Foto: Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Jahresabschluss 2018 der Stadt Rheine

STADT RHEINE
Leben an der Ems

Inhaltsverzeichnis 3

Schlussbilanz zum 31.12.2018 5

Gesamtrechnung 2018 9

Ergebnisrechnung 10
Finanzrechnung 11

Teilrechnungen der Fachbereiche 13

Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters 13
Sonderbereich 2 - Bildung und Jugend 37
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 85
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 99
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 111
Fachbereich 7 - Interner Service 139
Fachbereich 8 - Soziales, Migration und Integration 149
Sonderprojekt - Bahnflächen 169
Sonderprojekt - Kaserne Gellendorf 179
Sonderprojekt - IHK Dorenkamp 181
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt 189
Sonderprojekt - Konversion 203
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen 209

Anhang 217

Allgemeine Hinweise 218
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 220
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechung 235
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechung 242

Anlagen zum Anhang
Anlagenspiegel 246
Forderungsspiegel 247
Verbindlichkeitenspiegel 248
Eigenkapitalspiegel 249
Instandhaltungsrückstellungen 250
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen 251

Lagebericht 255

Bilanz 256
Ertrags- und Aufwandssituation 259
Finanzanlage 261
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 262
Chancen und Risiken 267

Anlage zum Lagebericht
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern 273

Schlussbilanz

zum

31.12.2018

Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Aktiva	Euro	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1	**Anlagevermögen**			**619.317.702,64**	**616.728.105,31**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		211.757,76		245.781,04
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.503.663,40		61.587.495,60
1.2.1.1	Grünflächen	20.632.653,04			
1.2.1.2	Ackerland	8.392.685,41			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.246.304,11			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	30.232.020,84			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücklgleiche Rechte		170.344.752,06		165.687.084,48
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.307.545,85			
1.2.2.2	Schulen	104.147.074,04			
1.2.2.3	Wohnbauten	5.155.412,37			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.734.719,80			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		229.261.959,93		229.866.004,44
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.883.141,57			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.191.458,22			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	456.582,35			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	152.436.649,03			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.294.128,76			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.577.393,67		1.725.730,05
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.755.430,91		4.710.571,37
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.166.378,46		1.365.548,81
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.457.836,20		6.504.137,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		8.013.749,50		11.809.388,55
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		69.128.758,38		66.718.336,32
1.3.2	Beteiligungen		118.050,00		95.638,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		12.417.668,85		9.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		53.360.303,52		56.994.720,46
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	52.830.498,64			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	529.804,88			
2	**Umlaufvermögen**			**38.666.240,80**	**38.212.139,54**
2.1	Vorräte		10.928.482,87		11.609.504,35
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	10.928.482,87			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.403.238,79		9.166.405,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		432.094,39		625.545,95
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		351.066,78		247.537,15
2.4	Liquide Mittel		18.551.357,97		16.563.146,73
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**9.551.228,11**	**8.914.132,51**
Summe der Aktiva				**667.535.171,55**	**663.854.377,36**

Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Passiva	Euro	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1	**Eigenkapital**			**253.239.301,16**	**248.074.883,19**
1.1	Allgemeine Rücklage		242.940.508,95		242.896.022,20
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		5.178.860,99		4.893.806,50
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.119.931,22		285.054,49
2	**Sonderposten**			**223.161.172,48**	**219.540.625,71**
2.1	für Zuwendungen		142.997.931,52		138.805.105,96
2.2	für Beiträge		75.731.422,41		77.629.124,65
2.3	für den Gebührenausgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		4.431.818,55		3.106.395,10
3	**Rückstellungen**			**123.697.357,48**	**117.281.066,34**
3.1	Pensionsrückstellungen		111.744.230,00		106.191.675,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		4.550.144,00		1.900.384,77
3.4	sonstige Rückstellungen		7.402.983,48		9.189.006,57
4	**Verbindlichkeiten**			**63.550.088,72**	**74.114.144,35**
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		46.544.101,37		48.460.047,80
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	46.544.101,37			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.288.490,53		2.463.407,62
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.761.812,32		3.262.068,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.917.703,56		3.438.446,95
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.201.846,78		2.599.395,73
4.8	Erhaltene Anzahlungen		7.836.134,16		13.890.777,40
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**3.887.251,71**	**4.843.657,77**
Summe der Passiva				**667.535.171,55**	**663.854.377,36**

Gesamt-Rechnung

2018

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.127.430,45	101.022.000,00	0,00	**106.846.704,22**	5.824.704,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.441.677,96	58.969.459,24	0,00	**57.961.302,34**	-1.008.156,90
3	+ Sonstige Transfererträge	4.199.704,69	4.786.025,00	0,00	**4.134.682,83**	-651.342,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.478,61	10.771.600,93	0,00	**12.237.508,33**	1.465.907,40
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	1.969.684,56	1.967.155,00	0,00	**1.982.446,30**	15.291,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.913.041,02	8.856.149,00	0,00	**9.837.463,03**	981.314,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.874.568,20	7.848.770,00	0,00	**10.648.712,42**	2.799.942,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.385,34	100.000,00	0,00	**108.616,25**	8.616,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.637.970,83**	**194.321.159,17**	**0,00**	**203.757.435,72**	**9.436.276,55**
11	- Personalaufwendungen	36.538.887,38	36.106.711,89	0,00	**38.457.916,97**	2.351.205,08
12	- Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	0,00	**4.922.040,63**	234.040,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.190.517,53	38.342.202,83	3.057.537,83	**36.400.818,28**	-1.941.384,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.408.489,05	13.583.133,11	0,00	**14.722.977,10**	1.139.843,99
15	- Transferaufwendungen	99.681.412,38	96.343.984,78	698.783,78	**100.091.269,86**	3.747.285,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913.181,53	6.155.081,25	143.937,25	**6.981.810,48**	826.729,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.651.583,50**	**195.219.113,86**	**3.900.258,86**	**201.576.833,32**	**6.357.719,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.013.612,67**	**-897.954,69**	**-3.900.258,86**	**2.180.602,40**	**3.078.557,09**
19	+ Finanzerträge	6.455.197,35	4.624.245,00	0,00	**5.173.101,75**	548.856,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.530,19	2.274.500,00	0,00	**2.233.772,93**	-40.727,07
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.298.667,16**	**2.349.745,00**	**0,00**	**2.939.328,82**	**589.583,82**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**285.054,49**	**1.451.790,31**	**-3.900.258,86**	**5.119.931,22**	**3.668.140,91**
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)**	**285.054,49**	**1.451.790,31**	**-3.900.258,86**	**5.119.931,22**	**3.668.140,91**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	386.107,11	0,00	0,00	**290.598,10**	290.598,10
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	282.206,49	0,00	0,00	**357.858,73**	357.858,73
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	479.734,99	0,00	0,00	**363.024,45**	363.024,45
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**240.945,63**	240.945,63
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)**	**188.578,61**	**0,00**	**0,00**	**44.486,75**	**44.486,75**

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.129.978,86	101.022.000,00	0,00	**106.369.221,41**	5.347.221,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.740.713,05	52.039.567,00	0,00	**49.141.326,14**	-2.898.240,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.030.357,36	4.786.025,00	0,00	**5.000.525,78**	214.500,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289.952,28	7.375.302,00	0,00	**8.647.709,05**	1.272.407,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.630,30	1.967.155,00	0,00	**1.985.203,11**	18.048,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592.815,40	8.856.149,00	0,00	**10.012.064,27**	1.155.915,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.503.806,24	5.457.370,00	0,00	**6.774.605,61**	1.317.235,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.527.334,65	4.624.245,00	0,00	**5.206.790,74**	582.545,74
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.756.588,14**	**186.127.813,00**	**0,00**	**193.137.446,11**	**7.009.633,11**
10	- Personalauszahlungen	30.735.324,83	31.846.168,15	0,00	**31.557.010,93**	-289.157,22
11	- Versorgungsauszahlungen	5.947.809,08	5.633.000,00	0,00	**5.997.819,81**	364.819,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406.426,82	38.462.202,83	3.057.537,83	**33.098.173,48**	-5.364.029,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.180.494,60	2.274.500,00	0,00	**2.894.257,55**	619.757,55
14	- Transferauszahlungen	99.014.180,66	96.743.984,78	698.783,78	**101.496.966,04**	4.752.981,26
15	- Sonstige Auszahlungen	6.460.835,34	5.775.044,25	143.937,25	**6.715.839,86**	940.795,61
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.745.071,33**	**180.734.900,01**	**3.900.258,86**	**181.760.067,67**	**1.025.167,66**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.011.516,81**	**5.392.912,99**	**-3.900.258,86**	**11.377.378,44**	**5.984.465,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.682.869,59	11.415.334,00	0,00	**9.153.367,72**	-2.261.966,28
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.771.726,84	5.164.500,00	0,00	**3.437.664,91**	-1.726.835,09
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084.116,96	3.086.000,00	0,00	**1.947.624,60**	-1.138.375,40
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.415.030,92	6.688.908,00	0,00	**6.781.802,55**	92.894,55
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.953.744,31**	**26.354.742,00**	**0,00**	**21.320.459,78**	**-5.034.282,22**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.464.802,38	4.722.691,92	2.818.691,92	**2.054.809,15**	-2.667.882,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581.442,71	28.272.948,15	14.709.448,15	**14.217.592,93**	-14.055.355,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156.189,92	5.283.169,51	2.321.357,51	**1.975.527,41**	-3.307.642,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.647.296,08	16.220.000,00	910.000,00	**8.364.686,96**	-7.855.313,04
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	1.074.315,00	45.315,00	**1.317.458,75**	243.143,75
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.648,60	235.000,00	0,00	**826.416,48**	591.416,48
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.976.121,69**	**55.808.124,58**	**20.804.812,58**	**28.756.491,68**	**-27.051.632,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-19.022.377,38**	**-29.453.382,58**	**-20.804.812,58**	**-7.436.031,90**	**22.017.350,68**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.010.860,57**	**-24.060.469,59**	**-24.705.071,44**	**3.941.346,54**	**28.001.816,13**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.749.639,00	1.260.000,00	0,00	**0,00**	-1.260.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.849.116,72	1.962.000,00	0,00	**1.918.506,43**	-43.493,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-99.477,72**	**-702.000,00**	**0,00**	**-1.918.506,43**	**-1.216.506,43**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-10.110.338,29**	**-24.762.469,59**	**-24.705.071,44**	**2.022.840,11**	**26.785.309,70**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.384.423,85	16.563.146,73	0,00	**16.563.146,73**	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	17.677.121,33	0,00	0,00	**17.547.679,20**	17.547.679,20
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	17.388.060,16	0,00	0,00	**17.582.308,07**	17.582.308,07
42	**= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**289.061,17**	**0,00**	**0,00**	**-34.628,87**	**-34.628,87**
43	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)**	**16.563.146,73**	**-8.199.322,86**	**-24.705.071,44**	**18.551.357,97**	**26.750.680,83**

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung
-
Büro des Bürgermeisters

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**40,56**	**40,93**	**40,93**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,92	10,79	**10,79**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,70	12,70	**12,70**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,86	16,36	**16,36**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	**1,08**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.804,52	282.071,74	0,00	**314.134,36**	32.062,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.866,00	37.602,00	0,00	**23.528,25**	-14.073,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.139,88	400.152,00	0,00	**401.885,57**	1.733,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.025,81	31.102,00	0,00	**37.697,38**	6.595,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.678,15	1.500,00	0,00	**16.076,61**	14.576,61
10	**= Ordentliche Erträge**	**921.514,36**	**752.427,74**	**0,00**	**793.322,17**	**40.894,43**
11	- Personalaufwendungen	3.272.566,47	3.351.928,13	0,00	**3.277.706,20**	-74.221,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.383,42	1.613.342,72	215.281,72	**1.224.670,22**	-388.672,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.941,46	171.477,31	0,00	**169.940,77**	-1.536,54
15	- Transferaufwendungen	2.157.914,07	2.056.759,00	2.685,00	**2.175.610,85**	118.851,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.674,02	306.263,00	2.000,00	**618.853,40**	312.590,40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.351.479,44**	**7.499.770,16**	**219.966,72**	**7.466.781,44**	**-32.988,72**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.429.965,08**	**-6.747.342,42**	**-219.966,72**	**-6.673.459,27**	**73.883,15**
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)**	**-7.429.965,08**	**-6.742.997,42**	**-219.966,72**	**-6.673.459,27**	**69.538,15**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.429.965,08**	**-6.742.997,42**	**-219.966,72**	**-6.673.459,27**	**69.538,15**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,27	1.548.807,12	0,00	**1.549.857,45**	1.050,33
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-8.923.989,35**	**-8.291.804,54**	**-219.966,72**	**-8.223.316,72**	**68.487,82**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.296,00	203.296,00	0,00	**204.969,62**	1.673,62
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.969,98**	1.969,98
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**205.296,00**	**203.296,00**	**0,00**	**207.939,60**	**4.643,60**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.322,55**	2.322,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.077,88	164.751,67	131.461,67	**111.612,33**	-53.139,34
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	296,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**91.373,96**	**164.751,67**	**131.461,67**	**113.934,88**	**-50.816,79**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**113.922,04**	**38.544,33**	**-131.461,67**	**94.004,72**	**55.460,39**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 Organisaitonen 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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100	**95**	-5
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	10.167	5.500	**6.268**	768
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	521	300	**504**	204
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	1.963	2.600	**300**	-2.300
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,02	1,26	**0,78**	-0,48
Zuschuss je Einwohner	26,80 EUR	26,22 EUR	**25,55 EUR**	-0,67 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**13,90**	**14,15**	**14,15**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,73	**4,73**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,05	3,80	**3,80**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,12	5,62	**5,62**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617,13	7.032,73	0,00	**3.583,89**	-3.448,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**360,00**	360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0,00	0,00	**47,68**	47,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188,77	16.500,00	0,00	**7.561,13**	-8.938,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801,56	1.500,00	0,00	**3.285,06**	1.785,06
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.713,26**	**25.032,73**	**0,00**	**14.837,76**	**-10.194,97**
11	- Personalaufwendungen	1.234.063,51	1.269.824,18	0,00	**1.230.360,26**	-39.463,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.753,99	274.207,00	65.000,00	**164.078,95**	-110.128,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.971,84	7.932,51	0,00	**8.026,56**	94,05
15	- Transferaufwendungen	229.881,13	230.800,00	0,00	**227.121,21**	-3.678,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.121,23	104.400,00	2.000,00	**130.119,81**	25.719,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.830.791,70**	**1.887.163,69**	**67.000,00**	**1.759.706,79**	**-127.456,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.810.078,44**	**-1.862.130,96**	**-67.000,00**	**-1.744.869,03**	**117.261,93**
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)**	**-1.810.078,44**	**-1.862.130,96**	**-67.000,00**	**-1.744.869,03**	**117.261,93**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.810.078,44**	**-1.862.130,96**	**-67.000,00**	**-1.744.869,03**	**117.261,93**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.160,32	167.566,94	0,00	**167.566,91**	-0,03
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.006.238,76**	**-2.029.697,90**	**-67.000,00**	**-1.912.435,94**	**117.261,96**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**169,98**	169,98
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169,98**	**169,98**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.643,76	1.900,00	0,00	**12.949,77**	11.049,77
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.643,76**	**1.900,00**	**0,00**	**12.949,77**	**11.049,77**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.643,76**	**-1.900,00**	**0,00**	**-12.779,79**	**-10.879,79**

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**822,69**	**0,00**	**0,00**	**-9.822,17**	**-9.822,17**
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	177,31	0,00	0,00	**9.822,17**	9.822,17

Teil-Rechnung 2018

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 Gesamtabschlusses
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	201	100	**162**	62
Spitzenkennzahlen				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	10,59	15	**10,1**	-4,9
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	**1**	0
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	2,06	0,01	**0,04**	0,03
Zuschuss je Einwohner	7,41 EUR	7,90 EUR	**7,29 EUR**	-0,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**6,06**	**6,06**	**6,06**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,04	**1,04**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,02	5,02	**5,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671,76	41,33	0,00	**84,00**	42,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,82	0,00	0,00	**120,16**	120,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,24	0,00	0,00	**10,38**	10,38
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.730,82**	**41,33**	**0,00**	**214,54**	**173,21**
11	- Personalaufwendungen	479.948,43	519.795,38	0,00	**477.033,91**	-42.761,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,17	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285,27	534,57	0,00	**1.048,34**	513,77

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,45	9.600,00	0,00	**6.093,72**	-3.506,28
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.453,32**	**529.929,95**	**0,00**	**484.175,97**	**-45.753,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.722,50**	**-529.888,62**	**0,00**	**-483.961,43**	**45.927,19**
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)**	**-489.722,50**	**-529.888,62**	**0,00**	**-483.961,43**	**45.927,19**
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)**	**-489.722,50**	**-529.888,62**	**0,00**	**-483.961,43**	**45.927,19**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	61.706,94	0,00	**61.706,94**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-554.415,95**	**-591.595,56**	**0,00**	**-545.668,37**	**45.927,19**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	15.227,17	1.300,00	0,00	**1.316,27**	16,27
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**15.227,17**	**1.300,00**	**0,00**	**1.316,27**	**16,27**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-15.227,17**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.316,27**	**-16,27**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-15.227,17**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.316,27**	**-16,27**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.227,17	1.300,00	0,00	**1.316,27**	16,27

Teil-Rechnung 2018

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

0, David Larkens

Auftragsgrundlagen

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	37,46	17,29	**18,92**	1,63
Zuschuss je Einwohner	3,29 EUR	2,56 EUR	**2,84 EUR**	0,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**2,48**	**2,48**	**2,48**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,08	**0,08**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,02	1,02	**1,02**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	**1,38**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33,33	0,00	**492,48**	459,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.216,50	30.000,00	0,00	**41.223,30**	11.223,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,42	10.000,00	0,00	**7.876,95**	-2.123,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.468,91	0,00	0,00	**3,33**	3,33
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.402,83**	**40.033,33**	**0,00**	**49.596,06**	**9.562,73**
11	- Personalaufwendungen	187.196,85	146.662,50	0,00	**169.409,77**	22.747,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.754,61	25.000,00	0,00	**17.951,16**	-7.048,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,19	442,47	0,00	**1.079,50**	637,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,96	24.000,00	0,00	**38.314,65**	14.314,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.090,61**	**196.104,97**	**0,00**	**226.755,08**	**30.650,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.687,78**	**-156.071,64**	**0,00**	**-177.159,02**	**-21.087,38**
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)**	**-199.687,78**	**-156.071,64**	**0,00**	**-177.159,02**	**-21.087,38**
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)**	**-199.687,78**	**-156.071,64**	**0,00**	**-177.159,02**	**-21.087,38**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	35.379,97	0,00	**35.379,97**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-246.053,42**	**-191.451,61**	**0,00**	**-212.538,99**	**-21.087,38**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	1.129,85	1.300,00	0,00	**492,48**	-807,52
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.129,85**	**1.300,00**	**0,00**	**492,48**	**-807,52**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.129,85**	**-1.300,00**	**0,00**	**-492,48**	**807,52**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-85,00**	**0,00**	**0,00**	**-106,85**	**-106,85**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	85,00	0,00	0,00	**106,85**	106,85

Teil-Rechnung 2018

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 und Männern 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 Gleichstellungsplan 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,38	0	**0,05**	0,05
Zuschuss je Einwohner	1,07 EUR	1,31 EUR	**1,12 EUR**	-0,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**0,82**	**0,94**	**0,94**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,17	0,04	**0,04**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,52	0,77	**0,77**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	**0,13**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	0,00	0,00	**44,28**	44,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0,00	0,00	**0,20**	0,20
10	**= Ordentliche Erträge**	**305,74**	**0,00**	**0,00**	**44,48**	**44,48**
11	- Personalaufwendungen	65.679,60	69.288,37	0,00	**57.903,91**	-11.384,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,13	2.000,00	0,00	**2.507,88**	507,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,40	0,00	0,00	**206,28**	206,28
15	- Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,23	7.250,00	0,00	**3.733,64**	-3.516,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.485,36**	**78.538,37**	**0,00**	**64.351,71**	**-14.186,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.179,62**	**-78.538,37**	**0,00**	**-64.307,23**	**14.231,14**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
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)**	**-70.179,62**	**-78.538,37**	**0,00**	**-64.307,23**	**14.231,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.179,62**	**-78.538,37**	**0,00**	**-64.307,23**	**14.231,14**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	19.312,97	0,00	**19.838,14**	525,17
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-80.406,29**	**-97.851,34**	**0,00**	**-84.145,37**	**13.705,97**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	510,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**510,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-510,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-510,42**	**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	510,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Frank de Groot-Dirks

Zielgruppen

Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**12,71**	**12,71**	**12,71**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	**4,80**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,45	1,45	**1,45**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,38	5,38	**5,38**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	**1,08**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.716,09	20.133,06	0,00	**65.513,96**	45.380,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.826,70	34.602,00	0,00	**23.168,25**	-11.433,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.559,22	261.634,00	0,00	**250.517,10**	-11.116,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,04	4.602,00	0,00	**3.364,47**	-1.237,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,69	0,00	0,00	**2.772,42**	2.772,42
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.122,74**	**320.971,06**	**0,00**	**345.336,20**	**24.365,14**
11	- Personalaufwendungen	1.019.359,26	1.062.236,81	0,00	**1.050.706,57**	-11.530,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.440,86	824.293,72	150.281,72	**731.230,56**	-93.063,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.491,38	72.878,18	0,00	**70.418,13**	-2.460,05
15	- Transferaufwendungen	1.090.988,35	1.090.475,00	2.685,00	**1.093.471,17**	2.996,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.569,92	114.681,00	0,00	**273.281,63**	158.600,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.003.849,77**	**3.164.564,71**	**152.966,72**	**3.219.108,06**	**54.543,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.654.727,03**	**-2.843.593,65**	**-152.966,72**	**-2.873.771,86**	**-30.178,21**
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)**	**-3.654.727,03**	**-2.839.248,65**	**-152.966,72**	**-2.873.771,86**	**-34.523,21**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.654.727,03**	**-2.839.248,65**	**-152.966,72**	**-2.873.771,86**	**-34.523,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.824,25	1.030.661,40	0,00	**1.030.661,40**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.571.551,28**	**-3.869.910,05**	**-152.966,72**	**-3.904.433,26**	**-34.523,21**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**1.398,62**	1.398,62
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.198,62**	**3.198,62**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.322,55**	2.322,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.665,82	133.817,67	115.461,67	**72.139,26**	-61.678,41
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	296,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**51.961,90**	**133.817,67**	**115.461,67**	**74.461,81**	**-59.355,86**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-51.961,90**	**-133.817,67**	**-115.461,67**	**-71.263,19**	**62.554,48**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0601**	**Theater und Konzerte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen

Verantwortlich

0, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

Kulturfördergesetz, 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	43	36	**38**	2
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	15.750	11.700	**8.945**	-2.755
Durchschnitll. Besucher je VA	366	300	**235**	-65
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	2,46	2,14	**2,74**	0,6
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	21,04	15,63	**11,95**	-3,68
Kostendeckungsgrad gesamt in %	43,26	45,72	**38,19**	-7,53

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,07**	**1,07**	**1,07**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,27	0,27	**0,27**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	**0,75**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,06	2.664,31	0,00	**3.333,27**	668,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.466,02	132.000,00	0,00	**123.399,55**	-8.600,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,82	0,00	0,00	**111,47**	111,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,58	0,00	0,00	**0,99**	0,99
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.567,48**	**134.664,31**	**0,00**	**126.845,28**	**-7.819,03**
11	- Personalaufwendungen	68.178,00	60.703,49	0,00	**62.692,17**	1.988,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.441,72	202.826,00	0,00	**227.031,62**	24.205,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684,84	715,62	0,00	**1.600,23**	884,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,09	7.368,00	0,00	**17.960,54**	10.592,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.235,65**	**271.613,11**	**0,00**	**309.284,56**	**37.671,45**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0601**	**Theater und Konzerte**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.668,17**	**-136.948,80**	**0,00**	**-182.439,28**	**-45.490,48**
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)**	**-165.668,17**	**-136.948,80**	**0,00**	**-182.439,28**	**-45.490,48**
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)**	**-165.668,17**	**-136.948,80**	**0,00**	**-182.439,28**	**-45.490,48**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.704,22	22.899,94	0,00	**22.899,95**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-184.372,39**	**-159.848,74**	**0,00**	**-205.339,23**	**-45.490,49**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	2.217,00	0,00	**788,21**	-1.428,79
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.217,00**	**0,00**	**788,21**	**-1.428,79**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-2.217,00**	**0,00**	**-788,21**	**1.428,79**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0602**	**Kulturförderung, Kloster, Stadthalle**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

0, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

VerfNW; Ratsbeschlüsse,Verträge, Richtlinien

Ziele

A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtung 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	231	240	**214**	-26
A) Anzahl Veranstaltungen Kloster Bentlage	288	290	**288**	-2
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	44	14	**48**	34
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad gesamt	4,66	6,77	**7,61**	0,84
Zuschuss je EInwohner/in Kloster Benlage	26,02	11,61	**11,53**	-0,08
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	9,28	8,97	**9,91**	0,94
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	2,58	3,01	**3,47**	0,46

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,57**	**1,57**	**1,57**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,77	**0,77**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	**0,75**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.227,96	14.828,50	0,00	**51.987,31**	37.158,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.277,00	119.300,00	0,00	**119.277,00**	-23,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,25	4.602,00	0,00	**144,88**	-4.457,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	0,00	**1.666,02**	1.666,02
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.733,57**	**138.730,50**	**0,00**	**173.075,21**	**34.344,71**
11	- Personalaufwendungen	149.775,85	144.515,54	0,00	**136.718,38**	-7.797,16

Teil-Rechnung 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0602**	**Kulturförderung, Kloster, Stadthalle**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.041,36	155.881,72	70.781,72	**153.361,15**	-2.520,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.563,95	49.875,88	0,00	**44.942,95**	-4.932,93
15	- Transferaufwendungen	1.008.360,35	1.008.175,00	2.685,00	**1.009.008,64**	833,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.427,47	4.226,00	0,00	**169.401,49**	165.175,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.338.168,98**	**1.362.674,14**	**73.466,72**	**1.513.432,61**	**150.758,47**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.199.435,41**	**-1.223.943,64**	**-73.466,72**	**-1.340.357,40**	**-116.413,76**
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)**	**-2.199.435,41**	**-1.223.943,64**	**-73.466,72**	**-1.340.357,40**	**-116.413,76**
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)**	**-2.199.435,41**	**-1.223.943,64**	**-73.466,72**	**-1.340.357,40**	**-116.413,76**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	760.195,95	0,00	**760.195,95**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.837.946,54**	**-1.984.139,59**	**-73.466,72**	**-2.100.553,35**	**-116.413,76**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**	1.800,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.110,19	4.139,00	0,00	**21.148,40**	17.009,40
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	296,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**37.406,27**	**4.139,00**	**0,00**	**21.148,40**	**17.009,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-37.406,27**	**-4.139,00**	**0,00**	**-19.348,40**	**-15.209,40**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0603**	**Städtische Museen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Sammeln, Bewahren und Erforschen von kunst- und stadtgeschichtlichen Objekten sowie die Vermittlung der Arbeitsergebnisse durch Ausstellungen und museumspädagogische Programme
- 4 Standorte (Falkenhofmuseum, Museum Kloster Bentlage, Josef Winckler Haus, Salzwerkstatt)

Verantwortlich

0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Objekte eine Restaurierung benötigen.
B) Am 31.12.2023 sind alle Objekte vollständig digital in der Fachanwendung inventarisiert (Ausgangswert 2016: 13.000 nicht inventarisierte Objekte).
C) Jährlich werden mindestens 40 Schulprojekte zur Ergänzung der Regelschulangebote an den außerschulischen Lernorten angeboten (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2).
D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen (s. a. IEHK-Ziele 1.1., 1.2, 3).

Zielgruppen

Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	**1**	-24
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	13.000	10.800	**10.300**	-500
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	**90**	50
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	**151**	51
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	16,9	17,45	**17,05**	-0,4
Kostendeckungsgrad in %	3,82	3,23	**2,63**	-0,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**7,95**	**7,95**	**7,95**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	**3,60**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,39	0,39	**0,39**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,88	2,88	**2,88**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	**1,08**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.264,09	2.535,68	0,00	**6.959,63**	4.423,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.578,70	34.602,00	0,00	**22.669,90**	-11.932,10

Teil-Rechnung 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0603**	**Städtische Museen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,20	2.176,00	0,00	**1.482,75**	-693,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,67	0,00	0,00	**2.156,46**	2.156,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,92	0,00	0,00	**1.100,40**	1.100,40
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.233,58**	**39.313,68**	**0,00**	**34.369,14**	**-4.944,54**
11	- Personalaufwendungen	596.065,39	626.176,63	0,00	**620.096,69**	-6.079,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.248,22	419.586,00	79.500,00	**314.744,98**	-104.841,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.659,10	15.950,87	0,00	**17.174,28**	1.223,41
15	- Transferaufwendungen	82.628,00	82.300,00	0,00	**81.628,00**	-672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.494,96	86.896,00	0,00	**77.982,67**	-8.913,33
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.098.095,67**	**1.230.909,50**	**79.500,00**	**1.111.626,62**	**-119.282,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.047.862,09**	**-1.191.595,82**	**-79.500,00**	**-1.077.257,48**	**114.338,34**
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)**	**-1.047.862,09**	**-1.191.595,82**	**-79.500,00**	**-1.077.257,48**	**114.338,34**
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)**	**-1.047.862,09**	**-1.191.595,82**	**-79.500,00**	**-1.077.257,48**	**114.338,34**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,61	198.659,27	0,00	**198.659,26**	-0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.265.371,70**	**-1.390.255,09**	**-79.500,00**	**-1.275.916,74**	**114.338,35**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**1.398,62**	1.398,62
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398,62**	**1.398,62**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.322,55**	2.322,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.751,19	127.461,67	115.461,67	**49.858,62**	-77.603,05
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.751,19**	**127.461,67**	**115.461,67**	**52.181,17**	**-75.280,50**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-13.751,19**	**-127.461,67**	**-115.461,67**	**-50.782,55**	**76.679,12**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-9.250,00**	**-45.441,27**	**-45.441,27**	**-49.953,51**	**-4.512,24**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.250,00	45.441,27	45.441,27	**49.953,51**	4.512,24

Teil-Rechnung 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0604**	**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

0, 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl Restaurationsfälle	25	25	**25**	0
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	**5**	0
Anz. schritflicher Auskünfte	300	300	**300**	0
Anz. persönliche Benutzer	500	500	**500**	0
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen	2	2	**2**	0
Bewertete weitere stadtgeschichtlicher Medien	85	85	**85**	0
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadtgeschichtlicher Medien in % (max.)	2,5	2,5	**2,5**	0
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner/in	3,79	4,54	**4,31**	-0,23
Kostendeckungsgrad in %	6,46	2,37	**3,31**	0,94

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**2,12**	**2,12**	**2,12**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	**1,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,02	0,02	**0,02**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0604**	**Stadtarchiv**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066,98	104,57	0,00	**3.233,75**	3.129,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	0,00	0,00	**498,35**	498,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.625,00	8.158,00	0,00	**6.357,80**	-1.800,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,30	0,00	0,00	**951,66**	951,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,83	0,00	0,00	**5,01**	5,01
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.588,11**	**8.262,57**	**0,00**	**11.046,57**	**2.784,00**
11	- Personalaufwendungen	205.340,02	230.841,15	0,00	**231.199,33**	358,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.709,56	46.000,00	0,00	**36.092,81**	-9.907,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.583,49	6.335,81	0,00	**6.700,67**	364,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**2.834,53**	2.834,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716,40	16.191,00	0,00	**7.936,93**	-8.254,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.349,47**	**299.367,96**	**0,00**	**284.764,27**	**-14.603,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.761,36**	**-291.105,39**	**0,00**	**-273.717,70**	**17.387,69**
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)**	**-241.761,36**	**-286.760,39**	**0,00**	**-273.717,70**	**13.042,69**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.761,36**	**-286.760,39**	**0,00**	**-273.717,70**	**13.042,69**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,29	48.906,24	0,00	**48.906,24**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-283.860,65**	**-335.666,63**	**0,00**	**-322.623,94**	**13.042,69**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	804,44	0,00	0,00	**344,03**	344,03
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**804,44**	**0,00**	**0,00**	**344,03**	**344,03**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-804,44**	**0,00**	**0,00**	**-344,03**	**-344,03**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 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

0, Siegmar Schridde

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien

Ziele

A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2]

B. - Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4.1]

A., B. - Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren
- Eingehen auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung [s. a. IEHK-Ziel 1.3]

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl der städtischen Sportanlagen	31	35	**31**	-4
Anzahl der Sportvereine	66	66	**66**	0
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.477	24.477	**25.699**	1.222
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	9.176	9.176	**9.009**	-167
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	5.887	5.887	**5.961**	74
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	6.653	6.653	**6.765**	112
davon Erwachsene ab 61 Jahre	3.761	3.761	**3.964**	203
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	21,12	19,51	**19,68**	0,17
Zuschuss je Vereinsmitglied	57,52	49,15	**60,86**	11,71
Zuschuss je Einwohner/in	19,58	20,19	**20,9**	0,71
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,04	34,72	**34,33**	-0,39
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	12,26	12,25	**12,04**	-0,21
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	7,86	9,02	**7,96**	-1,06
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	8,89	8,66	**9,04**	0,38
davon Erwachsene ab 61 Jahre	5,03	4,79	**5,3**	0,51

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**4,59**	**4,59**	**4,59**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	**0,10**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,64	0,64	**0,64**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,85	3,85	**3,85**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.498,12	254.831,29	0,00	**244.460,03**	-10.371,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,30	3.000,00	0,00	**0,00**	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.258,36	108.518,00	0,00	**110.097,49**	1.579,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,94	0,00	0,00	**18.730,39**	18.730,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,25	0,00	0,00	**10.005,22**	10.005,22
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.238,97**	**366.349,29**	**0,00**	**383.293,13**	**16.943,84**
11	- Personalaufwendungen	286.318,82	284.120,89	0,00	**292.291,78**	8.170,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.093,66	487.842,00	0,00	**308.901,67**	-178.940,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.152,38	89.689,58	0,00	**89.161,96**	-527,62
15	- Transferaufwendungen	836.444,59	735.484,00	0,00	**855.018,47**	119.534,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.799,23	46.332,00	0,00	**167.309,95**	120.977,95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.597.808,68**	**1.643.468,47**	**0,00**	**1.712.683,83**	**69.215,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.205.569,71**	**-1.277.119,18**	**0,00**	**-1.329.390,70**	**-52.271,52**
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)**	**-1.205.569,71**	**-1.277.119,18**	**0,00**	**-1.329.390,70**	**-52.271,52**
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)**	**-1.205.569,71**	**-1.277.119,18**	**0,00**	**-1.329.390,70**	**-52.271,52**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.753,94	234.178,90	0,00	**234.704,09**	525,19
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.465.323,65**	**-1.511.298,08**	**0,00**	**-1.564.094,79**	**-52.796,71**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.296,00	203.296,00	0,00	**203.571,00**	275,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**204.296,00**	**203.296,00**	**0,00**	**204.571,00**	**1.275,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,86	26.434,00	16.000,00	**24.714,55**	-1.719,45
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.900,86**	**26.434,00**	**16.000,00**	**24.714,55**	**-1.719,45**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**192.395,14**	**176.862,00**	**-16.000,00**	**179.856,45**	**2.994,45**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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

Sonderbereich 2

Bildung und Jugend

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**138,30**	**137,83**	**137,50**	**-0,33**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,55	4,00	**4,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	60,16	60,19	**60,19**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	70,94	70,99	**70,66**	-0,33
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	**2,65**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.258.632,39	16.392.313,26	0,00	**17.214.671,86**	822.358,60
3	+ Sonstige Transfererträge	3.619.695,25	4.382.625,00	0,00	**3.791.764,67**	-590.860,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.617,27	4.586.711,48	0,00	**5.400.376,03**	813.664,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.023,94	7.289,00	0,00	**16.928,71**	9.639,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.369,73	2.292.132,00	0,00	**2.835.902,29**	543.770,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.987,17	341.400,00	0,00	**788.257,18**	446.857,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.572.325,75**	**28.002.470,74**	**0,00**	**30.047.900,74**	**2.045.430,00**
11	- Personalaufwendungen	9.826.329,65	9.625.890,15	0,00	**9.718.234,84**	92.344,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819.326,56	5.998.128,50	285.183,50	**5.214.224,98**	-783.903,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.070.601,18	647.921,48	0,00	**1.342.769,80**	694.848,32
15	- Transferaufwendungen	46.833.464,61	43.683.127,00	47.000,00	**48.189.734,11**	4.506.607,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.135,74	1.475.857,00	0,00	**1.791.048,19**	315.191,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.472.857,74**	**61.430.924,13**	**332.183,50**	**66.256.011,92**	**4.825.087,79**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.900.531,99**	**-33.428.453,39**	**-332.183,50**	**-36.208.111,18**	**-2.779.657,79**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.373,01	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.373,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.909.905,00**	**-33.428.453,39**	**-332.183,50**	**-36.208.111,18**	**-2.779.657,79**
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)**	**-35.909.905,00**	**-33.428.453,39**	**-332.183,50**	**-36.208.111,18**	**-2.779.657,79**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**15.650,36**	15.650,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.759.637,06	10.098.736,32	0,00	**10.099.251,86**	515,54
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-44.669.542,06**	**-43.527.189,71**	**-332.183,50**	**-46.291.712,68**	**-2.764.522,97**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.814.790,50	2.756.738,00	0,00	**2.887.353,38**	130.615,38
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.690,00	0,00	0,00	**3.570,00**	3.570,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.569,18	16.208,00	0,00	**16.208,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.983.049,68**	**2.772.946,00**	**0,00**	**2.907.131,38**	**134.185,38**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	76.827,44	243.494,00	68.494,00	**183.871,78**	-59.622,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.724,45	1.969.639,38	582.017,38	**1.119.021,36**	-850.618,02
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	963.315,00	45.315,00	**1.302.113,83**	338.798,83
29	Sonstige Investitionszahlungen	67.648,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.363.942,49**	**3.176.448,38**	**695.826,38**	**2.605.006,97**	**-571.441,41**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**619.107,19**	**-403.502,38**	**-695.826,38**	**302.124,41**	**705.626,79**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	41,38	43,02	**42,7**	-0,32
Zuschuss je Einwohner	393,21 EUR	372,12 EUR	**410,42 EUR**	38,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**46,83**	**47,67**	**47,63**	**-0,04**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,53	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	40,54	40,57	**40,57**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,76	7,10	**7,06**	-0,04

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001.568,68	11.569.040,76	0,00	**12.678.935,35**	1.109.894,59
3	+ Sonstige Transfererträge	3.619.695,25	4.382.625,00	0,00	**3.791.764,67**	-590.860,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.906,64	2.686.711,48	0,00	**3.114.341,66**	427.630,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.926,89	2.059.500,00	0,00	**2.529.162,22**	469.662,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.532,22	334.900,00	0,00	**783.146,39**	448.246,39
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.918.629,68**	**21.032.777,24**	**0,00**	**22.897.350,29**	**1.864.573,05**
11	- Personalaufwendungen	3.552.823,08	3.557.450,05	0,00	**3.502.245,02**	-55.205,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.169,28	870.180,00	242.180,00	**573.473,18**	-296.706,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.421,05	130.918,75	0,00	**148.602,04**	17.683,29
15	- Transferaufwendungen	46.432.393,16	43.221.873,00	0,00	**47.821.550,42**	4.599.677,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.728,57	445.773,00	0,00	**669.257,67**	223.484,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.352.535,14**	**48.226.194,80**	**242.180,00**	**52.715.128,33**	**4.488.933,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.433.905,46**	**-27.193.417,56**	**-242.180,00**	**-29.817.778,04**	**-2.624.360,48**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.373,01	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.373,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.443.278,47**	**-27.193.417,56**	**-242.180,00**	**-29.817.778,04**	**-2.624.360,48**
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)**	**-29.443.278,47**	**-27.193.417,56**	**-242.180,00**	**-29.817.778,04**	**-2.624.360,48**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.905,65	902.814,90	0,00	**902.814,91**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-30.061.184,12**	**-28.096.232,46**	**-242.180,00**	**-30.720.592,95**	**-2.624.360,49**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.196,50	77.000,00	0,00	**702.572,88**	625.572,88
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.361,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**756.157,68**	**77.000,00**	**0,00**	**702.572,88**	**625.572,88**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	62.398,35	243.494,00	68.494,00	**183.871,78**	-59.622,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.401,03	9.440,00	0,00	**11.733,11**	2.293,11
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	963.315,00	45.315,00	**1.302.113,83**	338.798,83
29	Sonstige Investitionszahlungen	67.648,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.241.189,98**	**1.216.249,00**	**113.809,00**	**1.497.718,72**	**281.469,72**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-485.032,30**	**-1.139.249,00**	**-113.809,00**	**-795.145,84**	**344.103,16**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-3.042,62**	**-1.440,00**	**0,00**	**-2.653,21**	**-1.213,21**
Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.142,62	1.440,00	0,00	**2.653,21**	1.213,21

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
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, Anja Sobiech

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG

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 notwenige Eingliederungshilfe.
A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]

Zielgruppen

Junge Mensche und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
A. in %				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,96	1	**0,94**	-0,06
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen	50	29	**43,86**	14,86
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	201	171	**228,07**	57,07
B. in %				
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen	41,18	28	**31,18**	3,18
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	24,81	40	**56,76**	16,76
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption	67,51	59	**55,78**	-3,22
C. in %				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	100	88	**120**	32
D. in %				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	92,39	90	**89,33**	-0,67
E. in %				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,34	0,3	**0,31**	0,01
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,04	0,04	**0,05**	0,01
Deckungsgrad	19,9	25,1	**19,57**	-5,53
Zuschuss je Einwohner	209,86 EUR	174,43 EUR	**211,57 EUR**	37,14 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2101**	**Förderung junger Menschen und Familien**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**26,43**	**26,15**	**26,15**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,28	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	25,84	25,84	**25,84**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,31	0,31	**0,31**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.078,09	5.142,50	0,00	**379.435,61**	374.293,11
3	+ Sonstige Transfererträge	3.356.059,77	3.963.625,00	0,00	**3.285.357,70**	-678.267,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	**70,00**	70,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.206,42	405.500,00	0,00	**115.077,90**	-290.422,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.278,98	500,00	0,00	**73.350,95**	72.850,95
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.902.693,26**	**4.374.767,50**	**0,00**	**3.853.292,16**	**-521.475,34**
11	- Personalaufwendungen	1.989.662,97	2.017.508,59	0,00	**1.902.566,46**	-114.942,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.025,79	89.800,00	0,00	**37.806,53**	-51.993,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.992,79	6.798,68	0,00	**6.721,80**	-76,88
15	- Transferaufwendungen	17.076.549,52	14.904.873,00	0,00	**17.270.220,50**	2.365.347,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.840,29	25.000,00	0,00	**85.296,66**	60.296,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.272.071,36**	**17.043.980,27**	**0,00**	**19.302.611,95**	**2.258.631,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.369.378,10**	**-12.669.212,77**	**0,00**	**-15.449.319,79**	**-2.780.107,02**
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)**	**-15.369.378,10**	**-12.669.212,77**	**0,00**	**-15.449.319,79**	**-2.780.107,02**
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)**	**-15.369.378,10**	**-12.669.212,77**	**0,00**	**-15.449.319,79**	**-2.780.107,02**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.869,92	386.860,58	0,00	**386.860,58**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-15.708.248,02**	**-13.056.073,35**	**0,00**	**-15.836.180,37**	**-2.780.107,02**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	20.380,83	8.000,00	0,00	**3.461,96**	-4.538,04
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**20.380,83**	**8.000,00**	**0,00**	**3.461,96**	**-4.538,04**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-20.380,83**	**-8.000,00**	**0,00**	**-3.461,96**	**4.538,04**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2101**	**Förderung junger Menschen und Familien**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-249,95**	**0,00**	**0,00**	**-627,99**	**-627,99**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	249,95	0,00	0,00	**627,99**	627,99

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	527	556	**558**	2
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.084	2.065	**2.153**	88
Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				
-Kinder unter 3 Jahren	251	280	**262**	-18
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	27	25	**23**	-2
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	27	50	**31**	-19
Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				
- Kinder unter 3 Jahren	142	160	**142**	-18
Spitzenkennzahlen				
A. Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	34	39	**36**	-3
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	96	97,5	**98**	0,5
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	69	100	**95**	-5
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	2	80	**3**	-77
- davon neu	1	30	**1**	-29
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	68	90	**74**	-16
Deckungsgrad	60,18	56,08	**58,66**	2,58
Zuschuss je Einwohner	147,80 EUR	152,24 EUR	**152,81 EUR**	0,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**8,38**	**8,31**	**8,27**	**-0,04**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,11	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,68	3,68	**3,68**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,59	4,63	**4,59**	-0,04

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625.611,21	11.531.712,89	0,00	**12.244.897,03**	713.184,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**86.938,64**	86.938,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.729,08	2.665.000,00	0,00	**3.090.515,64**	425.515,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.206,83	22.000,00	0,00	**372.036,75**	350.036,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.315,57	334.400,00	0,00	**437.113,64**	102.713,64
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.719.862,69**	**14.553.112,89**	**0,00**	**16.231.501,70**	**1.678.388,81**
11	- Personalaufwendungen	501.958,96	537.792,11	0,00	**561.980,38**	24.188,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,60	4.000,00	0,00	**18.606,06**	14.606,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.485,69	5.585,39	0,00	**7.941,01**	2.355,62
15	- Transferaufwendungen	26.708.978,58	24.696.000,00	0,00	**26.236.948,61**	1.540.948,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.999,54	406.150,00	0,00	**544.867,57**	138.717,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.692.631,37**	**25.649.527,50**	**0,00**	**27.370.343,63**	**1.720.816,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.972.768,68**	**-11.096.414,61**	**0,00**	**-11.138.841,93**	**-42.427,32**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.373,01	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.373,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.982.141,69**	**-11.096.414,61**	**0,00**	**-11.138.841,93**	**-42.427,32**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.982.141,69**	**-11.096.414,61**	**0,00**	**-11.138.841,93**	**-42.427,32**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.491,57	298.932,29	0,00	**298.932,29**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-11.072.633,26**	**-11.395.346,90**	**0,00**	**-11.437.774,22**	**-42.427,32**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.396,50	0,00	0,00	**625.572,88**	625.572,88
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.361,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**575.757,68**	**0,00**	**0,00**	**625.572,88**	**625.572,88**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.499,36	0,00	0,00	**3.449,18**	3.449,18
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.058.742,00	963.315,00	45.315,00	**1.302.113,83**	338.798,83
29	Sonstige Investitionszahlungen	67.648,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.130.889,96**	**963.315,00**	**45.315,00**	**1.305.563,01**	**342.248,01**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-555.132,28**	**-963.315,00**	**-45.315,00**	**-679.990,13**	**283.324,87**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2102-01 Einrichtung Neubauten	**-431.559,50**	**-963.315,00**	**-45.315,00**	**-480.192,56**	**483.122,44**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.396,50	0,00	0,00	**642.921,27**	642.921,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	597.956,00	963.315,00	45.315,00	**1.123.113,83**	159.798,83
2102-08 Ausbau der U3/Ü3-Betreuung	**-100.786,00**	**0,00**	**0,00**	**-196.348,39**	**-196.348,39**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0,00	0,00	**-17.348,39**	-17.348,39
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	460.786,00	0,00	0,00	**179.000,00**	179.000,00
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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	101	125	**84**	-41
B. Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	25	40	**33**	-7
C. Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	709	790	**727**	-63
E. Anzahl Beurkundungen insgesamt	675	700	**664**	-36
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,08	0,07	**0,29**	0,22
Zuschuss je Einwohner	11,54 EUR	10,73 EUR	**10,82 EUR**	0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**7,83**	**7,56**	**7,56**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,09	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,64	7,46	**7,46**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	**0,10**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2103**	**Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,87	564,21	0,00	**1.920,93**	1.356,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,49	0,00	0,00	**398,25**	398,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,90	0,00	0,00	**29,08**	29,08
10	**= Ordentliche Erträge**	**699,26**	**564,21**	**0,00**	**2.348,26**	**1.784,05**
11	- Personalaufwendungen	724.689,34	632.324,94	0,00	**638.416,18**	6.091,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.540,75	67.100,00	0,00	**56.122,28**	-10.977,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,99	999,22	0,00	**2.912,82**	1.913,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.469,21	2.250,00	0,00	**13.749,37**	11.499,37
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**800.782,29**	**702.674,16**	**0,00**	**711.200,65**	**8.526,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-800.083,03**	**-702.109,95**	**0,00**	**-708.852,39**	**-6.742,44**
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)**	**-800.083,03**	**-702.109,95**	**0,00**	**-708.852,39**	**-6.742,44**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-800.083,03**	**-702.109,95**	**0,00**	**-708.852,39**	**-6.742,44**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.921,18	100.739,22	0,00	**100.739,22**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-864.004,21**	**-802.849,17**	**0,00**	**-809.591,61**	**-6.742,44**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	999,18	0,00	0,00	**2.507,51**	2.507,51
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**999,18**	**0,00**	**0,00**	**2.507,51**	**2.507,51**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-999,18**	**0,00**	**0,00**	**-2.507,51**	**-2.507,51**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	9	**10**	1
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	**11,5**	0
- Anzahl der Öffnungsstunden pro MitarbeiterIn	20	20	**20**	0
B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	10	12	**12**	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	800	1.000	**1.500**	500
C. D. Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	**150**	0
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	**12**	0
- Anzahl Besucher	1.800	1.600	**1.800**	200
C.D. Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	35	60	**39**	-21
- Anzahl Schulungen	45	50	**52**	2
- Anzahl Stadtranderholungen	4	10	**4**	-6
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5	**1**	-4
- Anzahl geförderter Projekte	4	10	**10**	0
- Anzahl geförderter Investitionen	6	5	**3**	-2
- Anzahl geförderter Anschaffungen	19	25	**12**	-13
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	42	55	**45**	-10
C.D. Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.800	3.000	**3.000**	0
- Anzahl Programmtage	44	45	**44**	-1
- Anzahl der Angebote	268	250	**234**	-16
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	23	30	**28**	-2
E. Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	46	25	**44**	19
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.528	1.100	**1.167**	67
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	6,5	11	**4,9**	-6,1
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	56,42 EUR	57,91 EUR	**63,22 EUR**	5,31 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,70 EUR	17,05 EUR	**19,04 EUR**	1,99 EUR
Deckungsgrad	0,09	0,71	**0,89**	0,18
Zuschuss je Einwohner	17,83 EUR	17,09 EUR	**19,04 EUR**	1,95 EUR

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2104**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,90**	**1,89**	**1,89**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	**1,87**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	**0,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,09	1.128,31	0,00	**1.043,35**	-84,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395,96	8.000,00	0,00	**10.044,54**	2.044,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,01	0,00	0,00	**1.715,17**	1.715,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,40	0,00	0,00	**26,84**	26,84
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.164,46**	**9.128,31**	**0,00**	**12.829,90**	**3.701,59**
11	- Personalaufwendungen	151.326,39	149.163,55	0,00	**168.962,01**	19.798,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.052,14	18.800,00	0,00	**31.036,03**	12.236,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.493,34	1.640,24	0,00	**849,37**	-790,87
15	- Transferaufwendungen	1.095.166,34	1.080.000,00	0,00	**1.186.970,88**	106.970,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,41	7.673,00	0,00	**18.911,05**	11.238,05
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.286.044,62**	**1.257.276,79**	**0,00**	**1.406.729,34**	**149.452,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.274.880,16**	**-1.248.148,48**	**0,00**	**-1.393.899,44**	**-145.750,96**
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)**	**-1.274.880,16**	**-1.248.148,48**	**0,00**	**-1.393.899,44**	**-145.750,96**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.274.880,16**	**-1.248.148,48**	**0,00**	**-1.393.899,44**	**-145.750,96**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.919,90	31.186,93	0,00	**31.186,94**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.324.800,06**	**-1.279.335,41**	**0,00**	**-1.425.086,38**	**-145.750,97**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.143,44	1.440,00	0,00	**145,70**	-1.294,30
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.143,44**	**1.440,00**	**0,00**	**145,70**	**-1.294,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.043,44**	**-1.440,00**	**0,00**	**-145,70**	**1.294,30**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2104**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl ausgebauter Spielplätze	125	127	**124**	-3
Anzahl Spielgeräte	1.181	1.714	**1.677**	-37
Spielplatzflächen in qm	209.149	178.637	**176.396**	-2.241
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	23,49	7,25	**56,13**	48,88
Zuschuss je Einwohner	6,31 EUR	7,45 EUR	**3,53 EUR**	-3,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**0,41**	**0,39**	**0,39**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	**0,37**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	**0,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.504,31	29.923,11	0,00	**51.530,20**	21.607,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.711,60	13.711,48	0,00	**13.711,48**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,01	0,00	0,00	**0,58**	0,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.751,40	0,00	0,00	**272.624,55**	272.624,55
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.968,32**	**43.634,59**	**0,00**	**337.866,81**	**294.232,22**
11	- Personalaufwendungen	29.838,52	29.868,17	0,00	**35.085,41**	5.217,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.216,77	690.480,00	242.180,00	**429.469,59**	-261.010,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.001,39	115.214,30	0,00	**129.836,38**	14.622,08
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,86	3.250,00	0,00	**2.657,95**	-592,05

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2105**	**Öffentliche Spielplätze**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**595.717,54**	**838.812,47**	**242.180,00**	**597.049,33**	**-241.763,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.749,22**	**-795.177,88**	**-242.180,00**	**-259.182,52**	**535.995,36**
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)**	**-450.749,22**	**-795.177,88**	**-242.180,00**	**-259.182,52**	**535.995,36**
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)**	**-450.749,22**	**-795.177,88**	**-242.180,00**	**-259.182,52**	**535.995,36**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.554,64	4.935,94	0,00	**4.935,94**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-472.303,86**	**-800.113,82**	**-242.180,00**	**-264.118,46**	**535.995,36**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	77.000,00	0,00	**77.000,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**179.500,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	62.398,35	243.494,00	68.494,00	**183.871,78**	-59.622,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.461,95	0,00	0,00	**2.161,46**	2.161,46
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**83.860,30**	**243.494,00**	**68.494,00**	**186.033,24**	**-57.460,76**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**95.639,70**	**-166.494,00**	**-68.494,00**	**-109.033,24**	**57.460,76**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	**-73.612,26**	**-127.697,00**	**-29.697,00**	**-24.385,85**	**103.311,15**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	**0,00**	-77.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.618,66	204.697,00	29.697,00	**24.385,85**	-180.311,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	**67.326,46**	**-38.797,00**	**-38.797,00**	**-93.816,74**	**-55.019,74**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779,69	38.797,00	38.797,00	**92.061,23**	53.264,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.893,85	0,00	0,00	**1.755,51**	1.755,51
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176,65**	**9.176,65**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	77.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2105**	**Öffentliche Spielplätze**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**67.424,70**	67.424,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**398,65**	398,65
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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2106**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Verantwortlich

2, Christiane Rauss

Auftragsgrundlagen

UVG

Ziele

Die Leistungen nach dem UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.

Zielgruppen

Alle Kinder b. z. vollend. 18. Lebensj. ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink.

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.		1.200	**1.099**	-101
Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder		500	**320**	-180
Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder		478	**446**	-32
Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder		222	**333**	111
Spitzenkennzahlen				
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %		23	**13**	-10
Deckungsgrad		72,9	**72,18**	-0,72
Zuschuss je Einwohner		10,19 EUR	**12,66 EUR**	2,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,88**	**3,37**	**3,37**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,14	1,35	**1,35**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,72	2,02	**2,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,11	569,74	0,00	**108,23**	-461,51
3	+ Sonstige Transfererträge	263.635,48	419.000,00	0,00	**419.468,33**	468,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.411,13	1.632.000,00	0,00	**2.039.933,57**	407.933,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,97	0,00	0,00	**1,33**	1,33
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.139.241,69**	**2.051.569,74**	**0,00**	**2.459.511,46**	**407.941,72**
11	- Personalaufwendungen	155.346,90	190.792,69	0,00	**195.234,58**	4.441,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,23	0,00	0,00	**432,69**	432,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364,85	680,92	0,00	**340,66**	-340,26

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	**2106**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
15	- Transferaufwendungen	1.541.698,72	2.541.000,00	0,00	**3.127.410,43**	586.410,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,26	1.450,00	0,00	**3.775,07**	2.325,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.705.287,96**	**2.733.923,61**	**0,00**	**3.327.193,43**	**593.269,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.046,27**	**-682.353,87**	**0,00**	**-867.681,97**	**-185.328,10**
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)**	**-566.046,27**	**-682.353,87**	**0,00**	**-867.681,97**	**-185.328,10**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-566.046,27**	**-682.353,87**	**0,00**	**-867.681,97**	**-185.328,10**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.148,44	80.159,94	0,00	**80.159,94**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-619.194,71**	**-762.513,81**	**0,00**	**-947.841,91**	**-185.328,10**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	2.916,27	0,00	0,00	**7,30**	7,30
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.916,27**	**0,00**	**0,00**	**7,30**	**7,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.116,27**	**0,00**	**0,00**	**-7,30**	**-7,30**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-2.116,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.916,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**90,07**	**88,78**	**88,49**	**-0,29**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,00	4,00	**4,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,28	18,28	**18,28**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	65,14	63,85	**63,56**	-0,29
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	**2,65**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256.723,83	4.823.031,74	0,00	**4.534.983,58**	-288.048,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.710,63	1.900.000,00	0,00	**2.286.034,37**	386.034,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.023,94	7.289,00	0,00	**16.928,71**	9.639,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.442,72	232.632,00	0,00	**302.349,74**	69.717,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.545,21	6.500,00	0,00	**4.931,35**	-1.568,65
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.653.355,91**	**6.969.452,74**	**0,00**	**7.145.227,75**	**175.775,01**
11	- Personalaufwendungen	6.177.269,58	5.973.582,72	0,00	**6.103.209,19**	129.626,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.606,39	5.117.148,50	43.003,50	**4.638.097,98**	-479.050,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.548,28	516.607,53	0,00	**1.193.289,92**	676.682,39
15	- Transferaufwendungen	97.603,80	5.134,00	0,00	**46.061,44**	40.927,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.217,64	1.028.784,00	0,00	**1.114.010,84**	85.226,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.715.245,69**	**12.641.256,75**	**43.003,50**	**13.094.669,37**	**453.412,62**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.061.889,78**	**-5.671.804,01**	**-43.003,50**	**-5.949.441,62**	**-277.637,61**
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)**	**-6.061.889,78**	**-5.671.804,01**	**-43.003,50**	**-5.949.441,62**	**-277.637,61**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.061.889,78**	**-5.671.804,01**	**-43.003,50**	**-5.949.441,62**	**-277.637,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**15.650,36**	15.650,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087.205,55	9.173.718,03	0,00	**9.174.233,56**	515,53
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-14.149.095,33**	**-14.845.522,04**	**-43.003,50**	**-15.108.024,82**	**-262.502,78**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210.594,00	2.679.738,00	0,00	**2.184.780,50**	-494.957,50

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 23 Bildung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	**3.570,00**	3.570,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.210.684,00**	**2.679.738,00**	**0,00**	**2.188.350,50**	**-491.387,50**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	14.429,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106.391,30	1.960.199,38	582.017,38	**1.106.630,62**	-853.568,76
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.120.820,39**	**1.960.199,38**	**582.017,38**	**1.106.630,62**	**-853.568,76**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.089.863,61**	**719.538,62**	**-582.017,38**	**1.081.719,88**	**362.181,26**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**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

2, N. N.

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	26	26	**23**	-3
Anzahl der Schüler/innen	8.369	8.545	**8.189**	-356
Anzahl der Klassen	294	355	**301**	-54
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.510,6	1.585,9	**1.694**	108,1
Kosten je Einwohner/in	168,9	181,04	**185,33**	4,29
Kostendeckungsgrad in %	21,27	22,51	**19,99**	-2,52
Zuschuss je Einwohner/in	132,96	140,29	**148,28**	7,99

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**55,83**	**54,49**	**54,20**	**-0,29**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	3,10	**3,10**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	50,08	48,74	**48,45**	-0,29
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,65	2,65	**2,65**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.904,59	2.831.275,77	0,00	**2.499.730,78**	-331.544,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.759,48	1.255,00	0,00	**7.543,38**	6.288,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.140,30	211.632,00	0,00	**261.351,72**	49.719,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.536,36	6.500,00	0,00	**4.564,71**	-1.935,29
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.689.564,73**	**3.050.662,77**	**0,00**	**2.773.190,59**	**-277.472,18**
11	- Personalaufwendungen	2.739.805,62	2.887.685,22	0,00	**2.860.133,30**	-27.551,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.160,39	1.108.888,50	3.643,50	**647.954,09**	-460.934,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.485,03	283.622,13	0,00	**998.868,08**	715.245,95
15	- Transferaufwendungen	5.356,36	5.134,00	0,00	**14.467,04**	9.333,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.259,32	917.102,00	0,00	**997.493,65**	80.391,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.263.066,72**	**5.202.431,85**	**3.643,50**	**5.518.916,16**	**316.484,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.573.501,99**	**-2.151.769,08**	**-3.643,50**	**-2.745.725,57**	**-593.956,49**
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)**	**-2.573.501,99**	**-2.151.769,08**	**-3.643,50**	**-2.745.725,57**	**-593.956,49**
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)**	**-2.573.501,99**	**-2.151.769,08**	**-3.643,50**	**-2.745.725,57**	**-593.956,49**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.183,38	8.352.742,31	0,00	**8.353.257,84**	515,53
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-9.952.685,37**	**-10.504.511,39**	**-3.643,50**	**-11.098.983,41**	**-594.472,02**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210.594,00	2.679.738,00	0,00	**2.179.677,00**	-500.061,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**3.570,00**	3.570,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.210.594,00**	**2.679.738,00**	**0,00**	**2.183.247,00**	**-496.491,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	14.429,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.613,75	1.739.226,38	582.017,38	**891.280,48**	-847.945,90
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**930.042,84**	**1.739.226,38**	**582.017,38**	**891.280,48**	**-847.945,90**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.280.551,16**	**940.511,62**	**-582.017,38**	**1.291.966,52**	**351.454,90**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2301-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-147.979,60**	**-147.979,60**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**147.979,60**	147.979,60

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2305-10 Medienentwicklungsplan Gymnasien	**-219.644,94**	**0,00**	**0,00**	**-56.663,38**	**-56.663,38**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.644,94	0,00	0,00	**56.663,38**	56.663,38
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	**-391.002,80**	**-385.431,00**	**-235.431,00**	**-155.736,24**	**229.694,76**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.429,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.573,71	385.431,00	235.431,00	**155.736,24**	-229.694,76
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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**231**	**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

2, N. N.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über saämtliche 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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**2,61**	**2,66**	**2,66**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,39	1,39	**1,39**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,22	1,27	**1,27**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.350,03	1.715.635,97	0,00	**1.735.230,99**	19.595,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.390,03	607.000,00	0,00	**594.259,55**	-12.740,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,56	10.000,00	0,00	**2.696,02**	-7.303,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.421,62	0,00	0,00	**143,14**	143,14
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.183.346,00**	**2.332.635,97**	**0,00**	**2.332.329,70**	**-306,27**
11	- Personalaufwendungen	166.015,37	196.564,39	0,00	**170.089,97**	-26.474,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.887,30	3.923.160,00	39.360,00	**3.870.511,35**	-52.648,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,31	1.144,39	0,00	**1.860,94**	716,55
15	- Transferaufwendungen	66.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663,76	2.608,00	0,00	**5.793,39**	3.185,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.701.136,74**	**4.123.476,78**	**39.360,00**	**4.048.255,65**	**-75.221,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.517.790,74**	**-1.790.840,81**	**-39.360,00**	**-1.715.925,95**	**74.914,86**
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)**	**-1.517.790,74**	**-1.790.840,81**	**-39.360,00**	**-1.715.925,95**	**74.914,86**
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)**	**-1.517.790,74**	**-1.790.840,81**	**-39.360,00**	**-1.715.925,95**	**74.914,86**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	60.387,48	0,00	**60.387,48**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.551.014,42**	**-1.851.228,29**	**-39.360,00**	**-1.776.313,43**	**74.914,86**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**231**	**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	855,77	0,00	0,00	**2.458,27**	2.458,27
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**855,77**	**0,00**	**0,00**	**2.458,27**	**2.458,27**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-855,77**	**0,00**	**0,00**	**-2.458,27**	**-2.458,27**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2311**	**Schülerbeförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

2, N. N.

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anteil bearbeiteter Anträge in %	97	95	**97**	2
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	3,5	3,78	**3,45**	-0,33
Zuschuss je Einwohner/in	14,56	16,02	**13,96**	-2,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,19	0,19	**0,19**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,11	1,11	**1,11**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.089,00	37.090,00	0,00	**37.089,00**	-1,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,78	10.000,00	0,00	**285,41**	-9.714,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,36	0,00	0,00	**0,35**	0,35
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.501,14**	**47.090,00**	**0,00**	**37.374,76**	**-9.715,24**
11	- Personalaufwendungen	105.871,75	121.156,83	0,00	**98.653,82**	-22.503,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.966,54	1.100.000,00	0,00	**956.563,54**	-143.436,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998,43	998,42	0,00	**998,42**	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,25	0,00	0,00	**2.319,46**	2.319,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.770,97**	**1.222.155,25**	**0,00**	**1.058.535,24**	**-163.620,01**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2311**	**Schülerbeförderung**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.067.269,83**	**-1.175.065,25**	**0,00**	**-1.021.160,48**	**153.904,77**
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)**	**-1.067.269,83**	**-1.175.065,25**	**0,00**	**-1.021.160,48**	**153.904,77**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.067.269,83**	**-1.175.065,25**	**0,00**	**-1.021.160,48**	**153.904,77**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	24.026,85	0,00	**24.026,85**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.089.922,74**	**-1.199.092,10**	**0,00**	**-1.045.187,33**	**153.904,77**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2312**	**Betreuungsangebote**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich

2, N. N.

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	4.302	3.987	**3.802**	-185
- davon OGS	883	925	**958**	33
- davon erweiterte Betreuung	161	146	**191**	45
- davon zusätzliche Betreuung	260	185	**262**	77
- davon gebundener Ganztag	2.998	2.731	**2.391**	-340
Spitzenkennzahlen				
Kostendeckungsgrad in %	82,3	78,86	**75,84**	-3,02
Zuschuss je Einwohner/in	6,16	8,19	**9,77**	1,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,31**	**1,36**	**1,36**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,20	1,20	**1,20**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,11	0,16	**0,16**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.261,03	1.678.545,97	0,00	**1.698.141,99**	19.596,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.390,03	607.000,00	0,00	**594.259,55**	-12.740,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,78	0,00	0,00	**2.410,61**	2.410,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.422,98	0,00	0,00	**142,79**	142,79
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.143.844,86**	**2.285.545,97**	**0,00**	**2.294.954,94**	**9.408,97**
11	- Personalaufwendungen	60.143,62	75.407,56	0,00	**71.436,15**	-3.971,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.920,76	2.823.160,00	39.360,00	**2.913.947,81**	90.787,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771,88	145,97	0,00	**862,52**	716,55

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2312**	**Betreuungsangebote**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
15	- Transferaufwendungen	66.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,51	2.608,00	0,00	**3.473,93**	865,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.594.365,77**	**2.901.321,53**	**39.360,00**	**2.989.720,41**	**88.398,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.520,91**	**-615.775,56**	**-39.360,00**	**-694.765,47**	**-78.989,91**
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)**	**-450.520,91**	**-615.775,56**	**-39.360,00**	**-694.765,47**	**-78.989,91**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.520,91**	**-615.775,56**	**-39.360,00**	**-694.765,47**	**-78.989,91**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	36.360,63	0,00	**36.360,63**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-461.091,68**	**-652.136,19**	**-39.360,00**	**-731.126,10**	**-78.989,91**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	855,77	0,00	0,00	**2.458,27**	2.458,27
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**855,77**	**0,00**	**0,00**	**2.458,27**	**2.458,27**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-855,77**	**0,00**	**0,00**	**-2.458,27**	**-2.458,27**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.745,04**	**-1.745,04**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**1.745,04**	1.745,04

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen
Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen
1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt
2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen
3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie
4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation

Verantwortlich

2, Birgit Kösters

Auftragsgrundlagen

Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz

Ziele

A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt.
B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %.
C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend.
(s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)

Zielgruppen

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	747	820	**858**	38
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	17.932	14.000	**19.300**	5.300
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	12.315	11.000	**12.988**	1.988
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	153	80	**169**	89
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	11.189	4.500	**12.514**	8.014
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.529	1.200	**2.792**	1.592
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	239	150	**257**	107
B) Durchführungsquote in %	66,11	65	**76,04**	11,04
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	82,06	70	**84,03**	14,03
Kostendeckungsgrad in %	74,89	65,32	**77,84**	12,52
Zuschuss je Einwohner/in	5	6,66	**5,1**	-1,56

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**6,79**	**6,79**	**6,79**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	**3,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	**0,69**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,60	2,60	**2,60**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.351,50	248.896,21	0,00	**266.411,70**	17.515,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.423,73	690.000,00	0,00	**1.035.197,49**	345.197,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.268,78	511,00	0,00	**4.291,11**	3.780,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300,27	0,00	0,00	**34.087,83**	34.087,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,46	0,00	0,00	**2,37**	2,37
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.115.349,74**	**939.407,21**	**0,00**	**1.339.990,50**	**400.583,29**
11	- Personalaufwendungen	1.101.827,04	1.031.053,96	0,00	**1.233.439,36**	202.385,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.614,42	60.100,00	0,00	**87.448,58**	27.348,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.490,11	33.285,67	0,00	**44.950,61**	11.664,94
15	- Transferaufwendungen	25.447,44	0,00	0,00	**31.594,40**	31.594,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.105,75	47.000,00	0,00	**57.258,50**	10.258,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.484,76**	**1.171.439,63**	**0,00**	**1.454.691,45**	**283.251,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.135,02**	**-232.032,42**	**0,00**	**-114.700,95**	**117.331,47**
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)**	**-180.135,02**	**-232.032,42**	**0,00**	**-114.700,95**	**117.331,47**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.135,02**	**-232.032,42**	**0,00**	**-114.700,95**	**117.331,47**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**15.650,36**	15.650,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.927,22	266.680,96	0,00	**266.680,96**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-374.062,24**	**-498.713,38**	**0,00**	**-365.731,55**	**132.981,83**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	30.518,46	37.669,00	0,00	**36.287,95**	-1.381,05
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.518,46**	**37.669,00**	**0,00**	**36.287,95**	**-1.381,05**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-30.518,46**	**-37.669,00**	**0,00**	**-36.287,95**	**1.381,05**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	**0,00**	**-6.647,00**	**0,00**	**0,00**	**6.647,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	**0,00**	-6.647,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	**-20.605,50**	**-29.565,00**	**0,00**	**-25.891,49**	**3.673,51**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.605,50	29.565,00	0,00	**25.891,49**	-3.673,51
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-2.080,97**	**-1.023,00**	**0,00**	**-500,00**	**523,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.080,97	1.023,00	0,00	**500,00**	-523,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschwelligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung
C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS)
D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern)
E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap
F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände

Verantwortlich

2, Birgit Kösters

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine

Ziele

A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches.
B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl.
B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %.
C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine.
D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.125	1.500	**2.277**	777
A) Anzahl ElementarschülerInnen	982	600	**1.075**	475
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	149	150	**141**	-9
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren			**2.013**	2.013
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	127	120	**141**	21
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	8.500	5.000	**9.330**	4.330
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,36	5	**2,52**	-2,48
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	1,62	10	**1,7**	-8,3
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren miit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren			**21,24**	21,24
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	68,88	66,58	**60,63**	-5,95
Zuschuss je Einwohner	16,29	13,72	**12,21**	-1,51
Kostendeckungsgrad in %	31,12	33,42	**39,2**	5,78

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**14,73**	**14,73**	**14,73**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	**0,50**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	8,99	8,99	**8,99**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,24	5,24	**5,24**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.446,89	19.394,91	0,00	**26.772,69**	7.377,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.612,71	488.000,00	0,00	**560.178,38**	72.178,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.023,00	0,00	**-122,50**	-1.145,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,83	7.000,00	0,00	**2.028,08**	-4.971,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,88	0,00	0,00	**180,82**	180,82
10	**= Ordentliche Erträge**	**550.725,31**	**515.417,91**	**0,00**	**589.037,47**	**73.619,56**
11	- Personalaufwendungen	1.511.132,21	1.245.325,89	0,00	**1.182.133,16**	-63.192,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.961,39	10.000,00	0,00	**22.458,43**	12.458,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.432,21	12.338,55	0,00	**21.364,55**	9.026,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.795,37	20.112,00	0,00	**22.361,55**	2.249,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.569.321,18**	**1.287.776,44**	**0,00**	**1.248.317,69**	**-39.458,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.018.595,87**	**-772.358,53**	**0,00**	**-659.280,22**	**113.078,31**
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)**	**-1.018.595,87**	**-772.358,53**	**0,00**	**-659.280,22**	**113.078,31**
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)**	**-1.018.595,87**	**-772.358,53**	**0,00**	**-659.280,22**	**113.078,31**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.465,86	254.454,68	0,00	**254.454,68**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.219.061,73**	**-1.026.813,21**	**0,00**	**-913.734,90**	**113.078,31**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**5.103,50**	5.103,50
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**5.103,50**	**5.103,50**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.440,91	20.870,00	0,00	**25.291,60**	4.421,60
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.440,91**	**20.870,00**	**0,00**	**25.291,60**	**4.421,60**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.350,91**	**-20.870,00**	**0,00**	**-20.188,10**	**681,90**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	**-10.467,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-15.788,10**	**4.211,90**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**5.103,50**	5.103,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.467,00	20.000,00	0,00	**20.891,60**	891,60
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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**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

2, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

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: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Medienbestand vor Ort	96.914	95.000	**94.135**	-865
Entleihungen gesamt	420.142	470.000	**401.132**	-68.868
Besuche	161.692	170.000	**172.587**	2.587
Veranstaltungen	211	140	**207**	67
E-Medienlizenzen		28.000	**35.875**	7.875
Entleihungen E-Medien		29.000	**36.335**	7.335
Spitzenkennzahlen				
Medieneinheiten vor Ort je Einwohner/in	1,29	1,3	**1,26**	-0,04
Erneuerungsquote vor Ort	12,17	12	**10,85**	-1,15
Medienumsatz vor Ort	4	5	**3,9**	-1,1
Besuche je Einwohner/in	2,2	2,6	**2,2**	-0,4
Kostendeckungsgrad	9,8	11,99	**10,4**	-1,59
Zuschuss je Einwohner/in	14,06	12,88	**12,74**	-0,14
Anteil Entleihungen E-Medien in %		6	**9,06**	3,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**10,11**	**10,11**	**10,11**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,11	4,11	**4,11**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	**6,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**Stadtbibliothek**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.670,82	7.828,88	0,00	**6.837,42**	-991,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.060,16	115.000,00	0,00	**96.398,95**	-18.601,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,68	4.500,00	0,00	**5.216,72**	716,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687,76	4.000,00	0,00	**2.186,09**	-1.813,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,00	**40,31**	40,31
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.370,13**	**131.328,88**	**0,00**	**110.679,49**	**-20.649,39**
11	- Personalaufwendungen	658.489,34	612.953,26	0,00	**657.413,40**	44.460,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982,89	15.000,00	0,00	**9.725,53**	-5.274,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.370,62	186.216,79	0,00	**126.245,74**	-59.971,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.393,44	41.962,00	0,00	**31.103,75**	-10.858,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**886.236,29**	**856.132,05**	**0,00**	**824.488,42**	**-31.643,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-771.866,16**	**-724.803,17**	**0,00**	**-713.808,93**	**10.994,24**
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)**	**-771.866,16**	**-724.803,17**	**0,00**	**-713.808,93**	**10.994,24**
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)**	**-771.866,16**	**-724.803,17**	**0,00**	**-713.808,93**	**10.994,24**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,41	239.452,60	0,00	**239.452,60**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.052.271,57**	**-964.255,77**	**0,00**	**-953.261,53**	**10.994,24**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	147.962,41	162.434,00	0,00	**151.312,32**	-11.121,68
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**147.962,41**	**162.434,00**	**0,00**	**151.312,32**	**-11.121,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-147.962,41**	**-162.434,00**	**0,00**	**-151.312,32**	**11.121,68**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2323-3 Beschaffung neuer Medien	**-136.557,52**	**-152.000,00**	**0,00**	**-149.280,51**	**2.719,49**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.557,52	152.000,00	0,00	**149.280,51**	-2.719,49
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-3.209,59**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**Stadtbibliothek**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.209,59	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		0,04	**1,14**	1,1
Zuschuss je Einwohner		7,19	**6,19**	-1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,40**	**1,38**	**1,38**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	**1,34**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	**0,04**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,88	240,76	0,00	**752,93**	512,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0,00	0,00	**4.390,33**	4.390,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,16	0,00	0,00	**179,44**	179,44
10	**= Ordentliche Erträge**	**340,16**	**240,76**	**0,00**	**5.322,70**	**5.081,94**
11	- Personalaufwendungen	96.236,99	94.857,38	0,00	**112.780,63**	17.923,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,89	10.800,00	0,00	**2.653,82**	-8.146,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631,85	395,20	0,00	**877,84**	482,64
15	- Transferaufwendungen	303.467,65	456.120,00	47.000,00	**322.122,25**	-133.997,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,53	1.300,00	0,00	**7.779,68**	6.479,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.076,91**	**563.472,58**	**47.000,00**	**446.214,22**	**-117.258,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.736,75**	**-563.231,82**	**-47.000,00**	**-440.891,52**	**122.340,30**
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)**	**-404.736,75**	**-563.231,82**	**-47.000,00**	**-440.891,52**	**122.340,30**
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)**	**-404.736,75**	**-563.231,82**	**-47.000,00**	**-440.891,52**	**122.340,30**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.525,86	22.203,39	0,00	**22.203,39**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-459.262,61**	**-585.435,21**	**-47.000,00**	**-463.094,91**	**122.340,30**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 2 Bildung und Jugend

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	1.932,12	0,00	0,00	**657,63**	657,63
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.932,12**	**0,00**	**0,00**	**657,63**	**657,63**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.275,88**	**16.208,00**	**0,00**	**15.550,37**	**-657,63**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	**2401**	**Offene Seniorenarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A. Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
B. Förderung der Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld

Verantwortlich

2, Annette Wiggers

Auftragsgrundlagen

§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates

Ziele

A./B. Älteren Menschen wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
A. Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.
B. Es gibt Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit dem Alter einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen.
B. Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.
A./B. Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.

Zielgruppen

Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Seniorenbegegnungsstätten				
-Anzahl		11	**11**	0
-reglmäßige wöchentl. Öffnungstage		46	**38**	-8
-Anzahl der jährlichen Besucher		57.000	**52.194**	-4.806
A. Seniorenclubs				
-Anzahl		109	**9**	-100
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage		25	**26**	1
-Anzahl der jährl. Besucher		25.000	**23.169**	-1.831
B. Beratungsstellen				
-Anzahl Beratungsstellen		1	**1**	0
-Anzahl beratene Klienten		720	**720**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		0,07	**0,08**	0,01
Zuschuss je Einwohner		2,94 EUR	**2,70 EUR**	-0,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**0,70**	**0,69**	**0,69**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	**0,67**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	**0,02**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	**2401**	**Offene Seniorenarbeit**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,12	160,51	0,00	**54,95**	-105,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06	0,00	0,00	**0,58**	0,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	**107,65**	107,65
10	**= Ordentliche Erträge**	**169,26**	**160,51**	**0,00**	**163,18**	**2,67**
11	- Personalaufwendungen	38.712,52	48.367,99	0,00	**45.227,81**	-3.140,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,75	650,00	0,00	**1.475,93**	825,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,86	160,51	0,00	**110,53**	-49,98
15	- Transferaufwendungen	94.428,46	203.250,00	47.000,00	**140.134,27**	-63.115,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,29	1.100,00	0,00	**1.605,60**	505,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.323,88**	**253.528,50**	**47.000,00**	**188.554,14**	**-64.974,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.154,62**	**-253.367,99**	**-47.000,00**	**-188.390,96**	**64.977,03**
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)**	**-135.154,62**	**-253.367,99**	**-47.000,00**	**-188.390,96**	**64.977,03**
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)**	**-135.154,62**	**-253.367,99**	**-47.000,00**	**-188.390,96**	**64.977,03**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.206,14	13.599,68	0,00	**13.599,68**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-164.360,76**	**-266.967,67**	**-47.000,00**	**-201.990,64**	**64.977,03**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	1.602,24	0,00	0,00	**7,30**	7,30
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.602,24**	**0,00**	**0,00**	**7,30**	**7,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**14.605,76**	**16.208,00**	**0,00**	**16.200,70**	**-7,30**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	**2402**	**Offene Behindertenarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A. Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
B. Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörige im sozialen Umfeld
B. Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld
C. Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen 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

A. Menschen mit Behinderung wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
A. Menschen mit Behinderung steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.
A. Der Aspekt Inklusion hat vorrangige Bedeutung.
B. Es gibt Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen.
B. Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.
A./B. Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
B. Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.
B. Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.
C. Erwachsene in seelischen Krisen und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
.				
A. Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-,		15	**20**	5
Kultur- und Bildungsangebote				
B. Anzahl Begegnungsstätten		1	**1**	0
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege		5	**4**	-1
-Initiativen/Vereine/Verbände		3	**3**	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	**2402**	**Offene Behindertenarbeit**

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen		1	**1**	0
B. Beratungsstellen				
B. Anzahl beratene Klienten		2.400	**2.400**	0
-Anzahl Beratungsstellen		3	**3**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		0,03	**1,94**	1,91
Zuschuss je Einwohner		4,25 EUR	**3,49 EUR**	-0,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**0,70**	**0,69**	**0,69**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,01	0,00	**0,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	**0,67**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	**0,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,76	80,25	0,00	**697,98**	617,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06	0,00	0,00	**4.389,75**	4.389,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	**71,79**	71,79
10	**= Ordentliche Erträge**	**170,90**	**80,25**	**0,00**	**5.159,52**	**5.079,27**
11	- Personalaufwendungen	57.524,47	46.489,39	0,00	**67.552,82**	21.063,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,14	10.150,00	0,00	**1.177,89**	-8.972,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377,99	234,69	0,00	**767,31**	532,62
15	- Transferaufwendungen	209.039,19	252.870,00	0,00	**181.987,98**	-70.882,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,24	200,00	0,00	**6.174,08**	5.974,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.753,03**	**309.944,08**	**0,00**	**257.660,08**	**-52.284,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.582,13**	**-309.863,83**	**0,00**	**-252.500,56**	**57.363,27**
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)**	**-269.582,13**	**-309.863,83**	**0,00**	**-252.500,56**	**57.363,27**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.582,13**	**-309.863,83**	**0,00**	**-252.500,56**	**57.363,27**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.319,72	8.603,71	0,00	**8.603,71**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-294.901,85**	**-318.467,54**	**0,00**	**-261.104,27**	**57.363,27**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR

Teil-Rechnung 2018

Bereich	2	Bildung und Jugend
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	**2402**	**Offene Behindertenarbeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	329,88	0,00	0,00	**650,33**	650,33
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**329,88**	**0,00**	**0,00**	**650,33**	**650,33**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-329,88**	**0,00**	**0,00**	**-650,33**	**-650,33**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-329,88**	**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	329,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**106,40**	**109,90**	**109,90**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	**2,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,72	17,72	**17,72**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	85,68	90,18	**90,18**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.335,07	233.114,10	0,00	**336.351,10**	103.237,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.864,72	900.500,00	0,00	**1.083.167,95**	182.667,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,49	10.200,00	0,00	**9.541,00**	-659,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.428,50	2.662.600,00	0,00	**3.407.914,08**	745.314,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.591,36	903.150,00	0,00	**1.352.833,12**	449.683,12
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.756.411,14**	**4.709.564,10**	**0,00**	**6.189.807,25**	**1.480.243,15**
11	- Personalaufwendungen	7.412.644,09	7.326.138,00	0,00	**7.697.404,66**	371.266,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.582,24	951.470,00	30.000,00	**1.059.707,26**	108.237,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.623,74	351.862,88	0,00	**476.858,26**	124.995,38
15	- Transferaufwendungen	221.707,83	271.200,00	0,00	**250.563,63**	-20.636,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.610,68	456.929,00	0,00	**490.740,97**	33.811,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.650.168,58**	**9.357.599,88**	**30.000,00**	**9.975.274,78**	**617.674,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.893.757,44**	**-4.648.035,78**	**-30.000,00**	**-3.785.467,53**	**862.568,25**
19	+ Finanzerträge	601,00	0,00	0,00	**343,00**	343,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**577,00**	**0,00**	**0,00**	**343,00**	**343,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.893.180,44**	**-4.648.035,78**	**-30.000,00**	**-3.785.124,53**	**862.911,25**
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)**	**-4.893.180,44**	**-4.648.035,78**	**-30.000,00**	**-3.785.124,53**	**862.911,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	234.115,62	0,00	**234.115,62**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.541.289,08	0,00	**1.541.289,10**	0,02
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-6.083.059,24**	**-5.955.209,24**	**-30.000,00**	**-5.092.298,01**	**862.911,23**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.355,61	147.000,00	0,00	**157.915,37**	10.915,37
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	**2.110,00**	1.610,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**188.355,61**	**147.500,00**	**0,00**	**160.025,37**	**12.525,37**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	40.887,00	40.887,00	**0,00**	-40.887,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.318,72	2.135.053,00	1.273.753,00	**375.006,03**	-1.760.046,97
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**451.318,72**	**2.175.940,00**	**1.314.640,00**	**375.006,03**	**-1.800.933,97**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-262.963,11**	**-2.028.440,00**	**-1.314.640,00**	**-214.980,66**	**1.813.459,34**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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
- Schiedsamtsangelegenheiten
- 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 Otte

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.
B) - Schadenanzeichen 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	41	40	**30**	-10
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	94	98	**100**	2
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	95	98	**85**	-13
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	91,97	129,21	**137,65**	8,44
Zuschuß je Einwohner = Euro	0,27	-0,94	**-1,14**	-0,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,20	**1,20**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,60	0,60	**0,60**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	**0,50**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	52,75	0,00	**0,00**	-52,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.698,34	76.200,00	0,00	**78.826,87**	2.626,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,95	0,00	0,00	**54,18**	54,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.798,29**	**76.252,75**	**0,00**	**78.881,05**	**2.628,30**
11	- Personalaufwendungen	158.869,03	154.056,96	0,00	**148.157,15**	-5.899,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,86	1.500,00	0,00	**2.290,75**	790,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,49	694,42	0,00	**1.169,64**	475,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.614,98	49.715,00	0,00	**41.527,48**	-8.187,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.752,36**	**205.966,38**	**0,00**	**193.145,02**	**-12.821,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.954,07**	**-129.713,63**	**0,00**	**-114.263,97**	**15.449,66**
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)**	**-117.954,07**	**-129.713,63**	**0,00**	**-114.263,97**	**15.449,66**
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)**	**-117.954,07**	**-129.713,63**	**0,00**	**-114.263,97**	**15.449,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	234.115,62	0,00	**234.115,62**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	34.240,07	0,00	**34.240,08**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-20.045,66**	**70.161,92**	**0,00**	**85.611,57**	**15.449,65**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**50,00**	50,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,98	15.800,00	12.000,00	**916,64**	-14.883,36
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**458,98**	**15.800,00**	**12.000,00**	**916,64**	**-14.883,36**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-458,98**	**-15.800,00**	**-12.000,00**	**-866,64**	**14.933,36**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/Gaststätten
- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 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 Klug

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 Kirmesbeschicker, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	55	40	**46,15**	6,15
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	**100**	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	99	97	**92**	-5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	83,55	71,57	**83,72**	12,15
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,74	6,87	**3,83**	-3,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**14,53**	**14,53**	**14,53**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	**0,30**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,90	3,90	**3,90**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	10,33	10,33	**10,33**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,98	3.520,11	0,00	**2.147,21**	-1.372,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.779,57	379.500,00	0,00	**428.421,85**	48.921,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,50	0,00	0,00	**1.208,00**	1.208,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.413,75	10.000,00	0,00	**12.108,38**	2.108,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.165,52	901.100,00	0,00	**1.029.701,77**	128.601,77
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.423.093,32**	**1.294.120,11**	**0,00**	**1.473.587,21**	**179.467,10**
11	- Personalaufwendungen	937.924,95	970.118,25	0,00	**930.350,09**	-39.768,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.616,59	298.550,00	5.000,00	**321.579,96**	23.029,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.880,58	7.988,87	0,00	**7.106,21**	-882,66
15	- Transferaufwendungen	92.221,37	137.200,00	0,00	**105.878,35**	-31.321,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.892,73	113.464,00	0,00	**109.381,88**	-4.082,12
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.448.536,22**	**1.527.321,12**	**5.000,00**	**1.474.296,49**	**-53.024,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.442,90**	**-233.201,01**	**-5.000,00**	**-709,28**	**232.491,73**
19	+ Finanzerträge	601,00	0,00	0,00	**343,00**	343,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**577,00**	**0,00**	**0,00**	**343,00**	**343,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.865,90**	**-233.201,01**	**-5.000,00**	**-366,28**	**232.834,73**
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)**	**-24.865,90**	**-233.201,01**	**-5.000,00**	**-366,28**	**232.834,73**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	285.814,06	0,00	**285.814,07**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-279.705,97**	**-519.015,07**	**-5.000,00**	**-286.180,35**	**232.834,72**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.935,77	29.300,00	20.800,00	**7.400,67**	-21.899,33
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.935,77**	**29.300,00**	**20.800,00**	**7.400,67**	**-21.899,33**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.935,77**	**-29.300,00**	**-20.800,00**	**-7.400,67**	**21.899,33**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-6.306,49**	**-18.750,00**	**-16.000,00**	**-1.913,38**	**16.836,62**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.306,49	18.750,00	16.000,00	**1.913,38**	-16.836,62

Teil-Rechnung 2018

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 Ausrückezeiten 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	740	400	**790**	390
A) Anzahl der Brandschauen	137	180	**139**	-41
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13.459	12.000	**11.934**	-66
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	36,8	40,75	**53,16**	12,41
Zuschuß je Einwohner = Euro	60,57	55,17	**47,13**	-8,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**71,40**	**74,90**	**74,90**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	**0,20**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,20	12,20	**12,20**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	59,00	62,50	**62,50**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.035,05	221.978,15	0,00	**332.262,88**	110.284,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,60	41.000,00	0,00	**40.523,76**	-476,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.272,09	2.576.400,00	0,00	**3.316.712,72**	740.312,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,75	500,00	0,00	**315.308,67**	314.808,67
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.639.635,49**	**2.839.878,15**	**0,00**	**4.004.808,03**	**1.164.929,88**
11	- Personalaufwendungen	5.212.830,52	5.085.869,90	0,00	**5.435.860,12**	349.990,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.425,29	424.000,00	25.000,00	**417.698,38**	-6.301,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.838,92	328.606,28	0,00	**456.538,30**	127.932,02
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	**22.000,00**	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.043,29	218.725,00	0,00	**275.546,41**	56.821,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.384.138,02**	**6.069.201,18**	**25.000,00**	**6.607.643,21**	**538.442,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.744.502,53**	**-3.229.323,03**	**-25.000,00**	**-2.602.835,18**	**626.487,85**
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)**	**-3.744.502,53**	**-3.229.323,03**	**-25.000,00**	**-2.602.835,18**	**626.487,85**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.744.502,53**	**-3.229.323,03**	**-25.000,00**	**-2.602.835,18**	**626.487,85**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	925.152,31	0,00	**925.152,31**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.534.058,77**	**-4.154.475,34**	**-25.000,00**	**-3.527.987,49**	**626.487,85**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.355,61	147.000,00	0,00	**157.915,37**	10.915,37
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	**2.060,00**	1.560,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**188.355,61**	**147.500,00**	**0,00**	**159.975,37**	**12.475,37**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	40.887,00	40.887,00	**0,00**	-40.887,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.413,91	2.056.564,00	1.213.564,00	**355.183,86**	-1.701.380,14
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**436.413,91**	**2.097.451,00**	**1.254.451,00**	**355.183,86**	**-1.742.267,14**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-248.058,30**	**-1.949.951,00**	**-1.254.451,00**	**-195.208,49**	**1.754.742,51**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	**-2.841,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3301-23 Beschaffung TLF 4000	**0,00**	**-430.000,00**	**-430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- 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**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**	**383.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	383.000,00	383.000,00	**0,00**	-383.000,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	**-124.326,54**	**-58.102,00**	**-58.102,00**	**-7.544,80**	**50.557,20**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**2.060,00**	2.060,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.326,54	58.102,00	58.102,00	**9.604,80**	-48.497,20
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	**0,00**	**-150.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	75.000,00	**0,00**	-150.000,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-90.117,99**	**9.882,01**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	**90.117,99**	-9.882,01
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
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	**-49.790,31**	**-41.209,00**	**-209,00**	**0,00**	**41.209,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.790,31	41.209,00	209,00	**0,00**	-41.209,00
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	**0,00**	**-2.648,00**	**-2.648,00**	**0,00**	**2.648,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.648,00	2.648,00	**0,00**	-2.648,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	**40.887,11**	**-40.887,00**	**-40.887,00**	**0,00**	**40.887,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.887,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.887,00	40.887,00	**0,00**	-40.887,00
3301-37 Löschfahrzeug	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	0,00	**0,00**	-420.000,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	**-157.692,75**	**-194.307,00**	**-18.307,00**	**-118.631,85**	**75.675,15**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.692,75	194.307,00	18.307,00	**118.631,85**	-75.675,15
3301-43 Atemschutzgeräte	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	**0,00**	-25.000,00
3301-44 EDV-Server	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	**0,00**	-30.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-5.747,22**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.401,59**	**598,41**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.747,22	3.000,00	0,00	**2.401,59**	-598,41

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bügerbüro
- 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, Bernd Houppert

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	**98**	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	9.903	8.500	**8.236**	-264
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.829	7.500	**7.817**	317
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.194	1.900	**2.507**	607
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	90	95	**90**	-5
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,5	92	**99,75**	7,75
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	97,64	97	**97,46**	0,46
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.193	1.260	**1.498**	238
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	50,61	95	**26,01**	-68,99
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,11	26,97	**31,69**	4,72
Zuschuß je Einwohner = Euro	16,69	18,06	**18,22**	0,16

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**18,17**	**18,17**	**18,17**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	**0,30**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,02	1,02	**1,02**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,85	16,85	**16,85**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039,04	7.563,09	0,00	**1.941,01**	-5.622,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.513,55	480.000,00	0,00	**614.222,34**	134.222,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,99	10.200,00	0,00	**8.333,00**	-1.867,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	0,00	0,00	**266,11**	266,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704,14	1.550,00	0,00	**7.768,50**	6.218,50
10	**= Ordentliche Erträge**	**590.884,04**	**499.313,09**	**0,00**	**632.530,96**	**133.217,87**
11	- Personalaufwendungen	1.103.019,59	1.116.092,89	0,00	**1.183.037,30**	66.944,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.462,50	227.420,00	0,00	**318.138,17**	90.718,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.713,75	14.573,31	0,00	**12.044,11**	-2.529,20
15	- Transferaufwendungen	117.486,46	122.000,00	0,00	**122.685,28**	685,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.059,68	75.025,00	0,00	**64.285,20**	-10.739,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.596.741,98**	**1.555.111,20**	**0,00**	**1.700.190,06**	**145.078,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.857,94**	**-1.055.798,11**	**0,00**	**-1.067.659,10**	**-11.860,99**
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)**	**-1.005.857,94**	**-1.055.798,11**	**0,00**	**-1.067.659,10**	**-11.860,99**
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)**	**-1.005.857,94**	**-1.055.798,11**	**0,00**	**-1.067.659,10**	**-11.860,99**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	296.082,64	0,00	**296.082,64**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.249.248,84**	**-1.351.880,75**	**0,00**	**-1.363.741,74**	**-11.860,99**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.510,06	33.389,00	27.389,00	**11.504,86**	-21.884,14
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.510,06**	**33.389,00**	**27.389,00**	**11.504,86**	**-21.884,14**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-7.510,06**	**-33.389,00**	**-27.389,00**	**-11.504,86**	**21.884,14**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	**-4.661,23**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.661,23	15.000,00	15.000,00	**0,00**	-15.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-2.361,18**	**-16.389,00**	**-12.389,00**	**-9.688,22**	**6.700,78**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	2.361,18	16.389,00	12.389,00	**9.688,22**	-6.700,78

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**40,20**	**41,20**	**41,20**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	16,00	17,00	**17,00**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,20	23,20	**23,20**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,47	3.724,71	0,00	**5.930,09**	2.205,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.415,44	10.100,00	0,00	**10.189,20**	89,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.367,95	472.000,00	0,00	**461.431,09**	-10.568,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.165,03	385.800,00	0,00	**420.456,93**	34.656,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.062,38	2.403.000,00	0,00	**1.720.653,98**	-682.346,02
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.983.419,27**	**3.274.624,71**	**0,00**	**2.618.661,29**	**-655.963,42**
11	- Personalaufwendungen	2.706.207,07	2.826.445,18	0,00	**2.819.438,62**	-7.006,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.744,39	272.600,00	15.000,00	**239.752,30**	-32.847,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.719,16	11.319,98	0,00	**11.546,50**	226,52
15	- Transferaufwendungen	1.795.128,00	1.630.000,00	0,00	**1.648.144,60**	18.144,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.063,08	133.900,00	6.500,00	**138.035,90**	4.135,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.764.861,70**	**4.874.265,16**	**21.500,00**	**4.856.917,92**	**-17.347,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.781.442,43**	**-1.599.640,45**	**-21.500,00**	**-2.238.256,63**	**-638.616,18**
19	+ Finanzerträge	6.385.544,74	4.553.900,00	0,00	**5.139.537,86**	585.637,86
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.385.544,74**	**4.553.900,00**	**0,00**	**5.139.537,86**	**585.637,86**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.604.102,31**	**2.954.259,55**	**-21.500,00**	**2.901.281,23**	**-52.978,32**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.604.102,31**	**2.954.259,55**	**-21.500,00**	**2.901.281,23**	**-52.978,32**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.024.574,32	0,00	**1.024.574,32**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.281,07	804.131,84	0,00	**804.131,84**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**3.864.892,24**	**3.174.702,03**	**-21.500,00**	**3.121.723,71**	**-52.978,32**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.226.185,03	5.162.500,00	0,00	**2.719.761,79**	-2.442.738,21
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336.461,74	6.572.700,00	0,00	**6.635.846,55**	63.146,55
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.562.646,77**	**11.735.200,00**	**0,00**	**9.355.608,34**	**-2.379.591,66**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.952.677,20	3.407.000,00	1.800.000,00	**1.266.154,82**	-2.140.845,18

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.729,37	22.600,00	0,00	**4.599,07**	-18.000,93
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.647.000,00	5.220.000,00	910.000,00	**2.364.686,96**	-2.855.313,04
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.613.406,57**	**8.649.600,00**	**2.710.000,00**	**3.635.440,85**	**-5.014.159,15**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.949.240,20**	**3.085.600,00**	**-2.710.000,00**	**5.720.167,49**	**2.634.567,49**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	21	12	**18**	6
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	9	6	**12**	6
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	1	2	**3**	1
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	17	15	**15**	0
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	12.667	10.100	**48.683**	38.583
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	24.000	247.500	**3.000**	-244.500
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	487.498	500.000	**487.498**	-12.502
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000	**239.000**	0
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	**90**	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	1	1	**0**	-1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	30.000	12.000	**0**	-12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	310	295	**295**	0
C) Anzahl Verpachtungsverträge	715	708	**720**	12
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	67	**68**	1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	6	5	**5**	0
E) Städtische Waldfläche in ha	353	353	**354**	1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	140,41	290,12	**195,49**	-94,63
Zuschuss je Einwohner	-5,08	-22,63	**-12,13**	10,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**8,70**	**8,70**	**8,70**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,35	**0,35**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,35	5,35	**5,35**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	**3,00**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,18	698,03	0,00	**2.874,96**	2.176,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,44	1.800,00	0,00	**2.157,20**	357,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.061,48	472.000,00	0,00	**461.416,09**	-10.583,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,12	8.000,00	0,00	**11.044,92**	3.044,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.076,27	2.056.000,00	0,00	**1.334.787,16**	-721.212,84
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.121.331,49**	**2.538.498,03**	**0,00**	**1.812.280,33**	**-726.217,70**
11	- Personalaufwendungen	634.227,41	649.897,51	0,00	**635.111,34**	-14.786,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.561,54	126.500,00	15.000,00	**185.275,95**	58.775,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.459,60	4.353,57	0,00	**3.726,46**	-627,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.997,35	27.200,00	0,00	**28.678,15**	1.478,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**736.245,90**	**807.951,08**	**15.000,00**	**852.791,90**	**44.840,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**385.085,59**	**1.730.546,95**	**-15.000,00**	**959.488,43**	**-771.058,52**
19	+ Finanzerträge	3.678,31	0,00	0,00	**157,42**	157,42
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.678,31**	**0,00**	**0,00**	**157,42**	**157,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**388.763,90**	**1.730.546,95**	**-15.000,00**	**959.645,85**	**-770.901,10**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**388.763,90**	**1.730.546,95**	**-15.000,00**	**959.645,85**	**-770.901,10**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	46.145,42	0,00	**46.145,42**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.434,58	97.922,26	0,00	**97.922,25**	-0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**380.099,32**	**1.678.770,11**	**-15.000,00**	**907.869,02**	**-770.901,09**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.221.380,01	5.162.500,00	0,00	**2.719.761,79**	-2.442.738,21
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.050,17	4.200,00	0,00	**5.355,66**	1.155,66
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.225.430,18**	**5.166.700,00**	**0,00**	**2.725.117,45**	**-2.441.582,55**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.952.677,20	3.407.000,00	1.800.000,00	**1.266.154,82**	-2.140.845,18
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.310,53	4.500,00	0,00	**0,00**	-4.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.964.987,73**	**3.411.500,00**	**1.800.000,00**	**1.266.154,82**	**-2.145.345,18**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-739.557,55**	**1.755.200,00**	**-1.800.000,00**	**1.458.962,63**	**-296.237,37**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
4101-02 Eschendorfer Aue	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**-8.764,35**	**-1.308.764,35**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	0,00	**0,00**	-1.300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**8.764,35**	8.764,35
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	**-6.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.544,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	**87.071,04**	**0,00**	**0,00**	**32.583,18**	**32.583,18**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.071,04	0,00	0,00	**37.452,66**	37.452,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**4.869,48**	4.869,48
4101-07 Allgemeine Grundstücke	**611.084,22**	**1.481.000,00**	**0,00**	**479.183,15**	**-1.001.816,85**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	634.025,66	1.481.000,00	0,00	**499.048,80**	-981.951,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.941,44	0,00	0,00	**19.865,65**	19.865,65
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	**98.739,45**	**195.000,00**	**0,00**	**225.934,20**	**30.934,20**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.739,45	195.000,00	0,00	**229.093,65**	34.093,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**3.159,45**	3.159,45
4101-09 Mesum-Nord	**411.566,75**	**335.500,00**	**0,00**	**568.069,00**	**232.569,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.566,75	335.500,00	0,00	**595.350,85**	259.850,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**27.281,85**	27.281,85
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	**59.969,71**	**0,00**	**0,00**	**-2.272,89**	**-2.272,89**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.969,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**2.272,89**	2.272,89
4101-23 GE Karl-Düsterberg	**77.215,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.620,00**	**-145.620,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.215,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**145.620,00**	145.620,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	**-10.928,80**	**0,00**	**0,00**	**912.470,03**	**912.470,03**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	**912.470,03**	912.470,03
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.228,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4101-27 GI Holsterfeld	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	**0,00**	-400.000,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	**0,00**	**-607.000,00**	**0,00**	**0,00**	**607.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	607.000,00	0,00	**0,00**	-607.000,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	**1.205.192,16**	**725.000,00**	**0,00**	**65.582,74**	**-659.417,26**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.551.082,40	725.000,00	0,00	**389.514,90**	-335.485,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.890,24	0,00	0,00	**323.932,16**	323.932,16
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	**-393.598,96**	**0,00**	**0,00**	**-543.054,69**	**-543.054,69**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**56.703,90**	56.703,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.598,96	0,00	0,00	**599.758,59**	599.758,59
4101-42 Sonstige Grundstücke	**-2.870.994,49**	**-2.074.000,00**	**-1.800.000,00**	**-119.289,71**	**1.954.710,29**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.410,00	726.000,00	0,00	**127,00**	-725.873,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.172.404,49	2.800.000,00	1.800.000,00	**119.416,71**	-2.680.583,29
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**3.667,10**	**3.200,00**	**0,00**	**5.355,66**	**2.155,66**
Summe der investiven Einzahlungen	4.050,17	4.200,00	0,00	**5.355,66**	1.155,66

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	383,07	1.000,00	0,00	**0,00**	-1.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Finanzmanagement (N. N.)
- 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 Gesamtabschlusses
- Kredit- und Liquiditätsmanagement
- Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Stadt als Steuerschuldner

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

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele

A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
- Die Berichte der Fach- und Sonderberiche (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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	28,76	27,25	**27,34**	0,09
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	5	4	**6**	2
B) Überschreitung Frist in Tagen	12	0	**29**	29
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	8	10	**8**	-2
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	**96**	1
Deckungsgrad	187,69	142,89	**160,61**	17,72
Zuschuss je Einwohner	-51,72	-25,07	**-34,83**	-9,76

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**25,85**	**26,85**	**26,85**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,60	0,60	**0,60**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,55	10,55	**10,55**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,70	15,70	**15,70**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,26	2.393,69	0,00	**2.948,48**	554,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,00	800,00	0,00	**827,00**	27,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,47	0,00	0,00	**15,00**	15,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.466,42	371.300,00	0,00	**402.887,25**	31.587,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.727,28	347.000,00	0,00	**385.668,41**	38.668,41
10	**= Ordentliche Erträge**	**846.095,43**	**721.493,69**	**0,00**	**792.346,14**	**70.852,45**
11	- Personalaufwendungen	1.760.895,61	1.872.074,48	0,00	**1.860.024,09**	-12.050,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.079,35	146.100,00	0,00	**54.476,35**	-91.623,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.169,88	5.259,61	0,00	**6.255,40**	995,79
15	- Transferaufwendungen	1.795.128,00	1.630.000,00	0,00	**1.648.144,60**	18.144,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.213,64	99.200,00	6.500,00	**103.081,44**	3.881,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.709.486,48**	**3.752.634,09**	**6.500,00**	**3.671.981,88**	**-80.652,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.863.391,05**	**-3.031.140,40**	**-6.500,00**	**-2.879.635,74**	**151.504,66**
19	+ Finanzerträge	6.379.290,66	4.551.700,00	0,00	**5.137.001,31**	585.301,31
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.379.290,66**	**4.551.700,00**	**0,00**	**5.137.001,31**	**585.301,31**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.515.899,61**	**1.520.559,60**	**-6.500,00**	**2.257.365,57**	**736.805,97**
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)**	**3.515.899,61**	**1.520.559,60**	**-6.500,00**	**2.257.365,57**	**736.805,97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	978.428,90	0,00	**978.428,90**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.043,57	629.032,03	0,00	**629.032,04**	0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**3.871.157,04**	**1.869.956,47**	**-6.500,00**	**2.606.762,43**	**736.805,96**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.805,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319.949,36	6.552.600,00	0,00	**6.572.134,66**	19.534,66
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.324.754,38**	**6.552.600,00**	**0,00**	**6.572.134,66**	**19.534,66**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,49	13.600,00	0,00	**4.599,07**	-9.000,93
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.642.000,00	5.169.000,00	910.000,00	**2.353.686,96**	-2.815.313,04
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.642.599,49**	**5.182.600,00**	**910.000,00**	**2.358.286,03**	**-2.824.313,97**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**3.682.154,89**	**1.370.000,00**	**-910.000,00**	**4.213.848,63**	**2.843.848,63**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Saldo	**5.396,51**	**-1.400,00**	**0,00**	**3.255,00**	**4.655,00**
Summe der investiven Einzahlungen	5.996,00	0,00	0,00	**4.465,00**	4.465,00
Summe der investiven Auszahlungen	599,49	1.400,00	0,00	**1.210,00**	-190,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Städt. Wohnbauförderung
- Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen

B) Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

C) Wohnraumsicherung und -versorgung
- Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum
- Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen

Verantwortlich

4, Karin Kösters

Auftragsgrundlagen

A) städtische Richtlinien
B) WoGG, WoGV, WoGVwV
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	99	90	**99**	9
Deckungsgrad	4,59	4,31	**4,01**	-0,3
Zuschuss je Einwohner	5,16	5	**5,25**	0,25

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**5,65**	**5,65**	**5,65**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,10	1,10	**1,10**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,50	4,50	**4,50**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,03	632,99	0,00	**106,65**	-526,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,00	7.500,00	0,00	**7.205,00**	-295,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.427,49	6.500,00	0,00	**6.524,76**	24,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,83	0,00	0,00	**198,41**	198,41
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.992,35**	**14.632,99**	**0,00**	**14.034,82**	**-598,17**
11	- Personalaufwendungen	311.084,05	304.473,19	0,00	**324.303,19**	19.830,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.089,68	1.706,80	0,00	**1.564,64**	-142,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,09	7.500,00	0,00	**6.276,31**	-1.223,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.129,32**	**313.679,99**	**0,00**	**332.144,14**	**18.464,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.136,97**	**-299.047,00**	**0,00**	**-318.109,32**	**-19.062,32**
19	+ Finanzerträge	2.575,77	2.200,00	0,00	**2.379,13**	179,13
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.575,77**	**2.200,00**	**0,00**	**2.379,13**	**179,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.561,20**	**-296.847,00**	**0,00**	**-315.730,19**	**-18.883,19**
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)**	**-300.561,20**	**-296.847,00**	**0,00**	**-315.730,19**	**-18.883,19**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	77.177,55	0,00	**77.177,55**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-386.364,12**	**-374.024,55**	**0,00**	**-392.907,74**	**-18.883,19**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.462,21	15.900,00	0,00	**58.356,23**	42.456,23
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.462,21**	**15.900,00**	**0,00**	**58.356,23**	**42.456,23**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,35	4.500,00	0,00	**0,00**	-4.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	51.000,00	0,00	**11.000,00**	-40.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.819,35**	**55.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-44.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**6.642,86**	**-39.600,00**	**0,00**	**47.356,23**	**86.956,23**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**7.462,21**	**-35.800,00**	**0,00**	**47.356,23**	**83.156,23**
Summe der investiven Einzahlungen	12.462,21	15.900,00	0,00	**58.356,23**	42.456,23
Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	51.700,00	0,00	**11.000,00**	-40.700,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**60,77**	**61,27**	**61,27**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	5,00	5,00	**5,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	30,28	31,29	**31,29**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	21,87	**21,87**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,62	3,11	**3,11**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479.870,12	7.218.211,53	0,00	**5.452.035,20**	-1.766.176,33
3	+ Sonstige Transfererträge	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.374,06	4.898.887,45	0,00	**5.183.489,05**	284.601,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.697,95	1.041.784,00	0,00	**1.049.360,88**	7.576,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.897,88	390.515,00	0,00	**625.613,47**	235.098,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.127,34	148.000,00	0,00	**634.975,10**	486.975,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.385,34	100.000,00	0,00	**108.616,25**	8.616,25
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.125.352,69**	**13.797.397,98**	**0,00**	**13.054.089,95**	**-743.308,03**
11	- Personalaufwendungen	4.697.944,56	4.935.828,63	0,00	**4.772.818,59**	-163.010,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754.349,19	26.685.984,27	1.354.895,27	**25.894.538,70**	-791.445,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.553.299,82	12.182.768,37	0,00	**12.504.542,47**	321.774,10
15	- Transferaufwendungen	774.770,52	992.300,00	0,00	**1.051.787,96**	59.487,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.264,77	1.593.320,67	7.630,67	**1.698.168,06**	104.847,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.666.628,86**	**46.390.201,94**	**1.362.525,94**	**45.921.855,78**	**-468.346,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.541.276,17**	**-32.592.803,96**	**-1.362.525,94**	**-32.867.765,83**	**-274.961,87**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.535.276,17**	**-32.586.803,96**	**-1.362.525,94**	**-32.861.765,83**	**-274.961,87**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.535.276,17**	**-32.586.803,96**	**-1.362.525,94**	**-32.861.765,83**	**-274.961,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.365.066,92	0,00	**12.365.066,92**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.548,23	1.574.860,96	0,00	**1.667.897,53**	93.036,57
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.304.259,40**	**-21.796.598,00**	**-1.362.525,94**	**-22.164.596,44**	**-367.998,44**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.603,89	3.774.700,00	0,00	**103.580,04**	-3.671.119,96
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.084.116,96	2.146.000,00	0,00	**1.947.624,60**	-198.375,40
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	100.000,00	0,00	**106.500,00**	6.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.659.400,85**	**6.020.700,00**	**0,00**	**2.157.704,64**	**-3.862.995,36**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.549,07	97.000,00	0,00	**56.636,53**	-40.363,47
25	für Baumaßnahmen	14.753.780,04	18.576.973,60	10.365.473,60	**9.007.624,67**	-9.569.348,93
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.548,00	171.300,00	0,00	**170.715,59**	-584,41
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	111.000,00	0,00	**15.344,92**	-95.655,08
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	235.000,00	0,00	**826.416,48**	591.416,48
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.896.877,11**	**19.191.273,60**	**10.365.473,60**	**10.076.738,19**	**-9.114.535,41**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-13.237.476,26**	**-13.170.573,60**	**-10.365.473,60**	**-7.919.033,55**	**5.251.540,05**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Koordination und Steuerung sowie Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen Entwicklung und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt
Differenzierung in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:
- Informelle räumliche Planung
- Bauleitplanung
- Sonstige städtebauliche Satzungen
- Stadtgestaltung / Stadtbildpflege
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich

5, Martin Dörtelmann

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

Bedarfsgerechte Schaffung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen
Flexible Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten
Schaffung eines ausreichenden, den Bodenpreis positiv beeinflussenden Angebotes an Bauplätzen

Zielgruppen

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren		20	**28**	8
davon abgeschlossen		10	**10**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	4,48	2,07	**5,5**	3,43
Zuschuss je Einwohner in €	14,45	13,63	**12,7**	-0,93
neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	2,7	10	**7,05**	-2,95
neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	21,5	5	**0,3**	-4,7
Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	90	250	**160**	-90
Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	7,5	3,8	**3,5**	-0,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**7,97**	**8,75**	**8,75**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,20	2,20	**2,20**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,85	3,80	**3,80**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,92	2,75	**2,75**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,65	1.275,45	0,00	**472,77**	-802,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,60	300,00	0,00	**183,30**	-116,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.142,86	20.000,00	0,00	**36.542,76**	16.542,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.471,11	0,00	0,00	**18.127,12**	18.127,12
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.756,22**	**21.575,45**	**0,00**	**55.325,95**	**33.750,50**
11	- Personalaufwendungen	860.953,04	802.344,40	0,00	**779.279,60**	-23.064,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525,00	142.420,17	78.420,17	**49.069,53**	-93.350,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,43	1.762,49	0,00	**975,21**	-787,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.530,51	39.100,00	0,00	**41.860,30**	2.760,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**958.102,98**	**985.627,06**	**78.420,17**	**871.184,64**	**-114.442,42**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.346,76**	**-964.051,61**	**-78.420,17**	**-815.858,69**	**148.192,92**
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)**	**-907.346,76**	**-964.051,61**	**-78.420,17**	**-815.858,69**	**148.192,92**
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)**	**-907.346,76**	**-964.051,61**	**-78.420,17**	**-815.858,69**	**148.192,92**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.522,29	134.515,20	0,00	**134.515,20**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.081.869,05**	**-1.098.566,81**	**-78.420,17**	**-950.373,89**	**148.192,92**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,45	2.000,00	0,00	**486,85**	-1.513,15
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	**596.945,25**	596.945,25
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.793,45**	**2.000,00**	**0,00**	**597.432,10**	**595.432,10**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.793,45**	**98.000,00**	**0,00**	**-597.432,10**	**-695.432,10**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-1.793,45**	**98.000,00**	**0,00**	**-597.432,10**	**-695.432,10**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.793,45	2.000,00	0,00	**597.432,10**	595.432,10

Teil-Rechnung 2018

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 Baudenkmälern
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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	6	6	**12**	6
davon fertiggestellt	1	4	**4**	0
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	**5**	-2
davon fertiggestellte	2	4	**1**	-3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	100,06	88,71	**80,89**	-7,82
Zuschuss je Einwohner = Euro	-0,14	31,56	**54,66**	23,1
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8	**9**	1
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6	**7**	1
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	27,95	28,4	**28,19**	-0,21
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,35	14,4	**14,38**	-0,02
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,66	12,65	**12,71**	0,06
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,83	0,93	**0,87**	-0,06
B) Gebäudenutzfläche in m²	191.000	194.200	**194.200**	0
davon Schulen	125.400	126.800	**126.800**	0
Verwaltung	14.200	14.200	**14.200**	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**19,04**	**18,58**	**18,58**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	**0,30**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,75	7,85	**7,85**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,37	7,32	**7,32**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,62	3,11	**3,11**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.782,66	4.661.558,03	0,00	**2.885.628,77**	-1.775.929,26
3	+ Sonstige Transfererträge	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.700,28	450.000,00	0,00	**611.766,72**	161.766,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.728,79	1.023.784,00	0,00	**1.032.677,32**	8.893,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.326,62	40.000,00	0,00	**162.994,87**	122.994,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.150,38	140.000,00	0,00	**424.164,23**	284.164,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.462,34	50.000,00	0,00	**65.400,00**	15.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.137.151,07**	**6.365.342,03**	**0,00**	**5.182.631,91**	**-1.182.710,12**
11	- Personalaufwendungen	1.289.347,18	1.434.152,39	0,00	**1.357.220,84**	-76.931,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203.780,74	14.025.399,33	1.167.610,33	**13.319.370,62**	-706.028,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.523.068,14	4.326.347,90	0,00	**4.342.705,93**	16.358,03
15	- Transferaufwendungen	9.096,88	14.000,00	0,00	**6.735,88**	-7.264,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.416,46	1.350.303,00	0,00	**1.421.084,71**	70.781,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.649.709,40**	**21.150.202,62**	**1.167.610,33**	**20.447.117,98**	**-703.084,64**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.512.558,33**	**-14.784.860,59**	**-1.167.610,33**	**-15.264.486,07**	**-479.625,48**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	**6.000,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.506.558,33**	**-14.778.860,59**	**-1.167.610,33**	**-15.258.486,07**	**-479.625,48**
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)**	**-10.506.558,33**	**-14.778.860,59**	**-1.167.610,33**	**-15.258.486,07**	**-479.625,48**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	12.183.173,57	0,00	**12.183.173,57**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,46	934.406,98	0,00	**1.027.443,55**	93.036,57
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**16.637,21**	**-3.530.094,00**	**-1.167.610,33**	**-4.102.756,05**	**-572.662,05**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.760.700,00	0,00	**24.732,00**	-3.735.968,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	**12.000,00**	12.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.000,00**	**3.760.700,00**	**0,00**	**36.732,00**	**-3.723.968,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	für Baumaßnahmen	10.062.019,95	6.874.136,26	5.094.136,26	**6.135.498,62**	-738.637,64
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.723,64	93.500,00	0,00	**101.127,81**	7.627,81
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.110.865,59**	**6.967.636,26**	**5.094.136,26**	**6.236.626,43**	**-731.009,83**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-10.098.865,59**	**-3.206.936,26**	**-5.094.136,26**	**-6.199.894,43**	**-2.992.958,17**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	**0,00**	**-505.000,00**	**-95.000,00**	**-73.127,41**	**431.872,59**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	505.000,00	95.000,00	**73.127,41**	-431.872,59
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.530,14**	**-55.530,14**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**55.530,14**	55.530,14
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135.986,55**	**-135.986,55**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**135.986,55**	135.986,55
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	**-60.298,10**	**0,00**	**0,00**	**-103,50**	**-103,50**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.298,10	0,00	0,00	**103,50**	103,50
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	**-4.483,90**	**0,00**	**0,00**	**-69,00**	**-69,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,90	0,00	0,00	**69,00**	69,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	**-1.238.746,52**	**-2.116.042,77**	**-2.116.042,77**	**-2.014.913,44**	**101.129,33**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.746,52	2.116.042,77	2.116.042,77	**1.963.343,11**	-152.699,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**51.570,33**	51.570,33
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	**0,00**	**-930.000,00**	**-930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000,00	930.000,00	**0,00**	-930.000,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	**0,00**	-100.000,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	**0,00**	**-638.271,99**	**-983.671,99**	**0,00**	**638.271,99**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.400,00	0,00	**0,00**	-345.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	983.671,99	983.671,99	**0,00**	-983.671,99
5202-198 KONRAD	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**24.732,00**	**27.732,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	**24.732,00**	17.732,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	**0,00**	-10.000,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	**-5.517.780,20**	**-450.000,00**	**0,00**	**-1.431.122,45**	**-981.122,45**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.517.780,20	450.000,00	0,00	**1.425.376,79**	975.376,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**5.745,66**	5.745,66
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	**-85.442,83**	**0,00**	**0,00**	**-23.973,82**	**-23.973,82**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.122,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.605,95	0,00	0,00	**23.575,17**	23.575,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.714,88	0,00	0,00	**398,65**	398,65
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	**-781.404,28**	**2.648.300,00**	**0,00**	**-1.009.315,65**	**-3.657.615,65**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.648.300,00	0,00	**0,00**	-2.648.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.404,28	0,00	0,00	**1.009.315,65**	1.009.315,65
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	**-694.471,03**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.471,03	0,00	0,00	**12.500,00**	12.500,00
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	**-699.811,97**	**0,00**	**0,00**	**-942,39**	**-942,39**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.811,97	0,00	0,00	**942,39**	942,39
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-596.108,01**	**-596.108,01**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	**0,00**	-760.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	**596.108,01**	-163.891,99
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.751,54**	**-74.751,54**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**74.751,54**	74.751,54
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	**-990.753,67**	**-969.421,50**	**-969.421,50**	**-737.796,82**	**231.624,68**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.753,67	969.421,50	969.421,50	**737.796,82**	-231.624,68
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-1.104,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.082,42**	**-14.082,42**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.104,00	0,00	0,00	**14.082,42**	14.082,42

Teil-Rechnung 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	36,89	35,44	**36,11**	0,67
Zuschuss je Einwohner = Euro	143,42	149,31	**155,76**	6,45

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,21**	**0,91**	**0,91**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	**0,20**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,69	0,44	**0,44**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,32	0,27	**0,27**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.600,65	2.386.589,81	0,00	**2.509.192,31**	122.602,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.914,27	3.692.788,61	0,00	**3.782.447,41**	89.658,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	**260,00**	260,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.973,36	55.615,00	0,00	**126.277,21**	70.662,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.458,02	0,00	0,00	**172.436,60**	172.436,60
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.390.586,30**	**6.134.993,42**	**0,00**	**6.590.613,53**	**455.620,11**
11	- Personalaufwendungen	81.224,80	70.804,64	0,00	**84.536,84**	13.732,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147.598,27	8.368.764,77	10.564,77	**8.898.858,23**	530.093,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.970.123,58	7.799.219,54	0,00	**8.089.792,82**	290.573,28
15	- Transferaufwendungen	758.273,64	970.900,00	0,00	**1.033.369,75**	62.469,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.984,95	26.237,00	0,00	**57.152,25**	30.915,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.017.205,24**	**17.235.925,95**	**10.564,77**	**18.163.709,89**	**927.783,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.626.618,94**	**-11.100.932,53**	**-10.564,77**	**-11.573.096,36**	**-472.163,83**
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)**	**-10.626.618,94**	**-11.100.932,53**	**-10.564,77**	**-11.573.096,36**	**-472.163,83**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.626.618,94**	**-11.100.932,53**	**-10.564,77**	**-11.573.096,36**	**-472.163,83**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	85.565,80	0,00	**85.565,80**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-10.832.784,64**	**-11.186.498,33**	**-10.564,77**	**-11.658.662,16**	**-472.163,83**

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.603,89	14.000,00	0,00	**78.848,04**	64.848,04
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	991.872,33	1.946.000,00	0,00	**1.946.344,23**	344,23
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**94.500,00**	94.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.554.476,22**	**1.960.000,00**	**0,00**	**2.119.692,27**	**159.692,27**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.427,07	97.000,00	0,00	**56.636,53**	-40.363,47
25	für Baumaßnahmen	4.686.204,15	11.682.637,34	5.271.337,34	**2.872.126,05**	-8.810.511,29
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	111.000,00	0,00	**15.344,92**	-95.655,08
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.733.631,22**	**11.890.637,34**	**5.271.337,34**	**2.944.107,50**	**-8.946.529,84**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.179.155,00**	**-9.930.637,34**	**-5.271.337,34**	**-824.415,23**	**9.106.222,11**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	**0,00**	**-24.152,00**	**-24.152,00**	**0,00**	**24.152,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.152,00	24.152,00	**0,00**	-24.152,00
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000,00	0,00	**0,00**	-11.000,00
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-15.344,92**	**84.655,08**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	**15.344,92**	-84.655,08
53014-0071 Spechtweg	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	**0,00**	-125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	**0,00**	-160.000,00
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	**-1.909,98**	**-9.000,00**	**0,00**	**-4.016,00**	**4.984,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000,00	0,00	**0,00**	-31.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909,98	40.000,00	0,00	**4.016,00**	-35.984,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	**-25.326,92**	**-338.528,10**	**-310.528,10**	**-22.778,72**	**315.749,38**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	**190.601,65**	168.601,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.326,92	360.528,10	310.528,10	**213.380,37**	-147.147,73
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	**-45.684,73**	**0,00**	**0,00**	**2.992,45**	**2.992,45**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.836,36	0,00	0,00	**3.081,20**	3.081,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.848,37	0,00	0,00	**88,75**	88,75
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	**67.213,81**	**0,00**	**0,00**	**1.444,47**	**1.444,47**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.950,56	0,00	0,00	**1.739,47**	1.739,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.736,75	0,00	0,00	**295,00**	295,00
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-207,00**	**-207,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**207,00**	207,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	**-35.206,50**	**0,00**	**0,00**	**-14,25**	**-14,25**

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.504,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.702,27	0,00	0,00	**14,25**	14,25
53014-0801 Südhoek	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-3.020,20**	**81.979,80**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	290.000,00	0,00	**0,00**	-290.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	**3.020,20**	-371.979,80
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-2.092,91**	**122.907,09**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	425.000,00	0,00	**0,00**	-425.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	**2.092,91**	-547.907,09
53014-0904 Horstmannstraße	**7.012,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.848,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**55,99**	**55,99**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	**55,99**	55,99
53014-120 Steinburgweg	**17.807,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.159,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	**-2.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	**-1.075,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	**-55.423,88**	**-55.104,19**	**-55.104,19**	**-27.776,84**	**27.327,35**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.046,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.470,65	55.104,19	55.104,19	**27.776,84**	-27.327,35
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	**0,00**	-250.000,00
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	**208,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	**-282,51**	**0,00**	**0,00**	**3.649,24**	**3.649,24**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.348,99	0,00	0,00	**3.649,24**	3.649,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.631,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	**-1.207,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	**21.763,64**	**-66.573,63**	**-75.573,63**	**-10.632,97**	**55.940,66**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.190,01	9.000,00	0,00	**0,00**	-9.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.426,37	75.573,63	75.573,63	**10.632,97**	-64.940,66
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-369,00**	**-369,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**369,00**	369,00
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	**-3.509,98**	**-40.000,00**	**0,00**	**132.343,34**	**172.343,34**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	**211.218,22**	81.218,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509,98	170.000,00	0,00	**78.874,88**	-91.125,12
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	**-7.200,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-101.330,64**	**-56.330,64**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.000,00	0,00	**0,00**	-145.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,00	190.000,00	0,00	**101.330,64**	-88.669,36
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**900,00**	900,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	**-460,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**3.199,80**	**63.199,80**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000,00	0,00	**180.630,01**	-24.369,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,00	265.000,00	0,00	**177.430,21**	-87.569,79
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	**18.736,94**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.688,42	0,00	0,00	**2.750,00**	2.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.951,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3708 Grönigs Hoff	**-966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3709 Albert-Stienemann-Str.	**-9.183,49**	**-56.291,87**	**-56.291,87**	**-17.496,14**	**38.795,73**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.183,49	56.291,87	56.291,87	**17.496,14**	-38.795,73
53014-3710 Hakenbrede	**-43.950,83**	**-31.913,65**	**-31.913,65**	**-10.841,46**	**21.072,19**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.553,95	0,00	0,00	**-2.554,59**	-2.554,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.504,78	31.913,65	31.913,65	**8.286,87**	-23.626,78
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	**-2.554,06**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042,78	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-3712 Hohe Heideweg	**-7.193,33**	**0,00**	**0,00**	**-8.572,63**	**-8.572,63**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.387,64	0,00	0,00	**-7.723,47**	-7.723,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.580,97	0,00	0,00	**849,16**	849,16
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	**-43.715,83**	**-44.284,17**	**-44.284,17**	**-7.930,20**	**36.353,97**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.715,83	44.284,17	44.284,17	**7.930,20**	-36.353,97
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	**-26.726,09**	**-29.273,91**	**-29.273,91**	**-18.568,35**	**10.705,56**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.726,09	29.273,91	29.273,91	**18.568,35**	-10.705,56
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	**-41.600,24**	**-55.399,76**	**-55.399,76**	**-16.480,11**	**38.919,65**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600,24	55.399,76	55.399,76	**16.480,11**	-38.919,65
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	**-6.526,29**	**-204.881,98**	**-204.881,98**	**-782,00**	**204.099,98**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.526,29	204.881,98	204.881,98	**782,00**	-204.099,98
53014-3718 Hakenbrede - Hohe Heideweg bis Thiestr. (Baustraße)	**0,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000,00	52.000,00	**0,00**	-52.000,00
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	**-480,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.513,75**	**-2.513,75**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,00	0,00	0,00	**2.513,75**	2.513,75
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	**614,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	614,43	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	**-7.617,47**	**0,00**	**0,00**	**-69,00**	**-69,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.617,47	0,00	0,00	**69,00**	69,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	**-235.403,16**	**0,00**	**0,00**	**252.336,33**	**252.336,33**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**256.268,58**	256.268,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.403,16	0,00	0,00	**3.932,25**	3.932,25
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	**-48.640,74**	**0,00**	**0,00**	**-163,00**	**-163,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.640,74	0,00	0,00	**163,00**	163,00
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	**-278.153,10**	**-82.296,35**	**-82.296,35**	**-1.783,92**	**80.512,43**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.370,21	0,00	0,00	**794,58**	794,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.523,31	82.296,35	82.296,35	**2.578,50**	-79.717,85
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	**-28.746,44**	**0,00**	**0,00**	**-24.205,67**	**-24.205,67**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23.847,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.899,00	0,00	0,00	**24.205,67**	24.205,67
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	**127.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	**0,00**	**-244.536,28**	**-184.536,28**	**0,00**	**244.536,28**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	**0,00**	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	334.536,28	184.536,28	**0,00**	-334.536,28
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-111.356,94**	**0,00**	**0,00**	**34.356,05**	**34.356,05**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**37.690,05**	37.690,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.356,94	0,00	0,00	**3.334,00**	3.334,00
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	**-64.562,27**	**-87.039,98**	**-87.039,98**	**-18.250,43**	**68.789,55**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.336,00	0,00	0,00	**19.616,49**	19.616,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.898,27	87.039,98	87.039,98	**37.866,92**	-49.173,06
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	**-11.457,50**	**-205.331,25**	**-160.331,25**	**-89.442,05**	**115.889,20**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.457,50	210.331,25	160.331,25	**89.442,05**	-120.889,20
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	**-7.600,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-25.738,29**	**99.261,71**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000,00	0,00	**0,00**	-135.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600,00	260.000,00	0,00	**25.738,29**	-234.261,71
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	**-56.672,23**	**-537.332,59**	**-447.332,59**	**-411.058,92**	**126.273,67**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	**0,00**	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.672,23	547.332,59	447.332,59	**411.058,92**	-136.273,67
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	**35.723,93**	**-143.087,29**	**-43.087,29**	**294.945,97**	**438.033,26**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.441,67	0,00	0,00	**453.437,65**	453.437,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.717,74	143.087,29	43.087,29	**158.491,68**	15.404,39
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	**-36.227,74**	**-33.772,26**	**-33.772,26**	**-29.336,89**	**4.435,37**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.227,74	33.772,26	33.772,26	**29.336,89**	-4.435,37
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-7.871,91**	**72.128,09**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	**0,00**	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	**7.871,91**	-162.128,09
53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	**-17,25**	**-109.499,75**	**-109.499,75**	**-138,00**	**109.361,75**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,25	109.499,75	109.499,75	**138,00**	-109.361,75
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	**-2.473,28**	**-49.000,00**	**0,00**	**-8.082,50**	**40.917,50**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	71.000,00	0,00	**0,00**	-71.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473,28	120.000,00	0,00	**8.082,50**	-111.917,50
53014-5728 Elter Str. (L593) Beleuchtung Vogelbeerenstr. bis Graf-von-Staffenberg-Str.	**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
53014-580 Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer)	**-60.361,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.361,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-600 Sadelstraße	**-255.954,47**	**-79.994,02**	**-79.994,02**	**-10.561,21**	**69.432,81**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.206,23	0,00	0,00	**457,00**	457,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.160,70	79.994,02	79.994,02	**11.018,21**	-68.975,81
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-38.316,52**	**-1.099.683,48**	**-711.683,48**	**128.435,45**	**1.228.118,93**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**477.279,16**	477.279,16

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.316,52	1.099.683,48	711.683,48	**348.843,71**	-750.839,77
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	**-776,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,25	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	**-800,00**	**-690.000,00**	**0,00**	**10.667,10**	**700.667,10**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,00	690.000,00	0,00	**-10.667,10**	-700.667,10
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	**0,00**	-140.000,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	**-13.154,84**	**-401.153,16**	**-301.153,16**	**-2.082,00**	**399.071,16**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.154,84	401.153,16	301.153,16	**2.082,00**	-399.071,16
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	**-3.127,95**	**-146.872,05**	**-146.872,05**	**-38.922,66**	**107.949,39**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**38.922,66**	38.922,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.127,95	146.872,05	146.872,05	**0,00**	-146.872,05
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-5.088,75**	**911,25**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	**0,00**	-14.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	**5.088,75**	-14.911,25
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	**-43.214,75**	**-13.885,25**	**-13.885,25**	**-9.917,61**	**3.967,64**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.214,75	13.885,25	13.885,25	**9.917,61**	-3.967,64
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	**-331.281,33**	**-34.819,13**	**-34.819,13**	**8.281,82**	**43.100,95**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**42.817,60**	42.817,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.481,33	34.819,13	34.819,13	**34.535,78**	-283,35
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	**-157.725,68**	**-104.128,21**	**-104.128,21**	**-42.590,80**	**61.537,41**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.303,89	0,00	0,00	**59.605,64**	59.605,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.029,57	104.128,21	104.128,21	**102.196,44**	-1.931,77
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	**0,00**	-115.000,00
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	**-105.294,43**	**-144.429,57**	**-144.429,57**	**-151.124,75**	**-6.695,18**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.294,43	144.429,57	144.429,57	**151.124,75**	6.695,18
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	**-409.744,16**	**-2.063.892,79**	**-1.033.892,79**	**-304.686,43**	**1.759.206,36**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	**0,00**	-120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.744,16	2.183.892,79	1.033.892,79	**304.686,43**	-1.879.206,36
53014-9051 Düsterbergstraße	**-217.412,92**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-174.761,55**	**175.238,45**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.412,92	350.000,00	350.000,00	**174.761,55**	-175.238,45
53014-9052 Pompeystraße	**-377.367,06**	**-6.115,94**	**-6.115,94**	**-17.408,54**	**-11.292,60**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.367,06	6.115,94	6.115,94	**17.408,54**	11.292,60
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	**-1.362,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	**0,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-16.089,21**	**618.910,79**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	635.000,00	0,00	**16.089,21**	-618.910,79
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	**-116.761,80**	**0,00**	**0,00**	**-13.293,72**	**-13.293,72**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.261,80	0,00	0,00	**13.293,72**	13.293,72
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-44.620,36**	**-22.064,73**	**-7.064,73**	**-170.459,52**	**-148.394,79**
Summe der investiven Einzahlungen	57.133,16	0,00	0,00	**18.641,75**	18.641,75
Summe der investiven Auszahlungen	101.753,52	22.064,73	7.064,73	**189.101,27**	167.036,54

Teil-Rechnung 2018

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

Zielgruppen

Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	44,88	25,24	**26,15**	0,91
Zuschuss je Einwohner = Euro	4,46	6,12	**6,27**	0,15
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	**100**	25
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	**100**	0
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	1	5	**4**	-1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**5,93**	**6,03**	**6,03**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,35	4,41	**4,41**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,53	1,57	**1,57**	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.813,00	62,51	0,00	**0,00**	-62,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.245,82	1.000,00	0,00	**768,59**	-231,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,16	18.000,00	0,00	**16.423,56**	-1.576,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.835,20	52.700,00	0,00	**70.560,70**	17.860,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.535,03	5.000,00	0,00	**316,01**	-4.683,99

Teil-Rechnung 2018

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

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.740,21**	**76.762,51**	**0,00**	**88.068,86**	**11.306,35**
11	- Personalaufwendungen	515.714,25	519.846,22	0,00	**528.721,57**	8.875,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	905,65	283,31	0,00	**318,54**	35,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.828,78	14.600,00	0,00	**27.690,65**	13.090,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.517,14**	**534.729,53**	**0,00**	**556.730,76**	**22.001,23**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.776,93**	**-457.967,02**	**0,00**	**-468.661,90**	**-10.694,88**
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)**	**-342.776,93**	**-457.967,02**	**0,00**	**-468.661,90**	**-10.694,88**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.776,93**	**-457.967,02**	**0,00**	**-468.661,90**	**-10.694,88**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	0,00	**78.000,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.968,79	78.449,62	0,00	**78.449,62**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-333.745,72**	**-458.416,64**	**0,00**	**-469.111,52**	**-10.694,88**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	1.100,00	0,00	**1.170,96**	70,96
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.170,96**	**70,96**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.170,96**	**-70,96**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	1,94	0,54	**0,66**	0,12
Zuschuss je Einwohner = Euro	44,3	49,33	**48,53**	-0,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**0,25**	**0,32**	**0,32**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	**0,05**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,15	0,15	**0,15**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,05	0,12	**0,12**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.337,31	10.337,28	0,00	**10.337,28**	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,31	9.798,84	0,00	**9.815,36**	16,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.626,58	0,00	0,00	**3.825,34**	3.825,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.807,38	0,00	0,00	**2,34**	2,34
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.553,58**	**20.136,12**	**0,00**	**23.980,32**	**3.844,20**
11	- Personalaufwendungen	27.635,32	28.063,55	0,00	**31.866,53**	3.802,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.586,73	3.635.600,00	0,00	**3.579.304,00**	-56.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.609,20	33.609,37	0,00	**37.458,03**	3.848,66
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	0,00	**0,00**	-7.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,46	0,00	0,00	**2,87**	2,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.360.235,71**	**3.704.672,92**	**0,00**	**3.648.631,43**	**-56.041,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.294.682,13**	**-3.684.536,80**	**0,00**	**-3.624.651,11**	**59.885,69**
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)**	**-3.294.682,13**	**-3.684.536,80**	**0,00**	**-3.624.651,11**	**59.885,69**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.294.682,13**	**-3.684.536,80**	**0,00**	**-3.624.651,11**	**59.885,69**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.366,46	7.956,79	0,00	**7.956,79**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.316.048,59**	**-3.692.493,59**	**0,00**	**-3.632.607,90**	**59.885,69**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	5.555,94	20.200,00	0,00	**0,00**	-20.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.555,94**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.200,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.875,94**	**-20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	**-5.555,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.555,94	0,00	0,00	**0,00**	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 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bauordnung
- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichung/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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	75,2	63,1	**62**	-1,1
Zuschuss je Einwohner = Euro	3,7	5,24	**5,03**	-0,21
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	67	95	**100**	5
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	**90**	0
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	7	20	**16**	-4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**11,04**	**11,03**	**11,03**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,08	1,06	**1,06**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,11	7,13	**7,13**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,85	2,84	**2,84**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,99	436,50	0,00	**1.990,04**	1.553,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.521,45	640.000,00	0,00	**590.031,65**	-49.968,35

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,41	27.000,00	0,00	**6.446,83**	-20.553,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.631,88	3.000,00	0,00	**11.109,10**	8.109,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.715,00	0,00	0,00	**4.620,00**	4.620,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**840.044,73**	**670.436,50**	**0,00**	**614.197,62**	**-56.238,88**
11	- Personalaufwendungen	860.478,37	873.321,08	0,00	**834.342,13**	-38.978,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,90	27.000,00	0,00	**457,33**	-26.542,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624,83	2.877,53	0,00	**4.888,51**	2.010,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.161,73	27.000,00	0,00	**18.637,89**	-8.362,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**890.600,83**	**930.198,61**	**0,00**	**858.325,86**	**-71.872,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.556,10**	**-259.762,11**	**0,00**	**-244.128,24**	**15.633,87**
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)**	**-50.556,10**	**-259.762,11**	**0,00**	**-244.128,24**	**15.633,87**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.556,10**	**-259.762,11**	**0,00**	**-244.128,24**	**15.633,87**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.504,17	132.286,53	0,00	**132.286,53**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-277.060,27**	**-392.048,64**	**0,00**	**-376.414,77**	**15.633,87**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	139,99	6.000,00	0,00	**4.277,02**	-1.722,98
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**139,99**	**6.000,00**	**0,00**	**4.277,02**	**-1.722,98**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-139,99**	**-6.000,00**	**0,00**	**-4.277,02**	**1.722,98**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-139,99**	**-6.000,00**	**0,00**	**-4.277,02**	**1.722,98**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	139,99	6.000,00	0,00	**4.277,02**	-1.722,98

Teil-Rechnung 2018

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, Exerne Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingeneure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	**90**	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	17	16	**30**	14
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	14	8	**44**	36
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	**95**	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	0	80	**74**	-6
D) Zahl der Logins/Jahr	29.338	25.000	**27.344**	2.344
D) Kosten/Login in Euro	2,56	3	**2,74**	-0,26
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	68,25	28,39	**39,74**	11,35
Zuschuss je Einwohner = Euro	5,05	12,76	**9,99**	-2,77

Personal

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**13,60**	**12,72**	**12,72**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,12	1,12	**1,12**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,65	4,73	**4,73**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,83	6,87	**6,87**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,74	1.659,53	0,00	**12.781,50**	11.121,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.528,33	105.000,00	0,00	**188.476,02**	83.476,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.973,64	118.100,00	0,00	**140.743,11**	22.643,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.126,87	0,00	0,00	**8.817,60**	8.817,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.208,00	50.000,00	0,00	**38.596,25**	-11.403,75
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.596,58**	**274.759,53**	**0,00**	**389.414,48**	**114.654,95**
11	- Personalaufwendungen	896.945,35	929.828,53	0,00	**906.072,09**	-23.756,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.697,65	90.000,00	0,00	**12.785,29**	-77.214,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.032,96	17.875,81	0,00	**24.748,50**	6.872,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.581,24	133.980,67	7.630,67	**127.727,24**	-6.253,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.257,20**	**1.171.685,01**	**7.630,67**	**1.071.333,12**	**-100.351,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.660,62**	**-896.925,48**	**-7.630,67**	**-681.918,64**	**215.006,84**
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)**	**-713.660,62**	**-896.925,48**	**-7.630,67**	**-681.918,64**	**215.006,84**
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)**	**-713.660,62**	**-896.925,48**	**-7.630,67**	**-681.918,64**	**215.006,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	103.893,35	0,00	**103.893,35**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.932,65	169.866,94	0,00	**169.866,94**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-378.167,27**	**-962.899,07**	**-7.630,67**	**-747.892,23**	**215.006,84**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	92.244,63	200.000,00	0,00	**1.280,37**	-198.719,63
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**92.244,63**	**200.000,00**	**0,00**	**1.280,37**	**-198.719,63**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.560,98	68.200,00	0,00	**62.525,47**	-5.674,53
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	235.000,00	0,00	**229.471,23**	-5.528,77
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**44.560,98**	**303.200,00**	**0,00**	**291.996,70**	**-11.203,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**47.683,65**	**-103.200,00**	**0,00**	**-290.716,33**	**-187.516,33**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-01 Bodenordnung "Mesum Nord"	**2.204,63**	**0,00**	**0,00**	**1.280,37**	**1.280,37**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.204,63	0,00	0,00	**1.280,37**	1.280,37
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	**90.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.040,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	**-25.024,51**	**-40.000,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**4.300,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.024,51	40.000,00	0,00	**35.700,00**	-4.300,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.791,23**	**-212.791,23**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	**0,00**	-200.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	**212.791,23**	12.791,23
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-16.680,00**	**18.320,00**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	**16.680,00**	-18.320,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-10.499,00**	**1.501,00**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	**10.499,00**	-1.501,00

Teil-Rechnung 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	54,23	38,22	**32,63**	-5,59
Zuschuss je Einwohner	1,35	5,04	**3,03**	-2,01
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0	3	**0**	-3
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	71	69 Legende 1	**Legende 1**	
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	15	76,54 Legende 1	**Legende 1**	
B) Zielerreichungsgrad im Euopean Energy Award	67,5	70	**67**	-3

Legende 1: Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,73**	**2,93**	**2,93**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,02	**0,02**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,73	2,78	**2,78**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,00	0,13	**0,13**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.976,12	156.292,42	0,00	**31.632,53**	-124.659,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.001,21	77.100,00	0,00	**78.222,65**	1.122,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	946,67	0,00	0,00	**2,10**	2,10
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.924,00**	**233.392,42**	**0,00**	**109.857,28**	**-123.535,14**
11	- Personalaufwendungen	165.646,25	277.467,82	0,00	**250.778,99**	-26.688,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.756,44	396.800,00	98.300,00	**34.693,70**	-362.106,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.841,03	792,42	0,00	**3.654,93**	2.862,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**11.682,33**	11.682,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,64	2.100,00	0,00	**4.012,15**	1.912,15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.000,36**	**677.160,24**	**98.300,00**	**304.822,10**	**-372.338,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.076,36**	**-443.767,82**	**-98.300,00**	**-194.964,82**	**248.803,00**
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)**	**-93.076,36**	**-443.767,82**	**-98.300,00**	**-194.964,82**	**248.803,00**
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)**	**-93.076,36**	**-443.767,82**	**-98.300,00**	**-194.964,82**	**248.803,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	31.813,10	0,00	**31.813,10**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-101.221,07**	**-475.580,92**	**-98.300,00**	**-226.777,92**	**248.803,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	329,94	500,00	0,00	**1.127,48**	627,48
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**329,94**	**500,00**	**0,00**	**1.127,48**	**627,48**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-329,94**	**-500,00**	**0,00**	**-1.127,48**	**-627,48**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**39,47**	**40,40**	**40,40**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,58	1,71	**1,71**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,37	17,37	**17,37**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,52	16,32	**16,32**	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	**5,00**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.840,35	56.386,87	0,00	**52.245,25**	-4.141,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	**64,00**	64,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,92	500,00	0,00	**3.483,22**	2.983,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.784,35	432.200,00	0,00	**488.582,46**	56.382,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.484,55	28.200,00	0,00	**53.068,36**	24.868,36
10	**= Ordentliche Erträge**	**709.509,17**	**517.286,87**	**0,00**	**597.443,29**	**80.156,42**
11	- Personalaufwendungen	2.755.122,90	2.823.359,09	0,00	**2.813.287,69**	-10.071,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.164,03	182.100,00	35.700,00	**131.406,91**	-50.693,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.042,84	152.510,71	0,00	**173.932,16**	21.421,45
15	- Transferaufwendungen	7.740,00	10.000,00	0,00	**7.495,00**	-2.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.789,60	1.862.560,00	29.500,00	**1.778.425,82**	-84.134,18
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.891.859,37**	**5.030.529,80**	**65.200,00**	**4.904.547,58**	**-125.982,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.182.350,20**	**-4.513.242,93**	**-65.200,00**	**-4.307.104,29**	**206.138,64**
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)**	**-4.182.350,20**	**-4.513.242,93**	**-65.200,00**	**-4.307.104,29**	**206.138,64**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.182.350,20**	**-4.513.242,93**	**-65.200,00**	**-4.307.104,29**	**206.138,64**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	4.405.909,23	0,00	**4.406.424,76**	515,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	731.412,84	0,00	**746.012,83**	14.599,99
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.899.024,11**	**-838.746,54**	**-65.200,00**	**-646.692,36**	**192.054,18**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	621,81	1.500,00	0,00	**11.762,14**	10.262,14
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**621,81**	**1.500,00**	**0,00**	**11.762,14**	**10.262,14**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.491,50	571.280,00	270.580,00	**160.708,95**	-410.571,05
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**293.491,50**	**571.280,00**	**270.580,00**	**160.708,95**	**-410.571,05**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-292.869,69**	**-569.780,00**	**-270.580,00**	**-148.946,81**	**420.833,19**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	649	620	**660**	40
D) Anzahl Wahlen	2	0	**0**	0
Spitzenkennzahlen				
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	114	108	**115**	7
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	81,1	101,43	**110,35**	8,92
Zuschuss je Einwohner	7,55 EUR	-0,64 EUR	**-4,38 EUR**	-3,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**24,96**	**25,76**	**25,76**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	**0,32**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,12	10,12	**10,12**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,52	15,32	**15,32**	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.737,97	55.572,59	0,00	**51.609,08**	-3.963,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	**64,00**	64,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,92	500,00	0,00	**3.483,22**	2.983,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.396,61	293.300,00	0,00	**347.618,28**	54.318,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.089,25	28.200,00	0,00	**52.401,33**	24.201,33
10	**= Ordentliche Erträge**	**555.623,75**	**377.572,59**	**0,00**	**455.175,91**	**77.603,32**
11	- Personalaufwendungen	1.680.882,83	1.768.862,09	0,00	**1.700.165,88**	-68.696,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.588,75	137.000,00	35.700,00	**89.351,11**	-47.648,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.850,55	149.906,18	0,00	**170.301,77**	20.395,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.296,26	899.100,00	20.000,00	**749.048,27**	-150.051,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.822.618,39**	**2.954.868,27**	**55.700,00**	**2.708.867,03**	**-246.001,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.266.994,64**	**-2.577.295,68**	**-55.700,00**	**-2.253.691,12**	**323.604,56**
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)**	**-2.266.994,64**	**-2.577.295,68**	**-55.700,00**	**-2.253.691,12**	**323.604,56**
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)**	**-2.266.994,64**	**-2.577.295,68**	**-55.700,00**	**-2.253.691,12**	**323.604,56**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	3.031.689,19	0,00	**3.032.204,72**	515,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	462.087,43	0,00	**462.087,42**	-0,01
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-565.136,65**	**-7.693,92**	**-55.700,00**	**316.426,18**	**324.120,10**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	621,81	1.500,00	0,00	**11.762,14**	10.262,14
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**621,81**	**1.500,00**	**0,00**	**11.762,14**	**10.262,14**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.770,76	571.280,00	270.580,00	**157.198,93**	-414.081,07
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**289.770,76**	**571.280,00**	**270.580,00**	**157.198,93**	**-414.081,07**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-289.148,95**	**-569.780,00**	**-270.580,00**	**-145.436,79**	**424.343,21**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
7102-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	**0,00**	**-135.700,00**	**0,00**	**-15.172,50**	**120.527,50**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.700,00	0,00	**15.172,50**	-120.527,50
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2018

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
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 2018

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	**72**	**Service Personal**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Personalbetreuung
- 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 Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V.

B) Personalsteuerung und Personalentwicklung
- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der TBR AöR, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine				
weiblich	16	16	**16**	0
männlich	15	11	**15**	4
Spitzenkennzahlen				
(A) Aufwendungen Zahlfall				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	44,5	39	**41,46**	2,46
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	32,21	35	**31,39**	-3,61
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5,13	5	**4,65**	-0,35
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	57,63	93,3	**86,36**	-6,94
Zuschuss je Einwohner	8,25 EUR	1,45 EUR	**3,19 EUR**	1,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**12,78**	**12,91**	**12,91**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,33	**1,33**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,58	5,58	**5,58**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	**5,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102,38	677,43	0,00	**531,03**	-146,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.675,28	134.900,00	0,00	**136.775,84**	1.875,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674,81	0,00	0,00	**657,79**	657,79
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.452,47**	**135.577,43**	**0,00**	**137.964,66**	**2.387,23**
11	- Personalaufwendungen	880.625,17	886.264,59	0,00	**916.650,75**	30.386,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.743,23	44.100,00	0,00	**41.049,22**	-3.050,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.890,76	1.281,25	0,00	**1.655,68**	374,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.485,56	455.000,00	9.500,00	**535.994,20**	80.994,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.364.744,72**	**1.386.645,84**	**9.500,00**	**1.495.349,85**	**108.704,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.220.292,25**	**-1.251.068,41**	**-9.500,00**	**-1.357.385,19**	**-106.316,78**
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)**	**-1.220.292,25**	**-1.251.068,41**	**-9.500,00**	**-1.357.385,19**	**-106.316,78**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.220.292,25**	**-1.251.068,41**	**-9.500,00**	**-1.357.385,19**	**-106.316,78**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	1.374.220,04	0,00	**1.374.220,04**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	241.079,21	0,00	**255.679,21**	14.600,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-617.426,46**	**-117.927,58**	**-9.500,00**	**-238.844,36**	**-120.916,78**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	2.807,77	0,00	0,00	**531,03**	531,03
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.807,77**	**0,00**	**0,00**	**531,03**	**531,03**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.807,77**	**0,00**	**0,00**	**-531,03**	**-531,03**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 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 Verdienstausfälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien

Verantwortlich

7, Tim Reuter

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- Die Abrechnung der Verdienstausfälle 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	39	39	**39**	0
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	364	355	**364**	9
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	206	190	**211**	21
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	14	15	**12**	-3
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	**100**	0
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	64	100	**75**	-25
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,3	0,58	**0,59**	0,01
Zuschuss je Einwohner	9,57 EUR	9,53 EUR	**9,68 EUR**	0,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	**0,06**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,67	1,67	**1,67**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136,85	0,00	**105,14**	-31,71

Teil-Rechnung 2018

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,46	4.000,00	0,00	**4.188,34**	188,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720,49	0,00	0,00	**9,24**	9,24
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.432,95**	**4.136,85**	**0,00**	**4.302,72**	**165,87**
11	- Personalaufwendungen	193.614,90	168.232,41	0,00	**196.471,06**	28.238,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,05	1.000,00	0,00	**1.006,58**	6,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,53	1.323,28	0,00	**1.974,71**	651,43
15	- Transferaufwendungen	7.740,00	10.000,00	0,00	**7.495,00**	-2.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.007,78	508.460,00	0,00	**493.383,35**	-15.076,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**704.496,26**	**689.015,69**	**0,00**	**700.330,70**	**11.315,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-695.063,31**	**-684.878,84**	**0,00**	**-696.027,98**	**-11.149,14**
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)**	**-695.063,31**	**-684.878,84**	**0,00**	**-696.027,98**	**-11.149,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-695.063,31**	**-684.878,84**	**0,00**	**-696.027,98**	**-11.149,14**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397,69	28.246,20	0,00	**28.246,20**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-716.461,00**	**-713.125,04**	**0,00**	**-724.274,18**	**-11.149,14**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	912,97	0,00	0,00	**2.978,99**	2.978,99
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**912,97**	**0,00**	**0,00**	**2.978,99**	**2.978,99**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-912,97**	**0,00**	**0,00**	**-2.978,99**	**-2.978,99**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 8

Soziales, Migration und Integration

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**67,67**	**75,39**	**75,39**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,45	2,00	**2,00**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	55,23	60,70	**60,70**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,99	11,69	**11,69**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.584,71	1.947.937,03	0,00	**1.775.644,96**	-172.292,07
3	+ Sonstige Transfererträge	380.009,44	403.400,00	0,00	**342.918,16**	-60.481,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.945,95	90.000,00	0,00	**111.898,50**	21.898,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.935,43	35.230,00	0,00	**39.815,83**	4.585,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.369,72	2.661.800,00	0,00	**2.021.108,24**	-640.691,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.824,52	5.520,00	0,00	**100.215,41**	94.695,41
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.486.669,77**	**5.143.887,03**	**0,00**	**4.391.601,10**	**-752.285,93**
11	- Personalaufwendungen	4.556.128,64	5.144.122,71	0,00	**5.195.312,37**	51.189,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.823,82	560.700,00	0,00	**441.884,99**	-118.815,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.260,85	65.272,38	0,00	**43.387,14**	-21.885,24
15	- Transferaufwendungen	5.764.569,46	5.830.500,00	0,00	**4.609.601,90**	-1.220.898,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.932,72	77.945,00	0,00	**138.941,81**	60.996,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.531.715,49**	**11.678.540,09**	**0,00**	**10.429.128,21**	**-1.249.411,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.045.045,72**	**-6.534.653,06**	**0,00**	**-6.037.527,11**	**497.125,95**
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)**	**-4.045.045,72**	**-6.534.653,06**	**0,00**	**-6.037.527,11**	**497.125,95**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.045.045,72**	**-6.534.653,06**	**0,00**	**-6.037.527,11**	**497.125,95**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.592,66	1.785.427,93	0,00	**1.785.427,93**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.431.638,38**	**-8.320.080,99**	**0,00**	**-7.822.955,04**	**497.125,95**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.688,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.300,00	185.000,00	0,00	**33.864,08**	-151.135,92

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.300,00**	**185.000,00**	**0,00**	**33.864,08**	**-151.135,92**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-55.611,37**	**-185.000,00**	**0,00**	**-33.864,08**	**151.135,92**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		44,66	**45,61**	0,95
Zuschuss je Einwohner		42,71 EUR	**30,09 EUR**	-12,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**14,10**	**15,38**	**15,38**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,83	1,11	**1,11**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,54	9,54	**9,54**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,73	4,73	**4,73**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.996,54	1.859.539,60	0,00	**1.723.942,34**	-135.597,26
3	+ Sonstige Transfererträge	93.768,96	159.800,00	0,00	**95.059,69**	-64.740,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0,00	0,00	**242,78**	242,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.735,83	561.000,00	0,00	**69.875,54**	-491.124,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.884,98	0,00	0,00	**53,35**	53,35
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.057.206,31**	**2.580.339,60**	**0,00**	**1.889.173,70**	**-691.165,90**
11	- Personalaufwendungen	1.260.149,88	1.346.810,37	0,00	**1.347.845,14**	1.034,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.678,94	505.700,00	0,00	**340.642,57**	-165.057,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.424,76	42.916,04	0,00	**25.208,44**	-17.707,60
15	- Transferaufwendungen	2.610.649,91	2.926.500,00	0,00	**1.426.043,35**	-1.500.456,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.965,14	10.550,00	0,00	**57.097,83**	46.547,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.899.868,63**	**4.832.476,41**	**0,00**	**3.196.837,33**	**-1.635.639,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.842.662,32**	**-2.252.136,81**	**0,00**	**-1.307.663,63**	**944.473,18**
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)**	**-1.842.662,32**	**-2.252.136,81**	**0,00**	**-1.307.663,63**	**944.473,18**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.842.662,32**	**-2.252.136,81**	**0,00**	**-1.307.663,63**	**944.473,18**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.522,26	945.003,11	0,00	**945.003,11**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.426.184,58**	**-3.197.139,92**	**0,00**	**-2.252.666,74**	**944.473,18**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.688,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.324,93	160.000,00	0,00	**23.586,23**	-136.413,77
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**31.324,93**	**160.000,00**	**0,00**	**23.586,23**	**-136.413,77**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-26.636,30**	**-160.000,00**	**0,00**	**-23.586,23**	**136.413,77**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8101**	**Betreuung von Migrantinnen und Migranten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Unterbringung und Betreuung
- Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz)
- Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte
- Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung

B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte
- Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen
- Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit
- Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement

C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Netzwerkmanagement

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine

Ziele

A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Ingangsetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.
B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.
C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrung, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen	20			
Zahl der Stadtteilbüros	9			
Spitzenkennzahlen				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.		187	**166**	-21
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.		630	**559**	-71
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %		0,84	**0,75**	-0,09
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen		115	**119**	4
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive		25	**28**	3
Deckungsgrad	12,52	11,53	**19,81**	8,28
Zuschuss je Einwohner	24,84 EUR	30,78 EUR	**26,48 EUR**	-4,30 EUR
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)	257			
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)	257			
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)	80			

Personal

Teil-Rechnung 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8101**	**Betreuung von Migrantinnen und Migranten**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**9,43**	**11,21**	**11,21**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,67	0,90	**0,90**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,18	6,73	**6,73**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,58	3,58	**3,58**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.704,46	109.473,58	0,00	**480.359,03**	370.885,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	129.800,00	0,00	**0,00**	-129.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0,00	0,00	**242,78**	242,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,95	61.000,00	0,00	**9.086,77**	-51.913,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.764,97	0,00	0,00	**47,22**	47,22
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.111,38**	**300.273,58**	**0,00**	**489.735,80**	**189.462,22**
11	- Personalaufwendungen	1.001.328,34	1.070.951,45	0,00	**1.147.501,09**	76.549,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.558,91	505.700,00	0,00	**337.638,72**	-168.061,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.967,52	38.973,58	0,00	**24.800,40**	-14.173,18
15	- Transferaufwendungen	52.599,50	84.000,00	0,00	**12.300,00**	-71.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.690,60	9.150,00	0,00	**54.026,36**	44.876,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.077.144,87**	**1.708.775,03**	**0,00**	**1.576.266,57**	**-132.508,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.811.033,49**	**-1.408.501,45**	**0,00**	**-1.086.530,77**	**321.970,68**
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)**	**-1.811.033,49**	**-1.408.501,45**	**0,00**	**-1.086.530,77**	**321.970,68**
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)**	**-1.811.033,49**	**-1.408.501,45**	**0,00**	**-1.086.530,77**	**321.970,68**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.451,30	895.692,98	0,00	**895.692,98**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.859.484,79**	**-2.304.194,43**	**0,00**	**-1.982.223,75**	**321.970,68**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.688,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593,89	160.000,00	0,00	**23.564,33**	-136.435,67
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.593,89**	**160.000,00**	**0,00**	**23.564,33**	**-136.435,67**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-25.905,26**	**-160.000,00**	**0,00**	**-23.564,33**	**136.435,67**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8101**	**Betreuung von Migrantinnen und Migranten**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**487,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der investiven Einzahlungen	688,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	201,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8102**	**Förderung der Integrationsarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll errreicht werden durch:
A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen
C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine

Ziele

Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen.
Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrung, Freie Träger, Vereine

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio		6	**5**	-1
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung		12	**11**	-1
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte		6	**7**	1
Deckungsgrad	0,05	0,04	**0,03**	-0,01
Zuschuss je Einwohner	2,32 EUR	2,70 EUR	**2,56 EUR**	-0,14 EUR
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	90			

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**1,24**	**0,90**	**0,90**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,07	**0,07**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,12	0,77	**0,77**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	**0,06**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,56	80,25	0,00	**54,95**	-25,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,98	0,00	0,00	**2,87**	2,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,11	0,00	0,00	**0,25**	0,25

Teil-Rechnung 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8102**	**Förderung der Integrationsarbeit**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**91,65**	**80,25**	**0,00**	**58,07**	**-22,18**
11	- Personalaufwendungen	77.962,84	50.315,34	0,00	**50.732,59**	417,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,94	0,00	0,00	**2.810,50**	2.810,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,93	80,25	0,00	**110,53**	30,28
15	- Transferaufwendungen	86.796,13	141.500,00	0,00	**127.110,71**	-14.389,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,22	300,00	0,00	**510,62**	210,62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.529,06**	**192.195,59**	**0,00**	**181.274,95**	**-10.920,64**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.437,41**	**-192.115,34**	**0,00**	**-181.216,88**	**10.898,46**
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)**	**-165.437,41**	**-192.115,34**	**0,00**	**-181.216,88**	**10.898,46**
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)**	**-165.437,41**	**-192.115,34**	**0,00**	**-181.216,88**	**10.898,46**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.352,94	10.161,78	0,00	**10.161,78**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-173.790,35**	**-202.277,12**	**0,00**	**-191.378,66**	**10.898,46**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	243,68	0,00	0,00	**7,30**	7,30
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**243,68**	**0,00**	**0,00**	**7,30**	**7,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-243,68**	**0,00**	**0,00**	**-7,30**	**-7,30**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8103**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von:
-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten
-Arbeitsgelegenheiten
-Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Verantwortlich

8, Jürgen Koch

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	257	370	**179**	-191
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	28	80	**26**	-54
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	229	340	**153**	-187
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	172	210	**138**	-72
Anzahl der Asylfolgeantragsteller	15	0	**0**	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad in %	87,66	76,75	**94,65**	17,9
Zuschuss je Einwohner	5,25 EUR	9,23 EUR	**1,06 EUR**	-8,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**3,43**	**3,27**	**3,27**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,14	**0,14**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,24	2,04	**2,04**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	**1,09**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.207,52	1.749.985,77	0,00	**1.243.528,36**	-506.457,41
3	+ Sonstige Transfererträge	93.768,96	30.000,00	0,00	**95.059,69**	65.059,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.910,90	500.000,00	0,00	**60.785,90**	-439.214,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.115,90	0,00	0,00	**5,88**	5,88
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.791.003,28**	**2.279.985,77**	**0,00**	**1.399.379,83**	**-880.605,94**

Teil-Rechnung 2018

Bereich	8	Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	**8103**	**Hilfen für Asylbewerber**

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
11	- Personalaufwendungen	180.858,70	225.543,58	0,00	**149.611,46**	-75.932,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,09	0,00	0,00	**193,35**	193,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,31	3.862,21	0,00	**297,51**	-3.564,70
15	- Transferaufwendungen	2.471.254,28	2.701.000,00	0,00	**1.286.632,64**	-1.414.367,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,32	1.100,00	0,00	**2.560,85**	1.460,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.657.194,70**	**2.931.505,79**	**0,00**	**1.439.295,81**	**-1.492.209,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**133.808,58**	**-651.520,02**	**0,00**	**-39.915,98**	**611.604,04**
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)**	**133.808,58**	**-651.520,02**	**0,00**	**-39.915,98**	**611.604,04**
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)**	**133.808,58**	**-651.520,02**	**0,00**	**-39.915,98**	**611.604,04**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.718,02	39.148,35	0,00	**39.148,35**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-392.909,44**	**-690.668,37**	**0,00**	**-79.064,33**	**611.604,04**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	487,36	0,00	0,00	**14,60**	14,60
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**487,36**	**0,00**	**0,00**	**14,60**	**14,60**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-487,36**	**0,00**	**0,00**	**-14,60**	**-14,60**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
A. Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU-Ausländer
A. Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber
B. Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Auftragsgrundlagen

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Ziele

A. Die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt innerhalb von 3 Wochen.
B. Die Entscheidung über einen Einbürgerungsantrag erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung.

Zielgruppen

Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	75	100	**75**	-25
B. Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	23,5	100	**40**	-60
Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer	8.280	8.100	**8.741**	641
- Anzahl der EU-Ausländer in %	42,75	44	**41,07**	-2,93
- Anzahl der Asylantragsteller in %	4,36	3	**1,6**	-1,4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	22,15	14,85	**17,25**	2,4
Zuschuß je Einwohner = Euro	4,58	7,11	**7,62**	0,51

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**5,10**	**7,16**	**7,16**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,17	0,23	**0,23**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,06	3,06	**3,06**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,87	3,87	**3,87**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,07	264,73	0,00	**1.406,36**	1.141,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.945,95	90.000,00	0,00	**111.898,50**	21.898,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**196,00**	196,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,18	2.000,00	0,00	**-2.746,17**	-4.746,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556,88	500,00	0,00	**8.117,23**	7.617,23
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.470,08**	**92.764,73**	**0,00**	**118.871,92**	**26.107,19**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
11	- Personalaufwendungen	317.884,33	481.957,03	0,00	**494.304,27**	12.347,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.623,24	44.000,00	0,00	**91.027,75**	47.027,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.880,49	1.051,77	0,00	**5.070,55**	4.018,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550,69	20.800,00	0,00	**21.855,17**	1.055,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.938,75**	**547.808,80**	**0,00**	**612.257,74**	**64.448,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.468,67**	**-455.044,07**	**0,00**	**-493.385,82**	**-38.341,75**
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)**	**-302.468,67**	**-455.044,07**	**0,00**	**-493.385,82**	**-38.341,75**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.468,67**	**-455.044,07**	**0,00**	**-493.385,82**	**-38.341,75**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.097,09	77.045,18	0,00	**77.045,18**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-342.565,76**	**-532.089,25**	**0,00**	**-570.431,00**	**-38.341,75**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	9.230,75	2.000,00	0,00	**6.544,26**	4.544,26
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.230,75**	**2.000,00**	**0,00**	**6.544,26**	**4.544,26**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-9.230,75**	**-2.000,00**	**0,00**	**-6.544,26**	**-4.544,26**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von
A. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
A. Hilfe in besonderen Lebenslagen
B. begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Auftragsgrundlagen

SGB II, SGB IX, SGB XII

Ziele

Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX und SGB XII werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.

Zielgruppen

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II		5.950	**5.342**	-608
B. Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX		45	**58**	13
A. Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII		1.513	**1.525**	12
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad		33,42	**30,35**	-3,07
Zuschuss je Einwohner		58,18 EUR	**64,20 EUR**	6,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**42,74**	**47,11**	**47,11**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,39	0,59	**0,59**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	39,03	43,50	**43,50**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,32	3,02	**3,02**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.343,70	86.590,00	0,00	**48.924,23**	-37.665,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872.558,37	2.098.800,00	0,00	**1.953.592,41**	-145.207,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.032,19	500,00	0,00	**91.494,01**	90.994,01
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.010.934,26**	**2.185.890,00**	**0,00**	**2.094.010,65**	**-91.879,35**
11	- Personalaufwendungen	2.633.449,93	2.920.400,66	0,00	**2.993.076,16**	72.675,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,31	5.000,00	0,00	**3.572,28**	-1.427,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.778,01	19.445,60	0,00	**11.036,53**	-8.409,07

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
15	- Transferaufwendungen	3.153.919,55	2.900.000,00	0,00	**3.183.558,55**	283.558,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.378,06	33.000,00	0,00	**45.909,08**	12.909,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.863.279,86**	**5.877.846,26**	**0,00**	**6.237.152,60**	**359.306,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.852.345,60**	**-3.691.956,26**	**0,00**	**-4.143.141,95**	**-451.185,69**
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)**	**-1.852.345,60**	**-3.691.956,26**	**0,00**	**-4.143.141,95**	**-451.185,69**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.852.345,60**	**-3.691.956,26**	**0,00**	**-4.143.141,95**	**-451.185,69**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.918,58	662.604,39	0,00	**662.604,39**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.465.264,18**	**-4.354.560,65**	**0,00**	**-4.805.746,34**	**-451.185,69**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.749,32	13.500,00	0,00	**2.849,99**	-10.650,01
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.749,32**	**13.500,00**	**0,00**	**2.849,99**	**-10.650,01**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-16.749,32**	**-13.500,00**	**0,00**	**-2.849,99**	**10.650,01**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-16.749,32**	**0,00**	**0,00**	**-510,42**	**-510,42**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.749,32	0,00	0,00	**510,42**	510,42

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 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

8, 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Produktumfang				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene				
- Anzahl Belegtage		1.927	**1.893**	-34
- Anzahl betreuter Personen		11	**8**	-3
B. Kremer Haus				
- Anzahl Belegtage		3.900	**3.991**	91
- Anzahl betreuter Personen		280	**322**	42
C. Wohnen Treff 100				
- Anzahl Belegtage		600	**628**	28
- Anzahl betreuter Personen		6	**3**	-3
Spitzenkennzahlen				
C. Treff 100 (Wohnen)				
- Auslastung in %		80	**86**	6
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle				
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %		70	**68**	-2
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %		3	**3**	0
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %				
A. Wohngruppe für junge Erwachsene		100	**87,2**	-12,8
B. Kremer Haus		100	**92,28**	-7,72
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %				
- voll erreicht (95 - 100 %)		10	**25**	15
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)		40	**50**	10
- teilweise erreicht (bis 50 %)		30	**0**	-30
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)		20	**25**	5
Deckungsgrad		54,66	**59,87**	5,21
Zuschuss je Einwohner		3,16 EUR	**2,59 EUR**	-0,57 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Anzahl Stellen	**5,73**	**5,74**	**5,74**	**0,00**
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,07	**0,07**	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,60	4,60	**4,60**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	**0,07**	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	**1,00**	0,00

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,40	1.542,70	0,00	**1.372,03**	-170,67
3	+ Sonstige Transfererträge	286.240,48	243.600,00	0,00	**247.858,47**	4.258,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.115,43	35.230,00	0,00	**39.377,05**	4.147,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	0,00	0,00	**386,46**	386,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,47	4.520,00	0,00	**550,82**	-3.969,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.059,12**	**284.892,70**	**0,00**	**289.544,83**	**4.652,13**
11	- Personalaufwendungen	344.644,50	394.954,65	0,00	**360.086,80**	-34.867,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,33	6.000,00	0,00	**6.642,39**	642,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.177,59	1.858,97	0,00	**2.071,62**	212,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	**0,00**	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,83	13.595,00	0,00	**14.079,73**	484,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.628,25**	**420.408,62**	**0,00**	**382.880,54**	**-37.528,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.569,13**	**-135.515,92**	**0,00**	**-93.335,71**	**42.180,21**
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)**	**-47.569,13**	**-135.515,92**	**0,00**	**-93.335,71**	**42.180,21**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.569,13**	**-135.515,92**	**0,00**	**-93.335,71**	**42.180,21**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.054,73	100.775,25	0,00	**100.775,25**	0,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-197.623,86**	**-236.291,17**	**0,00**	**-194.110,96**	**42.180,21**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	2.995,00	9.500,00	0,00	**883,60**	-8.616,40
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.995,00**	**9.500,00**	**0,00**	**883,60**	**-8.616,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.995,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-883,60**	**8.616,40**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 8 Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-2.995,00**	**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	2.995,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2018

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.818,26	0,00	0,00	**50.250,01**	50.250,01
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.818,26**	**0,00**	**0,00**	**50.250,01**	**50.250,01**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,51	0,00	0,00	**10.182,21**	10.182,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.081,89**	**0,00**	**0,00**	**10.182,21**	**10.182,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.263,63**	**0,00**	**0,00**	**40.067,80**	**40.067,80**
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)**	**-11.263,63**	**0,00**	**0,00**	**40.067,80**	**40.067,80**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.263,63**	**0,00**	**0,00**	**40.067,80**	**40.067,80**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-11.263,63**	**0,00**	**0,00**	**40.067,80**	**40.067,80**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.550,00	0,00	0,00	**698.491,00**	698.491,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**792.750,00**	**0,00**	**0,00**	**698.491,00**	**698.491,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.555,75	0,00	0,00	**7.077,92**	7.077,92
25	für Baumaßnahmen	145.182,64	0,00	0,00	**2.025.606,44**	2.025.606,44
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**435.738,39**	**0,00**	**0,00**	**2.032.684,36**	**2.032.684,36**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**357.011,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.334.193,36**	**-1.334.193,36**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-157,68**	**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	157,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.818,26	0,00	0,00	**50.250,01**	50.250,01
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.818,26**	**0,00**	**0,00**	**50.250,01**	**50.250,01**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,68	0,00	0,00	**5.091,11**	5.091,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.035,68**	**0,00**	**0,00**	**5.091,11**	**5.091,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.782,58**	**0,00**	**0,00**	**45.158,90**	**45.158,90**
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)**	**15.782,58**	**0,00**	**0,00**	**45.158,90**	**45.158,90**
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)**	**15.782,58**	**0,00**	**0,00**	**45.158,90**	**45.158,90**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**15.782,58**	**0,00**	**0,00**	**45.158,90**	**45.158,90**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.500,00	0,00	0,00	**698.491,00**	698.491,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**436.500,00**	**0,00**	**0,00**	**698.491,00**	**698.491,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.803,51	0,00	0,00	**7.077,92**	7.077,92
25	für Baumaßnahmen	51.860,71	0,00	0,00	**1.519.146,45**	1.519.146,45
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**320.664,22**	**0,00**	**0,00**	**1.526.224,37**	**1.526.224,37**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**115.835,78**	**0,00**	**0,00**	**-827.733,37**	**-827.733,37**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-11 Altlasten "Rheine R"	**-53.682,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.682,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	**-81.552,90**	**0,00**	**0,00**	**-1.515.645,09**	**-1.515.645,09**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.281,33	0,00	0,00	**7.077,92**	7.077,92

Teil-Rechnung 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.271,57	0,00	0,00	**1.508.567,17**	1.508.567,17
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	**292.660,00**	**0,00**	**0,00**	**698.491,00**	**698.491,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.500,00	0,00	0,00	**698.491,00**	698.491,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.840,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-1.875,64**	**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	1.875,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,68	0,00	0,00	**5.091,10**	5.091,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.002,68**	**0,00**	**0,00**	**5.091,10**	**5.091,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.002,68**	**0,00**	**0,00**	**-5.091,10**	**-5.091,10**
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)**	**-14.002,68**	**0,00**	**0,00**	**-5.091,10**	**-5.091,10**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.002,68**	**0,00**	**0,00**	**-5.091,10**	**-5.091,10**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-14.002,68**	**0,00**	**0,00**	**-5.091,10**	**-5.091,10**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.594,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	für Baumaßnahmen	91.197,78	0,00	0,00	**474.529,27**	474.529,27
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**112.792,34**	**0,00**	**0,00**	**474.529,27**	**474.529,27**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-111.742,34**	**0,00**	**0,00**	**-474.529,27**	**-474.529,27**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	**-91.197,78**	**0,00**	**0,00**	**-473.243,89**	**-473.243,89**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.197,78	0,00	0,00	**473.243,89**	473.243,89
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	**-20.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.594,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,15	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.124,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.124,15**	**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)**	**-2.124,15**	**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)**	**-2.124,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.124,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.124,15	0,00	0,00	**14.157,02**	14.157,02
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.124,15**	**0,00**	**0,00**	**14.157,02**	**14.157,02**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**353.075,85**	**0,00**	**0,00**	**-14.157,02**	**-14.157,02**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	**183,95**	183,95
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,95**	**183,95**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-183,95**	**-183,95**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.919,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.919,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.919,38**	**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)**	**-10.919,38**	**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)**	**-10.919,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-10.919,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	**17.589,75**	17.589,75
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.589,75**	**17.589,75**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.589,75**	**-17.589,75**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5913a Querspange	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.589,75**	**-17.589,75**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**17.589,75**	17.589,75
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 2018

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	157,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**157,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-157,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2018

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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

IHK Dorenkamp

Teil-Rechnung 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.300,00	0,00	**460.704,98**	307.404,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**555.704,98**	**402.404,98**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.176,15	417.455,40	347.455,40	**1.056.423,92**	638.968,52
15	- Transferaufwendungen	134.217,76	513.717,77	513.717,77	**144.828,02**	-368.889,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	98.306,58	98.306,58	**0,00**	-98.306,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.286,41**	**1.029.479,75**	**959.479,75**	**1.201.251,94**	**171.772,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.286,41**	**-876.179,75**	**-959.479,75**	**-645.546,96**	**230.632,79**
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)**	**-332.286,41**	**-876.179,75**	**-959.479,75**	**-645.546,96**	**230.632,79**
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)**	**-332.286,41**	**-876.179,75**	**-959.479,75**	**-645.546,96**	**230.632,79**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-332.286,41**	**-876.179,75**	**-959.479,75**	**-645.546,96**	**230.632,79**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.000,00	109.200,00	0,00	**416.850,02**	307.650,02
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**586.000,00**	**109.200,00**	**0,00**	**416.850,02**	**307.650,02**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	476.897,17	619.535,53	463.535,53	**120.759,50**	-498.776,03
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.545,46	63.545,46	**0,00**	-63.545,46
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**476.897,17**	**683.080,99**	**527.080,99**	**120.759,50**	**-562.321,49**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**109.102,83**	**-573.880,99**	**-527.080,99**	**296.090,52**	**869.971,51**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 A Wohnen und Wohnumfeld

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.161,80	300.324,90	300.324,90	**2.231,85**	-298.093,05
15	- Transferaufwendungen	47.816,33	513.717,77	513.717,77	**101.617,75**	-412.100,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.978,13**	**814.042,67**	**814.042,67**	**103.849,60**	**-710.193,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.978,13**	**-814.042,67**	**-814.042,67**	**-103.849,60**	**710.193,07**
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)**	**-94.978,13**	**-814.042,67**	**-814.042,67**	**-103.849,60**	**710.193,07**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.978,13**	**-814.042,67**	**-814.042,67**	**-103.849,60**	**710.193,07**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-94.978,13**	**-814.042,67**	**-814.042,67**	**-103.849,60**	**710.193,07**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.000,00	0,00	0,00	**345.078,00**	345.078,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**345.078,00**	**345.078,00**
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)**	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**345.078,00**	**345.078,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.300,00	0,00	**460.704,98**	307.404,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**555.704,98**	**402.404,98**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,44	93.160,50	23.160,50	**997.529,11**	904.368,61
15	- Transferaufwendungen	77.356,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.779,44**	**93.160,50**	**23.160,50**	**997.529,11**	**904.368,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.779,44**	**60.139,50**	**-23.160,50**	**-441.824,13**	**-501.963,63**
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)**	**-98.779,44**	**60.139,50**	**-23.160,50**	**-441.824,13**	**-501.963,63**
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)**	**-98.779,44**	**60.139,50**	**-23.160,50**	**-441.824,13**	**-501.963,63**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-98.779,44**	**60.139,50**	**-23.160,50**	**-441.824,13**	**-501.963,63**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.200,00	0,00	**71.772,02**	-37.427,98
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**109.200,00**	**0,00**	**71.772,02**	**-37.427,98**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	476.897,17	619.535,53	463.535,53	**120.759,50**	-498.776,03
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**476.897,17**	**619.535,53**	**463.535,53**	**120.759,50**	**-498.776,03**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-476.897,17**	**-510.335,53**	**-463.535,53**	**-48.987,48**	**461.348,05**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-1 Aufwertung 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	**-414.859,07**	**0,00**	**0,00**	**-52.748,91**	**-52.748,91**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.859,07	0,00	0,00	**52.748,91**	52.748,91
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	**-25.454,17**	**-3.459,59**	**-3.459,59**	**0,00**	**3.459,59**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.454,17	3.459,59	3.459,59	**0,00**	-3.459,59

Teil-Rechnung 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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**	**-47.167,23**	**-47.167,23**	**0,00**	**47.167,23**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.167,23	47.167,23	**0,00**	-47.167,23
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	**-36.583,93**	**-12.908,71**	**-12.908,71**	**-5.999,24**	**6.909,47**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.583,93	12.908,71	12.908,71	**5.999,24**	-6.909,47
5930 B-5a Begegnungszentrum	**0,00**	**-116.800,00**	**-70.000,00**	**9.760,67**	**126.560,67**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.200,00	0,00	**71.772,02**	-37.427,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.000,00	70.000,00	**62.011,35**	-163.988,65
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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 C Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 E Beteiligung und Projektorganisation

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.590,91	23.970,00	23.970,00	**56.662,96**	32.692,96
15	- Transferaufwendungen	9.045,43	0,00	0,00	**43.210,27**	43.210,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	98.306,58	98.306,58	**0,00**	-98.306,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.528,84**	**122.276,58**	**122.276,58**	**99.873,23**	**-22.403,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.528,84**	**-122.276,58**	**-122.276,58**	**-99.873,23**	**22.403,35**
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)**	**-138.528,84**	**-122.276,58**	**-122.276,58**	**-99.873,23**	**22.403,35**
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)**	**-138.528,84**	**-122.276,58**	**-122.276,58**	**-99.873,23**	**22.403,35**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-138.528,84**	**-122.276,58**	**-122.276,58**	**-99.873,23**	**22.403,35**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	63.545,46	63.545,46	**0,00**	-63.545,46
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**63.545,46**	**63.545,46**	**0,00**	**-63.545,46**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-63.545,46**	**-63.545,46**	**0,00**	**63.545,46**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	**0,00**	**-63.545,46**	**-63.545,46**	**0,00**	**63.545,46**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.545,46	63.545,46	**0,00**	-63.545,46
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

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.400,00	0,00	**0,00**	-270.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**270.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.690,96	1.151.255,29	765.255,29	**664.833,20**	-486.422,09
15	- Transferaufwendungen	8.190,36	235.381,01	135.381,01	**49.601,41**	-185.779,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**400,00**	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.881,32**	**1.386.636,30**	**900.636,30**	**714.834,61**	**-671.801,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.881,32**	**-1.116.236,30**	**-900.636,30**	**-714.834,61**	**401.401,69**
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)**	**-147.881,32**	**-1.116.236,30**	**-900.636,30**	**-714.834,61**	**401.401,69**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.881,32**	**-1.116.236,30**	**-900.636,30**	**-714.834,61**	**401.401,69**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-147.881,32**	**-1.116.236,30**	**-900.636,30**	**-714.834,61**	**401.401,69**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.900,00	543.400,00	0,00	**1.100.700,00**	557.300,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.800.900,00**	**543.400,00**	**0,00**	**1.100.700,00**	**557.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	**0,00**	-498.586,00
25	für Baumaßnahmen	2.803.204,62	3.025.343,31	2.109.343,31	**881.092,36**	-2.144.250,95
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.803.204,62**	**3.523.929,31**	**2.607.929,31**	**881.092,36**	**-2.642.836,95**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.002.304,62**	**-2.980.529,31**	**-2.607.929,31**	**219.607,64**	**3.200.136,95**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Andre Löckener

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,75	135.000,00	135.000,00	**135.126,00**	126,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.864,75**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.126,00**	**126,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.864,75**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.126,00**	**-126,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.864,75**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.126,00**	**-126,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.864,75**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.126,00**	**-126,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.864,75**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.126,00**	**-126,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.700,00	13.000,00	0,00	**1.100.700,00**	1.087.700,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.800.700,00**	**13.000,00**	**0,00**	**1.100.700,00**	**1.087.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	**0,00**	-498.586,00
25	für Baumaßnahmen	2.349.346,90	1.181.704,41	1.161.704,41	**434.825,18**	-746.879,23
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.349.346,90**	**1.680.290,41**	**1.660.290,41**	**434.825,18**	**-1.245.465,23**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-548.646,90**	**-1.667.290,41**	**-1.660.290,41**	**665.874,82**	**2.333.165,23**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	**0,00**	**-593.586,00**	**-593.586,00**	**0,00**	**593.586,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	498.586,00	498.586,00	**0,00**	-498.586,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	**0,00**	-95.000,00
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	**-1.047.734,26**	**-350.673,05**	**-350.673,05**	**171.030,02**	**521.703,07**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.700,00	0,00	0,00	**500.000,00**	500.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.237.434,26	350.673,05	350.673,05	**328.969,98**	-21.703,07
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	**-97.918,24**	**-432.925,26**	**-425.925,26**	**-92.937,01**	**339.988,25**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	**0,00**	-13.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.918,24	445.925,26	425.925,26	**92.937,01**	-352.988,25
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	**0,00**	-60.000,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	**-13.994,40**	**-15.555,85**	**-15.555,85**	**-12.918,19**	**2.637,66**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.994,40	15.555,85	15.555,85	**12.918,19**	-2.637,66
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	**0,00**	**-214.550,25**	**-214.550,25**	**0,00**	**214.550,25**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.550,25	214.550,25	**0,00**	-214.550,25
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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Andre Löckener

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.650,00	0,00	**0,00**	-65.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.650,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.702,53	114.726,10	43.726,10	**1.293,54**	-113.432,56
15	- Transferaufwendungen	8.190,36	235.381,01	135.381,01	**49.601,41**	-185.779,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**400,00**	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.892,89**	**350.107,11**	**179.107,11**	**51.294,95**	**-298.812,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.892,89**	**-284.457,11**	**-179.107,11**	**-51.294,95**	**233.162,16**
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)**	**-35.892,89**	**-284.457,11**	**-179.107,11**	**-51.294,95**	**233.162,16**
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)**	**-35.892,89**	**-284.457,11**	**-179.107,11**	**-51.294,95**	**233.162,16**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-35.892,89**	**-284.457,11**	**-179.107,11**	**-51.294,95**	**233.162,16**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	60.944,80	80.000,00	0,00	**122.885,77**	42.885,77
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**60.944,80**	**80.000,00**	**0,00**	**122.885,77**	**42.885,77**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-60.944,80**	**-80.000,00**	**0,00**	**-122.885,77**	**-42.885,77**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	**-60.944,80**	**-80.000,00**	**0,00**	**-57.837,99**	**22.162,01**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.944,80	80.000,00	0,00	**57.837,99**	-22.162,01
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.047,78**	**-65.047,78**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	594	Rahmenplan Innenstadt
Gruppe	**5942**	**Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	**65.047,78**	65.047,78

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.900,00	0,00	**0,00**	-185.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**185.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.044,87	670.786,39	384.786,39	**499.079,53**	-171.706,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.044,87**	**670.786,39**	**384.786,39**	**499.079,53**	**-171.706,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.044,87**	**-484.886,39**	**-384.786,39**	**-499.079,53**	**-14.193,14**
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)**	**-55.044,87**	**-484.886,39**	**-384.786,39**	**-499.079,53**	**-14.193,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.044,87**	**-484.886,39**	**-384.786,39**	**-499.079,53**	**-14.193,14**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-55.044,87**	**-484.886,39**	**-384.786,39**	**-499.079,53**	**-14.193,14**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.200,00	0,00	**0,00**	-57.200,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	328.905,40	525.195,92	437.195,92	**249.818,47**	-275.377,45
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**328.905,40**	**525.195,92**	**437.195,92**	**249.818,47**	**-275.377,45**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-328.905,40**	**-467.995,92**	**-437.195,92**	**-249.818,47**	**218.177,45**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500,00	0,00	**0,00**	-45.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	**0,00**	-70.000,00
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	**0,00**	-250.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	**-225.230,97**	**-64.369,52**	**-64.369,52**	**-24.745,72**	**39.623,80**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.230,97	64.369,52	64.369,52	**24.745,72**	-39.623,80
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	**-57.445,83**	**0,00**	**0,00**	**-3.676,80**	**-3.676,80**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.445,83	0,00	0,00	**3.676,80**	3.676,80
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	**0,00**	**-122.826,40**	**-122.826,40**	**0,00**	**122.826,40**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.826,40	122.826,40	**0,00**	-122.826,40
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-10.021,13**	**-3.721,13**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	**0,00**	-11.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	**10.021,13**	-7.978,87
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**-33.983,50**	**0,00**	**0,00**	**-211.374,82**	**-211.374,82**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.983,50	0,00	0,00	**211.374,82**	211.374,82

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.324,36	22.324,36	**0,00**	-22.324,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.324,36**	**22.324,36**	**0,00**	**-22.324,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-22.324,36**	**-22.324,36**	**0,00**	**22.324,36**
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**	**-22.324,36**	**-22.324,36**	**0,00**	**22.324,36**
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**	**-22.324,36**	**-22.324,36**	**0,00**	**22.324,36**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-22.324,36**	**-22.324,36**	**0,00**	**22.324,36**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	4.450,50	55.000,00	55.000,00	**55.578,17**	578,17
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.450,50**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.578,17**	**578,17**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.250,50**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.578,17**	**-578,17**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	**-4.250,50**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.578,17**	**-578,17**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450,50	55.000,00	55.000,00	**55.578,17**	578,17
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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,80	79.825,20	79.825,20	**0,00**	-79.825,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174,80**	**79.825,20**	**79.825,20**	**0,00**	**-79.825,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174,80**	**-79.825,20**	**-79.825,20**	**0,00**	**79.825,20**
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)**	**-174,80**	**-79.825,20**	**-79.825,20**	**0,00**	**79.825,20**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-174,80**	**-79.825,20**	**-79.825,20**	**0,00**	**79.825,20**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-174,80**	**-79.825,20**	**-79.825,20**	**0,00**	**79.825,20**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.850,00	0,00	**0,00**	-5.850,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.850,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,00	20.000,00	11.000,00	**8.733,71**	-11.266,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**8.733,71**	**-11.266,29**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-552,00**	**-14.150,00**	**-11.000,00**	**-8.733,71**	**5.416,29**
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)**	**-552,00**	**-14.150,00**	**-11.000,00**	**-8.733,71**	**5.416,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-552,00**	**-14.150,00**	**-11.000,00**	**-8.733,71**	**5.416,29**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-552,00**	**-14.150,00**	**-11.000,00**	**-8.733,71**	**5.416,29**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	473.200,00	0,00	**0,00**	-473.200,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**473.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-473.200,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	59.557,02	1.183.442,98	455.442,98	**17.984,77**	-1.165.458,21
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**59.557,02**	**1.183.442,98**	**455.442,98**	**17.984,77**	**-1.165.458,21**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-59.557,02**	**-710.242,98**	**-455.442,98**	**-17.984,77**	**692.258,21**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	**0,00**	-125.000,00
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)	**-9.062,50**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.062,50	0,00	0,00	**2.100,00**	2.100,00
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	**-50.494,52**	**-585.242,98**	**-330.442,98**	**-15.884,77**	**569.358,21**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	473.200,00	0,00	**0,00**	-473.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.494,52	1.058.442,98	330.442,98	**15.884,77**	-1.042.558,21
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 2018

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	50.352,01	108.593,24	88.593,24	**20.600,42**	-87.992,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.352,01**	**108.593,24**	**88.593,24**	**20.600,42**	**-87.992,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.352,01**	**-95.593,24**	**-88.593,24**	**-20.600,42**	**74.992,82**
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)**	**-50.352,01**	**-95.593,24**	**-88.593,24**	**-20.600,42**	**74.992,82**
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)**	**-50.352,01**	**-95.593,24**	**-88.593,24**	**-20.600,42**	**74.992,82**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-50.352,01**	**-95.593,24**	**-88.593,24**	**-20.600,42**	**74.992,82**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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

Konversion

Teil-Rechnung 2018

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,04	265.766,65	8.766,65	**251.349,92**	-14.416,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,30	150.000,00	0,00	**0,00**	-150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.996,34**	**415.766,65**	**8.766,65**	**251.349,92**	**-164.416,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.996,34**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
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)**	**-5.996,34**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
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)**	**-5.996,34**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.996,34**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702,85	160.000,00	0,00	**561.082,00**	401.082,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	940.000,00	0,00	**0,00**	-940.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**22.248,00**	22.248,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.702,85**	**1.100.000,00**	**0,00**	**583.330,00**	**-516.670,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.164.020,36	720.105,92	520.105,92	**724.939,88**	4.833,96
25	für Baumaßnahmen	325.550,80	5.766.714,71	1.661.714,71	**1.996.315,63**	-3.770.399,08
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.489.571,16**	**6.486.820,63**	**2.181.820,63**	**2.721.255,51**	**-3.765.565,12**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.475.868,31**	**-5.386.820,63**	**-2.181.820,63**	**-2.137.925,51**	**3.248.895,12**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,04	265.766,65	8.766,65	**251.349,92**	-14.416,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	**0,00**	-150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.950,04**	**415.766,65**	**8.766,65**	**251.349,92**	**-164.416,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.950,04**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
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)**	**-5.950,04**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
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)**	**-5.950,04**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.950,04**	**-415.766,65**	**-8.766,65**	**-251.349,92**	**164.416,73**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702,85	160.000,00	0,00	**561.082,00**	401.082,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	940.000,00	0,00	**0,00**	-940.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**22.248,00**	22.248,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.702,85**	**1.100.000,00**	**0,00**	**583.330,00**	**-516.670,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.066.256,73	720.105,92	520.105,92	**723.466,95**	3.361,03
25	für Baumaßnahmen	325.550,80	5.766.714,71	1.661.714,71	**1.934.815,63**	-3.831.899,08
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.391.807,53**	**6.486.820,63**	**2.181.820,63**	**2.658.282,58**	**-3.828.538,05**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.378.104,68**	**-5.386.820,63**	**-2.181.820,63**	**-2.074.952,58**	**3.311.868,05**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	**-11.060.170,71**	**-520.105,92**	**-520.105,92**	**-723.466,95**	**-203.361,03**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.060.170,71	520.105,92	520.105,92	**723.466,95**	203.361,03
5951-002 Rückbau und Entsorgung	**-302.454,51**	**-4.661.714,71**	**-1.661.714,71**	**-804.357,73**	**3.857.356,98**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**22.248,00**	22.248,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.454,51	4.661.714,71	1.661.714,71	**826.605,73**	-3.835.108,98
5951-005 Altlasten	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-676.971,00**	**-176.971,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**93.434,00**	93.434,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	**770.405,00**	270.405,00
5951-010 Gutachten und Planungskosten	**-15.479,46**	**-150.000,00**	**0,00**	**-117.161,55**	**32.838,45**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.702,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.086,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.096,29	150.000,00	0,00	**117.161,55**	-32.838,45
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.220,12**	**-6.220,12**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**6.220,12**	6.220,12
5951-041 Storchenring	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**45.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	**35.000,00**	-45.000,00
5951-042 Eisvogelweg	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**20.000,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	**15.000,00**	-20.000,00
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.072,00**	**-66.072,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**66.072,00**	66.072,00
5951-049 Starenweg	**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
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**393.153,52**	**433.153,52**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	**467.648,00**	307.648,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	**74.494,48**	-125.505,52
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-2.760,00**	**97.240,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	**2.760,00**	-97.240,00
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	**0,00**	-200.000,00
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 2018

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,30	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46,30**	**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)**	**-46,30**	**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)**	**-46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	97.763,63	0,00	0,00	**1.472,93**	1.472,93
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**61.500,00**	61.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**97.763,63**	**0,00**	**0,00**	**62.972,93**	**62.972,93**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-97.763,63**	**0,00**	**0,00**	**-62.972,93**	**-62.972,93**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	**-97.763,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.472,93**	**-1.472,93**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.763,63	0,00	0,00	**1.472,93**	1.472,93
5954-002 Obdachlosenunterkunft - Konversion	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**61.500,00**	61.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	**Ist-Ergebnis 2018**	Vgl. Ansatz/Ist 2018
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	5	72	**68**	-4
Schuldenstand je EW	647	784	**622**	-162
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31,1	29,4	**30,6**	1,2
Steuerliche Ertragskraft je EW	624	673	**692**	19
Deckungsgrad	257	285	**294**	9
Überschuss je Einwohner	1.072	1.195	**1.283**	88

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.127.430,45	101.022.000,00	0,00	**106.846.704,22**	5.824.704,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.573.202,33	32.412.000,00	0,00	**32.349.584,54**	-62.415,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.323,17	247.800,00	0,00	**424.795,35**	176.995,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**188,18**	188,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.287.994,47	4.018.000,00	0,00	**5.837.382,65**	1.819.382,65
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.052.950,42**	**137.699.800,00**	**0,00**	**145.458.654,94**	**7.758.854,94**
11	- Personalaufwendungen	1.311.944,00	73.000,00	0,00	**2.163.714,00**	2.090.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	0,00	**4.922.040,63**	234.040,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.197,22	243.400,00	0,00	**211.843,67**	-31.556,33
15	- Transferaufwendungen	41.983.709,77	41.121.000,00	0,00	**41.963.902,38**	842.902,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.819,74	0,00	0,00	**327.196,33**	327.196,33
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.794.766,36**	**46.125.400,00**	**0,00**	**49.588.697,01**	**3.463.297,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.258.184,06**	**91.574.400,00**	**0,00**	**95.869.957,93**	**4.295.557,93**
19	+ Finanzerträge	63.051,61	60.000,00	0,00	**27.220,89**	-32.779,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147.133,18	2.274.500,00	0,00	**2.233.772,93**	-40.727,07
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.084.081,57**	**-2.214.500,00**	**0,00**	**-2.206.552,04**	**7.947,96**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**80.174.102,49**	**89.359.900,00**	**0,00**	**93.663.405,89**	**4.303.505,89**
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)**	**80.174.102,49**	**89.359.900,00**	**0,00**	**93.663.405,89**	**4.303.505,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	**148.036,56**	93.036,56
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**80.229.102,49**	**89.414.900,00**	**0,00**	**93.811.442,45**	**4.396.542,45**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.156.332,11	3.721.000,00	0,00	**3.720.917,29**	-82,71
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.156.332,11**	**3.721.000,00**	**0,00**	**3.720.917,29**	**-82,71**

Teil-Rechnung 2018

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000.000,00	0,00	**6.000.000,00**	-5.000.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**-5.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**3.156.332,11**	**-7.279.000,00**	**0,00**	**-2.279.082,71**	**4.999.917,29**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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 2018

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 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.127.430,45	101.022.000,00	0,00	**106.846.704,22**	5.824.704,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.573.202,33	32.412.000,00	0,00	**32.349.584,54**	-62.415,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.323,17	247.800,00	0,00	**424.795,35**	176.995,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.029.323,40	4.018.000,00	0,00	**4.163.893,75**	145.893,75
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.794.279,35**	**137.699.800,00**	**0,00**	**143.784.977,86**	**6.085.177,86**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.197,22	243.400,00	0,00	**211.843,90**	-31.556,10
15	- Transferaufwendungen	41.983.709,77	41.121.000,00	0,00	**41.963.902,38**	842.902,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.027,92	0,00	0,00	**170.575,55**	170.575,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.402.934,91**	**41.364.400,00**	**0,00**	**42.346.321,83**	**981.921,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.391.344,44**	**96.335.400,00**	**0,00**	**101.438.656,03**	**5.103.256,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**252,00**	252,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.925,34	110.000,00	0,00	**303.902,00**	193.902,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-140.925,34**	**-110.000,00**	**0,00**	**-303.650,00**	**-193.650,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.250.419,10**	**96.225.400,00**	**0,00**	**101.135.006,03**	**4.909.606,03**
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)**	**87.250.419,10**	**96.225.400,00**	**0,00**	**101.135.006,03**	**4.909.606,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	**148.036,56**	93.036,56
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**87.305.419,10**	**96.280.400,00**	**0,00**	**101.283.042,59**	**5.002.642,59**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.156.332,11	3.721.000,00	0,00	**3.720.917,29**	-82,71
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.156.332,11**	**3.721.000,00**	**0,00**	**3.720.917,29**	**-82,71**
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)**	**3.156.332,11**	**3.721.000,00**	**0,00**	**3.720.917,29**	**-82,71**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2018

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	**9000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
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 2018

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	**9010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**188,18**	188,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.671,07	0,00	0,00	**1.673.488,90**	1.673.488,90
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.258.671,07**	**0,00**	**0,00**	**1.673.677,08**	**1.673.677,08**
11	- Personalaufwendungen	1.311.944,00	73.000,00	0,00	**2.163.714,00**	2.090.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.919.095,63	4.688.000,00	0,00	**4.922.040,63**	234.040,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**-0,23**	-0,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.791,82	0,00	0,00	**156.620,78**	156.620,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.391.831,45**	**4.761.000,00**	**0,00**	**7.242.375,18**	**2.481.375,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.133.160,38**	**-4.761.000,00**	**0,00**	**-5.568.698,10**	**-807.698,10**
19	+ Finanzerträge	63.051,61	60.000,00	0,00	**26.968,89**	-33.031,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.006.207,84	2.164.500,00	0,00	**1.929.870,93**	-234.629,07
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.943.156,23**	**-2.104.500,00**	**0,00**	**-1.902.902,04**	**201.597,96**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.076.316,61**	**-6.865.500,00**	**0,00**	**-7.471.600,14**	**-606.100,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.076.316,61**	**-6.865.500,00**	**0,00**	**-7.471.600,14**	**-606.100,14**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.076.316,61**	**-6.865.500,00**	**0,00**	**-7.471.600,14**	**-606.100,14**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 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	11.000.000,00	0,00	**6.000.000,00**	-5.000.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**-5.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-11.000.000,00**	**0,00**	**-6.000.000,00**	**5.000.000,00**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
90101-2 Ausleihungen an Technische Betriebe Rheine AÖR	**0,00**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000.000,00	0,00	**0,00**	-8.000.000,00

Teil-Rechnung 2018

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	**9010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000,00	0,00	**3.000.000,00**	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

Anhang

Anhang 2018

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 am 1. Januar 2019 in Kraft getretene „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen“ war auf den Jahresabschluss 2018 noch nicht anzuwenden.

In den Fällen, in denen die kommunalrechtlichen Regelungen nicht hinreichend konkretisiert sind, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Erstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob etwas aktivisch oder passivisch dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert der Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Anlagevermögen

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr teilweise erforderlich.

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

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

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 2018

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Lizenzen	16.880,41	20.789,56
− DV-Software	194.877,35	224.991,48
	211.757,76	245.781,04

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Grund und Boden	18.521.402,01	18.552.506,01
− Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.111.251,03	2.088.479,06
	20.632.653,04	20.640.985,07

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	8.392.685,41	7.830.745,74

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

1.2.1.3 Wald, Forsten	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	3.246.304,11	3.252.286,11

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	30.232.020,84	29.863.496,68

Die wesentlichste Position ist die Konversionsfläche „Eschendorfer Aue“ (11,9 Mio. Euro), die 2017 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben wurde. Zurzeit wird die Fläche zum Wohngebiet entwickelt. Eine Umgliederung der Baugrundstücke ins Umlaufvermögen erfolgt, sobald die Vermarktung erfolgt. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Grund und Boden	337.953,38	337.953,38
− Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.969.592,47	2.026.846,90
	2.307.545,85	2.364.800,28

Neben einer Kindertageseinrichtung steht ein mobiles Raumsystem im Eigentum.

1.2.2.2 Schulen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
− Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	86.044.505,42	84.384.713,70
	104.147.074,04	102.487.282,32

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde die Erweiterung der Euregio-Gesamtschule fertiggestellt (2,0 Mio. Euro), es gab nachträgliche Herstellungskosten an der Nelson-Mandela-Schule (1,7 Mio. Euro) und ein Raumsystem an der Kardinal-von-Galen-Schule wurde in Betrieb genommen (612 T€). Die Gebäude werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.2.3 Wohnbauten	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Grund und Boden	1.838.387,42	2.021.772,30
− Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.317.024,95	2.818.557,38
	5.155.412,37	4.840.329,68

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich. Ein mobiles Raumsystem für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde 2018 fertiggestellt (826 T€).

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
– Grund und Boden	8.426.463,81	8.258.902,89
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	50.308.255,99	47.735.769,31
	58.734.719,80	55.994.672,20

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. Die Feuerwache rechts der Ems wurde 2018 in Betrieb genommen (3,8 Mio. Euro).

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	63.883.141,57	63.787.178,48

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	7.191.458,22	7.128.366,98

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. In 2018 wurde eine Brücke erneuert (270 T€).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	456.582,35	547.898,87

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	152.436.649,03	153.179.564,51

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.
Im Haushaltsjahr 2018 wurden neue Straßen oder Straßenerneuerungen mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Mio. Euro in Betrieb genommen. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio Euro gegenüber.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	5.294.128,76	5.222.995,60

Als wesentliche Positionen sind hier die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten am Bustreff Matthiasstraße (ZOB) zu nennen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	1.577.393,67	1.725.730,05

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	4.755.430,91	4.710.571,37

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Maschinen	21.634,91	24.272,77
− Betriebsvorrichtungen	24.407,26	27.525,10
− Fahrzeuge	1.120.336,29	1.313.750,94
	1.166.378,46	1.365.548,81

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	6.457.836,20	6.504.137,34

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

Für folgende Gegenstände wurden u.a. Festwerte gebildet:
- Einrichtung Klassenräume in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek
- EDV-Arbeitsplatzausstattung in der städt. Verwaltung
- Atemschutzausrüstung der Feuerwehr

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
– Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
– Anlagen im Bau	8.013.749,50	11.809.388,55
	8.013.749,50	11.809.388,55

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Herstellungskosten aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	21.438.529,02	20.179.529,02
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.199.486,27	1.864.039,54
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	7.417.057,81	6.611.037,06
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	8.084,32	46.730,70
– Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	48.600,96	0,00
	69.128.758,38	66.718.336,32

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.

In 2018 wurden der Technischen Betriebe Rheine AöR ein Teilbetrag in Höhe von 1.259 T€ aus dem ausgeschütteten Jahresüberschusses 2017 als Kapitalrücklage zurückgeführt. Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 1.000 T€.

Zum 01.01.2019 wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" neu eingerichtet. Im Vorfeld wurden dem Eigenbetrieb liquide Mittel zur Verfügung gestellt, die als geleistete Anzahlung auf Finanzanlagen dargestellt werden (48,6 T€).

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	94.637,00
− Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00
− d.NRW AöR	1.000,00	1.000,00
	118.050,00	95.638,00

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	12.417.668,85	9.417.668,85

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Zum Jahresende 2018 hat die Stadt Rheine Anteile im Wert von 3 Mio. Euro erworben.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 648,9 T€ 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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Laufzeit < 1 Jahr	3.000.000,00	0,00
− Laufzeit > 5 Jahre	49.830.498,64	56.398.168,30
	52.830.498,64	56.398.168,30

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden u. a. gewährt:

Die Technische Betriebe Rheine AöR hat 2018 ein kurzfristiges, unverzinsliches Darlehen in Höhe von 3 Mio. Euro erhalten.

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (7.178 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 42.383 T€ ausgewiesen wird.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	529.804,88	596.552,16

Unter dieser Position werden Gehaltsvorschüsse, Darlehen der Wohnungsbauförderung, Arbeitgeberdarlehen und sonstige Ausleihungen ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Heizölbestände	89.000,00	139.063,00
− zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	10.788.083,83	11.470.441,35
− Sonstige Vorräte	51.399,04	0,00
	10.928.482,87	11.609.504,35

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 1,7 Mio. Euro und Gewerbegrundstücke in Höhe von 9,1 Mio. Euro auf. Das neu entstehende Wohnbaugebiet „Eschendorfer Aue“ ist zurzeit in der Entwicklung und in diesem Wert noch nicht enthalten.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro

– Gebühren, Beiträge, Steuern u.a.	7.629,495,37	8.278.055,89
– Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	1.603.599,00	1.610.335,60
– Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	1.749.639,00	1.749.639,00
– Einzelwertberichtigungen	-1.419.717,17	-1.463.877,02
– Pauschalwertberichtigungen	-1.159.777,41	-1.007.748,11
	8.403.238,79	9.166.405,36

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.

Der Barwert der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche aufgrund der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrenwechseln gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.

Das Land NRW stellt zur Förderung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Diese Schuldendiensthilfen sind in voller Höhe als Forderungen aus Transferleistungen darzustellen. In gleicher Höhe werden die Kredite der NRW.BANK als Investitionskredite ausgewiesen. Die Tilgungen beginnen 2019.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
– Brutto-Forderungen	558.827,85	798.626,97
– Einzelwertberichtigungen	-56.743,73	-60.135,31
– Pauschalwertberichtigungen	-69.989,73	-112.945,71
	432.094,39	625.545,95

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.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	351.066,78	247.537,15

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die keiner der vorgenannten Forderungsarten zugeordnet werden können, z.B. Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

2.4 Liquide Mittel	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro

–	Städtische Girokonten	14.978.764,84	5.041.807,78
–	Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	2.500.000,00	10.500.000,00
–	Schulgirokonten	289.652,29	248.423,74
–	Stiftungsvermögen	291.767,35	286.832,90
–	Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	491.173,49	486.082,31
		18.551.357,97	16.563.146,73

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
- Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	3.734.102,50	3.793.048,54
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	5.817.125,61	5.121.083,97
	9.551.228,11	8.914.132,51

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten -allgemein- waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus gezahlten Beamtenbezüge für Januar 2019 und die am Jahresende ausgezahlten Transferleistungen an soziale Einrichtungen für 2019 stellen die wichtigsten Positionen dar.

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. Im Wesentlichen handelt es sich um investive Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Schaffung für Kinderbetreuungsplätzen.

Anhang 2018

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 zugerechnet.

1.1 Allgemeine Rücklage	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	242.940.508,95	242.896.022,20

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 (3) GemHVO NRW).

Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Verrechnete Erträge (Sachanlagen/Sonderposten)	
Auflösung Sonderposten Straßen wg. Neuausbau/ Inventurfeststellungen	253.184,86 Euro
Veräußerungserträge Anlagevermögen	37.413,24 Euro
Verrechnete Erträge (Finanzanlagen)	
Wertaufholung Beteiligung EWG u. Studieninstitut	357.858,73 Euro
Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)	
Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau/ Inventurfeststellungen	-302.075,69 Euro
Veräußerungsverluste Anlagevermögen	-12.752,68 Euro
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-48.196,08 Euro
Verrechnete Aufwendungen (Finanzanlagen)	
Sonderabschreibung Beteiligung Wohnungsgesellschaft und Kloster Bentlage gGmbH	-240.945,63 Euro
	44.486,75 Euro

Anhang 2018

1.3 Ausgleichsrücklage	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	5.178.860,99	4.893.806,50

Die Jahresüberschüsse der Jahre 2016 und 2017 wurden in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

1.4 Jahresüberschuss	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	5.119.931,22	285.054.49

Im Haushaltsjahr 2018 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 5,1 Mio. Euro erzielt werden. Der geplante Überschuss von 5,4 Mio. Euro konnte nicht ganz erreicht werden.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die die Stadt Rheine für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Wegen einer „schwebenden" Rückzahlungsverpflichtung während der Dauer der Zweckbindung haben sie sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalcharakter.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	142.997.931,52	138.805.105,96

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

2.2 Sonderposten für Beiträge	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	75.731.422,41	77.629.124,65

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	0,00	0,00

Gem. § 43 (6) GemHVO sind Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden

Einrichtungen, die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich einzustellen.

2.4 Sonstige Sonderposten	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Sonderposten Programm „Gute Schule 2020“	1.549.639,00	250.000,00
− Sonderposten Kunstgegenstände	2.590.412,20	2.569.562,20
− Sonderposten Stiftungsvermögen	291.767,35	286.832,90
	4.431.818,55	3.106.395,10

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	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Pensionsrückstellungen	83.837.037,00	80.105.178,00
− Rückstellungen für Beihilfen	27.907.193,00	26.086.497,00
	111.744.230,00	106.191.675,00

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 38.252 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 45.585 T€.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	4.550.144,00	1.900.384,77

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungen an städt. Gebäuden (3.080 T€) und Straßen (220 T€) sowie diverse andere Maßnahmen (1.250 T€).

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
− Rückständiger Urlaub	906.871,54	1.045.754,40
− geleistete Überstunden	749.574,81	877.324,27
− Altersteilzeit	992.996,00	1.358.328,00

	676.976,00	650.511,00
− Erstattungsverpflichtungen	720.104,95	1.003.128,93
gem. § 107b BeamtVG	3.356.460,18	4.253.959,97
− Sonstige Personalrückstellungen		
− Sonstige andere Rückstellungen	7.402.983,48	9.189.006,57

Für die Bewertung der Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde ein Gutachten durch die Mercer Deutschland GmbH erstellt.

Der Barwert der Verpflichtungen aufgrund der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrenwechsel gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.
Als sonstige Personalrückstellungen werden die LOB-Vergütung 2018 (Leistungsorientierte Bezahlung) und die Nachversicherung von Musikschullehrern ausgewiesen.

Bei den sonstigen anderen Rückstellungen 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. Als größte Einzelposition ist eine Rückstellung für noch zu übertragende Grundstücke an das Land NRW und den Kreis Steinfurt aufgrund eines Baulastträgerwechsels von Ortsdurchfahrten zu nennen (2.649 T€).

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

		31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
4.2.5	vom privaten Bereich	46.544.101,37	48.460.047,80

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Darin enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.750 T€. Das Land NRW stellt mit diesem Programm Mittel zur Förderung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Die Förderung besteht in der Übernahme der Tilgungsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Kredite der NRW.BANK werden in voller Höhe als Investitionskredite ausgewiesen, während die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe als Forderung aus Transferleistungen dargestellt werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	2.288.490,53	2.463.407,62

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	2.761.812,32	3.262.068,85

Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung noch aussteht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	1.917.703,56	3.438.446,95

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	491.173,49	486.082,31
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	289.652,29	248.423,74
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	628.804,25	968.393,52
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AöR	41.943,99	46.206,26
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	749.986,98	849.308,97
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	285,78	980,93
	2.201.846,78	2.599.395,73

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
- Erhaltene Anzahlungen	2.366.918,20	3.912.974,00
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	3.445.757,61	8.246.771,83
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	2.010.864,59	1.701.337,72
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	12.593,76	29.693,85
	7.836.134,16	13.890.777,40

Anhang 2018

Die Position Erhaltene Anzahlungen (2.367 T€) enthält Anzahlungen auf zukünftige Grundstückskaufverträge und vorzeitige Abschläge für erwartete Gewerbesteuernachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	21.918,22	1.108.704,13
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	3.865.333,49	3.734.953,64
	3.887.251,71	4.843.657,77

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 Trägern von Kindertageseinrichtungen 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 2018

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben **106,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 101,0 Mio. EUR)

Unter den *Steuern und ähnlichen Abgaben* besitzt die Gewerbesteuer mit 46,3 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	35,5	36,2	39,5	41,4
Jahresabschluss	37,8	41,6	44,1	46,3
Veränderung (in %)	2,3 (6,48 %)	5,4 (14,92 %)	4,6 (11,65 %)	4,9 (11,84 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 31,3 Mio. EUR, die Grundsteuer B (17,4 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (6,8 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **58,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 59,0 Mio. EUR)

Bei den *Zuwendungen* stellen die Schlüsselzuweisungen mit 30,9 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 17,8 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 5,3 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 **4,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 4,8 Mio. EUR)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **12,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 10,8 Mio. EUR)

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 7,0 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	379,9	405,6	438,4	478,1
Baugenehmigungsgebühren	817,2	714,2	795,6	590,0
Betreuungsangebote	251,9	587,0	602,4	594,3
Volkshochschulgebühren	576,2	741,1	819,4	1.035,3
Kindergartenelternbeiträge	2.119,1	2.194,9	2.509,8	3.090,6
Musikschulgeld	460,8	489,9	526,6	560,3
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	83,5	184,9	353,7	611,8

Erwähnenswert sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 3,5 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **2,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,0 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 1,6 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	132,7	131,0	135,5	123,4
Sportstättennutzungsentgelte	104,5	99,6	103,3	98,2

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **9,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8,9 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:

- Durchführung des Rettungsdiensts 3,3 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,0 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2,0 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Erträge **10,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 7,8 Mio. EUR)

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben 3,7 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 1,8 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,0 Mio. EUR
- Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen 1,5 Mio. EUR

Aktivierte 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.

Anhang 2018

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen **38,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 36,1 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			
2015	2016	2017	2018
- Mio. EUR -			
34,0	33,0	36,5	38,5

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 2,4 Mio. EUR (6,65 %) erhöht. Hauptgrund für diese Erhöhung sind nicht planbare Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen von aktiven Beamten und Beamtinnen in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Versorgungsaufwendungen **4,9 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 4,7 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 0,2 Mio. EUR (4,26 %) erhöht. Die Erhöhung resultiert aus einer nicht planbaren Veränderung bei den Beilhilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **36,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 38,3 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten bei den *Sach- und Dienstleistungen* 1,9 Mio. EUR (4,96 %) 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 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,3	5,6	5,2	5,4
Gebäudeunterhaltung	4,3	4,7	4,2	8,5

Anhang 2018

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- Mio. EUR -			
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7,1	7,3	8,4	10,1
Gebäudereinigung	1,5	1,5	1,6	1,6
Sonstige Dienstleistungen	4,4	3,8	3,4	3,4

Bilanzielle Abschreibungen **14,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13,6 Mio. EUR)

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	13,8	14,0	14,4	14,7

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden. Saldiert man die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, so ergibt sich 2018 eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,9 Mio. EUR.

Transferaufwendungen **100,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 96,3 Mio. EUR)

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	- Mio. EUR -			
Förderung junger Menschen u. Familien	13,1	15,9	17,0	17,3
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	20,9	22,4	26,7	26,2
Hilfen für erwerbsfähige Personen	4,4	4,1	3,1	3,1

Anhang 2018

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Unterhaltsvorschussleistungen	1,4	1,4	1,5	3,1
Hilfen für Asylbewerber	3,1	3,7	2,5	1,3
Gewerbesteuerumlage	3,3	3,4	3,8	3,8
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	3,2	3,3	3,6	3,6
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	31,7	32,8	33,7	33,2

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum Haushaltsansatz: Mehraufwendungen bei der Förderung junger Menschen u. Familien (+ 2,4 Mio. EUR) und von Kindern in Tageseinrichtungen (+ 1,5 Mio. EUR), Minderaufwendungen bei Hilfen für Asylbewerber (- 1,4 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 6,2 Mio. EUR)

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Aufwandspositionen nicht abgebildet werden können.

Es sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung 0,6 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0,5 Mio. EUR
- Mieten, Pachten, Leasing 1,5 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge 1,3 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,6 Mio. EUR
- Auflösung aktive Rechnungsabrenzungsposten 0,5 Mio. EUR

Anhang 2018

Finanzergebnis

Finanzerträge **5,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 4,6 Mio. EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR	1,3 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtsparkasse Rheine	0,5 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	1,1 Mio. EUR
- Zinserträge Ausleihungen verbundene Unternehmen	2,3 Mio. EUR

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

(fortgeschriebener Ansatz = 2,3 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, die die Stadt aufgenommen hat (1,9 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen (0,3 Mio. EUR).

Anhang 2018

Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung beziehen sich nur auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit der Stadt Rheine. Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen aus *Laufender Verwaltungstätigkeit* wird auf die Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung verwiesen.

Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Zuwendungen	11,4	11,4	9,2
Veräußerung von Sachanlagen	5,2	5,2	3,4
Beiträge und Entgelte	3,1	3,1	1,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	6,7	6,7	6,8

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 2,2 Mio. EUR weniger eingezahlt als veranschlagt. Bundesmittel für die Sanierung der Damloup-Kaserne/Gebäude 5 (2,6 Mio. EUR) konnten in 2018 noch nicht abgerufen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich 1,8 Mio. EUR unterhalb der Planung. Die Vermarktung von Baugrundstücken im Ostteil der Eschendorfer Aue hat sich verzögert (1,3 Mio. EUR). Auch die bereits geplanten Veräußerungserträge im GI Holsterfeld konnten noch nicht realisiert werden (0,4 Mio. EUR).

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 3,1 Mio. EUR vereinnahmt werden. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen, die sich auch auf die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen auswirken.

Bei den Sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse von Ausleihungen, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Die Einzahlungen entwickelten sich annähernd planmäßig.

Anhang 2018

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	4,7	2,1
Baumaßnahmen	13,6	28,3	14,2
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	5,3	2,0
Erwerb von Finanzanlagen	15,3	16,2	8,4
Aktivierbare Zuwendungen	1,0	1,1	1,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,2	0,2	0,8

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung um 6,2 Mio. EUR niedriger aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 20,8 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2017 enthalten, ist die Abweichung noch erheblich höher (27,1 Mio. EUR).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 0,2 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz, aber 2,6 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 28,3 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 14,2 Mio. EUR ausgezahlt, somit 14,1 Mio. EUR weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 14,7 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 enthalten. Die Abweichungen erklären sich durch die verzögerte Bauausführung einiger Maßnahmen, was Ermächtigungsübertragungen ins nächste Haushaltsjahr notwendig macht.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Im Bereich der Feuerwehr wurden Anschaffungen, z.B. Fahrzeuge, mit einem Volumen von 1,6 Mio EUR nicht planmäßig getätigt. Die nicht ausgeschöpften Auszahlungsansätze wurden größtenteils in den Finanzplan 2019 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen um 7,8 Mio. EUR unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes. Eine geplante Ausleihung an die Technische Betriebe Rheine AöR in Höhe von 8 Mio. EUR wurde nur mit 3 Mio EUR durchgeführt. Eine Eigenkapitalaufstockung der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH wurde nur mit 1 Mio. EUR statt 3 Mio. EUR von der Gesellschaft angefordert. Geplante Beteiligungen an Windparks (0,8 Mio. EUR) konnten noch nicht realisiert werden.

Bei den Sonstigen Investitionsauszahlungen wurde der Planansatz um 0,6 Mio. EUR überschritten. Es mussten in 2018 an die Technische Betriebe Rheine AöR städtebauliche Beiträge für einen Staukanal ausgezahlt werden, die die Stadt Rheine in der Vergangenheit vereinnahmt hatte.

Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 entwickelten sich die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1,3	1,3	0,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen
  Für Investitionen wurden im Berichtszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von 1,3 Mio. EUR aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt, aber wegen Verzögerungen im Projekt in 2018 noch nicht in Anspruch genommen.

- 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 2018 betrug die Höchstgrenze 25 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die **Auszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	1,9

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 2,0 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt, ausgezahlt wurden 1,9 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen
  Die Tilgung entwickelte sich planmäßig.

- Gewährung von Darlehen
  Es wurden im Haushaltsjahr keine Darlehen gewährt.

Anhang 2018

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 **6.228.890,43 Euro** zum 31.12.2018 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung:

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	533.320,00 Euro
Rheiner Bäder GmbH	362.157,71 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.011.680,82 Euro
Technische Betriebe Rheine AöR	4.113.871,52 Euro
Sonstige	207.860,38 Euro

Ermächtigungsübertragungen

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2018 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von insgesamt **34,6 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2019 vorgenommen.

Um begonnene bzw. geplante Vorhaben oder geförderte Projekte, die keine Investitionsprojekte sind, im Folgejahr fortsetzen zu können, werden Aufwandsermächtigungen in einer Größenordnung von insgesamt **3,0 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2019 übertragen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

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	**1.327.372,69**	**50.189,79**	**0,00**	**0,00**	**84.213,07**	**0,00**	**1.165.804,72**	**211.757,76**	**245.781,04**
2. Sachanlagen	**722.173.315,89**	**27.786.864,68**	**17.535.918,58**	**0,00**	**14.072.161,33**	**0,00**	**248.343.097,86**	**484.081.164,13**	**483.255.960,64**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.712.473,33	1.824.642,91	764.966,94	0,00	243.490,23	0,00	5.268.485,90	62.503.663,40	61.587.495,60
2.1.1 Grünflächen	25.606.156,30	285.911,54	150.735,40	0,00	243.490,23	0,00	5.108.679,40	20.632.653,04	20.640.985,07
021100	18.552.506,01	14.563,80	45.667,80	0,00	0,00		0,00	18.521.402,01	18.552.506,01
021200	7.053.650,29	271.347,74	105.067,60	0,00	243.490,23		5.108.679,40	2.111.251,03	2.088.479,06
2.1.2 Ackerland	7.830.745,74	734.724,87	172.785,20	0,00	0,00		0,00	8.392.685,41	7.830.745,74
2.1.3 Wald, Forsten	3.295.798,61	0,00	5.964,00	0,00	0,00		43.530,50	3.246.304,11	3.252.268,11
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.979.772,68	804.006,50	435.482,34	0,00	0,00		116.276,00	30.232.020,84	29.863.496,68
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.150.464,65	8.911.061,56	200.487,34	0,00	4.062.191,26	0,00	45.516.286,81	170.344.752,06	165.687.084,48
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.408.315,94	1.045,89	0,00	0,00	58.300,32	0,00	101.815,98	2.307.545,85	2.364.800,28
2.2.2 Schulen	128.661.814,28	4.065.175,74	0,00	0,00	2.405.384,02	0,00	28.579.915,98	104.147.074,04	102.487.282,32
2.2.3 Wohnbauten	5.626.102,16	847.114,89	183.006,64	0,00	349.025,56	0,00	1.134.798,04	5.155.412,37	4.840.329,68
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70.454.232,27	3.997.725,04	17.480,70	0,00	1.249.481,36	0,00	15.699.756,81	58.734.719,80	55.994.672,20
2.3 Infrastrukturvermögen	405.112.362,00	8.381.066,80	4.380.998,14	1.350.136,53	8.084.476,14	0,00	181.200.607,26	229.261.959,93	229.866.004,44
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.795.954,08	454.211,73	358.248,64	0,00	0,00		8.775,60	63.883.141,57	63.787.178,48
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.710.181,91	270.186,96	0,00	0,00	207.095,72		2.788.910,65	7.191.458,22	7.128.366,98
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	91.316,52		1.162.763,72	456.582,35	547.898,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	323.156.681,64	6.116.583,67	2.682.467,24	1.350.136,53	7.657.394,88		175.504.285,57	152.436.649,03	153.179.564,51
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.830.198,30	1.540.084,44	1.340.282,26	0,00	128.669,02		1.735.871,72	5.294.128,76	5.222.995,60
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.791.876,33	0,00	0,00	0,00	148.336,38		1.214.482,66	1.577.393,67	1.725.730,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.710.571,37	44.995,50	135,96	0,00	0,00		0,00	4.755.430,91	4.710.571,37
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.624.056,02	263.063,81	45.757,84	0,00	242.234,16	0,00	5.674.983,53	1.166.378,46	1.365.548,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.261.353,64	1.455.420,23	2.791.455,97	0,00	1.291.433,16		9.467.481,70	6.457.836,20	6.504.137,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.810.158,55	6.906.613,87	9.352.116,39	-1.350.136,53	0,00	0,00	770,00	8.013.749,50	11.809.388,55
3. Finanzanlagen	**136.291.831,78**	**8.329.480,96**	**6.647.976,94**	**0,00**	**240.945,63**	**335.446,73**	**2.948.555,05**	**135.024.780,75**	**133.226.363,63**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	69.761.392,47	2.315.920,96			240.945,63	335.446,73	2.948.555,05	69.128.758,38	66.718.336,32
3.2 Beteiligungen	118.050,00							118.050,00	95.638,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.417.668,85	3.000.000,00						12.417.668,85	9.417.668,85
3.5 Ausleihungen	56.994.720,46	3.013.560,00	6.647.976,94	0,00				53.360.303,52	56.994.720,46
4. Summe des Anlagevermögens	**859.792.520,36**	**36.166.535,43**	**24.183.895,52**	**0,00**	**14.397.320,03**	**335.446,73**	**252.457.457,63**	**619.317.702,64**	**616.728.105,31**

Anhang 2018

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres **31.12.2018**	…mit einer Restlaufzeit von…			Gesamt-betrag des Vorjahres **31.12.2017**
		...bis zu 1 Jahr	…2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.403.238,79	5.135.424,19	368.640,00	2.899.174,60	9.166.405,35
2. Privatrechtliche Forderungen	432.094,39	432.094,39	0,00	0,00	625.545,95
3. Summe aller Forderungen	**8.835.333,18**	**5.567.518,58**	**368.640,00**	**2.899.174,60**	**9.791.951,30**

Anhang 2018

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres **31.12.2018** EUR	Mit einer Restlaufzeit von..... ...bis zu 1 Jahr EUR	...2 bis 5 Jahre EUR	...mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres **31.12.2017** EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen	**46.544.101,37**	**2.080.498,51**	**8.993.725,11**	**35.469.877,75**	**48.460.047,80**
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	***46.544.101,37***	***2.080.498,51***	***8.993.725,11***	***35.469.877,75***	***48.460.047,80***
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	46.544.101,37	2.080.498,51	8.993.725,11	35.469.877,75	48.460.047,80
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	**2.288.490,53**	**2.288.490,53**	**0,00**	**0,00**	**2.463.407,62**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**2.761.812,32**	**2.761.812,32**	**0,00**	**0,00**	**3.262.068,85**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.917.703,56**	**1.917.703,56**	**0,00**	**0,00**	**3.438.446,95**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.201.846,78**	**2.201.846,78**	**0,00**	**0,00**	**2.599.395,73**
8. Erhaltene Anzahlungen	**7.836.134,16**	**6.604.034,16**	**1.232.100,00**	**0,00**	**13.890.777,40**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**63.550.088,72**	**17.854.385,86**	**10.225.825,11**	**35.469.877,75**	**74.114.144,35**
nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)**	**6.228.890,43**				

Anhang 2018

Eigenkapitalspiegel

Art des Eigenkapitals	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres **31.12.2018** EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres **31.12.2017** EUR
	1	2
1. Allgemeine Rücklage	**242.940.508,95**	**242.896.022,20**
Stand 01.01.	***242.896.022,20***	***242.707.443,59***
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.598,10	386.107,11
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	357.858,73	282.206,49
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-363.024,45	-479.734,99
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-240.945,63	0,00
Stand 31.12.	**242.940.508,95**	**242.896.022,20**
2. Sonderrücklage	**0,00**	**0,00**
3. Ausgleichsrücklage	**5.178.860,99**	**4.893.806,50**
Stand 01.01.	***4.893.806,50***	***0,00***
Zuführung Jahresüberschuss 2016	0,00	4.893.806,50
Zuführung Jahresüberschuss 2017	285.054,49	0,00
Stand 31.12.	**5.178.860,99**	**4.893.806,50**
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5.119.931,22**	**285.054,49**
Jahresüberschuss 2017	0,00	285.054,49
Jahresüberschuss 2018	**5.119.931,22**	**0,00**
5. Summe Eigenkapital	**253.239.301,16**	**248.074.883,19**

Anhang 2018

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

Objekt	Massnahme	01.01.2018	Auflösung Verrechnung mit Aufwand	Auflösung zu viel gebildet	Neubildung	31.12.2018
Ehemalige Elisabethschule (neu: Begegnungszentrum Dorenkamp)	Erneuerung Flachdach Aula	95.000,00		-95.000,00		0,00
Altes Rathaus	Unterfangung Risssanierung	24.944,00				24.944,00
Gymnasium Dionysianum	Instandsetzung Wärmeverbundsystem	65.000,00				65.000,00
Jahnstadion	Erneuerung Metallfassade Tribüne	80.000,00				80.000,00
Neues Rathaus	WC-Anlagen	35.000,00				35.000,00
Annetteschule	Sanierung Hausmeisterwohnung	20.000,00	-20.000,00			0,00
Josef-Winkler-Zentrum	Einbau Schließanlage	9.500,00				9.500,00
Kopernikus-Gymnasium	Trennvorhang Sporthalle	47.000,00				47.000,00
Stadthalle	Sanierung Dach	65.000,00	-51.000,00	-14.000,00		0,00
Canisiusschule	Sanierung Pausen-WC	19.500,00			45.000,00	64.500,00
Euregio Gesamtschule	6 Rauchschutztüren	30.000,00	-30.000,00			0,00
Kloster Bentlage	Sanierung Blendläden im EG	27.000,00				27.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Maler- und Bodenbelegsarbeiten in Klassen	30.000,00	-20.000,00	-10.000,00		0,00
Rathaus	Umbau 2. Etage Westflügel	55.000,00	-55.000,00			0,00
Saline	Sanierung Steganlage	0,00			420.000,00	420.000,00
Rathaus	Erneuerung Beleuchtung	0,00			379.600,00	379.600,00
Annetteschule	Erneuerung Rauchschutztüren	0,00			25.000,00	25.000,00
Emslandstadion	Erneuerung Außenkabinen/Sanitär	0,00			48.000,00	48.000,00
Gymnasium Dionysianum	Sanierung Fachräume Physik	0,00			140.000,00	140.000,00
Kardinal-von-Galen-Schulen	Erneuerung Sanitäranlagen Sporthalle	0,00			50.000,00	50.000,00
Feuerwehr Elte	Erneuerung Tore	0,00			20.000,00	20.000,00
P&R Parkhaus	Sanierung Betonteile/Fahrbahnrisse	0,00			80.000,00	80.000,00
Thiemauer 42	Sanierung Dachausbauten	0,00			20.000,00	20.000,00
Nelson-Mandela-Schule		0,00			41.000,00	41.000,00
Brandschutzprogramm	Diverse Maßnahmen/geplant 2018: Kardinal-von-Galen-Schule: Erneuerung Alarmierungsanlage	60.000,00	-60.000,00			0,00
Behindertengerechte Um- und Ausbauarbeiten	Diverse Maßnahmen	186.440,77	-58.000,00	-18.440,77	90.000,00	200.000,00
Altes Rathaus	Frankmannsflügel	150.000,00				150.000,00
Gymnasium Dionysianum	Umbau Sprachlabor OGS	0,00			435.000,00	435.000,00
Diverse Schulen Rheine	GS 2020 Medienentwicklungsplan	0,00			39.000,00	39.000,00
Diverse Grundschulen Rheine	Grundschuloffensive	0,00			680.000,00	680.000,00
		999.384,77	**-294.000,00**	**-137.440,77**	**2.512.600,00**	**3.080.544,00**

Anhang 2018

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Budget-Name	Auszahlungsart	gebildete EÜ	Bemerkungen
Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Kulturförderung und Stadthalle	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.600,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung und Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Kulturförderung und Stadthalle	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Kulturförderung und Stadthalle	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.725,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Sportförderung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.300,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Öffentliche Spielplätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	369.374,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Einrichtung KSP	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	161.150,89	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Lernmittel	15.254,99	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	428.383,90	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	319.654,00	Beschaffung Hardware erst nach Abschluss der Baumaßnahmen
Beschaffung für Schulen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	64.388,00	Ausschreibungen aufgrund von Personalmangel in 2018 noch nicht durchgeführt
budgetierte Mittel aus Vorjahren	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	101.770,00	Ausschreibungen aufgrund von Personalmangel in 2018 noch nicht durchgeführt
OGS Einrichtung alle Schulen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	2.736,00	Bestellung in 2018, Lieferung erst in 2019
Erweiterung Gesamtschule	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	94.834,71	Ausschreibung wird wegen fehlender Angebote in 2019 wiederholt
Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	231.443,00	Ausschreibung wird wegen fehlender Angebote in 2019 wiederholt
Offene Seniorenarbeit	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	61.792,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Offene Behindertenarbeit	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Offene Behindertenarbeit	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	154.327,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Service Recht für die Gesamtverwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	14.750,00	Raumplanung FB 3 noch nicht abschließend umgesetzt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	22.120,00	Raumplanung FB 3 noch nicht abschließend umgesetzt
Feuerwehr/Rettungsdienst	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Feuerwehr/Rettungsdienst	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	44.954,00	versch. Aufträge konnten in 2018 noch nicht abgewickelt werden
Beschaffung TLF 4000	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	430.000,00	Ausschreibung wird vorbereitet
Beschaffung Löschfahrzeug	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	383.000,00	Ausschreibung wird vorbereitet
Umbau ABC-Logistik-Kfz	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	48.497,00	Auftrag in 2018 erteilt, Ausführung erst in 2019
Anschaffung Mannschaftstransportwagen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	150.000,00	Ausschreibung wird vorbereitet
Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	9.882,00	Restbeschaffung noch offen
Einrichtungskosten Stabsraum	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	40.000,00	Projektplanung wird fortgeführt
Anschaffung Digitalfunkgeräte	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	41.209,00	Projekt wird 2019 fortgeführt
Alarm für die Bevölkerung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.887,00	Ausschreibung wird vorbereitet
Löschfahrzeug	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	420.000,00	Ausschreibung wird vorbereitet
Feuerschutzbekleidung	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV unterhalb v. 410 Euro	75.675,00	Projekt wird 2019 fortgeführt
Atemschutzgeräte	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	25.000,00	Projekt wird 2019 fortgeführt
EDV-Server	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	30.000,00	Projekt wird 2019 fortgeführt
Bürgerservice	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	9.000,00	Raumplanung FB 3 noch nicht abschließend umgesetzt
Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Grundstücke	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.000,00	laufende Ankaufsverhandlungen
Beteiligungsmanagement	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Finanzen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	8.000,00	Beschaffung weiterer EC-Terminals verzögert sich
Beteiligungsmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.918.320,00	Beteiligung Windparks verzögert sich, Eigenkapitalerhöhung Wohnungsgesellschaft verzögert sich, Ankauf Geschäftsanteile Kloster erst in 2019 erfolgt
Wohnmanagement	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	20.000,00	Förderzusagen in 2018 erteilt, Auszahlung erst in 2019
Stadtplanung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.545,13	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.361.544,00	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Gebäudemanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	719.000,00	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Gebäudemanagement	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.750,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Gebäudemanagement	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	54.991,73	Schlussrechnung steht noch aus
Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.872,59	laufendes Projekt
Feuerwehrgebäude r.d.E.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.129,33	laufendes Projekt
Rettungswache r.d. Ems	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	930.000,00	laufendes Projekt
Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	laufendes Projekt
Radstation am Bahnhofsausgang West	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	983.671,99	laufendes Projekt
KONRAD	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	laufendes Projekt
GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	163.891,99	laufendes Projekt
Toilettenanlage Stadtpark	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.873,14	laufendes Projekt
Erweiterung Euregio-Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	laufendes Projekt

Anhang 2018

Öffentliche Verkehrsflächen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.943,40	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Öffentliche Verkehrsflächen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Ausbau Wirtschaftswege verzögert sich nach 2019
Radweg K80 (Surenburgstr.)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	11.000,00	laufendes Projekt
K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	32.388,00	laufendes Projekt
Spechtweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	laufendes Projekt
Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.443,00	laufendes Projekt
Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.147,00	laufendes Projekt
Südhoek	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	371.979,80	laufendes Projekt
Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	547.907,00	laufendes Projekt
Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	laufendes Projekt
Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Projektstart verzögert sich
Irmtraut-Morgner-Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.940,00	laufendes Projekt
Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.125,00	laufendes Projekt
Fanny-Lewald-Ring	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.669,00	laufendes Projekt
Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.569,79	laufendes Projekt
Vierngrund (Baustraße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.124,00	laufendes Projekt
Brökers Wiese (Baustraße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.901,00	laufendes Projekt
Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.564,00	laufendes Projekt
Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.100,00	laufendes Projekt
Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.042,00	Abrechnung Gutachterkosten steht noch aus
Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	Abrechnung restl. Ingenieurleistungen TBR steht noch aus
Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.832,00	Beleuchtungsprojekt in Abstimmung mit EWR steht noch aus
Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	Abrechnung restl. Ingenieurleistungen TBR steht noch aus
Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.890,00	Abrechnung steht noch aus
Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	299.261,71	laufendes Projekt
Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.273,00	Abrechnung steht noch aus
Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.435,00	Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt steht noch aus
Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.362,00	Projektstart verzögert sich aufgrund Kanalbaumaßnahme
Elter Str. (L593) Beleuchtung Vogelbeerenstr. bis Graf-von-Staffenberg-Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	laufendes Projekt
Am Schultenhof Beleuchtung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	laufendes Projekt
Sadelstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	Abrechnung steht noch aus
Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.839,77	laufendes Projekt
Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.480,00	Abrechnung steht noch aus
Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	laufendes Projekt
Felsenstraße Querungshilfe	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	laufendes Projekt
Hörstkamp - Bahnunterführung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.071,00	laufendes Projekt
Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.949,00	gemeinsames Projekt mit Kreis Steinfurt verzögert sich
Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.911,00	laufendes Projekt
Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	Projektstart verzögert sich
Dorfplatz Mesum	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Projektstart verzögert sich
Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.879.206,00	laufendes Projekt
Düsterbergstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.238,00	Abrechnung steht noch aus
von-Liebig-Straße (Endausbau)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	618.910,79	laufendes Projekt
Vermessung und Geoinformationsdienste	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.200,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Vermessungsfahrzeug	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	1.501,00	Fahrzeuginnenausbau (aus Sicherheitsgründen) steht noch aus
Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	19.275,00	Beschaffung von Spezialsoftware erfolgt erst in 2019
Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.320,00	Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt steht noch aus
Umwelt und Klimaschutz	Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	3.232,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Umwelt und Klimaschutz	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	323.878,66	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Verkehrsflächen "Rheine R"	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	667.316,00	laufendes Sonderprojekt
Wohnen und Wohnumfeld	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Wohnen und Wohnumfeld	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.252,37	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Wohnen und Wohnumfeld	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	62.100,02	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Öffentlicher Raum	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.016,50	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Aufwertung der "Neuen Mitte"	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180.000,00	laufendes Sonderprojekt
Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.459,59	laufendes Sonderprojekt
Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	laufendes Sonderprojekt
Gestaltung von Eingangszonen	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.167,23	laufendes Sonderprojekt
Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.909,47	laufendes Sonderprojekt
Begegnungszentrum	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000,00	laufendes Sonderprojekt
Begegnungszentrum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	163.988,65	laufendes Sonderprojekt
Beteiligung und Projektorganisation	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.475,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Beteiligung und Projektorganisation	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.096,31	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Beteiligung und Projektorganisation	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	19.377,50	laufendes Sonderprojekt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000,00	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.586,00	laufendes Sonderprojekt
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	laufendes Sonderprojekt
Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.703,07	laufendes Sonderprojekt
Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.862,25	laufendes Sonderprojekt
Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	laufendes Sonderprojekt
Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.637,66	laufendes Sonderprojekt
Umgestaltung des Trakaiplatzes	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.550,25	laufendes Sonderprojekt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.318,32	Begründung siehe Ergebnisrechnung

Anhang 2018

Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	181.621,74	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.162,01	laufendes Sonderprojekt
Projekt C - Wege der Innenstadt	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	451.000,00	Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Projekt C - Wege der Innenstadt	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	882,71	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	laufendes Sonderprojekt
Umbau der Nepomukbrücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	laufendes Sonderprojekt
Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.623,80	laufendes Sonderprojekt
Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.679,08	laufendes Sonderprojekt
Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.978,87	laufendes Sonderprojekt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.324,36	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.421,83	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.825,20	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Projekt F - Freiräume der Ems	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.266,29	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	laufendes Sonderprojekt
Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.040.458,21	laufendes Sonderprojekt
Projektmanagement	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.386,42	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Eschendorfer Aue	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	245.779,88	Begründung siehe Ergebnisrechnung und Auszahlungsermächtigung für Instandhaltungsrückstellungen
Eschendorfer Aue	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Rückbau und Entsorgung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.136.835,20	laufendes Sonderprojekt
Rückbau und Entsorgung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.358.779,52	laufendes Sonderprojekt
Gutachten und Planungskosten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.161,35	laufendes Sonderprojekt
Storchenring	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.831,25	laufendes Sonderprojekt
Grünanlagen / Spielplatz	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.240,00	laufendes Sonderprojekt
Umlegungsvorteil / Vermessung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	laufendes Sonderprojekt
Service Organisation	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.200,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Service Organisation	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.900,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Service Organisation	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.421,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
Service Organisation	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 410 Euro	382.267,00	Neubeschaffung Telefonanlage, Beschaffung eines Datenspeicher-Netzwerks und eines Virtualisierungsservers und Erweiterung des flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems
Service Organisation	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV unterhalb v. 410 Euro	19.900,00	Beschaffung eines Datenspeicher-Netzwerks
Service Personal	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.600,00	Begründung siehe Ergebnisrechnung
	Summe:	**34.633.568,22**	

Anhang 2018

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufwandsermächtigungen

Budget-Name	Aufwandsart	gebildete EÜ	Bemerkung
Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.000,00	ausstehende Zahlung an Fa. Regiogate - Portalrelaunch
Kulturförderung und Stadthalle	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	Ersatzbeschaffung Leinwand: Auftrag in 2018 erteilt, Lieferung erst in 2019
Kulturförderung und Stadthalle	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Kulturförderung und Stadthalle	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.725,00	Sonderbeihilfen noch nicht endgültig abgerechnet.
Sportförderung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.300,00	Unterhaltung der Sporthallen
Öffentliche Spielplätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	369.374,00	Instandhaltung und Erneuerung Spielplätze aus Verkaufserlösen
Einrichtung KSP	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	161.150,89	Instandhaltung und Erneuerung Spielplätze aus Verkaufserlösen
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Lernmittel	15.254,99	Beschaffung von Kleinstlernmittel kann erst in 2019 durchgeführt werden
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.383,90	Beschaffung Hardware erst nach Abschluss der Baumaßnahmen
Offene Seniorenarbeit	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	61.792,00	Verwendung im Aufgabenfeld Sozialplan Alter und Anschaffung Online-Datenbank im Projekt SliQ
Offene Behindertenarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Fort- und Weiterentwicklung Aktionsplan Inklusion
Offene Behindertenarbeit	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	154.327,00	Fort- und Weiterentwicklung Aktionsplan Inklusion
Feuerwehr/Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
Finanzen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	Auftrag Erstellung Gesamtabschluss und Beratung Konzessionsverfahren läuft in 2019 weiter
Stadtplanung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.545,13	Erarbeitung der Grundlagen für versch. Projekte (Stellplatzsatung, Soziale Stadt Schotthock, Dorfmitte Mesum, Damloup-Kaserne etc.)
Gebäudemanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.750,00	laufendes Projekt
Öffentliche Verkehrsflächen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.943,40	Gutachten Kreisverkehre und Breitbandausbau
Vermessung und Geoinformationsdienste	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.200,00	Auftrag in 2018 erteilt, Lieferung erst in 2019
Umwelt und Klimaschutz	Aufwendungen f.sonst. Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	3.232,00	Verzögerung durch erhöhten Abstimmungsbedarf
Umwelt und Klimaschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	323.878,66	Verzögerung durch erhöhten Abstimmungsbedarf
Wohnen und Wohnumfeld	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	laufendes Sonderprojekt
Wohnen und Wohnumfeld	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.252,37	laufendes Sonderprojekt
Wohnen und Wohnumfeld	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	62.100,02	laufendes Sonderprojekt
Öffentlicher Raum	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.016,50	laufendes Sonderprojekt
Beteiligung und Projektorganisation	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.475,00	laufendes Sonderprojekt
Beteiligung und Projektorganisation	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.096,31	laufendes Sonderprojekt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.318,32	laufendes Sonderprojekt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	181.621,74	laufendes Sonderprojekt
Projekt C - Wege der Innenstadt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	882,71	laufendes Sonderprojekt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.324,36	laufendes Sonderprojekt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.421,83	laufendes Sonderprojekt
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.825,20	laufendes Sonderprojekt
Projekt F - Freiräume der Ems	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.266,29	laufendes Sonderprojekt
Projektmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.386,42	laufendes Sonderprojekt
Eschendorfer Aue	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.779,88	laufendes Sonderprojekt
Eschendorfer Aue	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	laufendes Sonderprojekt
Service Organisation	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.200,00	Neubeschaffung der Telefonanlage und Erweiterung des flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems
Service Organisation	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900,00	Erweiterung des flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems
Service Organisation	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.421,00	Beschaffung eines Datenspeicher-Netzwerks und Erweiterung des flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems
Service Personal	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,00	Für 2018 geplante Seminare können erst in 2019 durchgeführt werden.
	Summe:	**2.976.744,92**	

Lagebericht

Lagebericht 2018

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2018

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.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf rd. 667,5 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (663,9 Mio. EUR) um rd. 3,6 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	619,3	92,8	Eigenkapital	253,2	37,9
Umlaufvermögen	38,7	5,8	Sonderposten	223,2	33,4
			Rückstellungen	123,7	18,6
			Verbindlichkeiten	63,6	9,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	9,5	1,4	Passive Rechnungsabgrenzung	3,8	0,6
Summe	667,5	100,0	Summe	667,5	100,0

Lagebericht 2018

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 619,3 Mio. EUR (92,8 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,21 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (484,08 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (135,02 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 484,08 Mio. EUR (78,17 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 135,02 Mio. EUR (21,80 %). 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 38,7 Mio. EUR (5,8 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (10,79 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (9,19 Mio. EUR) und
- Liquide Mittel (18,55 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 wird außerdem die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 9,5 Mio. EUR bzw. 1,4 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 geleistet wurden sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

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 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 253,2 Mio. EUR (37,9 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 242,94 Mio. EUR
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,18 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 5,12 Mio. EUR.

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 2018 weist hier einen Bestand von 223,2 Mio. EUR (33,4 %) 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 123,7 Mio. EUR (18,6 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 111,74 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 4,55 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 7,40 Mio. EUR.

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

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 63,6 Mio. EUR (9,5 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 46,54 Mio. EUR,
- erhaltene Anzahlungen mit 7,84 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 6,88 Mio. EUR) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 3,8 Mio. EUR (0,6 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2019 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2018

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2018 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit 5,12 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Überschuss (5,35 Mio. EUR) leicht geringer ausfällt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018 beträgt die Verbesserung 3,67 Mio. EUR.
Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. 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 3,67 Mio. EUR resultiert mit 9,44 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 6,36 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen sowie einem besseren Finanzergebnis von 0,59 Mio. EUR. Im Wesentlichen haben folgende Verbesserungen oder Verschlechterungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Auf der Ertragsseite:

- höhere Gewerbesteuererträge (**+ 4,9 Mio. EUR**),
- veränderte Zuweisungen des Landes (**- 1,8 Mio. EUR**) - davon insbesondere für Investoffensiven an Schulen (- 2,0 Mio. EUR) und für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (+ 0,7 Mio. EUR),
- höhere Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (**+ 0,7 Mio. EUR**),
- geringere Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (**- 0,8 Mio. EUR**),
- höhere Erträgen bei den Benutzungsgebühren (**+ 1,1 Mio. EUR**) – davon insbesondere für Betreuung in Kindertageseinrichtungen (+ 0,4 Mio. EUR) und für Angebote der Volkshochschule (+ 0,3 Mio. EUR),
- ungeplante Erträgen aus der Reduzierung von Pensions- und Beihilferückstellungen (**+ 0,7 Mio. EUR**),
- nicht planbare Abfindungen für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben (**+ 0,6 Mio. EUR**) und
- höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH **(+ 0,6 Mio. EUR)**

Auf der Aufwandsseite:

- höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen **(+ 2,5 Mio. EUR)**,
- höhere Instandhaltungsaufwendungen **(+ 0,5 Mio. EUR**),
- geringere Energiekosten **(- 0,6 Mio. EUR**),
- geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **(- 1,8 Mio. EUR)**
- höhere Abschreibungen (**+ 1,1 Mio. EUR**),
- veränderte Transferaufwendungen **(+ 3,7 Mio. EUR)** – davon insbesondere Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen (+ 1,5 Mio. EUR), für wirtschaftliche Jugendhilfe (+ 2,4 Mio. EUR) und Sozialleistungen für Flüchtlinge (-1,4 Mio. EUR), Gewerbesteuerumlage (+ 0,4 Mio. EUR) und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (+ 0,4 Mio. EUR) und

Lagebericht 2018

Entwicklung der Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets

	Haushalts-ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	- in Mio. EUR -			
Sonderbereich 0 Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-6,5	-6,7	-6,7	0,0
Sonderbereich 2 Bildung und Jugend	-33,1	-33,4	-36,2	-2,8
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-4,6	-4,6	-3,8	0,8
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3,0	3,0	2,9	-0,1
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-31,2	-32,6	-32,9	-0,3
Fachbereich 7 Interner Service	-4,4	-4,5	-4,3	0,2
Fachbereich 8 Soziales,Migration und Integration	-6,5	-6,5	-6,0	0,5
Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen	89,4	89,4	93,7	4,3
Sonderprojekt „Bahnflächen“	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „Kaserne Gellendorf“	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt „IHK Dorenkamp“	0,1	-0,9	-0,6	0,3
Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt“	-0,2	-1,1	-0,7	0,4
Sonderprojekt „Konversion“	-0,4	-0,4	-0,2	0,2

Lagebericht 2018

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2018 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	9,3	5,4	11,4
Saldo Investitionstätigkeit	-8,7	-29,5	-7,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,6	-24,1	3,9
Saldo Finanzierungstätigkeit	-0,7	-0,7	-1,9
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-0,1	-24,8	2,0
Anfangsbestand Finanzmittel	33,4	16,6	16,6
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	**33,3**	**-8,2**	**18,6**

Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden und keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben.
Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Ergebnis aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Liquiditätsentwicklung
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2018 in Höhe von 16,6 Mio. EUR veränderte zum Ende des Jahres 2018 auf **18,6 Mio. EUR**.

Lagebericht 2018

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.

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

- Eigenkapitalquote I = 37,9 % (37,4 %[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 = 70,7 % (70,0 %[1])

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und zu verzinsen sind.

Kennzahlen zur Vermögenslage

- Infrastrukturquote = 34,3 % (34,6 %[1])

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

- Abschreibungsintensität = 7,1 % (7,3 %[1])

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

- Drittfinanzierungsquote = 59,7 % (61,0 %[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.

[1] Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

- Investitionsquote = 94,6 % (150,3 %[1])

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

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote = 50,6 % (50,4 %[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 = 28,4 % (28,7 %[1])

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

- Personalintensität = 19,1 % (18,9 %[1])

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

- Sach- und Dienstleistungsintensität = 18,1 % (15,5 %[1])

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

- Transferaufwandquote = 49,7 % (51,5 %[1])

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 100,4 % (98,7 %[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.

[1] Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

- Dynamischer Verschuldungsgrad = 14,3 (18,7[1]) Jahre

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades = 112,2 % (106,8 %[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 = 3,2 % (3,2 %[1])

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,1% (1,1 %[1])

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

[1] Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

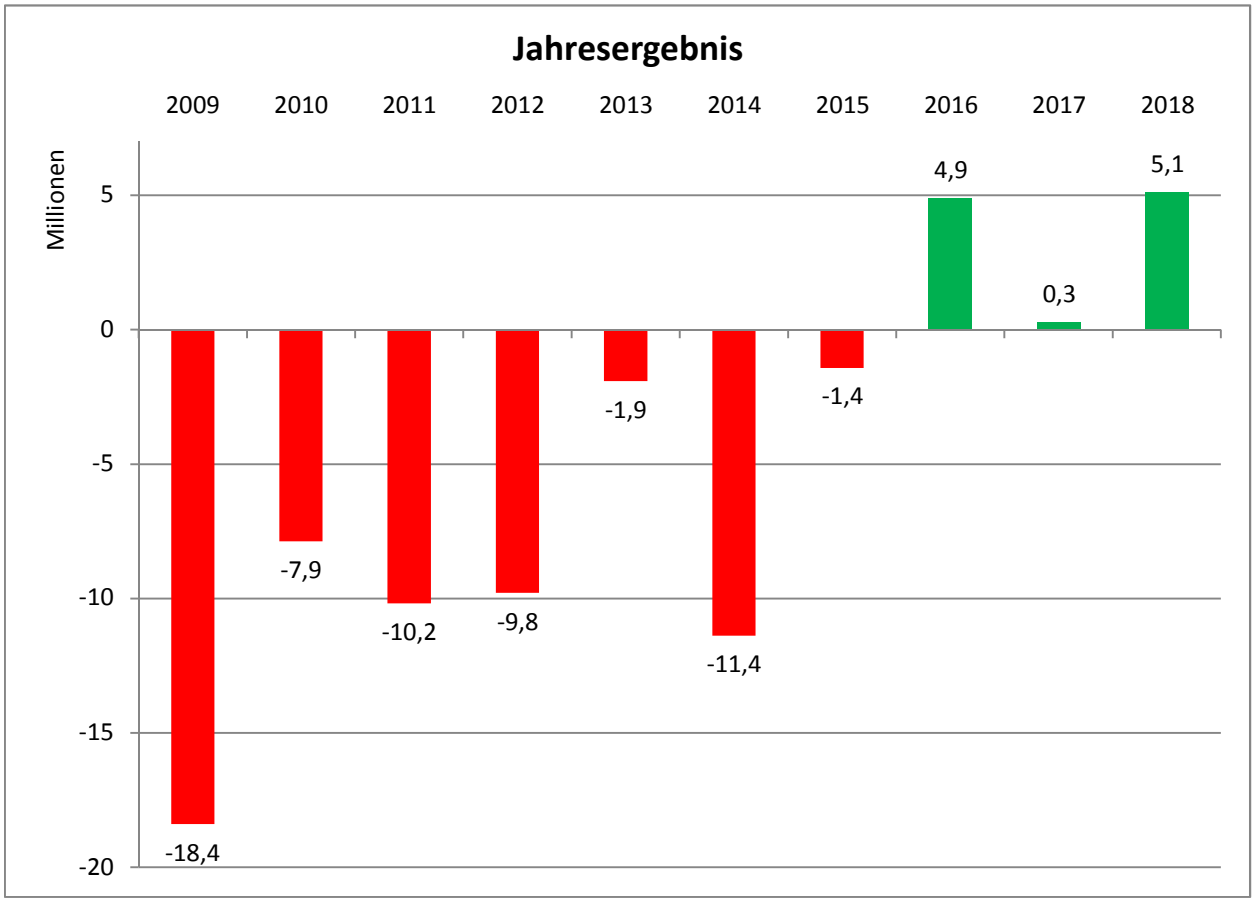
Lagebericht 2018

Ergebnisentwicklung

Auch wenn das Ergebnis leicht unterhalb der Planung liegt, konnte das dritte Mal in Folge ein Überschuss erzielt werden. Hier wird deutlich, dass die von der Verwaltung und der Politik eingeleiteten Schritte zur Haushaltskonsolidierung Erfolge zeigen.

	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-5,5	-3,2	0,5	5,3
Jahresabschluss	-1,4	4,9	0,3	5,1
Veränderung	4,1	8,1	-0,2	-0,2

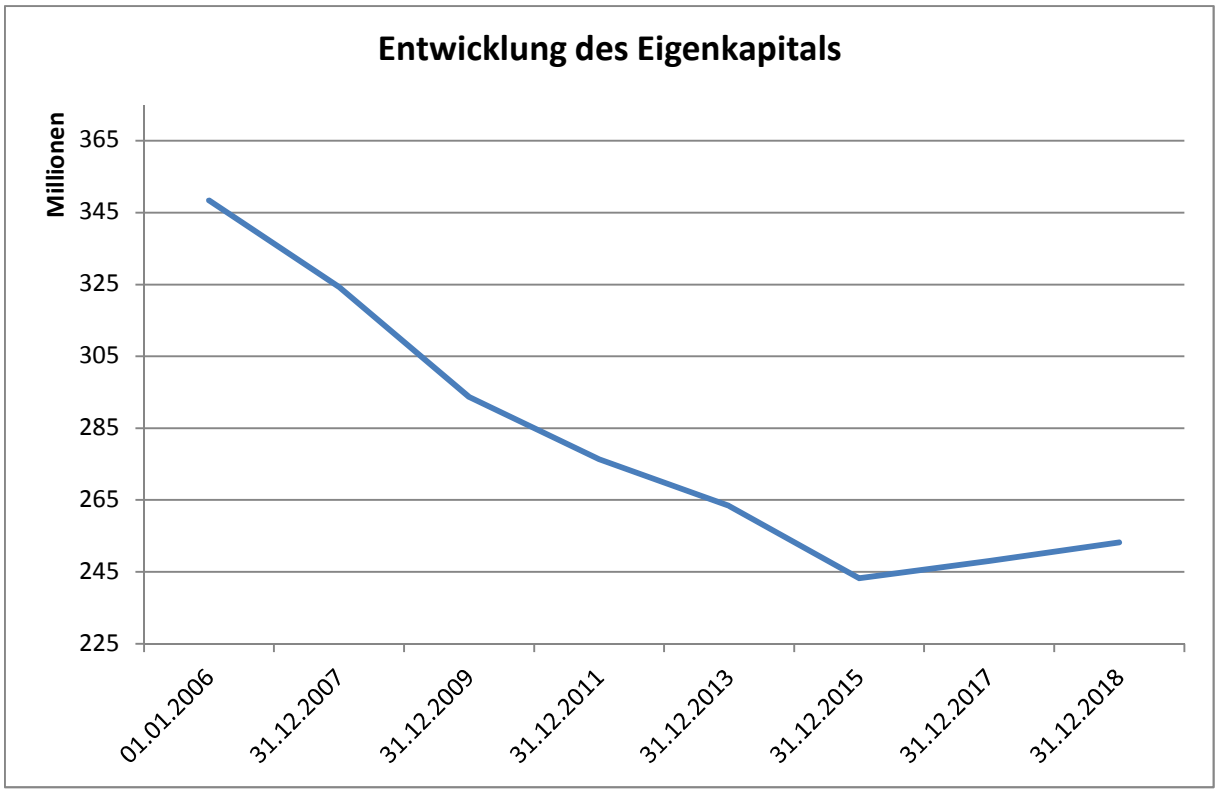
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren.



Lagebericht 2018

Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz. Neben den Jahresergebnissen werden auch die nach § 43 (3) GemHVO NRW vorzunehmenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt. Der kontinuierliche Verbrauch von Eigenkapital konnte 2016 gestoppt werden, es ergibt sich aber dennoch ein Eigenkapitalverzehr von aktuell 95,2 Mio. EUR (- 27,3%) seit der Einführung *des Neuen Kommunalen Finanzmanagements* zum 01.01.2006.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 37,9 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings gibt es auch Städte, die bereits überschuldet sind.

Da eine umfassende Gemeindefinanzreform zurzeit nicht zu erwarten ist, ist die Haushaltskonsolidierung ein entscheidender Eckpfeiler für die Stabilisierung des städtischen Haushaltes und die Sicherstellung notwendiger Investitionen.

Bereits 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der zahlreiche inzwischen beschlossene und in die bisherigen Ergebnisplanungen bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen erörtert und vorbereitet wurden. Die noch offenen Punkte werden bei Grundsatzentscheidungen zu diesem Bereich entsprechend berücksichtigt.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtsparkasse Rheine in Höhe

von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtsparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen."

Als einen weiteren Schritt der Haushaltskonsolidierung haben mehrere Fraktionen Anträge zur Untersuchung verschiedener Bereiche in der Verwaltung gestellt. Viele der 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.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass auf der Aufwandsseite Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen, wie dem Ausbau des Dokumentenmanagementsystems oder dem verstärkten Technikeinsatz (z.B. Drohne im Vermessungsbereich), erzielt wurden.

Auf der Ertragsseite wurden durch Anpassung von Gebührensatzungen (z.B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen erreicht. Herauszuheben ist die Anhebung der Grundsteuerhebesätze zum Jahr 2015 mit jährlichen Mehrerträgen von rd. 3,3 Mio. EUR.

Chancen und Risiken

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 Finanzplanungszeitrum 2019 - 2022 auf rd. 153,3 Mio. EUR.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 46,5 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Umsetzung des Rahmenplan Innenstadt und einer Kapitaleinlage in die Stadtwerke Rheine GmbH zur Finanzierung eine Kombibades) ist in den Jahren 2019 – 2022 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 12,1 Mio. EUR aufzunehmen.

Lagebericht 2018

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 4,02 % relativ gut aufgestellt ist.

Folgende zukunftsorientierte Aufgabenstellungen wirken sich ggf. in den kommenden Jahren belastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz aus:

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.
Die Gelder werden in 2019 und in den Folgejahren überwiegend für Maßnahmen der Grundschuloffensive eingesetzt, um die bestehenden Defizite in den Raumstrukturen für Betreuung und Inklusion bei den Grundschulen abzubauen.

Sozial- und Jugendhilfe
Ungefähr die Hälfte der Transferaufwendungen wird für die Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von rd. 49,6 Mio. EUR verausgabt. Hinsichtlich der Sozialausgaben erwarten die Kommunen in fast allen Bereichen weitere Anstiege. Es besteht aber die Hoffnung, dass sich der Bund zumindest im SGB II-Bereich verstärkt bei den Kosten der Unterkunft einbringen möchte. Die Deckungslücke muss durch die Steuerzahler in Rheine aufgefangen werden.
Neben den Bereichen Jugend und Soziales bekommt auch die Integration und Betreuung von Zuwanderern eine größere Bedeutung. In diesem Zusammenhang nimmt Rheine z.B. an einem 2-jährigen Modellprojekt „Einwanderung gestalten – NRW“ teil. Zum Haushalt 2018 wurde den NRW-Gemeinden für Integrationsmaßnahmen Mittel von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Es ist nicht gewiss, ob die Kommunen auch zukünftig Gelder hierfür erhalten. Aber auch damit wären unsere Integrationskosten nicht annähernd gedeckt.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nachdem Ende 2018 die 42 Kindertageseinrichtungen in Rheine in Betrieb waren, befinden sich aktuell drei weitere Einrichtungen im Bau und weitere zwei Einrichtungen sind 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 2018 nach 2019 steigt der Zuschussbedarf für das entsprechende Budget um rd. 1,8 Mio. EUR.
Zum Sommer 2020 soll eine Neufassung des Kinderbildungsgesetzes NRW in Kraft treten. Welche finanziellen Auswirkungen das neue Gesetz auf die Kommunen haben wird, bleibt abzuwarten.

BVerfG-Urteil zur Grundsteuer
Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine seit langem erwartete Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundbesteuerung verkündet. Wie zu erwarten war, lautet die Entscheidung, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar sind. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Vorschriften daher für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens

aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden. Welche Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt ergeben sind derzeit noch nicht abschätzbar, nach den ersten Aussagen sollen die Kommunen hierdurch nicht belastet werden.

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, konnten in 2016 und 2018 außerplanmäßig weitere Beträge von 6,0 bzw. 3,0 Mio. EUR zur finanziellen Absicherung in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt werden. Eine weitere finanzielle Absicherung ist erst wieder in den Jahren 2021/2022 mit insgesamt 6,0 Mio. EUR möglich.

Städtische Beteiligungen

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH soll neben ihrer originären Aufgabe der Errichtung von Wohngebäuden auch weiterhin für die Stadt wichtige Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Kita-Ausbau übernehmen. Um diesen Aufgaben auch in 2019 erfolgreich nachkommen zu können, soll eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 3,0 Mio. Euro erfolgen.
Die Rheiner Bäder GmbH beabsichtigt, als Ersatz für das an der Hemelter Straße befindliche Hallenbad einen Ersatzbau am Standort des Freibades zu errichten. Zur Finanzierung dieses Neubaus sind Einlagen in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von rd. 8 Mio. Euro in 2020 und weitere 8 Mio. EUR in 2021 geplant.

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 noch hoch. Wogegen die relativ hohe Fluktuation im Bereich der SGB-II-Leistungsgewährung inzwischen nur mit sehr großen Schwierigkeiten ausgeglichen werden kann. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Auch im Ingenieurbereich wird es zunehmend problematischer, freigewordene Stellen mit hinreichend qualifizierten Personen zu besetzen. Um diese Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen, sind weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitsgebers Stadt Rheine erforderlich.

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vollzogen. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Besteuerung der Leistungen der Verwaltung sind, trotz des zwischenzeitlich veröffentlichten BMF-Schreibens, 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 Bestandsaufnahme der umsatzsteuerrechtlich relevanten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Rheine und den Technischen Betrieben Rheine AöR ist inzwischen abgeschlossen.
In den nächsten Monaten erfolgt eine Verständigung darüber, wie durch Umstrukturierungsmaßnahmen eine sowohl steuerrechtlich optimale als auch organisatorisch umsetzbare Lösung zur Minimierung der umsatzsteuerrechtlichen Risiken erreicht werden kann.

Lagebericht 2018

Bereitstellung von Wohnbauland
Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Neue Gebiete für Wohnbebauung müssen deshalb in naher Zukunft bereitgestellt werden. Dabei sollte die in unserem Wohnbaulandkonzept festgelegte Strategie fortgesetzt werden. Eine deutlich entlastende Wirkung hat die Entwicklung des Bebauungsgebiets **Eschendorfer Aue**. Hier entstehen auf 35 ha Konversionsfläche Wohnungen für bis zu 2.000 Menschen. Die Vermarktungsphase für den Ostteil mit zunächst 78 Grundstücken hat begonnen.
Benötigt werden in Rheine vor allem auch mehr kleinere Wohnungen. Als Antwort darauf hat der Rat beschlossen, das städtische Wohnungsbauförderprogramm anzupassen und die Förderung gerade für kleinere Wohnungen zu erhöhen.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte
Der Endausbau im **Innovationsquartier** und in **Rheine R** steht bevor. Das Innovationsquartier ist bereits eine Erfolgsgeschichte und auch in Rheine R schreitet die Vermarktung der Gewerbeflächen weiter voran. Die große Zukunftsaufgabe in diesem Bereich ist die Umsetzung der Querspange zwischen der B 481 und der K 77.

Um ausreichend Gewerbeflächen – auch im Norden von Rheine - anbieten zu können, wurden 2014 nördlich der BAB A30 Flächen zur Entwicklung als Gewerbegebiet erworben **(Industriegebiet Rheine 30/70 IndustrieRAUM)**. Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2019 der Ausbau der Infrastruktur beginnen, so dass die Vermarktung der Grundstücke bereits begonnen hat.

Der „**Rahmenplan Innenstadt**“ stellt eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in Rheine dar. Auf der Grundlage von strategischen Entwicklungszielen für die Innenstadt wurden Handlungsfelder ausgemacht, die insgesamt 50 Maßnahmen beinhalten. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung von Einzelprojekten mit einem Zeithorizont bis 2025. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert. Nachdem das größte Projekt innerhalb des Rahmenplanes - die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs Matthiasstraße - bereits abgeschlossen ist, werden in 2019 der Marktplatz und das Kettelerufer besondere Beachtung finden.

Die Entwicklung der ehemaligen „**Hertie“-Fläche** und die Flächen des ehemaligen Modehauses **Mensing im Rathaus-Zentrum** schreiten voran. Das Hertie-Grundstück soll an einen Investor weiterveräußert werden, der die wirtschaftlich und qualitativ positivsten Entwicklungsaussichten bietet. Der Investorenwettbewerb ist erfolgreich angelaufen, Interesse an der Fläche ist vorhanden. Der Rat der Stadt Rheine hat die Verwaltung nunmehr zu Verhandlungen mit dem Gewinner des mehrstufigen Bieterverfahrens beauftragt.
Für die ehemaligen „Mensing“-Flächen im Rathauszentrum werden zurzeit Vorplanungen auf Grundlage eines Raum- und Umbaukonzepts erarbeitet, das eine Nutzung der Flächen für öffentliche Zwecke vorsieht und das Rathauszentrum insgesamt zukunftsfähig machen soll.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes
Das neue Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug rechts der Ems wurde in 2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es sind noch weitere, erhebliche Investitionen in Fahrzeuge und Geräte bei der Feuerwehr umzusetzen. Auch aus dem derzeit in der Erstellung befindlichen Brandschutzbedarfsplan werden voraussichtlich neue Anforderungen an Raum, Gerät und Personal für den Brand- und Hilfeleistungsschutz abgeleitet.

Lagebericht 2018

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2018**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2017 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 29. April 2019

aufgestellt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Verwaltungsvorstand

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat		Gesellschafter-versammlung
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied	Mitglied
Dr. Peter Lüttmann	Bürgermeister	Stadtwerke Rheine GmbH		X			X
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X			
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			
		Rheiner Bäder mbH		X			
		RheiNet GmbH		X			
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	X				X
		Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	X				X
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			X
		Stadtsparkasse Rheine			X		
Mathias Krümpel	Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer	Stadtwerke Rheine GmbH		X (beratend)			
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X (beratend)			
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X (beratend)			
		Rheiner Bäder mbH		X (beratend)			
		RheiNet GmbH		X (beratend)			
		Technische Betrieb Rheine AöR				X (beratend)	
Christine Karasch	Beigeordnete (bis 30.04.2018)	Technische Betrieb Rheine AöR			X (bis 30.04.)		
Raimund Gausmann	Beigeordneter	Technische Betrieb Rheine AöR			X (01.05.-30.09)		
Milena Schauer	Beigeordnete (ab 01.10.2018)	Technische Betrieb Rheine AöR			X (ab 01.10.)		

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Azevedo, José	Integrations-Manager					
Beckmann, Christian	Student	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine		X		
Beckmann, Martin	Geschäftsführer	Technische Betrieb Rheine AöR				X
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Bems, Dominik	Student	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Berardis, Antonio	Rentner	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		Technische Betrieb Rheine AöR				X
Böhme, Sarah	Studentin					
Bonk, Udo	Soldat a.D.	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Brauer, Eva-Maria	Regierungsbeschäftigte NRW					
Brauer, Karl-Heinz	Rentner	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Brunsch, Detlef	Kaufmann	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Cosse, Gerhard (bis 31.03.2018)	Redakteur i. R.	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Doerenkamp, Markus	Soldat a. D.	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
Eckhardt, Nina	Unternehmerin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Floyd-Wenke, Annette	Päd. Mitarbeiterin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Fühner, Dieter	Dipl.-Sozialpädagoge	Stadtsparkasse Rheine				X
Grawe, Robert	Pensionär	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
Gude, Jürgen	Verwaltungsbeamter	Stadtsparkasse Rheine				X
Gude, Stefan	Leiter Verbandspolitik und Kommunikation	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Hachmann, Andree	Rechtsanwalt	Stadtsparkasse Rheine				X
Kahle, Dennis	Angestellter	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		Technische Betrieb Rheine AöR				X

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Kahle, Norbert	Angestellter	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Kaisel, Christian	Dipl. Bankbetriebswirt	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Kleene, Bernhard	Sozialversicherungs-angestellter	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Dr. Konietzko, Manfred	Dipl.-Agrarwissenschaftler	Stadtsparkasse Rheine				X
Lang, Bernhard (ab 08.01.2018)	Ingenieur					
Lenz, Fabian	Schüler	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Leskow, Gabriele	Kaufm. Angestellte					
Lunkwitz, Bernd	Pensionär					
Marji, Birgit	Lehrerin					
Mau, Siegfried	Angestellter	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Ortel, Rainer	Pensionär	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Overesch, Birgitt	Sozialpädagogin	Technische Betrieb Rheine AöR				X
Radau, Kurt	Pensionär	Technische Betrieb Rheine AöR				X
Reinke, Claudia	Lehrerin					
Remke, Mirko	Dipl.-Agraringenieur					
Rochus-Bolte, Elke	Verwaltungsangestellte	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Röder, Heribert	Taxifahrer	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Roscher, Jürgen	Kriminaldirektor a. D.	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
		Stadtsparkasse Rheine				X
		Technische Betrieb Rheine AöR				X
Stockel, Ulrike	Dipl.-Sozialarbeiterin	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Theismann, Friedrich	Kirchlicher Angestellter a. D.	Technische Betrieb Rheine AöR				X
		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	X			
Völkening, Bettina	Hausfrau					
Weßling, Detlef	Angestellter	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ratsmitglieder

Name	Beruf	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
			Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Willers, Helena	Dozentin	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		X		
Josef Wilp	Rektor a. D.	Stadtwerke Rheine GmbH		X		
		Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		X		
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X		
		Rheiner Bäder mbH		X		
		RheiNet GmbH		X		
Zimmermann, Christel (ab 05.04.2018)	Päd. Mitarbeiterin					

STADT**RHEINE**

Leben an der Ems

www.rheine.de