

Entwurf Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheine



Foto: Marktplatz

Inhaltsverzeichnis

Schlussbilanz zum 31.12.2021	5
Gesamtrechnung 2021	9
Ergebnisrechnung	11
Finanzrechnung	12
Teilrechnungen der Fachbereiche	15
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	15
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung	51
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	103
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	123
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	139
Fachbereich 7 - Interner Service	181
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration	195
Sonderprojekt - Bahnflächen	229
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	243
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	257
Sonderprojekt - Konversion	275
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	291
Anhang	299
Allgemeine Hinweise	300
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	303
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	321
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	328
Haftungsverhältnisse und Ermächtigungsübertragungen	331
<u>Anlagen zum Anhang</u>	
Anlagenspiegel	334
Forderungsspiegel	336
Verbindlichkeitspiegel	337
Eigenkapitalspiegel	338
Instandhaltungsrückstellungen	339
Übersicht über die isolierten coronabedingten Haushaltsbelastungen	340
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	343
Lagebericht	361
Vermögens- und Kapitalstruktur	362
Ertrags- und Aufwandssituation	365
Finanzlage	368
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	369
Chancen und Risiken	374
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern	379

Schlussbilanz
zum
31.12.2021

Schlussbilanz zum 31.12.2021

<u>Aktiva</u>				31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			16.469.341,00	6.888.183,00
1	Anlagevermögen			648.147.203,89	633.136.514,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		617.651,09		450.728,66
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.090.884,86		57.416.275,85
1.2.1.1	Grünflächen	21.866.770,12			
1.2.1.2	Ackerland	18.295.815,42			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.326.506,04			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>16.601.793,28</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		176.236.731,12		166.527.852,84
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.872.248,91			
1.2.2.2	Schulen	111.396.117,34			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.218.850,36			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>57.749.514,51</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		218.690.672,39		221.375.294,48
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.330.213,50			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.748.653,63			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	182.632,94			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	142.131.879,86			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.297.292,46</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.178.441,99		1.257.692,21
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.768.238,27		4.757.413,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		791.299,34		938.897,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.731.805,04		6.725.049,75
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>16.036.941,64</u>		<u>20.201.419,20</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		66.659.180,90		85.750.709,92
1.3.2	Beteiligungen		590.950,00		387.950,00
1.3.3	Sondervermögen		33.723.555,46		100.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		15.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>44.613.182,94</u>		<u>51.829.561,07</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.460.142,74			
1.3.5.3	an Sondervermögen	39.839.586,24			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>313.453,96</u>			
2	Umlaufvermögen			51.924.283,25	56.747.643,04
2.1	Vorräte		17.404.535,68		24.477.565,99
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	17.404.535,68			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.148.110,86		12.177.801,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.077.872,89		583.532,60
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		7.624.740,88		10.170.432,27
2.4	Liquide Mittel		<u>12.669.022,94</u>		<u>9.338.310,75</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			14.236.316,37	11.911.520,00
Summe der Aktiva				<u>730.777.144,51</u>	<u>708.683.860,42</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2021

<u>Passiva</u>				31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital			266.170.075,93	259.961.641,10
1.1	Allgemeine Rücklage		246.168.381,38		243.088.852,51
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		16.872.788,59		11.992.244,94
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.128.905,96		4.880.543,65
2	Sonderposten			220.632.516,48	218.611.371,89
2.1	für Zuwendungen		142.769.389,27		141.260.481,65
2.2	für Beiträge		69.108.617,49		72.281.350,15
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		8.754.509,72		5.069.540,09
3	Rückstellungen			166.333.780,81	152.421.951,24
3.1	Pensionsrückstellungen		126.224.578,00		121.300.003,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		32.572.346,31		21.579.648,17
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>7.536.856,50</u>		<u>9.542.300,07</u>
4	Verbindlichkeiten			71.777.529,25	72.582.422,48
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		42.616.428,81		44.992.576,86
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>42.616.428,81</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.497.987,00		2.563.917,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		3.160.858,28		4.659.033,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.768.503,43		4.078.522,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.564.314,89		980.927,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.091.166,15		2.688.815,55
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>11.078.270,69</u>		<u>12.618.629,76</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			5.863.242,04	5.106.473,71
Summe der Passiva				<u>730.777.144,51</u>	<u>708.683.860,42</u>

Gesamt-Rechnung 2021

Gesamt-Rechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	0,00	117.718.487,28	9.154.487,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.167.561,25	66.053.446,74	0,00	68.335.938,35	2.282.491,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.894.003,51	2.936.900,00	0,00	6.242.497,12	3.305.597,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475.734,15	10.847.729,29	0,00	10.511.557,59	-336.171,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.070,53	2.070.157,00	0,00	1.977.532,63	-92.624,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399.396,54	10.034.809,00	0,00	10.121.281,26	86.472,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.830.439,19	9.581.483,27	0,00	12.931.308,48	3.349.825,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	0,00	637.518,44	7.518,44	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.628.732,52	210.718.525,30	0,00	228.476.121,15	17.757.595,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.015.442,01	45.236.014,39	0,00	44.755.666,83	-480.347,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	0,00	4.964.062,69	-310.937,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396.020,73	59.279.220,00	8.821.142,00	50.632.062,78	-8.647.157,22	4.400.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.476.016,71	14.245.126,35	0,00	16.201.416,27	1.956.289,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	105.946.190,54	117.017.398,00	12.280.913,00	114.555.915,95	-2.461.482,05	8.082.615,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519.652,48	7.869.275,00	769.465,00	11.146.094,33	3.276.819,33	620.599,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.269.628,38	248.922.033,74	21.871.520,00	242.255.218,85	-6.666.814,89	13.104.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.640.895,86	-38.203.508,44	-21.871.520,00	-13.779.097,70	24.424.410,74	-13.104.029,00
19	+ Finanzerträge	13.509.395,55	7.673.600,00	0,00	9.064.096,91	1.390.496,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.139,04	2.706.700,00	0,00	1.737.251,25	-969.448,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.633.256,51	4.966.900,00	0,00	7.326.845,66	2.359.945,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.007.639,35	-33.236.608,44	-21.871.520,00	-6.452.252,04	26.784.356,40	-13.104.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.880.543,65	-22.715.408,44	-21.871.520,00	3.128.905,96	25.844.314,40	-13.104.029,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	4.880.543,65	-22.715.408,44	-21.871.520,00	3.128.905,96	25.844.314,40	-13.104.029,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270.240,93	0,00	0,00	3.508.579,71	3.508.579,71	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	262.862,41	0,00	0,00	429.050,84	429.050,84	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.378,52	0,00	0,00	3.079.528,87	3.079.528,87	0,00

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.896.425,91	108.564.000,00	0,00	116.402.312,07	7.838.312,07	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.648.113,32	57.420.199,00	0,00	58.582.302,72	1.162.103,72	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.159.493,18	2.936.900,00	0,00	3.584.362,16	647.462,16	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792.812,68	7.333.200,00	0,00	6.982.159,69	-351.040,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.674,15	2.070.157,00	0,00	1.859.306,17	-210.850,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.177.924,10	10.034.809,00	0,00	9.584.919,85	-449.889,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.845.313,71	6.239.700,00	0,00	8.076.234,94	1.836.534,94	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.329.351,75	7.673.600,00	0,00	1.617.486,46	-6.056.113,54	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.909.108,80	202.272.565,00	0,00	206.689.084,06	4.416.519,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.059.947,00	39.284.624,41	0,00	37.300.629,60	-1.983.994,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.222.278,35	6.335.000,00	0,00	6.733.047,85	398.047,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532.664,80	64.524.198,00	11.231.120,00	39.075.185,22	-25.449.012,78	7.602.593,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.847,29	2.706.700,00	0,00	1.737.748,41	-968.951,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.240.493,25	117.678.298,00	12.691.813,00	112.604.316,35	-5.073.981,65	8.159.826,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.134.234,55	7.427.638,00	769.465,00	7.811.109,69	383.471,69	620.599,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.065.465,24	237.956.458,41	24.692.398,00	205.262.037,12	-32.694.421,29	16.383.018,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.843.643,56	-35.683.893,41	-24.692.398,00	1.427.046,94	37.110.940,35	-16.383.018,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.267.235,86	17.520.500,00	0,00	12.811.328,87	-4.709.171,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.584.458,79	8.338.000,00	0,00	12.294.931,24	3.956.931,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.089.108,73	4.583.000,00	0,00	3.095.240,32	-1.487.759,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.979.753,87	1.365.008,00	0,00	7.478.340,19	6.113.332,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.920.557,25	31.806.508,00	0,00	35.679.840,62	3.873.332,62	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.552.098,73	20.410.604,00	9.796.104,00	4.495.143,36	-15.915.460,64	14.035.884,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.369.937,24	64.984.685,00	25.877.885,00	12.793.212,28	-52.191.472,72	37.875.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.585,42	11.344.495,00	5.078.791,00	7.620.313,13	-3.724.181,87	5.285.204,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	14.205.000,00	4.205.000,00	4.203.000,00	-10.002.000,00	10.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	4.433.237,00	1.001.737,00	2.428.625,48	-2.004.611,52	1.526.710,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.678,66	300.000,00	0,00	414.028,69	114.028,69	140.570,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.027.858,37	115.678.021,00	45.959.517,00	31.954.322,94	-83.723.698,06	68.864.178,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.107.301,12	-83.871.513,00	-45.959.517,00	3.725.517,68	87.597.030,68	-68.864.178,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.263.657,56	-119.555.406,41	-70.651.915,00	5.152.564,62	124.707.971,03	-85.247.196,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	37.620.000,00	0,00	896,00	-37.619.104,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.749.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.071.063,58	2.961.000,00	0,00	2.142.668,05	-818.331,95	0,00
36	- Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-321.424,58	34.659.000,00	0,00	-2.141.772,05	-36.800.772,05	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.585.082,14	-84.896.406,41	-70.651.915,00	3.010.792,57	87.907.198,98	-85.247.196,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.351.397,68	9.338.310,75	0,00	9.338.310,75	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	571.995,21	0,00	0,00	319.919,62	319.919,62	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.338.310,75	-75.558.095,66	-70.651.915,00	12.669.022,94	88.227.118,60	-85.247.196,00

Sonderbereich 0

Verwaltungsführung

-

Bæro des Bærgemeisters

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	40,53	41,74	41,74	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,50	10,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	14,08	14,08	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,08	14,58	14,58	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.221,60	632.372,63	0,00	438.441,91	-193.930,72	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	34.600,00	0,00	15.723,60	-18.876,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.938,67	356.239,00	0,00	184.538,98	-171.700,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577,82	16.500,00	0,00	26.889,69	10.389,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	564.108,65	2.500,00	0,00	86.415,59	83.915,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.331.063,74	1.042.211,63	0,00	752.009,77	-290.201,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.877.395,60	3.913.786,33	0,00	3.677.249,73	-236.536,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.768,77	1.968.074,00	69.411,00	1.074.802,77	-893.271,23	81.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.487,90	140.648,52	0,00	146.954,06	6.305,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.748.331,85	2.302.630,00	276.030,00	1.579.598,04	-723.031,96	33.269,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.954,61	365.563,00	0,00	287.722,09	-77.840,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.377.938,73	8.690.701,85	345.441,00	6.766.326,69	-1.924.375,16	114.269,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.046.874,99	-7.648.490,22	-345.441,00	-6.014.316,92	1.634.173,30	-114.269,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.046.874,99	-7.648.490,22	-345.441,00	-6.014.316,92	1.634.173,30	-114.269,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.046.874,99	-7.648.490,22	-345.441,00	-6.014.316,92	1.634.173,30	-114.269,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,40	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.237,92	2.251.821,85	0,00	2.250.617,30	-1.204,55	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.604.882,51	-9.900.312,07	-345.441,00	-8.264.455,02	1.635.857,05	-114.269,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.604.882,51	-9.900.312,07	-345.441,00	-8.264.455,02	1.635.857,05	-114.269,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.753,00	247.000,00	0,00	247.472,00	472,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.753,00	247.000,00	0,00	248.472,00	1.472,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.166,34	113.812,00	68.980,00	86.500,68	-27.311,32	88.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	121.166,34	840.812,00	783.980,00	780.837,40	-59.974,60	88.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	110.586,66	-593.812,00	-783.980,00	-532.365,40	61.446,60	-88.000,00

Teil-Rechnung 2021

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 Stadtenwicklung 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 Organisationsen 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

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	106	100	80	-20
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	762.621	300.000	771.359	471.359
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	4.000	300	3.850	3.550
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.747	2.700	2.796	96
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,46	0,75	0,58	-0,17
Zuschuss je Einwohner	28,67	31,74	29,61	-2,13

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	13,43	13,30	13,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,60	4,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,86	3,86	3,86	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,84	4,84	4,84	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,32	9.258,55	0,00	2.088,19	-7.170,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,71	0,00	0,00	124,89	124,89	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,30	6.500,00	0,00	8.198,41	1.698,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411,11	2.500,00	0,00	2.507,43	7,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.044,44	18.258,55	0,00	12.918,92	-5.339,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.556.367,31	1.569.511,16	0,00	1.552.049,83	-17.461,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.938,37	333.207,00	42.300,00	162.594,50	-170.612,50	62.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.469,45	9.341,26	0,00	5.349,23	-3.992,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	245.930,00	253.700,00	0,00	256.340,00	2.640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.122,26	114.700,00	0,00	94.054,58	-20.645,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.827,39	2.280.459,42	42.300,00	2.070.388,14	-210.071,28	62.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-42.300,00	-2.057.469,22	204.731,65	-62.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-42.300,00	-2.057.469,22	204.731,65	-62.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-42.300,00	-2.057.469,22	204.731,65	-62.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.182,72	199.526,81	0,00	199.526,81	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.181.965,67	-2.461.727,68	-42.300,00	-2.256.760,03	204.967,65	-62.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.181.965,67	-2.461.727,68	-42.300,00	-2.256.760,03	204.967,65	-62.300,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.614,76	1.900,00	0,00	4.924,32	3.024,32	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.614,76	1.900,00	0,00	4.924,32	3.024,32	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.614,76	-1.900,00	0,00	-4.924,32	-3.024,32	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	468,74	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-468,74	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses C) Prüfung von Vergaben nach UVgO, VOB, VgV, GWB, HOAI D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)
Verantwortlich 0, Sandy Simon
Auftragsgrundlagen GO NRW, KomHVO, 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	13,48	15	16,13	1,13
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	0
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	235	100	266	166
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,02	0,09	0,15	0,06
Zuschuss je Einwohner	7,76	8,09	6,09	-2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	6,09	6,05	6,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,05	5,05	5,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	580,75	0,00	677,42	96,67	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,55	0,00	0,00	550,91	550,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59,30	0,00	0,00	33,18	33,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118,85	580,75	0,00	1.261,51	680,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	524.912,04	532.983,93	0,00	382.054,93	-150.929,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,73	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	697,82	1.278,60	0,00	1.375,27	96,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,78	11.600,00	0,00	10.143,49	-1.456,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.703,37	545.862,53	0,00	393.737,99	-152.124,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.584,52	-545.281,78	0,00	-392.476,48	152.805,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.584,52	-545.281,78	0,00	-392.476,48	152.805,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-536.584,52	-545.281,78	0,00	-392.476,48	152.805,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.357,87	71.385,07	0,00	71.385,07	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-590.942,39	-616.666,85	0,00	-463.861,55	152.805,30	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-590.942,39	-616.666,85	0,00	-463.861,55	152.805,30	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	1.300,00	0,00	831,52	-468,48	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99,00	1.300,00	0,00	831,52	-468,48	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99,00	-1.300,00	0,00	-831,52	468,48	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-99,00	-1.300,00	0,00	-831,52	468,48	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	99,00	1.300,00	0,00	831,52	-468,48	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung B) Beachtung der Beteiligungsrechte
Verantwortlich 0, Jürgen Rotthues
Auftragsgrundlagen Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	20,47	18,74	13,12	-5,62
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	2,56	2,86	2,95	0,09

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,51	2,43	2,43	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,65	196,99	0,00	0,00	-196,99	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,30	40.000,00	0,00	26.021,50	-13.978,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,09	10.000,00	0,00	6.299,27	-3.700,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.197,57	0,00	0,00	1.662,86	1.662,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.088,61	50.196,99	0,00	33.983,63	-16.213,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	153.130,48	181.315,50	0,00	179.546,61	-1.768,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,01	25.000,00	0,00	28.214,78	3.214,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713,43	379,75	0,00	182,76	-196,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,93	24.000,00	0,00	13.880,81	-10.119,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.086,85	230.695,25	0,00	221.824,96	-8.870,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.998,24	-180.498,26	0,00	-187.841,33	-7.343,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.998,24	-180.498,26	0,00	-187.841,33	-7.343,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.998,24	-180.498,26	0,00	-187.841,33	-7.343,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.564,09	37.104,46	0,00	37.104,46	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-194.562,33	-217.602,72	0,00	-224.945,79	-7.343,07	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-194.562,33	-217.602,72	0,00	-224.945,79	-7.343,07	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,72	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.738,72	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.738,72	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1.141,99	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.141,99	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.</p> <p>Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebots von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und 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.</p> <p>B) 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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>0, Gaby Beckmann</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	0,01	0,26	0,16	-0,1
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	1,49	1,44	1,59	0,15

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,97	0,93	0,93	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,80	0,80	0,80	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281,93	0,00	0,00	-281,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	195,05	195,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,46	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7,27	281,93	0,00	198,74	-83,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.205,58	84.158,63	0,00	101.126,14	16.967,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,62	2.000,00	0,00	2.043,62	43,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,44	447,16	0,00	165,23	-281,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,35	7.250,00	0,00	1.437,75	-5.812,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.439,99	93.855,79	0,00	105.272,74	11.416,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.432,72	-93.573,86	0,00	-105.074,00	-11.500,14	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.432,72	-93.573,86	0,00	-105.074,00	-11.500,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.432,72	-93.573,86	0,00	-105.074,00	-11.500,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.681,36	16.299,13	0,00	16.299,13	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-113.114,08	-109.872,99	0,00	-121.373,13	-11.500,14	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-113.114,08	-109.872,99	0,00	-121.373,13	-11.500,14	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Frank de Groot-Dirks

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	12,91	14,41	14,41	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,65	2,65	2,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,38	5,88	5,88	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.911,68	342.423,08	0,00	155.197,29	-187.225,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	31.600,00	0,00	15.723,60	-15.876,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.913,85	225.321,00	0,00	101.569,43	-123.751,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,88	0,00	0,00	2.888,35	2.888,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.408,48	0,00	0,00	82.172,56	82.172,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	929.665,89	599.344,08	0,00	357.551,23	-241.792,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.215.659,42	1.218.224,91	0,00	1.131.464,35	-86.760,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.553,41	1.142.867,00	27.111,00	516.173,04	-626.693,96	18.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.357,44	50.207,10	0,00	61.664,19	11.457,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	414.008,83	554.430,00	56.030,00	459.111,46	-95.318,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.689,43	161.681,00	0,00	132.341,07	-29.339,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.619.268,53	3.127.410,01	83.141,00	2.300.754,11	-826.655,90	18.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-83.141,00	-1.943.202,88	584.863,05	-18.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-83.141,00	-1.943.202,88	584.863,05	-18.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-83.141,00	-1.943.202,88	584.863,05	-18.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.974,97	1.593.044,67	0,00	1.593.044,67	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.745.577,61	-4.121.110,60	-83.141,00	-3.536.247,55	584.863,05	-18.700,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.745.577,61	-4.121.110,60	-83.141,00	-3.536.247,55	584.863,05	-18.700,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.832,84	98.878,00	68.980,00	39.377,08	-59.500,92	88.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.832,84	813.878,00	783.980,00	733.713,80	-80.164,20	88.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.832,84	-813.878,00	-783.980,00	-733.713,80	80.164,20	-88.000,00

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A - B) Anzahl Verant. im Kalenderjahr	15	39	23	-16
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	2.361	8.465	4.432	-4.033
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	157,4	217	193	-24
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	3,1	11,11	5,81	-5,3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	35,11	36,96	26,94	-10,02
Zuschuss je Einwohner	1,63	3,02	2,63	-0,39

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.889,10	3.148,94	0,00	52.240,00	49.091,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,65	132.000,00	0,00	21.565,41	-110.434,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,48	0,00	0,00	154,75	154,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,23	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.280,46	135.148,94	0,00	73.968,98	-61.179,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	124.540,29	93.359,12	0,00	107.228,06	13.868,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.524,64	244.196,00	20.196,00	92.700,86	-151.495,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.582,03	1.374,62	0,00	1.853,97	479,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	203,00	22.000,00	5.000,00	40.599,46	18.599,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,79	7.368,00	0,00	9.639,39	2.271,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.123,75	368.297,74	25.196,00	252.021,74	-116.276,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.843,29	-233.148,80	-25.196,00	-178.052,76	55.096,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.843,29	-233.148,80	-25.196,00	-178.052,76	55.096,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.843,29	-233.148,80	-25.196,00	-178.052,76	55.096,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.005,66	22.524,35	0,00	22.524,35	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-248.848,95	-255.673,15	-25.196,00	-200.577,11	55.096,04	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-248.848,95	-255.673,15	-25.196,00	-200.577,11	55.096,04	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.196,92	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.196,92	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.196,92	-2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.217,00	0,00	0,00	-2.217,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	0602	Kulturförderung und 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	157	240	187	-53
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	19	14	21	7
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	9,44	12,68	11,22	-1,46
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	6,32	12,46	9,38	-3,08
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	52,75	16,87	12,23	-4,64
Zuschuss je Einwohner		30,55		-30,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,62	3,12	3,12	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,82	1,82	1,82	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	1,25	1,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.006,25	331.768,78	0,00	93.932,74	-237.836,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	5.000,00	0,00	5.054,00	54,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	0,00	73.500,00	-10.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,43	0,00	0,00	293,89	293,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.340,75	0,00	0,00	79.019,37	79.019,37	0,00
10 = Ordentliche Erträge	730.354,43	420.768,78	0,00	251.800,00	-168.968,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	170.473,42	256.901,61	0,00	225.613,29	-31.288,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.456,42	539.615,00	6.915,00	136.032,17	-403.582,83	9.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.331,54	29.377,85	0,00	41.492,54	12.114,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	390.278,16	511.430,00	51.030,00	396.162,60	-115.267,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.303,77	9.226,00	0,00	54.598,78	45.372,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.843,31	1.346.550,46	57.945,00	853.899,38	-492.651,08	9.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.488,88	-925.781,68	-57.945,00	-602.099,38	323.682,30	-9.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.488,88	-925.781,68	-57.945,00	-602.099,38	323.682,30	-9.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.488,88	-925.781,68	-57.945,00	-602.099,38	323.682,30	-9.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.754,46	1.205.048,85	0,00	1.205.048,85	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-821.243,34	-2.130.830,53	-57.945,00	-1.807.148,23	323.682,30	-9.000,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-821.243,34	-2.130.830,53	-57.945,00	-1.807.148,23	323.682,30	-9.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.756,36	4.139,00	0,00	35.299,12	31.160,12	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.756,36	719.139,00	715.000,00	729.635,84	10.496,84	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.756,36	-719.139,00	-715.000,00	-729.635,84	-10.496,84	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
06021-3 Dritte Orte	-750,00	-715.000,00	-715.000,00	-721.755,57	-6.755,57	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	0,00	0,00	27.418,85	27.418,85	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und Stadthalle**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Saldo	0,00	-4.139,00	0,00	-7.115,57	-2.976,57	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.139,00	0,00	7.115,57	2.976,57	0,00

Teil-Rechnung 2021

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
Vier 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	0	-25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	8.950	6.400	12.000	5.600
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	14	40	54	14
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	74	100	145	45
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	15,42	2,17	1,6	-0,57
Zuschuss je Einwohner	8,64	18,83	16,51	-2,32

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	8,00	8,00	8,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	3,60	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	0,44	0,44	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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.384,91	3.088,94	0,00	3.018,97	-69,97	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	26.600,00	0,00	10.295,40	-16.304,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,20	2.176,00	0,00	1.704,28	-471,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,80	0,00	0,00	2.300,70	2.300,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,06	0,00	0,00	3.119,23	3.119,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.869,97	31.864,94	0,00	20.438,58	-11.426,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	763.523,18	711.745,77	0,00	646.928,75	-64.817,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.165,40	333.056,00	0,00	248.805,80	-84.250,20	9.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.185,04	8.731,56	0,00	8.565,45	-166,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.400,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.509,91	96.896,00	0,00	57.978,97	-38.917,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304.783,53	1.171.429,33	0,00	983.278,97	-188.150,36	9.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	0,00	-962.840,39	176.724,00	-9.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	0,00	-962.840,39	176.724,00	-9.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	0,00	-962.840,39	176.724,00	-9.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.038,68	295.628,07	0,00	295.628,07	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.418.952,24	-1.435.192,46	0,00	-1.258.468,46	176.724,00	-9.700,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.418.952,24	-1.435.192,46	0,00	-1.258.468,46	176.724,00	-9.700,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.527,18	92.522,00	68.980,00	3.558,11	-88.963,89	88.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.527,18	92.522,00	68.980,00	3.558,11	-88.963,89	88.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.527,18	-92.522,00	-68.980,00	-3.558,11	88.963,89	-88.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-8.167,42	-23.542,00	0,00	0,00	23.542,00	-23.542,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.167,42	23.542,00	0,00	0,00	-23.542,00	23.542,00

Teil-Rechnung 2021

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

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.
Verantwortlich 0, Maik Angerhausen
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) stadteschichtliche 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25	0
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95	0
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5	0
C) Bewertete weitere stadteschichtliche Medien	85	85	85	0
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadteschichtlicher Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5	0
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300	0
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500	0
D) Anz. stadteschichtliche Publikationen	2	2	2	0

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	10,5	3,72	4,03	0,31
Zuschuss je Einwohner	1,35	3,93	3,54	-0,39

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,17	2,17	2,17	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertrage- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,42	4.416,42	0,00	6.005,58	1.589,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0,00	0,00	374,20	374,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.145,00	0,00	4.799,74	-2.345,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,17	0,00	0,00	139,01	139,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,44	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.161,03	11.561,42	0,00	11.343,67	-217,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	157.122,53	156.218,41	0,00	151.694,25	-4.524,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,95	26.000,00	0,00	38.634,21	12.634,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.258,83	10.723,07	0,00	9.752,23	-970,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.127,67	0,00	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601,96	48.191,00	0,00	10.123,93	-38.067,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.517,94	241.132,48	0,00	211.554,02	-29.578,46	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.356,91	-229.571,06	0,00	-200.210,35	29.360,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.356,91	-229.571,06	0,00	-200.210,35	29.360,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.356,91	-229.571,06	0,00	-200.210,35	29.360,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.176,17	69.843,40	0,00	69.843,40	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-256.533,08	-299.414,46	0,00	-270.053,75	29.360,71	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-256.533,08	-299.414,46	0,00	-270.053,75	29.360,71	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,38	0,00	0,00	519,85	519,85	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.352,38	0,00	0,00	519,85	519,85	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.352,38	0,00	0,00	-519,85	-519,85	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0604 Stadtarchiv

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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
Erläuterungen
Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
Ziele
A) Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2]
B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4]
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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	52	66	63	-3
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31	0
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	56,26	83,15	65,9	-17,25
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.039	25.898	25.209	-689
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.286	9.224	8.475	-749
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	5.987	6.033	6.088	55
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.228	6.669	6.455	-214
davon Erw. ab 61 Jahre	3.538	3.972	4.191	219
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der	32,9	33,98	33,07	-0,91

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 07 Sportförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
<i>Gesamteinwohner/innen</i>				
<i>davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre</i>	12,2	12,1	11,12	-0,98
<i>davon Erw. von 19 bis 40 Jahre</i>	7,87	7,92	7,99	0,07
<i>davon Erw. von 41 bis 60 Jahre</i>	8,18	8,75	8,47	-0,28
<i>davon Erw. ab 61 Jahre</i>	4,65	5,21	5,5	0,29
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	19,09	14,78	17,25	2,47
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	19	28,25	21,8	-6,45

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	4,62	4,62	4,62	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,35	2,35	2,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.778,95	279.631,33	0,00	280.479,01	847,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.233,81	90.918,00	0,00	56.823,16	-34.094,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,19	0,00	0,00	8.757,70	8.757,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27,73	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00
10 = Ordentliche Erträge	341.138,68	373.549,33	0,00	346.095,74	-27.453,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	333.120,77	327.592,20	0,00	331.007,87	3.415,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.971,63	465.000,00	0,00	365.612,53	-99.387,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.073,32	78.994,65	0,00	78.217,38	-777,27	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
15 - Transferaufwendungen	1.088.393,02	1.494.500,00	220.000,00	863.646,58	-630.853,42	33.269,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.053,86	46.332,00	0,00	35.864,39	-10.467,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.612,60	2.412.418,85	220.000,00	1.674.348,75	-738.070,10	33.269,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.473,92	-2.038.869,52	-220.000,00	-1.328.253,01	710.616,51	-33.269,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.555.473,92	-2.038.869,52	-220.000,00	-1.328.253,01	710.616,51	-33.269,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.555.473,92	-2.038.869,52	-220.000,00	-1.328.253,01	710.616,51	-33.269,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,40	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.476,91	334.461,71	0,00	333.257,16	-1.204,55	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.778.720,43	-2.373.331,23	-220.000,00	-1.661.266,97	712.064,26	-33.269,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.778.720,43	-2.373.331,23	-220.000,00	-1.661.266,97	712.064,26	-33.269,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.753,00	247.000,00	0,00	247.472,00	472,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.753,00	247.000,00	0,00	248.472,00	1.472,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.881,02	10.434,00	0,00	41.367,76	30.933,76	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.881,02	22.434,00	0,00	41.367,76	18.933,76	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	210.871,98	224.566,00	0,00	207.104,24	-17.461,76	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	230.753,00	224.566,00	0,00	247.472,00	22.906,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	230.753,00	247.000,00	0,00	247.472,00	472,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.434,00	0,00	0,00	-22.434,00	0,00

Sonderbereich 2

Jugend und Bildung

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	83,68	85,49	85,45	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	59,99	60,76	60,76	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	19,50	20,54	20,50	-0,04
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.965,28	18.757.585,52	0,00	20.722.427,66	1.964.842,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.060.448,32	2.668.300,00	0,00	5.882.829,24	3.214.529,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.909,26	3.680.579,18	0,00	3.021.302,24	-659.276,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	0,00	1.095,80	-4.938,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.754,24	2.374.500,00	0,00	2.498.638,35	124.138,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.318,74	500,00	0,00	27.579,65	27.079,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.226.150,92	27.487.498,70	0,00	32.153.872,94	4.666.374,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.012.821,13	7.402.502,88	0,00	7.090.707,66	-311.795,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.154,69	1.315.215,00	365.515,00	1.344.916,48	29.701,48	340.673,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.721,59	248.202,94	0,00	391.346,19	143.143,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	58.159.183,63	55.270.885,00	238.965,00	62.397.546,37	7.126.661,37	233.652,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.319,03	770.247,00	0,00	3.551.322,96	2.781.075,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.538.200,07	65.007.052,82	604.480,00	74.775.839,66	9.768.786,84	574.325,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.312.049,15	-37.519.554,12	-604.480,00	-42.621.966,72	-5.102.412,60	-574.325,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.312.049,15	-37.519.554,12	-604.480,00	-42.621.966,72	-5.102.412,60	-574.325,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.312.049,15	-37.519.554,12	-604.480,00	-42.621.966,72	-5.102.412,60	-574.325,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.626,60	0,00	0,00	25.411,76	25.411,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.495,05	2.378.516,25	0,00	2.381.511,17	2.994,92	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.041.917,60	-39.898.070,37	-604.480,00	-44.978.066,13	-5.079.995,76	-574.325,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-42.041.917,60	-39.898.070,37	-604.480,00	-44.978.066,13	-5.079.995,76	-574.325,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.679.500,00	0,00	1.325.195,94	-354.304,06	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.725,33	16.208,00	0,00	16.207,00	-1,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	734.025,33	1.695.708,00	0,00	1.341.402,94	-354.305,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	86.792,79	191.929,00	22.929,00	62.061,06	-129.867,94	164.813,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.901,65	260.413,00	0,00	392.923,49	132.510,49	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.838.259,00	506.259,00	2.428.625,48	-1.409.633,52	1.243.732,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.917.352,76	4.290.601,00	529.188,00	2.895.746,03	-1.394.854,97	1.408.545,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.183.327,43	-2.594.893,00	-529.188,00	-1.554.343,09	1.040.549,91	-1.408.545,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	39,81	42,27	42,19	-0,08
Zuschuss je Einwohner	509,74	465,4	546,28	80,88

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	49,77	51,09	51,05	-0,04
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	40,05	41,33	41,33	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,72	9,76	9,72	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.977.978,29	18.415.484,85	0,00	20.096.864,66	1.681.379,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.060.448,32	2.668.300,00	0,00	5.882.829,24	3.214.529,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.160,27	2.550.079,18	0,00	1.883.808,87	-666.270,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.990,80	2.343.500,00	0,00	2.475.670,85	132.170,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.979,07	500,00	0,00	5.038,40	4.538,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.657.556,75	25.977.864,03	0,00	30.344.255,93	4.366.391,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.828.559,75	4.091.756,03	0,00	3.888.057,14	-203.698,89	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.392,92	1.069.015,00	365.515,00	1.081.218,08	12.203,08	340.673,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.584,66	151.922,90	0,00	219.700,34	67.777,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	57.810.526,62	54.656.475,00	53.675,00	62.025.655,65	7.369.180,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.418,27	636.123,00	0,00	3.439.900,33	2.803.777,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.495.482,22	60.605.291,93	419.190,00	70.654.531,54	10.049.239,61	340.673,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.837.925,47	-34.627.427,90	-419.190,00	-40.310.275,61	-5.682.847,71	-340.673,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.837.925,47	-34.627.427,90	-419.190,00	-40.310.275,61	-5.682.847,71	-340.673,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.837.925,47	-34.627.427,90	-419.190,00	-40.310.275,61	-5.682.847,71	-340.673,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.040,80	1.263.710,53	0,00	1.266.705,45	2.994,92	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.794.966,27	-35.891.138,43	-419.190,00	-41.575.901,06	-5.684.762,63	-340.673,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.794.966,27	-35.891.138,43	-419.190,00	-41.575.901,06	-5.684.762,63	-340.673,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.679.500,00	0,00	1.325.195,94	-354.304,06	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	717.817,33	1.679.500,00	0,00	1.325.195,94	-354.304,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	86.792,79	191.929,00	22.929,00	62.061,06	-129.867,94	164.813,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.268,44	9.440,00	0,00	108.184,75	98.744,75	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.838.259,00	506.259,00	2.428.625,48	-1.409.633,52	1.243.732,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.675.719,55	4.039.628,00	529.188,00	2.611.007,29	-1.428.620,71	1.408.545,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-957.902,22	-2.360.128,00	-529.188,00	-1.285.811,35	1.074.316,65	-1.408.545,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 teilstationären Leistungen
- C) Hilfen zur Erziehung in Form von stationären Leistungen
- D) Angebot verschiedener Beratungsstellen inkl. Präventionsprojekte
- E) Begleitung und Mitwirkung bei Trennungs- und Scheidungssituationen
- F) Begleitung und Mitwirkung bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- G) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortlich

2, Annette Wiggers

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.

Ziele

- A) Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt.
 - B) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante unterstützende Hilfen oder teilstationäre ergänzende Hilfen (Tagesgruppe) zur Verfügung.
 - C) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete stationäre Hilfen in Form von ersetzenden Hilfen (Wohngruppenunterbringung oder Vollzeitpflege) zur Verfügung.
 - D) Es existieren ausreichend sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte.
 - E) Bei Verfahren vor dem Familiengericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung.
 - F) Bei Verfahren vor dem Jugendgericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung.
 - G) Seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe.
- A) - G) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	58,82	50	33,33	-16,67
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	1,05	1	1,34	0,34
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	36,69	37	31,15	-5,85
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	21,72	44	20,59	-23,41
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	8,4	14	10,08	-3,92
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	10,92	23	14,29	-8,71
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	140	137	148,75	11,75
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0,12	0,12	0	-0,12
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,64	0,7	0,69	-0,01
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	3,02	3	2,7	-0,3
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,4	0,74	0,39	-0,35
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,04	0,11	0,04	-0,07
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	12,55	15,32	12,59	-2,73
Zuschuss je Einwohner	257,61	196,24	275,99	79,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	25,30	26,30	26,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	24,82	25,82	25,82	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,48	0,48	0,48	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.054,20	293.150,95	0,00	241.325,28	-51.825,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.407.493,70	2.238.300,00	0,00	2.634.820,41	396.520,41	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.649,90	173.500,00	0,00	149.190,62	-24.309,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.361,92	500,00	0,00	376,43	-123,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.813.559,72	2.705.450,95	0,00	3.025.756,65	320.305,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.062.885,40	2.271.463,86	0,00	2.159.733,35	-111.730,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.586,58	108.800,00	0,00	118.035,80	9.235,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.487,28	13.461,31	0,00	38.766,92	25.305,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.721.515,35	14.635.700,00	0,00	21.081.372,95	6.445.672,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.295,19	143.250,00	0,00	143.255,47	5,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.990.769,80	17.172.675,17	0,00	23.541.164,49	6.368.489,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.177.210,08	-14.467.224,22	0,00	-20.515.407,84	-6.048.183,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.177.210,08	-14.467.224,22	0,00	-20.515.407,84	-6.048.183,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.177.210,08	-14.467.224,22	0,00	-20.515.407,84	-6.048.183,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.371,42	489.436,59	0,00	489.518,59	82,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.605.581,50	-14.956.660,81	0,00	-21.004.926,43	-6.048.265,62	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.605.581,50	-14.956.660,81	0,00	-21.004.926,43	-6.048.265,62	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.634,82	8.000,00	0,00	60.684,65	52.684,65	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.634,82	8.000,00	0,00	60.684,65	52.684,65	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.634,82	-8.000,00	0,00	-60.149,15	-52.149,15	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		-8.670,80	-8.000,00	0,00	-15.388,27	-7.388,27	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		8.670,80	8.000,00	0,00	15.923,77	7.923,77	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A)-C) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
Verantwortlich 2, Katja Käschner
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 A)-C) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Betreuungsquote zum 31.12. - U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	40	46	35	-11
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	98,5	98	-0,5
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. - U3 (Kinder unter 3 Jahren)	681	734	668	-66
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung - Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	103 2.265	74 2.294	86 2.330	12 36
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen - davon neu	4 0	6 1	4 1	-2 0
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.	80	95	93	-2

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
-Kinder unter 3 Jahren	256	310	283	-27
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	14	20	6	-14
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	24	30	14	-16
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12. - Kinder unter 3 Jahren	115	120	71	-49
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	56,63	55,53	55,73	0,2
Zuschuss je Einwohner	202,06	217,17	227,07	9,9

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,60	10,64	10,60	-0,04
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,18	4,18	4,18	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	6,42	6,46	6,42	-0,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.743.910,07	18.068.287,44	0,00	19.794.309,97	1.726.022,53	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.940,40	2.530.000,00	0,00	1.868.023,70	-661.976,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.926,56	70.000,00	0,00	92.550,62	22.550,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.538,81	0,00	0,00	2.691,68	2.691,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.078.315,84	20.668.287,44	0,00	21.757.575,97	1.089.288,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	661.413,41	689.113,70	0,00	657.468,24	-31.645,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.393,42	4.000,00	0,00	314.466,79	310.466,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.539,12	6.099,11	0,00	23.253,39	17.154,28	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	33.590.077,03	35.548.000,00	0,00	36.686.046,28	1.138.046,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.481,50	467.000,00	0,00	851.799,35	384.799,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.138.904,48	36.714.212,81	0,00	38.533.034,05	1.818.821,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.060.588,64	-16.045.925,37	0,00	-16.775.458,08	-729.532,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.060.588,64	-16.045.925,37	0,00	-16.775.458,08	-729.532,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.060.588,64	-16.045.925,37	0,00	-16.775.458,08	-729.532,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.776,12	506.037,62	0,00	506.037,62	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.378.364,76	-16.551.962,99	0,00	-17.281.495,70	-729.532,71	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.378.364,76	-16.551.962,99	0,00	-17.281.495,70	-729.532,71	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.575.500,00	0,00	1.324.660,44	-250.839,56	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	717.817,33	1.575.500,00	0,00	1.324.660,44	-250.839,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.807,27	0,00	0,00	19.041,96	19.041,96	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.838.259,00	506.259,00	2.428.625,48	-1.409.633,52	1.243.732,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.554.465,59	3.838.259,00	506.259,00	2.459.803,44	-1.378.455,56	1.243.732,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-836.648,26	-2.262.759,00	-506.259,00	-1.135.143,00	1.127.616,00	-1.243.732,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01 Einrichtung Neubauten	-793.358,32	-2.262.759,00	-506.259,00	-1.116.101,04	1.146.657,96	-1.243.732,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.575.500,00	0,00	1.324.660,44	-250.839,56	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.838.259,00	506.259,00	2.428.625,48	-1.409.633,52	1.243.732,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	77	45	91	46
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	42	100	47	-53
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	686	750	684	-66
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	589	670	541	-129
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,55	0,14	0,46	0,32
Zuschuss je Einwohner	11,1	12,96	12,73	-0,23

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	7,73	7,73	7,73	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	7,46	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,59	1.426,91	0,00	1.884,80	457,89	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,95	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,85	0,00	0,00	638,78	638,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,09	0,00	0,00	1.954,13	1.954,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.677,48	1.426,91	0,00	4.511,21	3.084,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	711.367,96	782.459,03	0,00	713.955,05	-68.503,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,00	61.000,00	0,00	89.540,70	28.540,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.827,17	1.907,68	0,00	7.947,13	6.039,45	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.060,38	6.000,00	0,00	24.523,66	18.523,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.927,51	851.366,71	0,00	835.966,54	-15.400,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.250,03	-849.939,80	0,00	-831.455,33	18.484,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.250,03	-849.939,80	0,00	-831.455,33	18.484,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.250,03	-849.939,80	0,00	-831.455,33	18.484,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.360,40	137.646,48	0,00	137.646,48	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-844.610,43	-987.586,28	0,00	-969.101,81	18.484,47	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-844.610,43	-987.586,28	0,00	-969.101,81	18.484,47	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,56	0,00	0,00	16.087,84	16.087,84	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.022,56	0,00	0,00	16.087,84	16.087,84	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.022,56	0,00	0,00	-16.087,84	-16.087,84	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen B) 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	9	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	11,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20	0
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	5	10	6	-4
- Anzahl TeilnehmerInnen	100	800	136	-664
C)D) Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	16	50	14	-36
- Anzahl Schulungen	13	50	19	-31
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	5	0
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	0	4	0	-4

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
- Anzahl geförderter Projekte	2	8	7	-1
- Anzahl geförderter Investitionen	3	8	0	-8
- Anzahl geförderter Anschaffungen	23	22	27	5
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager		50	51	1
C)D) Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	3.000	1.030	-1.970
- Anzahl Programmtage	44	45	55	10
- Anzahl der Angebote	202	264	157	-107
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	15	26	32	6-
C)D) Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	100	150	Entfällt	
- Anzahl Veranstaltungen	2	12	Entfällt	
- Anzahl Besucher	100	1.200	Entfällt	
E) Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	29	25	16	-9
- Anzahl TeilnehmerInnen	315	1.100	790	-310
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	8,97	11	3,42	-7,58
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	57,78	61,85	66,48	4,63
Ausgaben/Einwohner	17,11	18,31	20,1	1,79
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	5,69	0,64	0,44	-0,2
Zuschuss je Einwohner	17,11	18,29	20,1	1,81

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,06	2,06	2,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,19	0,19	0,19	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,91	1.014,01	0,00	1.619,25	605,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,75	8.000,00	0,00	3.672,50	-4.327,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.101,87	0,00	0,00	341,34	341,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,80	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.555,33	9.014,01	0,00	5.636,93	-3.377,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.199,20	131.494,74	0,00	162.971,64	31.476,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110,81	19.100,00	0,00	60.653,40	41.553,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.066,67	1.270,78	0,00	3.357,83	2.087,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.146.639,21	1.257.775,00	53.675,00	1.254.942,07	-2.832,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960,20	11.423,00	0,00	17.153,77	5.730,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.351.976,09	1.421.063,52	53.675,00	1.499.078,71	78.015,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.420,76	-1.412.049,51	-53.675,00	-1.493.441,78	-81.392,27	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.420,76	-1.412.049,51	-53.675,00	-1.493.441,78	-81.392,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.420,76	-1.412.049,51	-53.675,00	-1.493.441,78	-81.392,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.986,92	35.873,94	0,00	37.282,94	1.409,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.302.407,68	-1.447.923,45	-53.675,00	-1.529.644,72	-81.721,27	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.302.407,68	-1.447.923,45	-53.675,00	-1.529.644,72	-81.721,27	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,32	1.440,00	0,00	4.559,79	3.119,79	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.465,32	1.440,00	0,00	4.559,79	3.119,79	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.465,32	-1.440,00	0,00	-4.559,79	-3.119,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	119	119	119	0
A) Anzahl Spielgeräte	1.550	1.500	1.463	-37
A) Spielplatzflächen in qm	173.037	173.700	173.700	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	9,47	9,59	10,5	0,91
Zuschuss je Einwohner	8,59	7,81	7,73	-0,08

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,18	0,18	0,18	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.288,07	51.106,37	0,00	56.918,11	5.811,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,17	12.079,18	0,00	12.079,17	-0,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.369,16	63.185,55	0,00	69.020,79	5.835,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.612,37	10.744,83	0,00	11.715,54	970,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.712,83	876.115,00	365.515,00	493.546,70	-382.568,30	340.673,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.883,64	128.667,00	0,00	143.327,24	14.660,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,39	4.500,00	0,00	3.264,78	-1.235,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.454,23	1.020.026,83	365.515,00	651.854,26	-368.172,57	340.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.085,07	-956.841,28	-365.515,00	-582.833,47	374.007,81	-340.673,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.085,07	-956.841,28	-365.515,00	-582.833,47	374.007,81	-340.673,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-648.085,07	-956.841,28	-365.515,00	-582.833,47	374.007,81	-340.673,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830,73	4.271,24	0,00	5.775,16	1.503,92	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-653.915,80	-961.112,52	-365.515,00	-588.608,63	372.503,89	-340.673,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-653.915,80	-961.112,52	-365.515,00	-588.608,63	372.503,89	-340.673,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	86.792,79	191.929,00	22.929,00	62.061,06	-129.867,94	164.813,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.295,21	0,00	0,00	6.949,72	6.949,72	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.088,00	191.929,00	22.929,00	69.010,78	-122.918,22	164.813,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.088,00	-87.929,00	-22.929,00	-69.010,78	18.918,22	-164.813,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
2105-08	Einrichtung KSP	-84.389,28	-87.929,00	-22.929,00	-12.762,98	75.166,02	-75.166,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.239,10	87.929,00	22.929,00	10.977,98	-76.951,02	75.166,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.150,18	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
2105-13	KSP - neu - Hadubrandweg	-5.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-14	KSP - Parcouranlage Mesum	0,00	0,00	0,00	-14.352,36	-14.352,36	-89.647,00
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	14.352,36	-89.647,64	89.647,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2106	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfalleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Verantwortlich
2, Christiane Rauss
Auftragsgrundlagen
UVG
Ziele
A) 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.043	1.100	1.054	-46
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	298	310	272	-38
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	401	420	399	-21
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	344	370	383	13
A) Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	21	20	14,4	-5,6
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	72,13	71,93	96,44	24,51
Zuschuss je Einwohner	13,27	12,94	2,66	-10,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,53	3,81	3,81	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,35	1,63	1,63	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,18	2,18	2,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,45	499,17	0,00	807,25	308,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	652.954,62	430.000,00	0,00	3.248.008,83	2.818.008,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.820,34	2.100.000,00	0,00	2.232.926,58	132.926,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,81	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.614.079,22	2.530.499,17	0,00	5.481.754,38	2.951.255,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	196.081,41	206.479,87	0,00	182.213,32	-24.266,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,28	0,00	0,00	4.974,69	4.974,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.780,78	517,02	0,00	3.047,83	2.530,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.352.295,03	3.215.000,00	0,00	3.003.294,35	-211.705,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,61	3.950,00	0,00	2.399.903,30	2.395.953,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.556.450,11	3.425.946,89	0,00	5.593.433,49	2.167.486,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.370,89	-895.447,72	0,00	-111.679,11	783.768,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.370,89	-895.447,72	0,00	-111.679,11	783.768,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-942.370,89	-895.447,72	0,00	-111.679,11	783.768,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.715,21	90.444,66	0,00	90.444,66	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.010.086,10	-985.892,38	0,00	-202.123,77	783.768,61	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.010.086,10	-985.892,38	0,00	-202.123,77	783.768,61	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,26	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.043,26	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.043,26	0,00	0,00	-860,79	-860,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	32,53	33,02	33,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,60	18,09	18,09	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,74	10,74	10,74	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.312,91	341.693,64	0,00	625.311,70	283.618,06	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.748,99	1.130.500,00	0,00	1.137.493,37	6.993,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	0,00	1.051,89	-4.982,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.762,88	31.000,00	0,00	22.703,99	-8.296,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.026,43	0,00	0,00	22.536,81	22.536,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.564.606,29	1.509.227,64	0,00	1.809.097,76	299.870,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.066.115,46	3.203.754,44	0,00	3.073.515,91	-130.238,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.350,13	235.400,00	0,00	235.841,42	441,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.693,79	95.259,77	0,00	170.040,39	74.780,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	0,00	11.133,50	-8.866,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.802,42	129.074,00	0,00	106.436,78	-22.637,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.562.921,90	3.683.488,21	0,00	3.596.968,00	-86.520,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	0,00	-1.787.870,24	386.390,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	0,00	-1.787.870,24	386.390,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.998.315,61	-2.174.260,57	0,00	-1.787.870,24	386.390,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.220,00	0,00	0,00	6.331,76	6.331,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.235,47	1.082.148,06	0,00	1.082.148,06	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.774.331,08	-3.256.408,63	0,00	-2.863.686,54	392.722,09	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.774.331,08	-3.256.408,63	0,00	-2.863.686,54	392.722,09	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.474,97	250.973,00	0,00	283.017,16	32.044,16	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	240.474,97	250.973,00	0,00	283.017,16	32.044,16	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-240.474,97	-250.973,00	0,00	-283.017,16	-32.044,16	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	440	513	409	-104
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.000	8.750	9.216	466
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	5.500	6.875	4.987	-1.888
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	65	63	52	-11
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.000	4.375	5.200	825
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.000	1.000	759	-241
A)B) Weiterbildungsdichte	110	94	115	21
B) Durchführungsquote in %	65	65	43,79	-21,21

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	40	44	74,33	30,33
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	73,41	47,08	63,74	16,66
Zuschuss je Einwohner	5,12	11,63	7,59	-4,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	7,51	7,51	7,51	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,66	1,66	1,66	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,50	2,50	2,50	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,35	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertraga- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.858,23	255.755,99	0,00	466.522,04	210.766,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.765,83	512.500,00	0,00	514.545,70	2.045,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,75	511,00	0,00	1.051,89	540,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,66	20.000,00	0,00	14.275,79	-5.724,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.920,31	0,00	0,00	20.397,60	20.397,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	867.516,78	788.766,99	0,00	1.016.793,02	228.026,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.046.950,25	1.076.281,45	0,00	971.271,52	-105.009,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,45	60.400,00	0,00	58.149,81	-2.250,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.553,91	41.213,40	0,00	100.322,73	59.109,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	0,00	11.133,50	-8.866,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.521,05	67.000,00	0,00	43.782,97	-23.217,03	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.818,76	1.264.894,85	0,00	1.184.660,53	-80.234,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.301,98	-476.127,86	0,00	-167.867,51	308.260,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.301,98	-476.127,86	0,00	-167.867,51	308.260,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-386.301,98	-476.127,86	0,00	-167.867,51	308.260,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0,00	0,00	4.566,76	4.566,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.426,54	410.598,76	0,00	410.598,76	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-654.038,52	-886.726,62	0,00	-573.899,51	312.827,11	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-654.038,52	-886.726,62	0,00	-573.899,51	312.827,11	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.932,84	67.669,00	0,00	114.056,12	46.387,12	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.932,84	67.669,00	0,00	114.056,12	46.387,12	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-84.932,84	-67.669,00	0,00	-114.056,12	-46.387,12	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	0,00	-6.647,00	0,00	-4.084,33	2.562,67	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.647,00	0,00	4.084,33	-2.562,67	0,00
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-19.589,39	-29.565,00	0,00	-29.613,79	-48,79	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.589,39	29.565,00	0,00	29.613,79	48,79	0,00
2321-4 Digitale Ausstattung	0,00	-30.000,00	0,00	-28.583,58	1.416,42	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	28.583,58	-1.416,42	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-1.457,00	0,00	-430,78	1.026,22	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.457,00	0,00	430,78	-1.026,22	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p> <p>B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung</p> <p>C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS)</p> <p>D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativen Anlässen (intern/extern)</p> <p>E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap</p> <p>F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Birgit Kösters</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %.</p> <p>C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine.</p> <p>D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen/repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet</p>
<p>Fachausschuss: Schulausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.400	1.950	2.247	297

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
A) Anzahl ElementarschülerInnen	400	450	868	418
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	50	50	258	208
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,5	2	2,02	0,02
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	4	8	2,7	-5,3
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	20	20	24	4
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.500	1.600	1.864	264
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	20	30	14	-16
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	800	1.250	1.730	480
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	57,25	57,97	55,89	-2,08
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	45,36	32,06	36,93	4,87
Zuschuss je Einwohner	10,91	16,32	15,74	-0,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	14,94	15,43	15,43	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,86	12,35	12,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,24	2,24	2,24	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,34	0,34	0,34	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.811,72	75.697,66	0,00	148.560,59	72.862,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.345,33	518.000,00	0,00	548.611,65	30.611,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,61	7.000,00	0,00	3.141,65	-3.858,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,11	0,00	0,00	2.124,18	2.124,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	605.281,77	601.720,66	0,00	702.438,07	100.717,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.387.296,58	1.437.912,60	0,00	1.464.281,82	26.369,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,46	20.000,00	0,00	23.234,74	3.234,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.868,78	19.757,93	0,00	35.140,14	15.382,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707,40	20.112,00	0,00	31.097,69	10.985,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.252,22	1.497.782,53	0,00	1.553.754,39	55.971,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.970,45	-896.061,87	0,00	-851.316,32	44.745,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.970,45	-896.061,87	0,00	-851.316,32	44.745,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-857.970,45	-896.061,87	0,00	-851.316,32	44.745,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.939,71	348.108,21	0,00	348.108,21	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.097.510,16	-1.244.170,08	0,00	-1.199.424,53	44.745,55	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.097.510,16	-1.244.170,08	0,00	-1.199.424,53	44.745,55	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.276,08	32.870,00	0,00	33.038,33	168,33	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.276,08	32.870,00	0,00	33.038,33	168,33	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.276,08	-32.870,00	0,00	-33.038,33	-168,33	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-11.453,77	-12.000,00	0,00	-18.854,86	-6.854,86	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.453,77	12.000,00	0,00	18.854,86	6.854,86	0,00
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	-14.183,47	5.816,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	14.183,47	-5.816,53	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

- A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung
- B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen
- C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken
- D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten
- E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht
- F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen

Verantwortlich

2, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.

Ziele

- A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen
 - A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen
 - C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden
 - A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen
 - D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden.
 - A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden
- [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A)B) Medienbestand gesamt	95.000	140.000	132.650	-7.350
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,25	1,75	1,68	-0,07
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	12	12	11,02	-0,98
A)B)D) Entleihungen gesamt	275.000	400.000	268.245	-131.755
A)D)E) Besuche	95.000	170.000	61.298	-108.702
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1,25	2,2	0,8	-1,4
D)F) Veranstaltungen	120	180	81	-99
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.000	50.000	50.391	391
C)D) Lizenzierte Datenbanken	6	11	9	-2
F) Kooperationspartner	29	25	54	29
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	10,98	9,49	7,75	-1,74
Zuschuss je Einwohner	14,8	14,77	14,31	-0,46

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,08	10,08	10,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,08	4,08	4,08	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.642,96	10.239,99	0,00	10.229,07	-10,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.637,83	100.000,00	0,00	74.336,02	-25.663,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,33	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,61	4.000,00	0,00	5.286,55	1.286,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,01	0,00	0,00	15,03	15,03	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	91.807,74	118.739,99	0,00	89.866,67	-28.873,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	631.868,63	689.560,39	0,00	637.962,57	-51.597,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.137,22	155.000,00	0,00	154.456,87	-543,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.271,10	34.288,44	0,00	34.577,52	289,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,97	41.962,00	0,00	31.556,12	-10.405,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.850,92	920.810,83	0,00	858.553,08	-62.257,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.043,18	-802.070,84	0,00	-768.686,41	33.384,43	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.043,18	-802.070,84	0,00	-768.686,41	33.384,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-754.043,18	-802.070,84	0,00	-768.686,41	33.384,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.869,22	323.441,09	0,00	323.441,09	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.022.782,40	-1.125.511,93	0,00	-1.090.362,50	35.149,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.022.782,40	-1.125.511,93	0,00	-1.090.362,50	35.149,43	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.266,05	150.434,00	0,00	135.922,71	-14.511,29	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	135.266,05	150.434,00	0,00	135.922,71	-14.511,29	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-135.266,05	-150.434,00	0,00	-135.922,71	14.511,29	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-132.653,24	-140.000,00	0,00	-132.948,62	7.051,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.653,24	140.000,00	0,00	132.948,62	-7.051,38	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-437,89	-10.434,00	0,00	-1.019,08	9.414,92	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	437,89	10.434,00	0,00	1.019,08	-9.414,92	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,79	0,07	3,32	3,25
Zuschuss je Einwohner	6,61	7,42	7,08	-0,34

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,38	1,38	1,38	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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,08	407,03	0,00	251,30	-155,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,56	0,00	0,00	263,51	263,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.313,24	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.987,88	407,03	0,00	519,25	112,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	118.145,92	106.992,41	0,00	129.134,61	22.142,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.411,64	10.800,00	0,00	27.856,98	17.056,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.443,14	1.020,27	0,00	1.605,46	585,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	331.696,91	594.410,00	185.290,00	360.757,22	-233.652,78	233.652,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,34	5.050,00	0,00	4.985,85	-64,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.795,95	718.272,68	185.290,00	524.340,12	-193.932,56	233.652,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.808,07	-717.865,65	-185.290,00	-523.820,87	194.044,78	-233.652,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.808,07	-717.865,65	-185.290,00	-523.820,87	194.044,78	-233.652,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-475.808,07	-717.865,65	-185.290,00	-523.820,87	194.044,78	-233.652,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,60	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.218,78	32.657,66	0,00	32.657,66	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-472.620,25	-750.523,31	-185.290,00	-538.478,53	212.044,78	-233.652,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-472.620,25	-750.523,31	-185.290,00	-538.478,53	212.044,78	-233.652,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.207,00	-1,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.207,00	-1,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158,24	0,00	0,00	1.721,58	1.721,58	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.158,24	0,00	0,00	1.721,58	1.721,58	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.049,76	16.208,00	0,00	14.485,42	-1.722,58	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 und des Sozialausschusses
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, Bildung und Wohnen zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten. 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	10	11	10	-1
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenbegegnungsstätten	36	38	36	-2
A) Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten	14.624	57.000	14.624	-42.376
A) Anzahl der Seniorenclubs	9	9	9	0
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenclubs	23	26	23	-3
A) Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs	3.870	25.000	3.870	-21.130
B) Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
B) Anzahl beratene Klienten in Beratungsstellen	720	720	720	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,15	0,02	0,11	0,09
Zuschuss je Einwohner	2,93	3,17	3,16	-0,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,04	43,56	0,00	125,65	82,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	0,00	137,47	137,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,02	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340,34	43,56	0,00	265,39	221,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.724,18	60.239,48	0,00	67.274,35	7.034,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,69	650,00	0,00	1.475,21	825,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701,98	330,59	0,00	783,14	452,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.357,37	228.346,00	72.096,00	147.499,43	-80.846,57	80.846,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,40	3.600,00	0,00	3.035,81	-564,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.965,62	293.166,07	72.096,00	220.067,94	-73.098,13	80.846,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.625,28	-293.122,51	-72.096,00	-219.802,55	73.319,96	-80.846,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.625,28	-293.122,51	-72.096,00	-219.802,55	73.319,96	-80.846,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.625,28	-293.122,51	-72.096,00	-219.802,55	73.319,96	-80.846,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,29	20.458,10	0,00	20.458,10	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-223.099,57	-313.580,61	-72.096,00	-240.260,65	73.319,96	-80.846,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-223.099,57	-313.580,61	-72.096,00	-240.260,65	73.319,96	-80.846,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.207,00	-1,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.207,00	-1,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,24	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	622,24	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.585,76	16.208,00	0,00	15.346,21	-861,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	16.208,00	0,00	0,00	-16.208,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.208,00	0,00	0,00	-16.208,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere zur Ermöglichung der selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben</p> <p>B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld</p> <p>B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld</p> <p>C) Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Annette Wiggers</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA</p>
<p>Ziele</p> <p>A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht.</p> <p>A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.</p> <p>B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen.</p> <p>B) Pflegenden Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.</p> <p>A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.</p> <p>B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.</p> <p>C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	11	15	6	-9
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400	0
B) Anzahl geförderte freie Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
B) Anzahl der geförderten Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,29	0,11	5,77	5,66
Zuschuss je Einwohner	3,68	4,25	3,92	-0,33

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,04	363,47	0,00	125,65	-237,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	0,00	126,04	126,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.310,22	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.647,54	363,47	0,00	253,86	-109,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.421,74	46.752,93	0,00	61.860,26	15.107,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883,95	10.150,00	0,00	26.381,77	16.231,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,16	689,68	0,00	822,32	132,64	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	189.339,54	366.064,00	113.194,00	213.257,79	-152.806,21	152.806,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,94	1.450,00	0,00	1.950,04	500,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.830,33	425.106,61	113.194,00	304.272,18	-120.834,43	152.806,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.182,79	-424.743,14	-113.194,00	-304.018,32	120.724,82	-152.806,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.182,79	-424.743,14	-113.194,00	-304.018,32	120.724,82	-152.806,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.182,79	-424.743,14	-113.194,00	-304.018,32	120.724,82	-152.806,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,60	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.744,49	12.199,56	0,00	12.199,56	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-249.520,68	-436.942,70	-113.194,00	-298.217,88	138.724,82	-152.806,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-249.520,68	-436.942,70	-113.194,00	-298.217,88	138.724,82	-152.806,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,00	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	536,00	0,00	0,00	860,79	860,79	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-536,00	0,00	0,00	-860,79	-860,79	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	126,20	137,45	137,45	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	22,72	23,47	23,47	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,48	109,98	109,98	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.237,27	265.362,62	0,00	444.964,58	179.601,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.864,13	994.500,00	0,00	971.006,69	-23.493,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	8.000,00	0,00	2.402,82	-5.597,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764.425,71	3.468.100,00	0,00	3.155.890,32	-312.209,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.177.775,02	1.481.200,00	0,00	1.471.734,31	-9.465,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.064.083,13	6.217.162,62	0,00	6.045.998,72	-171.163,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.905.358,76	10.652.972,36	0,00	10.349.650,44	-303.321,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.248,19	1.203.679,00	104.859,00	982.511,84	-221.167,16	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.403,30	349.951,62	0,00	378.793,88	28.842,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	153.030,99	179.900,00	0,00	160.003,93	-19.896,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.693,46	737.055,00	0,00	679.736,74	-57.318,26	26.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.869.734,70	13.123.557,98	104.859,00	12.550.696,83	-572.861,15	56.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.805.651,57	-6.906.395,36	-104.859,00	-6.504.698,11	401.697,25	-56.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.805.651,57	-6.906.395,36	-104.859,00	-6.504.698,11	401.697,25	-56.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.805.651,57	-6.906.395,36	-104.859,00	-6.504.698,11	401.697,25	-56.200,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	280.778,26	0,00	280.286,70	-491,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.675,19	2.377.226,29	0,00	2.396.433,48	19.207,19	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.676.614,00	-9.002.843,39	-104.859,00	-8.620.844,89	381.998,50	-56.200,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.676.614,00	-9.002.843,39	-104.859,00	-8.620.844,89	381.998,50	-56.200,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.812,37	158.000,00	0,00	173.360,93	15.360,93	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.812,37	158.500,00	0,00	173.360,93	14.860,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	452.541,00	372.541,00	0,00	-452.541,00	372.541,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.318,77	4.111.324,00	2.885.024,00	668.418,60	-3.442.905,40	3.273.639,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	271.318,77	4.563.865,00	3.257.565,00	668.418,60	-3.895.446,40	3.646.180,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-108.506,40	-4.405.365,00	-3.257.565,00	-495.057,67	3.910.307,33	-3.646.180,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:
- Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
 - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft
 - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten
 - Schiedsamsangelegenheiten
 - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine
 - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen
- B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften
- Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung
 - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle

Verantwortlich

3, Denise Otte

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.
 B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.

Zielgruppen

Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	29	40	29	-11
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	98	100	95	-5
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der	85	100	90	-10

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
<i>Versicherung gemeldet werden</i>				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	118,4	113,39	116,98	3,59
Zuschuss je Einwohner	-0,74	-0,56	-0,7	-0,14

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,80	2,80	2,80	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,70	1,70	1,70	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,64	2.987,26	0,00	0,00	-2.987,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.189,83	80.400,00	0,00	82.231,44	1.831,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87,13	0,00	0,00	3.856,85	3.856,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.753,60	83.387,26	0,00	86.088,29	2.701,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	210.876,94	225.472,71	0,00	237.093,71	11.621,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,84	1.500,00	0,00	1.327,77	-172,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.931,96	4.353,37	0,00	1.366,11	-2.987,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.415,17	52.225,00	0,00	35.166,71	-17.058,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.920,91	283.551,08	0,00	274.954,30	-8.596,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.167,31	-200.163,82	0,00	-188.866,01	11.297,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.167,31	-200.163,82	0,00	-188.866,01	11.297,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.167,31	-200.163,82	0,00	-188.866,01	11.297,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	280.778,26	0,00	279.573,71	-1.204,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.051,29	37.619,53	0,00	37.619,53	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	56.494,16	42.994,91	0,00	53.088,17	10.093,26	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56.494,16	42.994,91	0,00	53.088,17	10.093,26	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163,44	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.163,44	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.163,44	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Gewerbeswesen/Gaststätten
 - An-, Um- und Abmeldungen
 - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
 - Spielhallen
 - Schwarzarbeitsbekämpfung
 - Märkte und Kirmessen
- B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
 - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
 - ordnungsbehördliche Bestattungen
 - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
 - Gesundheitsschutz
 - Immissionsschutz
- C) Verkehrsangelegenheiten
 - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
 - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
 - Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, David Larkens

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

- A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.
 B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
 C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	54	50	51	1
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	99	98	98	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	55,57		77,56	77,56
Zuschuss je Einwohner	14,15	9,75	7,38	-2,37

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	18,33	19,08	19,08	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,90	4,65	4,65	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	13,63	13,63	13,63	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,90	5.678,62	0,00	196.050,47	190.371,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.645,55	383.500,00	0,00	285.014,46	-98.485,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,45	0,00	0,00	5.648,78	5.648,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.172.382,73	1.478.100,00	0,00	1.456.989,02	-21.110,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.348.953,63	1.867.278,62	0,00	1.943.702,73	76.424,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.342.159,73	1.450.469,49	0,00	1.452.728,12	2.258,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.056,06	453.000,00	0,00	347.342,29	-105.657,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.542,81	10.837,33	0,00	12.666,05	1.828,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.750,00	32.500,00	0,00	15.250,00	-17.250,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.848,81	183.930,00	0,00	179.201,65	-4.728,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.750.357,41	2.130.736,82	0,00	2.007.188,11	-123.548,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.403,78	-263.458,20	0,00	-63.485,38	199.972,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.403,78	-263.458,20	0,00	-63.485,38	199.972,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-401.403,78	-263.458,20	0,00	-63.485,38	199.972,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.332,31	479.680,57	0,00	498.887,76	19.207,19	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.078.736,09	-743.138,77	0,00	-562.373,14	180.765,63	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.078.736,09	-743.138,77	0,00	-562.373,14	180.765,63	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.015,76	26.380,00	17.880,00	16.120,11	-10.259,89	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.015,76	26.380,00	17.880,00	16.120,11	-10.259,89	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.015,76	-26.380,00	-17.880,00	-16.120,11	10.259,89	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-4.804,46	-26.380,00	-17.880,00	-15.131,01	11.248,99	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.804,46	26.380,00	17.880,00	15.131,01	-11.248,99	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal

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

B) Rettungsdienst

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

Verantwortlich

3, Johannes Hellermann

Auftragsgrundlagen

BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.
 Die Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.
 Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	761	400	798	398
A) Anzahl der Brandschauen	135	180	118	-62
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.059	12.000	12.563	563

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	44,68	35,81	33,57	-2,24
Zuschuss je Einwohner	66,59	86,35	87,36	1,01

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	85,90	96,40	96,40	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,20	1,20	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	16,20	16,20	16,20	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	68,50	79,00	79,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.152,12	241.945,63	0,00	237.979,70	-3.965,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.195,98	41.000,00	0,00	58.200,74	17.200,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.000,29	3.387.700,00	0,00	3.065.999,13	-321.700,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	582,88	500,00	0,00	1.856,03	1.356,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.098.931,27	3.671.145,63	0,00	3.364.617,60	-306.528,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.017.710,04	7.621.788,49	0,00	7.404.150,33	-217.638,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.718,44	470.059,00	104.859,00	347.174,89	-122.884,11	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.010,57	312.627,75	0,00	345.529,60	32.901,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.901,75	401.025,00	0,00	375.264,07	-25.760,93	26.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.039.340,80	8.820.500,24	104.859,00	8.487.118,89	-333.381,35	56.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.940.409,53	-5.149.354,61	-104.859,00	-5.122.501,29	26.853,32	-56.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.940.409,53	-5.149.354,61	-104.859,00	-5.122.501,29	26.853,32	-56.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.940.409,53	-5.149.354,61	-104.859,00	-5.122.501,29	26.853,32	-56.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	712,99	712,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.827,57	1.536.970,36	0,00	1.536.970,36	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.075.237,10	-6.686.324,97	-104.859,00	-6.658.758,66	27.566,31	-56.200,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.075.237,10	-6.686.324,97	-104.859,00	-6.658.758,66	27.566,31	-56.200,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.812,37	158.000,00	0,00	173.360,93	15.360,93	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.812,37	158.500,00	0,00	173.360,93	14.860,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	452.541,00	372.541,00	0,00	-452.541,00	372.541,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.341,44	4.063.178,00	2.855.178,00	635.508,10	-3.427.669,90	3.273.639,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	224.341,44	4.515.719,00	3.227.719,00	635.508,10	-3.880.210,90	3.646.180,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61.529,07	-4.357.219,00	-3.227.719,00	-462.147,17	3.895.071,83	-3.646.180,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3301-01 Systemtrenner	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00
3301-23 Beschaffung TLF 4000	0,00	-473.800,00	-473.800,00	-185.453,00	288.347,00	-288.347,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.800,00	473.800,00	185.453,00	-288.347,00	288.347,00
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	-9.187,20	-373.812,00	-373.812,00	0,00	373.812,00	-373.812,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.187,20	373.812,00	373.812,00	0,00	-373.812,00	373.812,00
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-4.988,00	-1.962,00	-1.962,00	-1.511,30	450,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.988,00	1.962,00	1.962,00	1.511,30	-450,70	0,00
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-82.400,00	-82.400,00	0,00	82.400,00	-82.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	-82.400,00	82.400,00
3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	0,00	-9.576,00	-9.576,00	0,00	9.576,00	-5.813,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00	-9.576,00	5.813,00
3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-15.339,88	24.660,12	-24.660,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	15.339,88	-24.660,12	24.660,00
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,00	-452.541,00	-372.541,00	0,00	452.541,00	-372.541,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.541,00	372.541,00	0,00	-452.541,00	372.541,00
3301-37 Löschfahrzeug	-3.445,20	-416.554,00	-416.554,00	0,00	416.554,00	-416.554,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445,20	416.554,00	416.554,00	0,00	-416.554,00	416.554,00
3301-38 Löschfahrzeug	0,00	-473.800,00	-473.800,00	-187.023,27	286.776,73	-286.776,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.800,00	473.800,00	187.023,27	-286.776,73	286.776,00
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-5.017,00	-150.831,00	-94.831,00	-10.162,92	140.668,08	-135.435,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.017,00	150.831,00	94.831,00	10.162,92	-140.668,08	135.435,00
3301-40 Löschfahrzeug	-2.296,80	-447.703,00	-447.703,00	0,00	447.703,00	-447.703,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,80	447.703,00	447.703,00	0,00	-447.703,00	447.703,00
3301-41 Löschfahrzeug	-2.296,80	-465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	-465.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,80	465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00	465.000,00
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
3301-43 Atemschutzgeräte	-23.493,33	-111.856,00	-42.856,00	-25.557,44	86.298,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.493,33	111.856,00	42.856,00	25.557,44	-86.298,56	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
3301-44 EDV-Server	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	80.000,00
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,00	-120.000,00	-80.000,00	-68.615,40	51.384,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	80.000,00	68.615,40	-51.384,60	0,00
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	-69.398,30	-80.601,00	-80.601,00	-2.070,60	78.530,40	-78.530,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.398,30	80.601,00	80.601,00	2.070,60	-78.530,40	78.530,00
3301-49 Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-19.494,59	-19.494,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.494,59	19.494,59	0,00
3301-50 Slipanlage Ems	0,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	55.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
3301-51 CSA-Schutzanzüge	-28.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
3301-57 Zugangskontrollanlage FuRW	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
3301-58 Atemschutz-Kompressor	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-30.609,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	30.609,00
3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-15.261,76	14.500,00	-30.000,00	-3.611,06	-18.111,06	-28.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	158.500,00	0,00	0,00	-158.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.261,76	144.000,00	30.000,00	3.611,06	-140.388,94	28.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bürgerbüro - Meldeangelegenheiten - Pässe und Ausweise - Sonstiges wie u. a. Führerscheine, Fundsachen B) Personenstandswesen - Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten C) Rentenversicherung - Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich 3, 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98	-1
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.606	8.500	8.646	146
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.957	7.500	8.083	583
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	1.325	1.900	1.822	-78
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	98	95	95	0
B) Eheschließungswunschtermin (%)	90	92	87	-5
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	90	97	85	-12

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.188	1.260	1.070	-190
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	68,75	95	88,12	-6,88
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	25,22	26,92	30,96	4,04
Zuschuss je Einwohner	20,72	21,21	19,06	-2,15

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	19,17	19,17	19,17	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,02	2,02	2,02	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,85	16,85	16,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.681,61	14.751,11	0,00	10.934,41	-3.816,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.022,60	570.000,00	0,00	627.791,49	57.791,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	8.000,00	0,00	1.820,82	-6.179,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,14	0,00	0,00	2.010,97	2.010,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.722,28	2.600,00	0,00	9.032,41	6.432,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	532.444,63	595.351,11	0,00	651.590,10	56.238,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.334.612,05	1.355.241,67	0,00	1.255.678,28	-99.563,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.776,85	279.120,00	0,00	286.666,89	7.546,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.917,96	22.133,17	0,00	19.232,12	-2.901,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	125.280,99	132.400,00	0,00	129.753,93	-2.646,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.527,73	99.875,00	0,00	90.104,31	-9.770,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.813.115,58	1.888.769,84	0,00	1.781.435,53	-107.334,31	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.670,95	-1.293.418,73	0,00	-1.129.845,43	163.573,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.670,95	-1.293.418,73	0,00	-1.129.845,43	163.573,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.280.670,95	-1.293.418,73	0,00	-1.129.845,43	163.573,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.464,02	322.955,83	0,00	322.955,83	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.579.134,97	-1.616.374,56	0,00	-1.452.801,26	163.573,30	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.579.134,97	-1.616.374,56	0,00	-1.452.801,26	163.573,30	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.798,13	17.966,00	11.966,00	16.790,39	-1.175,61	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.798,13	17.966,00	11.966,00	16.790,39	-1.175,61	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.798,13	-17.966,00	-11.966,00	-16.790,39	1.175,61	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-2.597,59	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.597,59	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	43,45	42,45	42,45	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,50	17,50	17,50	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	23,95	23,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragan- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.288,99	17.699,02	0,00	62.508,59	44.809,57	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594,40	10.100,00	0,00	9.486,33	-613,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.245,17	485.000,00	0,00	469.158,08	-15.841,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.389,56	427.600,00	0,00	605.140,99	177.540,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.338.327,74	1.201.100,00	0,00	5.707.642,78	4.506.542,78	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.253.845,86	2.141.499,02	0,00	6.853.936,77	4.712.437,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.150.866,22	3.381.878,15	0,00	3.157.207,55	-224.670,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.976,66	305.600,00	18.000,00	497.508,81	191.908,81	9.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.425,38	5.223,97	0,00	7.512,71	2.288,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.414.805,62	2.777.000,00	0,00	2.628.633,66	-148.366,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.108,33	140.440,00	2.460,00	128.866,71	-11.573,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.020.182,21	6.610.142,12	20.460,00	6.419.729,44	-190.412,68	9.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.336,35	-4.468.643,10	-20.460,00	434.207,33	4.902.850,43	-9.800,00
19 + Finanzerträge	13.500.754,87	7.667.600,00	0,00	9.055.785,34	1.388.185,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.500.754,87	7.667.600,00	0,00	9.055.785,34	1.388.185,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.734.418,52	3.198.956,90	-20.460,00	9.489.992,67	6.291.035,77	-9.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.734.418,52	3.198.956,90	-20.460,00	9.489.992,67	6.291.035,77	-9.800,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.478,64	1.712.724,74	0,00	1.712.724,74	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.501,37	1.038.445,09	0,00	1.038.445,09	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.347.395,79	3.873.236,55	-20.460,00	10.164.272,32	6.291.035,77	-9.800,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.347.395,79	3.873.236,55	-20.460,00	10.164.272,32	6.291.035,77	-9.800,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240.254,08	8.336.000,00	0,00	11.717.031,77	3.381.031,77	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.686.070,12	1.168.800,00	0,00	7.185.950,21	6.017.150,21	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.019.722,20	9.629.800,00	0,00	18.902.981,98	9.273.181,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.544.416,77	12.575.000,00	3.385.000,00	3.532.102,21	-9.042.897,79	9.042.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.209,15	412.100,00	397.500,00	11.464,39	-400.635,61	384.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	14.205.000,00	4.205.000,00	4.203.000,00	-10.002.000,00	10.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.412.525,92	27.192.100,00	7.987.500,00	7.761.116,60	-19.430.983,40	19.426.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.392.803,72	-17.562.300,00	-7.987.500,00	11.141.865,38	28.704.165,38	-19.426.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen B) Sicherung von Ausgleichsflächen C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht) D) 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) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.
Zielgruppen Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	40	74	109	35
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	4	4	8	4
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	4	2	2	0
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	14	15	14	-1
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm		40.000	106.330	66.330
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm		250.000	510	-249.490
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm		52.000	123.226	71.226
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	187.880	97.040	77.180	-19.860
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	4.854	24.304	24.340	36
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm	520.036			

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
<i>(summiert)</i>				
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm	239.000			
<i>(summiert)</i>				
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	90	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	1	3	2
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	0	12.000	25.000	13.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	350	350	360	10
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	703	703	706	3
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	68	67	-1
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	2			
E) Städtische Waldfläche in ha	362	362	362	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	381,28	139,28	507,75	368,47
Zuschuss je Einwohner	-33,75	-5,07	-63,79	-58,72

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	8,65	7,65	7,65	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,35	4,35	4,35	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.096,14	14.738,51	0,00	60.925,24	46.186,73	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564,40	1.800,00	0,00	1.725,00	-75,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.245,17	485.000,00	0,00	469.158,08	-15.841,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,52	8.000,00	0,00	2.030,81	-5.969,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.952.419,79	805.300,00	0,00	5.466.171,53	4.660.871,53	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	3.430.606,02	1.314.838,51	0,00	6.000.010,66	4.685.172,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	699.617,48	643.854,77	0,00	618.441,49	-25.413,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.278,97	189.100,00	0,00	427.411,26	238.311,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.703,14	890,46	0,00	1.825,92	935,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,41	27.200,00	0,00	22.593,03	-4.606,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	810.830,00	861.045,23	0,00	1.070.271,70	209.226,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.619.776,02	453.793,28	0,00	4.929.738,96	4.475.945,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.619.776,02	453.793,28	0,00	4.929.738,96	4.475.945,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.619.776,02	453.793,28	0,00	4.929.738,96	4.475.945,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.408,85	54.651,89	0,00	54.651,89	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.407,61	122.188,17	0,00	122.188,17	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.568.777,26	386.257,00	0,00	4.862.202,68	4.475.945,68	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.568.777,26	386.257,00	0,00	4.862.202,68	4.475.945,68	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240.254,08	8.336.000,00	0,00	11.717.031,77	3.381.031,77	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.345.622,08	8.461.000,00	0,00	11.717.031,77	3.256.031,77	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.544.416,77	12.575.000,00	3.385.000,00	3.532.102,21	-9.042.897,79	9.042.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,09	4.500,00	0,00	1.064,05	-3.435,95	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.551.034,86	12.579.500,00	3.385.000,00	3.547.716,26	-9.031.783,74	9.042.000,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.205.412,78	-4.118.500,00	-3.385.000,00	8.169.315,51	12.287.815,51	-9.042.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
4101-02 Eschendorfer Aue	2.842.190,50	5.545.000,00	0,00	8.303.681,69	2.758.681,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.865.587,75	5.545.000,00	0,00	8.307.439,40	2.762.439,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.397,25	0,00	0,00	3.757,71	3.757,71	0,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	617.812,24	905.000,00	0,00	749.863,71	-155.136,29	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.275,01	780.000,00	0,00	840.503,71	60.503,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.462,77	0,00	0,00	90.640,00	90.640,00	0,00
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	-20.136,00	190.000,00	0,00	260,00	-189.740,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000,00	0,00	3.220,00	-186.780,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.136,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
4101-18 Bergstraße	823.752,04	0,00	0,00	466.696,62	466.696,62	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865.155,44	0,00	0,00	475.400,07	475.400,07	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.373,40	0,00	0,00	8.703,45	8.703,45	0,00
4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße	-19.318,00	475.000,00	0,00	454.214,62	-20.785,38	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	475.000,00	0,00	482.539,12	7.539,12	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.318,00	0,00	0,00	28.324,50	28.324,50	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,00	146.000,00	0,00	174.744,00	28.744,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	146.000,00	0,00	174.744,00	28.744,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
4101-26 GI Baarenteigen-Nord	-2.587,50	0,00	0,00	-264,76	-264,76	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.958,81	33.958,81	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587,50	0,00	0,00	34.223,57	34.223,57	0,00
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70	3.758.634,49	1.200.000,00	0,00	1.214.828,99	14.828,99	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.784.235,88	1.200.000,00	0,00	1.229.822,08	29.822,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.601,39	0,00	0,00	14.993,09	14.993,09	0,00
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	-1.106.135,55	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.135,55	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	490.000,00
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	-89.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-2.265.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-42 Sonstige Grundstücke	-5.737.853,54	-12.085.000,00	-3.385.000,00	-3.163.733,27	8.921.266,73	-8.552.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	107.205,00	107.205,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.831.251,54	12.085.000,00	3.385.000,00	3.256.388,27	-8.828.611,73	8.552.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-4.728,19	-4.500,00	0,00	-909,95	3.590,05	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.728,19	4.500,00	0,00	909,95	-3.590,05	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Finanzmanagement (Beate Bülhoff)
 - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke)
 - Zahlungseingänge und -ausgänge
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
 - Liquiditätsmanagement
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
 - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- 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
- E) Geschäftsbuchhaltung (Christiane Torheiden)
 - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
 - Erstellung des Jahresabschlusses

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
 - Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.
- E) - 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.

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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	25,38	26,47	23,6	-2,87
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	6	4	7	3
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	96	1
E) Überschreitung Frist in Tagen	15	0	35	35
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	6	10	6	-4
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	282,68	165,03	200,54	35,51
Zuschuss je Einwohner	-133,93	-52,4	-75,98	-23,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	29,15	29,15	29,15	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	11,05	11,05	11,05	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	17,45	17,45	17,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086,17	2.334,83	0,00	856,18	-1.478,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	800,00	0,00	1.461,33	661,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.703,34	413.100,00	0,00	596.120,39	183.020,39	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385.781,23	395.800,00	0,00	239.775,99	-156.024,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	809.235,74	812.034,83	0,00	838.213,89	26.179,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.100.717,69	2.358.564,97	0,00	2.158.964,44	-199.600,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.411,57	116.500,00	18.000,00	68.204,43	-48.295,57	9.800,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.483,12	3.490,32	0,00	2.581,87	-908,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.414.805,62	2.777.000,00	0,00	2.628.633,66	-148.366,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.216,52	95.240,00	2.460,00	89.561,37	-5.678,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.853.634,52	5.350.795,29	20.460,00	4.947.945,77	-402.849,52	9.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.044.398,78	-4.538.760,46	-20.460,00	-4.109.731,88	429.028,58	-9.800,00
19 + Finanzerträge	13.499.453,84	7.666.300,00	0,00	9.054.692,34	1.388.392,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.499.453,84	7.666.300,00	0,00	9.054.692,34	1.388.392,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.455.055,06	3.127.539,54	-20.460,00	4.944.960,46	1.817.420,92	-9.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.455.055,06	3.127.539,54	-20.460,00	4.944.960,46	1.817.420,92	-9.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.069,79	1.658.072,85	0,00	1.658.072,85	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.140,98	811.872,81	0,00	811.872,81	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.192.983,87	3.973.739,58	-20.460,00	5.791.160,50	1.817.420,92	-9.800,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.192.983,87	3.973.739,58	-20.460,00	5.791.160,50	1.817.420,92	-9.800,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.660.756,42	1.137.900,00	0,00	7.145.278,19	6.007.378,19	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.660.756,42	1.137.900,00	0,00	7.145.278,19	6.007.378,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.135,52	391.600,00	386.000,00	3.143,85	-388.456,15	384.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	14.205.000,00	4.205.000,00	4.203.000,00	-10.002.000,00	10.000.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.852.035,52	14.596.600,00	4.591.000,00	4.206.143,85	-10.390.456,15	10.384.000,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.191.279,10	-13.458.700,00	-4.591.000,00	2.939.134,34	16.397.834,34	-10.384.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-594,16	-8.867.700,00	0,00	1.120.786,39	9.988.486,39	-10.000.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.536,00	1.137.900,00	0,00	1.122.203,18	-15.696,82	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.130,16	10.005.600,00	0,00	1.416,79	-10.004.183,21	10.000.000,00

Teil-Rechnung 2021

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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	90	90	88	-2
Spitzenkennzahlen Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	3,56 5,44	3,17 6,39	3,32 6,42	0,15 0,03

Personal

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
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	2,10	2,10	2,10	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,68	625,68	0,00	727,17	101,49	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	7.500,00	0,00	6.300,00	-1.200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,70	6.500,00	0,00	6.989,79	489,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,72	0,00	0,00	1.695,26	1.695,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.004,10	14.625,68	0,00	15.712,22	1.086,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	350.531,05	379.458,41	0,00	379.801,62	343,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,12	0,00	0,00	1.893,12	1.893,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.239,12	843,19	0,00	3.104,92	2.261,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,40	18.000,00	0,00	16.712,31	-1.287,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.717,69	398.301,60	0,00	401.511,97	3.210,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.713,59	-383.675,92	0,00	-385.799,75	-2.123,83	0,00
19 + Finanzerträge	1.301,03	1.300,00	0,00	1.093,00	-207,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.301,03	1.300,00	0,00	1.093,00	-207,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.412,56	-382.375,92	0,00	-384.706,75	-2.330,83	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.412,56	-382.375,92	0,00	-384.706,75	-2.330,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952,78	104.384,11	0,00	104.384,11	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-414.365,34	-486.760,03	0,00	-489.090,86	-2.330,83	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-414.365,34	-486.760,03	0,00	-489.090,86	-2.330,83	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.343,70	30.900,00	0,00	40.672,02	9.772,02	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.343,70	30.900,00	0,00	40.672,02	9.772,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.455,54	16.000,00	11.500,00	7.256,49	-8.743,51	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.455,54	16.000,00	11.500,00	7.256,49	-8.743,51	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.888,16	14.900,00	-11.500,00	33.415,53	18.515,53	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	6.546,10	14.900,00	-11.500,00	39.128,72	24.228,72	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.343,70	30.900,00	0,00	40.672,02	9.772,02	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.797,60	16.000,00	11.500,00	1.543,30	-14.456,70	0,00

Teil-Rechnung 2021

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Elke Jaske

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	68,82	81,82	81,82	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	7,00	8,00	8,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	38,49	48,99	48,99	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,57	22,07	22,07	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.308,07	10.429.854,35	0,00	9.326.467,93	-1.103.386,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004.200,41	4.565.750,11	0,00	4.972.641,92	406.891,81	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.549,32	1.165.084,00	0,00	1.238.673,65	73.589,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.956,74	748.415,00	0,00	885.858,07	137.443,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.334,85	163.483,27	0,00	440.601,66	277.118,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	0,00	637.518,44	7.518,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.079.942,39	17.702.586,73	0,00	17.501.761,67	-200.825,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.651.018,05	6.766.598,72	0,00	6.170.180,52	-596.418,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179.813,77	42.230.212,00	5.149.862,00	32.074.385,81	-10.155.826,19	2.491.891,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.896.926,42	12.571.569,87	0,00	13.020.376,39	448.806,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.091.328,67	12.709.534,00	11.476.603,00	4.337.658,39	-8.371.875,61	7.510.091,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.774,37	2.063.187,00	372.317,00	1.982.011,42	-81.175,58	272.142,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.445.861,28	76.341.101,59	16.998.782,00	57.584.612,53	-18.756.489,06	10.274.124,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.365.918,89	-58.638.514,86	-16.998.782,00	-40.082.850,86	18.555.664,00	-10.274.124,00
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,96	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.359,96	6.000,00	0,00	5.327,00	-673,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.370.278,85	-58.632.514,86	-16.998.782,00	-40.077.523,86	18.554.991,00	-10.274.124,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.370.278,85	-58.632.514,86	-16.998.782,00	-40.077.523,86	18.554.991,00	-10.274.124,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.817.035,72	19.543.904,74	0,00	19.556.448,66	12.543,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.030,11	1.454.710,92	0,00	1.465.750,92	11.040,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.354.273,24	-40.543.321,04	-16.998.782,00	-21.986.826,12	18.556.494,92	-10.274.124,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.354.273,24	-40.543.321,04	-16.998.782,00	-21.986.826,12	18.556.494,92	-10.274.124,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.408,00	4.159.000,00	0,00	634.368,12	-3.524.631,88	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.777.416,23	3.486.000,00	0,00	1.903.283,43	-1.582.716,57	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	224.088,76	180.000,00	0,00	212.702,62	32.702,62	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.652.912,99	7.825.000,00	0,00	2.750.354,17	-5.074.645,83	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.955,81	97.000,00	0,00	51.290,72	-45.709,28	0,00
25 für Baumaßnahmen	11.814.130,29	43.376.795,00	18.442.695,00	9.988.896,27	-33.387.898,73	22.123.550,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.015,49	1.888.704,00	179.554,00	1.704.466,69	-184.237,31	89.167,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	282.978,00	195.478,00	0,00	-282.978,00	282.978,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	0,00	401.892,69	101.892,69	140.570,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.505.532,59	45.945.477,00	18.817.727,00	12.146.546,37	-33.798.930,63	22.636.265,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.852.619,60	-38.120.477,00	-18.817.727,00	-9.396.192,20	28.724.284,80	-22.636.265,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- A) Informelle räumliche Planung
- B) Bauleitplanung
- C) Sonstige städtebauliche Satzungen
- D) Stadtgestaltung/Stadtbildpflege
- E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich

5, Matthias van Wüllen

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.

B / C) Zur Entwicklung von Baugebieten (für Wohnen, Gewerbe u. a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuauflistung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln.
Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.

D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach innen (Verwaltung) wie nach außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.

E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	29	30	31	1
davon abgeschlossen	13	18	14	-4
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	10	10	10	0
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	0,5	5	2,5	-2,5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	250	300	300	0
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	5	5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,86	18,73	6,21	-12,52
Zuschuss je Einwohner	15,46	17,89	15,52	-2,37

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,99	11,37	11,37	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,38	2,38	2,38	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	6,18	6,18	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,81	2,81	2,81	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,82	253.567,08	0,00	23.394,65	-230.172,43	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,90	300,00	0,00	20.778,44	20.478,44	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.866,10	5.866,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.654,71	60.400,00	0,00	28.274,95	-32.125,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.099,61	0,00	0,00	43,76	43,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.236,04	314.267,08	0,00	78.357,90	-235.909,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	979.620,13	1.088.743,84	0,00	947.527,99	-141.215,85	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.663,74	512.631,00	156.231,00	69.988,58	-442.642,42	430.413,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.997,28	2.444,20	0,00	1.867,63	-576,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.876,63	54.700,00	0,00	66.849,60	12.149,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.157,78	1.658.519,04	156.231,00	1.086.233,80	-572.285,24	430.413,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.921,74	-1.344.251,96	-156.231,00	-1.007.875,90	336.376,06	-430.413,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.921,74	-1.344.251,96	-156.231,00	-1.007.875,90	336.376,06	-430.413,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.921,74	-1.344.251,96	-156.231,00	-1.007.875,90	336.376,06	-430.413,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.675,65	175.277,28	0,00	175.277,28	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.176.597,39	-1.519.529,24	-156.231,00	-1.183.153,18	336.376,06	-430.413,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.176.597,39	-1.519.529,24	-156.231,00	-1.183.153,18	336.376,06	-430.413,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00	100.000,00	0,00	104.304,76	4.304,76	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.900,00	100.000,00	0,00	104.304,76	4.304,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.593,75	4.000,00	0,00	845,80	-3.154,20	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.593,75	4.000,00	0,00	845,80	-3.154,20	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.306,25	96.000,00	0,00	103.458,96	7.458,96	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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
 - baufachliche 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, Elke Jaske

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 Baudenkmalern
 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: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	11	13	16	3
davon fertiggestellt	3	1	3	2
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	3	0	2	2
davon fertiggestellte	2	0	2	2

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	10	8	12	4
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	10	6	7	1
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	27,92	28,3	28,27	-0,03
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	14,11	14,2	14,36	0,16
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	12,44	12,7	12,54	-0,16
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,97	1,01	0,99	-0,02
B) Gebäudenutzfläche in m ²	194.200	197.300	197.300	0
davon Schulen	126.800	129.900	129.900	0
Verwaltung	14.200	14.200	14.200	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	85,85	96,74	97,29	0,55
Zuschuss je Einwohner	40,66	11,97	9,1	-2,87

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	21,91	24,95	24,95	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,34	1,34	1,34	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,85	13,89	13,89	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,96	6,96	6,96	0,00
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.731,57	6.170.048,94	0,00	3.146.095,63	-3.023.953,31	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,08	0,00	0,00	3.185,30	3.185,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.204,92	1.157.084,00	0,00	1.223.232,50	66.148,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.344,15	107.600,00	0,00	439.858,99	332.258,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.558,88	155.483,27	0,00	388.492,16	233.008,89	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	271.100,00	250.000,00	0,00	450.025,00	200.025,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.194.921,60	7.840.216,21	0,00	5.650.889,58	-2.189.326,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.688.424,16	1.806.276,36	0,00	1.686.420,72	-119.855,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325.972,27	22.866.963,00	3.027.713,00	17.169.441,95	-5.697.521,05	143.611,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.509.347,22	4.361.579,99	0,00	4.558.324,02	196.744,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.060,58	1.386.653,00	13.770,00	1.554.041,87	167.388,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.806.733,68	30.421.472,35	3.041.483,00	24.968.228,56	-5.453.243,79	143.611,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.611.812,08	-22.581.256,14	-3.041.483,00	-19.317.338,98	3.263.917,16	-143.611,00
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	5.327,00	-673,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.605.812,08	-22.575.256,14	-3.041.483,00	-19.312.011,98	3.263.244,16	-143.611,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.605.812,08	-22.575.256,14	-3.041.483,00	-19.312.011,98	3.263.244,16	-143.611,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.581.378,96	19.270.251,12	0,00	19.271.755,04	1.503,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.018,46	649.134,76	0,00	653.774,76	4.640,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.104.451,58	-3.954.139,78	-3.041.483,00	-694.031,70	3.260.108,08	-143.611,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.104.451,58	-3.954.139,78	-3.041.483,00	-694.031,70	3.260.108,08	-143.611,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	855.000,00	0,00	138.657,62	-716.342,38	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	34.197,86	34.197,86	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	320.000,00	855.000,00	0,00	172.855,48	-682.144,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.430.947,86	24.297.815,00	6.872.815,00	6.268.512,30	-18.029.302,70	13.435.803,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.263,07	1.750.600,00	80.000,00	1.628.877,98	-121.722,02	31.467,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.679.210,93	26.048.415,00	6.952.815,00	7.897.390,28	-18.151.024,72	13.467.270,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.359.210,93	-25.193.415,00	-6.952.815,00	-7.724.534,80	17.468.880,20	-13.467.270,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztage Sprachlabor		-543.764,19	0,00	0,00	-273.440,55	-273.440,55	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.764,19	0,00	0,00	273.440,55	273.440,55	0,00
5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich		-7.797,00	-116.203,00	-116.203,00	-83.013,50	33.189,50	0,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	39.646,00	39.646,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.797,00	116.203,00	116.203,00	122.659,50	6.456,50	0,00
5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung		0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-950.000,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	950.000,00
5202-110101 GSO-Annetteschule		0,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
5202-110103 GSO-Canisiuschule		0,00	-2.330.000,00	-1.050.000,00	-143.666,00	2.186.334,00	-1.500.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.330.000,00	1.050.000,00	143.666,00	-2.186.334,00	1.500.000,00
5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule		-1.301.992,92	0,00	0,00	-115.035,80	-115.035,80	-489.027,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	18.908,83	18.908,83	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.906,24	0,00	0,00	133.944,63	133.944,63	489.027,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
5202-110106 GSO-Gertrudenschule	-2.298.624,61	-2.101.375,00	-977.375,00	-1.431.125,44	670.249,56	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.624,61	2.101.375,00	977.375,00	1.386.933,47	-714.441,53	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	44.191,97	44.191,97	0,00
5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf	-1.962.958,79	0,00	0,00	-735.754,59	-735.754,59	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.958,79	0,00	0,00	735.754,59	735.754,59	0,00
5202-1101091 GSO-Konradschschule	0,00	-1.500.000,00	-300.000,00	-4.046,00	1.495.954,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	300.000,00	4.046,00	-1.495.954,00	0,00
5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elite	0,00	-350.000,00	0,00	-2.569,21	347.430,79	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	2.569,21	-347.430,79	0,00
5202-1101112 GSO-Marienschule Hauenhorst	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
5202-1101113 GSO-Michaelschule	0,00	-5.620.000,00	-1.400.000,00	-1.686.024,35	3.933.975,65	-2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.420.000,00	1.400.000,00	165.696,45	-4.254.303,55	2.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200.000,00	0,00	1.520.327,90	320.327,90	0,00
5202-1101114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-187.256,59	-4.778.326,00	-1.247.326,00	-2.432.044,68	2.346.281,32	-2.342.992,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.289,03	3.289,03	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.256,59	4.778.326,00	1.247.326,00	2.435.333,71	-2.342.992,29	2.342.992,00
5202-134 Janusz-Korczak-Kita - Anbau	-32.106,13	-167.893,00	-167.893,00	-93.614,33	74.278,67	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.106,13	167.893,00	167.893,00	93.614,33	-74.278,67	20.000,00
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,00	-2.100.000,00	-100.000,00	-39.251,86	2.060.748,14	-1.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000,00	100.000,00	39.251,86	-2.060.748,14	1.500.000,00
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-39.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-186 Magazin Museen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-72.291,53	0,00	0,00	23.910,89	23.910,89	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	99.011,62	99.011,62	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.291,53	0,00	0,00	75.100,73	75.100,73	0,00
5202-1951 Rettungswache r.d. Ems	0,00	-534.752,00	-534.752,00	0,00	534.752,00	-459.651,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	534.752,00	534.752,00	0,00	-534.752,00	459.651,00
5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.	-95.024,46	-4.975,00	-4.975,00	0,00	4.975,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.024,46	4.975,00	4.975,00	0,00	-4.975,00	0,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West	-295.818,24	-366.539,00	-366.539,00	-25.276,44	341.262,56	-10.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.818,24	366.539,00	366.539,00	25.276,44	-341.262,56	10.000,00
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-3.807,12	-75.000,00	0,00	-5.788,41	69.211,59	-1.569.211,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,12	75.000,00	0,00	5.788,41	-69.211,59	1.569.211,00
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-81.983,25	0,00	0,00	-11.429,41	-11.429,41	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.983,25	0,00	0,00	11.429,41	11.429,41	0,00
5202-704 Elsa-Brändström-Realschule - mobile Raumsysteme	0,00	0,00	0,00	-253.743,38	-253.743,38	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	253.743,38	253.743,38	20.000,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-42.593,82	-18.406,00	-18.406,00	-10.527,97	7.878,03	-7.878,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.893,84	18.406,00	18.406,00	10.527,97	-7.878,03	7.878,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-922 Abbruch Hertie	0,00	-1.200.000,00	0,00	-47.616,60	1.152.383,40	-1.152.383,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	47.616,60	-1.152.383,40	1.152.383,00
5202-930 Energiemanagement	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-48.532,96	31.467,04	-31.467,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	48.532,96	-31.467,04	31.467,00
5202-932 Toilettenanlage Stadtpark	-1.897,50	0,00	0,00	-569,99	-569,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897,50	0,00	0,00	569,99	569,99	0,00
5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	-24.265,48	-1.725.734,00	-275.734,00	-261.072,00	1.464.662,00	-1.014.661,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.265,48	1.275.734,00	275.734,00	261.072,00	-1.014.662,00	1.014.661,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	0,00	-13.612,00	-13.612,00	0,00	13.612,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.612,00	13.612,00	0,00	-13.612,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-14.840,65	-105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.840,65	105.600,00	0,00	0,00	-105.600,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Planung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen der Straßen, Radwege und Fußgängerbereiche einschließlich der erforderlichen Verkehrslenkung und -leitung - Erstellung von zentralen Verkehrsplänen (Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrspläne, ÖPNV-Konzepte etc.) - Erstellung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung sowie Verkehrsführung und Wegweisung für den ruhenden Verkehr und den Lieferverkehr der Innenstadt
Verantwortlich
5, Thomas Roling
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Ziele
A) Bedarfsgerechte verkehrliche Planung und Erschließung des Stadtgebietes B) Erhaltung des Infrastrukturvermögens Straße C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur
Zielgruppen
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Straßenfläche in qkm		4,63	4,63	0
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR		2,991	2,52	-0,471
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR		0,9	1,23	0,33
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner		6,82	6,55	-0,27
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR		46,46	15,1	-31,36
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	34,66	35,56	41,82	6,26
Zuschuss je Einwohner	164,6	186,52	183,74	-2,78

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,01	9,11	9,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	1,30	1,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	6,54	6,54	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	1,27	1,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertrage- ungen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.681,99	3.416.426,38	0,00	6.033.628,31	2.617.201,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.873,46	3.812.651,28	0,00	3.760.413,59	-52.237,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643,33	335.815,00	0,00	156.866,21	-178.948,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.804,77	0,00	0,00	43.031,36	43.031,36	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	280.000,00	0,00	64.365,44	-215.634,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.644.003,55	7.844.892,66	0,00	10.058.579,91	2.213.687,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	91.868,87	699.659,35	0,00	593.900,55	-105.758,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515.269,40	13.160.717,00	1.323.417,00	10.609.134,76	-2.551.582,24	1.590.896,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.290.202,11	8.136.266,41	0,00	8.335.876,68	199.610,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.079.409,48	12.702.134,00	11.476.603,00	4.330.498,39	-8.371.635,61	7.510.091,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.849,32	42.837,00	0,00	74.249,80	31.412,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.057.599,18	34.741.613,76	12.800.020,00	23.943.660,18	-10.797.953,58	9.100.987,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.413.595,63	-26.896.721,10	-12.800.020,00	-13.885.080,27	13.011.640,83	-9.100.987,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.413.647,63	-26.896.721,10	-12.800.020,00	-13.885.080,27	13.011.640,83	-9.100.987,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.413.647,63	-26.896.721,10	-12.800.020,00	-13.885.080,27	13.011.640,83	-9.100.987,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.847,30	119.350,45	0,00	125.750,45	6.400,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.527.494,93	-27.016.071,55	-12.800.020,00	-14.004.014,72	13.012.056,83	-9.100.987,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.527.494,93	-27.016.071,55	-12.800.020,00	-14.004.014,72	13.012.056,83	-9.100.987,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.408,00	3.302.500,00	0,00	220.183,02	-3.082.316,98	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.232.641,64	3.486.000,00	0,00	1.586.599,02	-1.899.400,98	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.188,76	80.000,00	0,00	74.200,00	-5.800,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.780.238,40	6.868.500,00	0,00	1.880.982,04	-4.987.517,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.955,81	97.000,00	0,00	51.290,72	-45.709,28	0,00
25	für Baumaßnahmen	4.198.336,19	18.519.155,00	11.087.155,00	3.320.313,11	-15.198.841,89	7.586.734,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.695,72	1.350,00	0,00	2.575,81	1.225,81	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	282.978,00	195.478,00	0,00	-282.978,00	282.978,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.396.987,72	18.900.483,00	11.282.633,00	3.374.179,64	-15.526.303,36	7.869.712,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.616.749,32	-12.031.983,00	-11.282.633,00	-1.493.197,60	10.538.785,40	-7.869.712,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	-25.837,55	-78.000,00	0,00	77.616,81	155.616,81	-207.616,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000,00	0,00	130.000,00	-52.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.626,31	260.000,00	0,00	52.383,19	-207.616,81	207.616,00
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,00	-195.478,00	-195.478,00	0,00	195.478,00	-195.478,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	195.478,00	195.478,00	0,00	-195.478,00	195.478,00
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	-421,14	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421,14	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
53013-014 Querspange	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	87.500,00
53014-0071 Spechtweg	-1.268,77	-35.000,00	0,00	-5.316,90	29.683,10	-154.683,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268,77	160.000,00	0,00	5.316,90	-154.683,10	154.683,00
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-5.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	14.246,98	0,00	0,00	221,56	221,56	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.228,42	0,00	0,00	221,56	221,56	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	0,00	0,00	0,00	-1.884,60	-1.884,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
53014-0801 Südhoek	-140.066,17	0,00	0,00	-4.714,42	-4.714,42	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	226.167,48	0,00	0,00	23.277,11	23.277,11	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.233,65	0,00	0,00	27.991,53	27.991,53	0,00
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	-124.128,64	-100.360,00	-100.360,00	3.646,44	104.006,44	-87.512,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	307.523,29	0,00	0,00	16.493,50	16.493,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.651,93	100.360,00	100.360,00	12.847,06	-87.512,94	87.512,00
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	-3.035,72	-91.964,00	-91.964,00	-81.993,00	9.971,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035,72	91.964,00	91.964,00	81.993,00	-9.971,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-83.525,06	-165.715,00	-165.715,00	-45.449,65	120.265,35	-120.265,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.525,06	165.715,00	165.715,00	45.449,65	-120.265,35	120.265,00
53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg	-423.046,84	0,00	0,00	132.758,81	132.758,81	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.046,84	0,00	0,00	-132.758,81	-132.758,81	0,00
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	0,00	-130.000,00	0,00	-73.602,93	56.397,07	-56.397,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	73.602,93	-56.397,07	56.397,00
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	0,00	-126.000,00	0,00	-719,45	125.280,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	719,45	-125.280,55	0,00
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	-14.760,94	-316.239,00	-345.239,00	26.714,64	342.953,64	-73.861,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	29.000,00	0,00	298.092,42	269.092,42	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.760,94	345.239,00	345.239,00	271.377,78	-73.861,22	73.861,00
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	58.152,13	0,00	0,00	-33.586,44	-33.586,44	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.499,88	0,00	0,00	-22.984,40	-22.984,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.347,75	0,00	0,00	10.602,04	10.602,04	0,00
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	-44.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	-1.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	55.890,65	0,00	0,00	-33.886,55	-33.886,55	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.799,94	0,00	0,00	-16.415,86	-16.415,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.909,29	0,00	0,00	17.470,69	17.470,69	0,00
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	25.908,31	0,00	0,00	-6.469,82	-6.469,82	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	141.749,93	0,00	0,00	-2.881,06	-2.881,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.841,62	0,00	0,00	3.588,76	3.588,76	0,00
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	13.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-14.120,04	-360.292,00	-360.292,00	-3.116,39	357.175,61	-97.693,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	259.481,93	259.481,93	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.120,04	360.292,00	360.292,00	262.598,32	-97.693,68	97.693,00
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	-7.220,18	-410.779,00	-447.779,00	19.960,24	430.739,24	-436.162,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	37.000,00	0,00	31.576,57	-5.423,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.220,18	447.779,00	447.779,00	11.616,33	-436.162,67	436.162,00
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	-6.221,72	-89.778,00	-97.778,00	6.260,50	96.038,50	-26.278,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000,00	0,00	77.759,98	69.759,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221,72	97.778,00	97.778,00	71.499,48	-26.278,52	26.278,00
53014-3708 Grönigs Hoff	-8,18	-144.991,00	-156.991,00	-6.502,78	138.488,22	-150.488,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,18	156.991,00	156.991,00	6.502,78	-150.488,22	150.488,00
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-499,49	-459.500,00	-499.500,00	-8.211,79	451.288,21	-491.288,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,49	499.500,00	499.500,00	8.211,79	-491.288,21	491.288,00
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	-8.836,59	-162.163,00	-176.163,00	34.842,27	197.005,27	-53.098,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	157.906,37	143.906,37	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.836,59	176.163,00	176.163,00	123.064,10	-53.098,90	53.098,00
53014-3721 Brökers Wiese	-7.642,76	-99.357,00	-108.357,00	41.331,49	140.688,49	-27.923,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	121.765,09	112.765,09	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.642,76	108.357,00	108.357,00	80.433,60	-27.923,40	27.923,00
53014-3722 Vierngrund	-9.372,53	-160.627,00	-174.627,00	20.302,52	180.929,52	-67.172,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	127.757,05	113.757,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.372,53	174.627,00	174.627,00	107.454,53	-67.172,47	67.172,00
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	-2.605,19	-515.394,00	-555.394,00	14.052,51	529.446,51	-544.703,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	24.743,12	-15.256,88	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605,19	555.394,00	555.394,00	10.690,61	-544.703,39	544.703,00
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-13.030,64	-246.969,00	-266.969,00	-12.512,32	234.456,68	-34.052,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	220.403,72	200.403,72	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.030,64	266.969,00	266.969,00	232.916,04	-34.052,96	34.052,00
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	-4.500,32	-215.499,00	-235.499,00	-44.969,69	170.529,31	-190.529,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,32	235.499,00	235.499,00	44.969,69	-190.529,31	190.529,00
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	0,00	0,00	0,00	-2.188,76	-2.188,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.188,76	2.188,76	0,00
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	0,00	0,00	0,00	-9.220,54	-9.220,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.220,54	9.220,54	0,00
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	0,00	0,00	0,00	-8.727,26	-8.727,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.727,26	8.727,26	0,00
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,00	-356.449,00	-296.449,00	0,00	356.449,00	-300.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	446.449,00	296.449,00	0,00	-446.449,00	300.000,00
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	-2.944,67	0,00	0,00	-210,57	-210,57	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944,67	0,00	0,00	210,57	210,57	0,00
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-1.121,25	0,00	0,00	230,48	230,48	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.277,54	30.277,54	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-30.047,06	-30.047,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-7.532,81	0,00	0,00	-210,57	-210,57	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,81	0,00	0,00	210,57	210,57	0,00
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-3.414,96	0,00	0,00	118.729,29	118.729,29	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	118.799,48	118.799,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.014,96	0,00	0,00	70,19	70,19	0,00
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	1.294,29	0,00	0,00	8.825,24	8.825,24	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.685,00	0,00	0,00	8.825,24	8.825,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,00	-227.000,00	0,00	-84,23	226.915,77	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	377.000,00	0,00	84,23	-376.915,77	0,00
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-594 Upmannstraße	0,00	-90.000,00	0,00	-47.384,93	42.615,07	-42.615,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	47.384,93	-42.615,07	42.615,00
53014-595 Darbrookstraße (Bühnterstr. - Waldmarkstr.)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
53014-600 Sadelstraße	1.818,95	0,00	0,00	651,01	651,01	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.818,95	0,00	0,00	651,01	651,01	0,00
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-2.672,96	0,00	0,00	129.950,61	129.950,61	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	129.950,61	129.950,61	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	-1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	0,00	-105.000,00	0,00	-140,38	104.859,62	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	140,38	-209.859,62	0,00
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	0,00	-133.514,00	-133.514,00	-491,33	133.022,67	-133.022,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.514,00	133.514,00	491,33	-133.022,67	133.022,00
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	0,00	-75.000,00	0,00	-7.246,90	67.753,10	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	7.246,90	-217.753,10	0,00
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,00	-120.000,00	0,00	-84,23	119.915,77	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	84,23	-619.915,77	0,00
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-15.170,99	0,00	0,00	-280,76	-280,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.170,99	0,00	0,00	280,76	280,76	0,00
53014-629 Am Sternbusch	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-4.777,84	145.222,16	-95.222,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	4.777,84	-145.222,16	95.222,00
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-350,95	-350,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350,95	350,95	0,00
53014-633 Linksabbiegespur Neuenkirchener Str. - Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00
53014-634 Linksabbiegespur Osnabrücker Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00
53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-9.879,14	-9.879,14	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.879,14	9.879,14	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-37.508,10	-2.007.942,00	-2.747.942,00	-52.878,65	1.955.063,35	-1.500.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.800,00	3.090.000,00	0,00	0,00	-3.090.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.308,10	5.097.942,00	2.747.942,00	52.878,65	-5.045.063,35	1.500.000,00
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-2.529,81	-103.475,00	-103.475,00	-8.382,27	95.092,73	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,81	103.475,00	103.475,00	8.382,27	-95.092,73	10.000,00
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	-31,21	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-332.785,17	0,00	0,00	-90.360,64	-90.360,64	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.785,17	0,00	0,00	90.360,64	90.360,64	0,00
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	-140,38	-49.859,00	-49.859,00	-912,47	48.946,53	-48.946,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,38	49.859,00	49.859,00	912,47	-48.946,53	48.946,00
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	-69,00	-49.931,00	-49.931,00	0,00	49.931,00	-49.931,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,00	49.931,00	49.931,00	0,00	-49.931,00	49.931,00
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	15.828,81	0,00	0,00	-8.857,56	-8.857,56	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121.757,82	0,00	0,00	-6.892,24	-6.892,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.929,01	0,00	0,00	1.965,32	1.965,32	0,00
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-843 100 Schlösser Tour Radweg	-20.247,23	-429.752,00	-429.752,00	-136.371,49	293.380,51	-293.380,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.247,23	429.752,00	429.752,00	136.371,49	-293.380,51	293.380,00
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	-34.309,83	-585.690,00	-585.690,00	-40.908,06	544.781,94	-594.781,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.309,83	585.690,00	585.690,00	40.908,06	-544.781,94	594.781,00
53014-847 Radabstellanlagen Innenstadt	-46,39	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	-44.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,39	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	44.000,00
53014-848 Mühlenstraße - Radabstellanlage	0,00	0,00	0,00	-183.873,94	-183.873,94	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	183.873,94	183.873,94	0,00
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	-315,86	-224.684,00	-224.684,00	0,00	224.684,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,86	224.684,00	224.684,00	0,00	-224.684,00	0,00
53014-864 Dorfplatz Mesum	-87.484,62	-61.007,00	-41.007,00	-47.292,38	13.714,62	-13.714,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.992,62	61.007,00	41.007,00	47.292,38	-13.714,62	13.714,00
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	0,00	-300.000,00	0,00	-13.509,34	286.490,66	-286.490,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	13.509,34	-286.490,66	286.490,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-425.797,25	132.162,00	-667.838,00	-206.382,50	-338.544,50	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.797,25	1.467.838,00	667.838,00	256.382,50	-1.211.455,50	0,00
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	-440.912,90	0,00	0,00	-86.850,73	-86.850,73	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.912,90	0,00	0,00	86.850,73	86.850,73	0,00
53014-9051 Düsterbergstraße	-759,00	-99.999,00	-99.999,00	-1.930,23	98.068,77	-92.163,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759,00	99.999,00	99.999,00	1.930,23	-98.068,77	92.163,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
53014-9052 Pompeystraße	0,00	0,00	0,00	-1.824,94	-1.824,94	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.824,94	1.824,94	0,00
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	-120.771,57	0,00	0,00	-2.537,40	-2.537,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.771,57	0,00	0,00	2.537,40	2.537,40	0,00
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-11.707,26	-1.160.623,00	-1.160.623,00	-426.260,39	734.362,61	-734.632,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.707,26	1.160.623,00	1.160.623,00	426.260,39	-734.362,61	734.632,00
53014-9077 Dunlopstraße	-5.979,01	-493.765,00	-493.765,00	-325.646,05	168.118,95	-168.118,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.979,01	493.765,00	493.765,00	325.646,05	-168.118,95	168.118,00
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-108.112,14	-325.350,00	-70.000,00	-22.231,33	303.118,67	-200.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	20.348,87	43.000,00	0,00	96.420,36	53.420,36	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	128.461,01	368.350,00	70.000,00	118.651,69	-249.698,31	200.000,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen B) Fördermanagement im Fachbereich Planen und Bauen - förderrechtliche und haushaltsrechtliche Abwicklung von Fördermaßnahmen C) Zentrale Vergabestelle</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Doris Stuckmann</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse</p>
<p>Ziele</p> <p>A) Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten A) 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen A) 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</p> <p>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	50	75	100	25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	75	-25
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	8	5	11	6
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	13,24	15,93	24,35	8,42
Zuschuss je Einwohner	8,43	10,06	7,5	-2,56

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	6,71	7,89	7,89	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,91	6,09	6,09	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	1,57	1,57	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,99	405,04	0,00	144,95	-260,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327,08	1.000,00	0,00	2.270,15	1.270,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,40	8.000,00	0,00	9.287,44	1.287,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056,56	52.900,00	0,00	93.498,48	40.598,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.122,68	5.000,00	0,00	678,94	-4.321,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.891,71	67.305,04	0,00	105.879,96	38.574,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	622.055,72	773.218,56	0,00	622.052,74	-151.165,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,05	0,00	0,00	203,53	203,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.053,36	405,04	0,00	187,37	-217,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.720,36	37.400,00	0,00	31.850,04	-5.549,96	3.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	648.235,49	811.023,60	0,00	654.293,68	-156.729,92	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.343,78	-743.718,56	0,00	-548.413,72	195.304,84	-3.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.651,74	-743.718,56	0,00	-548.413,72	195.304,84	-3.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-638.651,74	-743.718,56	0,00	-548.413,72	195.304,84	-3.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.095,23	100.872,76	0,00	100.872,76	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-641.746,97	-766.591,32	0,00	-571.286,48	195.304,84	-3.000,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-641.746,97	-766.591,32	0,00	-571.286,48	195.304,84	-3.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,99	2.000,00	0,00	289,95	-1.710,05	1.710,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,99	2.000,00	0,00	289,95	-1.710,05	1.710,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.040,99	-2.000,00	0,00	-289,95	1.710,05	-1.710,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.710,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.710,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Budget 55 werden die Finanzdaten der öffentlichen Grünflächen dargestellt. Die Erstellung der Konzepte und Planung der Projekte erfolgt über das Budget 58. Für die Umsetzung sind die Technischen Betriebe Rheine zuständig.
Verantwortlich
5, Elke Jaske
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Zielgruppen
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,99	4,99	2,03	-2,96
Zuschuss je Einwohner	54,78	55,35	54,74	-0,61

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,42	0,52	0,52	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,15	0,25	0,25	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,12	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.690,13	161.723,27	0,00	71.203,49	-90.519,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,84	9.798,83	0,00	15.290,34	5.491,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,74	0,00	0,00	45,03	45,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.014,99	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.510,70	221.522,10	0,00	86.544,34	-134.977,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.450,36	41.996,18	0,00	39.821,86	-2.174,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.653,03	4.517.153,00	175.853,00	4.126.776,48	-390.376,52	233.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.536,99	39.855,53	0,00	81.356,33	41.500,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.489,74	7.400,00	0,00	1.660,00	-5.740,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.202.131,39	4.606.404,71	175.853,00	4.249.617,08	-356.787,63	233.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-175.853,00	-4.163.072,74	221.809,87	-233.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-175.853,00	-4.163.072,74	221.809,87	-233.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-175.853,00	-4.163.072,74	221.809,87	-233.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.491,48	9.365,79	0,00	9.365,79	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.169.112,17	-4.394.248,40	-175.853,00	-4.172.438,53	221.809,87	-233.300,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.169.112,17	-4.394.248,40	-175.853,00	-4.172.438,53	221.809,87	-233.300,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	184.846,24	559.825,00	482.725,00	400.070,86	-159.754,14	1.101.013,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184.846,24	559.825,00	482.725,00	400.070,86	-159.754,14	1.101.013,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184.846,24	-558.325,00	-482.725,00	-400.070,86	158.254,14	-1.101.013,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5501-100 Bernburgpark	0,00	-60.000,00	0,00	-6.986,49	53.013,51	-1.053.013,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	6.986,49	-53.013,51	1.053.013,00
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)	-10.775,60	-326.797,00	-326.797,00	-302.078,89	24.718,11	-23.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.775,60	326.797,00	326.797,00	302.078,89	-24.718,11	23.000,00
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Neuenkirchener Straße)	-165.734,30	-54.265,00	-54.265,00	-26.528,95	27.736,05	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.734,30	54.265,00	54.265,00	26.528,95	-27.736,05	25.000,00
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	-8.336,34	-66.663,00	-66.663,00	-64.476,53	2.186,47	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.336,34	66.663,00	66.663,00	64.476,53	-2.186,47	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw.</p> <p>B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Christian Lau</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer</p>
<p>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	100	100	0
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90	0
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	14	20	14	-6
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	75,25	51,34	67,83	16,49
Zuschuss je Einwohner	3,97	8,58	5,69	-2,89

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,77	12,56	12,56	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,83	6,87	6,87	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,84	4,59	4,59	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,53	1.543,73	0,00	826,44	-717,29	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.300,50	658.500,00	0,00	844.293,07	185.793,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,94	27.200,00	0,00	4.987,10	-22.212,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.218,43	3.000,00	0,00	-2.881,11	-5.881,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.045,00	0,00	0,00	67.704,00	67.704,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	918.090,40	690.243,73	0,00	914.942,11	224.698,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.054.739,34	1.111.622,50	0,00	1.047.715,66	-63.906,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,89	24.000,00	0,00	4.192,90	-19.807,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.378,29	2.655,17	0,00	2.038,49	-616,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.850,39	383.872,00	353.622,00	118.998,62	-264.873,38	263.542,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.115.476,91	1.522.149,67	353.622,00	1.172.945,67	-349.204,00	263.542,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.386,51	-831.905,94	-353.622,00	-258.003,56	573.902,38	-263.542,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.386,51	-831.905,94	-353.622,00	-258.003,56	573.902,38	-263.542,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.386,51	-831.905,94	-353.622,00	-258.003,56	573.902,38	-263.542,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.935,48	175.838,16	0,00	175.838,16	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-343.101,99	-1.007.744,10	-353.622,00	-433.841,72	573.902,38	-263.542,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-343.101,99	-1.007.744,10	-353.622,00	-433.841,72	573.902,38	-263.542,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,56	60.740,00	35.990,00	4.395,08	-56.344,92	55.990,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.017,56	60.740,00	35.990,00	4.395,08	-56.344,92	55.990,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.017,56	-60.740,00	-35.990,00	-4.395,08	56.344,92	-55.990,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	-20.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00	20.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographische 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 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</p>
<p>Verantwortlich 5, Karina Groß de Wente</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>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 gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p>Zielgruppen Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen</p> <p>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	19	3
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	7	8	7	-1
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	2	80	33	-47
D) Zahl der Logins/Jahr	31.036	28.000	33.099	5.099
D) Kosten/Login in EUR	2,58	3	2,54	-0,46
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	59,42	37,82	60,07	22,25
Zuschuss je Einwohner	7,17	10,93	6,62	-4,31

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	13,90	11,33	11,33	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,30	1,30	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,73	5,91	5,91	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,87	4,12	4,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.145,70	12.896,79	0,00	11.447,99	-1.448,80	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,55	83.500,00	0,00	326.411,03	242.911,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.370,84	164.500,00	0,00	161.642,97	-2.857,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.298,78	0,00	0,00	4.641,90	4.641,90	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	107.170,00	50.000,00	0,00	55.424,00	5.424,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	641.899,87	310.896,79	0,00	559.567,89	248.671,10	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
11	- Personalaufwendungen	949.208,35	934.926,90	0,00	884.613,77	-50.313,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.541,38	40.000,00	0,00	23.647,87	-16.352,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.531,65	24.536,73	0,00	33.493,79	8.957,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.044,28	154.125,00	4.925,00	131.785,09	-22.339,91	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.325,66	1.153.588,63	4.925,00	1.073.540,52	-80.048,11	5.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.425,79	-842.691,84	-4.925,00	-513.972,63	328.719,21	-5.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.425,79	-842.691,84	-4.925,00	-513.972,63	328.719,21	-5.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.425,79	-842.691,84	-4.925,00	-513.972,63	328.719,21	-5.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.436,76	195.653,62	0,00	199.877,62	4.224,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.243,43	190.731,83	0,00	190.731,83	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-551.232,46	-837.770,05	-4.925,00	-504.826,84	332.943,21	-5.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-551.232,46	-837.770,05	-4.925,00	-504.826,84	332.943,21	-5.600,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.544.774,59	0,00	0,00	316.684,41	316.684,41	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.544.774,59	0,00	0,00	316.684,41	316.684,41	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.404,40	69.514,00	63.564,00	65.305,95	-4.208,05	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	0,00	401.892,69	101.892,69	140.570,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	232.835,40	369.514,00	63.564,00	467.198,64	97.684,64	140.570,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.311.939,19	-369.514,00	-63.564,00	-150.514,23	218.999,77	-140.570,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	683,59	0,00	0,00	8.541,41	8.541,41	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	683,59	0,00	0,00	8.541,41	8.541,41	0,00
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,00	-55.275,00	-55.275,00	-40.049,45	15.225,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.275,00	55.275,00	40.049,45	-15.225,55	0,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.978.700,00	-300.000,00	0,00	-148.554,31	151.445,69	-140.570,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.198.515,00	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	219.815,00	300.000,00	0,00	159.429,31	-140.570,69	140.570,00
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	345.576,00	0,00	0,00	54.804,62	54.804,62	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	345.576,00	0,00	0,00	297.268,00	297.268,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	242.463,38	242.463,38	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-7.616,00	-14.239,00	-8.289,00	-15.660,00	-1.421,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.616,00	14.239,00	8.289,00	15.660,00	1.421,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung - Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation - Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün - Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie <p>B) Klimaschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Climate Awards - Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Elke Jaske</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Ziele</p> <p>A) bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 Euro für Projekte im Bereich Umwelt und Klimaschutz B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</p> <p>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0			
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1			
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1			
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	Legende 1	25	34	9
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner	1,78	8,42	0,93	-7,49
B) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück		30	61	31

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück		2	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	138,62	41,58	10	-31,58
Zuschuss je Einwohner	-2,1	7,62	5,55	-2,07

Legende 1: Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,11	4,09	4,09	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,78	3,26	3,26	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.601,34	413.243,12	0,00	39.726,47	-373.516,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.570,47	0,00	0,00	684,34	684,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.216,71	0,00	0,00	6.589,17	6.589,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	572.388,52	413.243,12	0,00	46.999,98	-366.243,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	231.651,12	310.155,03	0,00	348.127,23	37.972,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.799,01	1.108.748,00	466.648,00	70.999,74	-1.037.748,26	93.671,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.879,52	3.826,80	0,00	7.232,08	3.405,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,54	3.600,00	0,00	4.233,99	633,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.201,19	1.426.329,83	466.648,00	436.093,04	-990.236,79	93.671,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.187,33	-1.013.086,71	-466.648,00	-389.093,06	623.993,65	-93.671,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.187,33	-1.013.086,71	-466.648,00	-389.093,06	623.993,65	-93.671,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	192.187,33	-1.013.086,71	-466.648,00	-389.093,06	623.993,65	-93.671,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723,08	34.139,89	0,00	34.139,89	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	159.464,25	-1.047.226,60	-466.648,00	-423.232,95	623.993,65	-93.671,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	159.464,25	-1.047.226,60	-466.648,00	-423.232,95	623.993,65	-93.671,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	275.527,48	275.527,48	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	275.527,48	275.527,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	2.176,12	1.676,12	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	2.176,12	1.676,12	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	273.351,36	273.851,36	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	0,00	-500,00	0,00	275.527,48	276.027,48	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	275.527,48	275.527,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	40,52	43,06	43,06	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	2,00	2,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,49	19,74	19,74	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	16,32	16,32	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.161,70	98.819,12	0,00	112.480,30	13.661,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	0,00	38.865,55	38.865,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.940,21	425.200,00	0,00	403.606,41	-21.593,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.790,39	28.200,00	0,00	66.461,10	38.261,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	845.083,54	552.219,12	0,00	621.478,36	69.259,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.177.730,76	3.666.296,54	0,00	3.394.307,00	-271.989,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.045,33	462.800,00	65.000,00	510.953,12	48.153,12	83.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213.384,80	161.596,94	0,00	255.961,68	94.364,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.477,98	54.900,00	14.200,00	64.531,50	9.631,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.646,48	2.337.260,00	105.000,00	2.091.851,97	-245.408,03	131.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.057.285,35	6.682.853,48	184.200,00	6.317.605,27	-365.248,21	214.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-184.200,00	-5.696.126,91	434.507,45	-214.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-184.200,00	-5.696.126,91	434.507,45	-214.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-184.200,00	-5.696.126,91	434.507,45	-214.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.586,92	4.846.367,44	0,00	4.846.367,44	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.051,69	873.997,81	0,00	874.727,77	729,96	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.200.666,58	-2.158.264,73	-184.200,00	-1.724.487,24	433.777,49	-214.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.200.666,58	-2.158.264,73	-184.200,00	-1.724.487,24	433.777,49	-214.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	0,00	651,47	-848,53	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	285,00	1.500,00	0,00	75.266,47	73.766,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.841,22	1.368.200,00	672.000,00	444.449,32	-923.750,68	893.628,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	303.841,22	1.368.200,00	672.000,00	444.449,32	-923.750,68	893.628,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-303.556,22	-1.366.700,00	-672.000,00	-369.182,85	997.517,15	-893.628,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Organisation und Steuerungsunterstützung
- Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
 - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
 - Stellenbewertung
 - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/Vereinbarungen
 - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
 - Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
 - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung
 - Entwicklung/Realisierung von 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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	831	960	994	34
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	134,9	111	136	25
D) Anzahl Wahlen	2	1	1	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	88,64	78,28	80,19	1,91
Zuschuss je Einwohner	6,12	12,61	11,33	-1,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	25,18	27,81	27,81	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,50	0,50	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,54	11,99	11,99	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	15,32	15,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.599,91	87.307,39	0,00	98.108,78	10.801,39	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	0,00	38.865,55	38.865,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.339,58	275.900,00	0,00	244.008,07	-31.891,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.394,69	28.200,00	0,00	41.141,96	12.941,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	666.525,42	391.407,39	0,00	422.189,36	30.781,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.831.406,65	2.243.545,27	0,00	1.997.515,38	-246.029,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.071,81	420.700,00	65.000,00	446.979,90	26.279,90	83.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.584,93	141.317,19	0,00	231.575,62	90.258,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.631,00	24.700,00	0,00	43.269,50	18.569,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.475,75	1.199.100,00	82.000,00	1.096.265,88	-102.834,12	113.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.675.170,14	4.029.362,46	147.000,00	3.815.606,28	-213.756,18	196.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-147.000,00	-3.393.416,92	244.538,15	-196.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-147.000,00	-3.393.416,92	244.538,15	-196.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-147.000,00	-3.393.416,92	244.538,15	-196.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.728,10	3.072.363,57	0,00	3.072.363,57	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.909,73	542.301,88	0,00	542.331,88	30,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-465.826,35	-1.107.893,38	-147.000,00	-863.385,23	244.508,15	-196.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-465.826,35	-1.107.893,38	-147.000,00	-863.385,23	244.508,15	-196.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	0,00	651,47	-848,53	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	285,00	1.500,00	0,00	75.266,47	73.766,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.067,63	1.368.200,00	672.000,00	435.462,83	-932.737,17	893.628,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	264.067,63	1.368.200,00	672.000,00	435.462,83	-932.737,17	893.628,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-263.782,63	-1.366.700,00	-672.000,00	-360.196,36	1.006.503,64	-893.628,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-17.771,11	-253.200,00	-172.000,00	-5.449,40	247.750,60	-162.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.771,11	253.200,00	172.000,00	5.449,40	-247.750,60	162.000,00
7101-30 Telefonanlage	0,00	-287.000,00	-200.000,00	0,00	287.000,00	-259.628,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.000,00	200.000,00	0,00	-287.000,00	259.628,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-3.149,93	-526.500,00	0,00	-210,39	526.289,61	-472.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.149,93	528.000,00	0,00	210,39	-527.789,61	472.000,00

Teil-Rechnung 2021

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 Technischen Betriebe Rheine und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, 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 A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten. B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt. B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.
Zielgruppen Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG
Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	1.003	920	1.030	110
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	45,79	44,5	43,81	-0,69
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	36,88	35	34,69	-0,31
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	7,33	2,33
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	24	16	20	4
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	12	11	14	3

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	75	60	101	41
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	52	55	35	-20
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	89	80	86	6
B) zentr.Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	42	30	43	13
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	98,75	89,13	96,72	7,59
Zuschuss je Einwohner	0,33	3,07	0,87	-2,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	13,13	13,20	13,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,33	1,40	1,40	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	5,80	5,80	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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,84	1.429,01	0,00	454,82	-974,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.974,16	142.300,00	0,00	144.486,00	2.186,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389,73	0,00	0,00	25.283,09	25.283,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	143.522,73	143.729,01	0,00	170.223,91	26.494,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.164.818,22	1.254.679,50	0,00	1.221.217,48	-33.462,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.036,63	41.100,00	0,00	39.933,30	-1.166,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.153,36	5.387,52	0,00	5.334,88	-52,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.046,98	11.000,00	0,00	18.062,00	7.062,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.469,70	558.600,00	23.000,00	421.202,70	-137.397,30	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.666.524,89	1.870.767,02	23.000,00	1.705.750,36	-165.016,66	18.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-23.000,00	-1.535.526,45	191.511,56	-18.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-23.000,00	-1.535.526,45	191.511,56	-18.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-23.000,00	-1.535.526,45	191.511,56	-18.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.858,82	1.774.003,87	0,00	1.774.003,87	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.777,40	303.810,97	0,00	304.510,93	699,96	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.920,74	-256.845,11	-23.000,00	-66.033,51	190.811,60	-18.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.920,74	-256.845,11	-23.000,00	-66.033,51	190.811,60	-18.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.851,46	0,00	0,00	7.995,87	7.995,87	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.851,46	0,00	0,00	7.995,87	7.995,87	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.851,46	0,00	0,00	-7.995,87	-7.995,87	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-3.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung A) Politische Gremien - Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern</p>
<p>Verantwortlich 7, Tim Reuter</p>
<p>Auftragsgrundlagen GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele A) Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt-, Digital- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung</p>
<p>Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	339	355	370	15
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	185	190	197	7
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	92	100	100	0
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	75	100	91	-9
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	4,7	2,14	3,53	1,39
Zuschuss je Einwohner	9,33	10,22	10,43	0,21

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,21	2,05	2,05	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,15	1,95	1,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragan- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402,95	10.082,72	0,00	13.916,70	3.833,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,47	7.000,00	0,00	15.112,34	8.112,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0,00	0,00	36,05	36,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.035,39	17.082,72	0,00	29.065,09	11.982,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	181.505,89	168.071,77	0,00	175.574,14	7.502,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,89	1.000,00	0,00	24.039,92	23.039,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.646,51	14.892,23	0,00	19.051,18	4.158,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	19.200,00	14.200,00	3.200,00	-16.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.701,03	579.560,00	0,00	574.383,39	-5.176,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	715.590,32	782.724,00	14.200,00	796.248,63	13.524,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.554,93	-765.641,28	-14.200,00	-767.183,54	-1.542,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.554,93	-765.641,28	-14.200,00	-767.183,54	-1.542,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-680.554,93	-765.641,28	-14.200,00	-767.183,54	-1.542,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,56	27.884,96	0,00	27.884,96	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-709.919,49	-793.526,24	-14.200,00	-795.068,50	-1.542,26	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-709.919,49	-793.526,24	-14.200,00	-795.068,50	-1.542,26	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.922,13	0,00	0,00	990,62	990,62	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.922,13	0,00	0,00	990,62	990,62	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.922,13	0,00	0,00	-990,62	-990,62	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	130,72	135,09	134,94	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	1,00	1,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	65,12	66,34	66,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,93	63,08	62,93	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347.156,10	6.245.668,48	0,00	7.476.708,02	1.231.039,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	352.277,19	268.600,00	0,00	359.667,88	91.067,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.145,94	1.311.200,00	0,00	1.272.268,18	-38.931,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.675,05	49.800,00	0,00	42.797,75	-7.002,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.920,26	2.574.494,00	0,00	2.545.257,43	-29.236,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.071,47	9.500,00	0,00	49.270,55	39.770,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.371.246,01	10.459.262,48	0,00	11.745.969,81	1.286.707,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.715.397,49	9.372.979,41	0,00	9.214.165,93	-158.813,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.013,13	8.259.137,00	1.360.092,00	6.514.147,64	-1.744.989,36	577.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.503.667,32	767.932,49	0,00	2.000.471,36	1.232.538,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.105.188,84	3.560.790,00	12.956,00	3.098.285,91	-462.504,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.106,30	1.172.835,00	7.000,00	1.179.128,52	6.293,52	21.166,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.889.373,08	23.133.673,90	1.380.048,00	22.006.199,36	-1.127.474,54	598.166,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.518.127,07	-12.674.411,42	-1.380.048,00	-10.260.229,55	2.414.181,87	-598.166,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.518.127,07	-12.674.411,42	-1.380.048,00	-10.260.229,55	2.414.181,87	-598.166,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8

Schulen, Soziales, Migration und Integration

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.518.127,07	-12.674.411,42	-1.380.048,00	-10.260.229,55	2.414.181,87	-598.166,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	0,00	404,20	404,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.673.904,21	16.201.056,97	0,00	16.206.636,97	5.580,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.191.806,78	-28.875.468,39	-1.380.048,00	-26.466.462,32	2.409.006,07	-598.166,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.191.806,78	-28.875.468,39	-1.380.048,00	-26.466.462,32	2.409.006,07	-598.166,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	0,00	4.517.683,61	782.283,61	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,71	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.539.121,33	3.735.400,00	0,00	4.539.360,31	803.960,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	400.675,39	400.675,39	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.163.384,72	3.189.942,00	875.733,00	4.312.089,96	1.122.147,96	556.770,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.371.133,17	3.189.942,00	875.733,00	4.712.765,35	1.522.823,35	556.770,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	167.988,16	545.458,00	-875.733,00	-173.405,04	-718.863,04	-556.770,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit**Produktdefinition****Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	30,12	24,17	40,42	16,25
Zuschuss je Einwohner	32,65	38,39	30,01	-8,38

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	14,51	12,18	12,18	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,94	0,11	0,11	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,84	7,34	7,34	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,73	4,73	4,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragen- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.135,60	372.102,40	0,00	941.025,76	568.923,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	0,00	24.708,68	-291,32	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	0,00	520.267,27	20.267,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	0,00	4.525,63	-2.974,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,09	27.900,00	0,00	59.090,88	31.190,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644,39	0,00	0,00	53,47	53,47	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.071.324,05	932.502,40	0,00	1.549.671,69	617.169,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.142.495,07	1.020.365,33	0,00	1.124.460,12	104.094,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.109,31	138.500,00	3.500,00	50.223,69	-88.276,31	20.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
	2020	2021	gungsübertragun-	2021	fortgeschr.	übertragungen in
	EUR	EUR	gen aus d. Vorjahr	EUR	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.391,83	25.251,00	0,00	21.561,60	-3.689,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	761.970,25	743.656,00	12.956,00	679.564,47	-64.091,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.433,89	46.050,00	7.000,00	45.574,24	-475,76	21.166,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.400,35	1.973.822,33	23.456,00	1.921.384,12	-52.438,21	41.166,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.076,30	-1.041.319,93	-23.456,00	-371.712,43	669.607,50	-41.166,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.076,30	-1.041.319,93	-23.456,00	-371.712,43	669.607,50	-41.166,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-987.076,30	-1.041.319,93	-23.456,00	-371.712,43	669.607,50	-41.166,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	0,00	404,20	404,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.873,81	1.908.291,40	0,00	1.912.401,40	4.110,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.484.725,61	-2.949.611,33	-23.456,00	-2.283.709,63	665.901,70	-41.166,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.484.725,61	-2.949.611,33	-23.456,00	-2.283.709,63	665.901,70	-41.166,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
	2020	2021	gungsübertragun-	2021	fortgeschr.	übertragungen in
	EUR	EUR	gen aus d. Vorjahr	EUR	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306,18	17.000,00	0,00	12.499,86	-4.500,14	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.306,18	17.000,00	0,00	12.499,86	-4.500,14	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.990,47	-17.000,00	0,00	-12.499,86	4.500,14	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

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 Inangasetzung 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 Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	128	140	122	-18
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	371	400	354	-46
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,49	0,5	0,46	-0,04
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	104	125	109	-16
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	47	40	40	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	4,24	2,05	7,02	4,97
Zuschuss je Einwohner	24,67	31,1	30,05	-1,05

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	11,06	9,39	9,39	0,00
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,75	0,08	0,08	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	5,73	5,73	0,00
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	4,58	3,58	3,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.195,14	42.015,58	0,00	163.559,64	121.544,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	0,00	4.525,63	-2.974,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,84	0,00	0,00	4.548,36	4.548,36	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.359,38	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.036,36	49.515,58	0,00	172.671,53	123.155,95	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 - Personalaufwendungen	987.458,32	872.329,47	0,00	987.814,64	115.485,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.381,78	136.500,00	3.500,00	48.913,91	-87.586,09	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.280,46	25.087,74	0,00	20.393,47	-4.694,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.810,00	10.456,00	10.456,00	0,00	-10.456,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.373,82	39.900,00	7.000,00	42.093,18	2.193,18	21.166,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089.304,38	1.084.273,21	20.956,00	1.099.215,20	14.941,99	41.166,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-20.956,00	-926.543,67	108.213,96	-41.166,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-20.956,00	-926.543,67	108.213,96	-41.166,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.268,02	-1.034.757,63	-20.956,00	-926.543,67	108.213,96	-41.166,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	0,00	404,20	404,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.237,15	1.356.709,10	0,00	1.360.819,10	4.110,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.877.280,67	-2.391.466,73	-20.956,00	-2.286.958,57	104.508,16	-41.166,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.877.280,67	-2.391.466,73	-20.956,00	-2.286.958,57	104.508,16	-41.166,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,01	15.000,00	0,00	11.135,01	-3.864,99	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.980,01	15.000,00	0,00	11.135,01	-3.864,99	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.664,30	-15.000,00	0,00	-11.135,01	3.864,99	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll erreicht werden durch:</p> <p>A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben</p> <p>B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen</p> <p>C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>8, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine</p>
<p>Ziele</p> <p>A) 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.</p> <p>B)C) Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	4	-2
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	9	10	6	-4
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	7	12	6	-6
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,15	0,02	0	-0,02
Zuschuss je Einwohner	2,57	2,48	2,49	0,01

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,90	0,84	0,84	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,01	0,01	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,33	28,94	0,00	0,00	-28,94	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	280,25	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	289,73	28,94	0,00	9,15	-19,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.547,23	8.055,26	0,00	11.835,58	3.780,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,66	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,73	28,94	0,00	1,40	-27,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	154.117,91	163.200,00	2.500,00	157.646,31	-5.553,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,88	1.550,00	0,00	1.429,15	-120,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.912,41	172.834,20	2.500,00	171.022,69	-1.811,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.622,68	-172.805,26	-2.500,00	-171.013,54	1.791,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.622,68	-172.805,26	-2.500,00	-171.013,54	1.791,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.622,68	-172.805,26	-2.500,00	-171.013,54	1.791,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.861,99	18.646,78	0,00	18.646,78	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-195.484,67	-191.452,04	-2.500,00	-189.660,32	1.791,72	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-195.484,67	-191.452,04	-2.500,00	-189.660,32	1.791,72	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) 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 A) 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	110	110	96	-14
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	16	15	11	-4
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	94	95	85	-10
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	53	70	22	-48
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	70,57	70,66	116,29	45,63
Zuschuss je Einwohner	5,41	4,81	-2,53	-7,34

Personal

Teil-Rechnung 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,55	1,95	1,95	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,12	0,02	0,02	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	0,84	0,84	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.933,13	330.057,88	0,00	777.466,12	447.408,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	0,00	24.708,68	-291,32	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	0,00	520.267,27	20.267,27	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,10	27.900,00	0,00	54.535,48	26.635,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,76	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	987.997,96	882.957,88	0,00	1.376.991,01	494.033,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	122.489,52	139.980,60	0,00	124.809,90	-15.170,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,87	2.000,00	0,00	1.199,53	-800,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,64	134,32	0,00	1.166,73	1.032,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	606.042,34	570.000,00	0,00	521.918,16	-48.081,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.976,19	4.600,00	0,00	2.051,91	-2.548,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.183,56	716.714,92	0,00	651.146,23	-65.568,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.814,40	166.242,96	0,00	725.844,78	559.601,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.814,40	166.242,96	0,00	725.844,78	559.601,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	205.814,40	166.242,96	0,00	725.844,78	559.601,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.774,67	532.935,52	0,00	532.935,52	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-411.960,27	-366.692,56	0,00	192.909,26	559.601,82	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-411.960,27	-366.692,56	0,00	192.909,26	559.601,82	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,13	2.000,00	0,00	1.364,85	-635,15	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	317,13	2.000,00	0,00	1.364,85	-635,15	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317,13	-2.000,00	0,00	-1.364,85	635,15	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 82 Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufenthaltsregelung von Ausländer, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit A) Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Nicht-EU und EU-Ausländer B) Rückkehrmanagement C) Verpflichtungserklärungen D) Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit E) Beratung in aufenthaltsrechtlichen Fragen
Verantwortlich 8, Jürgen Koch
Auftragsgrundlagen Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele A)B) Aufenthaltsrechtliche Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt. A)E) Durch gezielte Beratung wird ein Beitrag zur Integration geleistet. D)E) Einbürgerung wird als Ziel gesellschaftlicher Integration etabliert.
Zielgruppen Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.426	9.220	9.977	757
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	155	235	72	-163
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	2.532	1.622	1.492	-130
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	1	12	14	2
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	175	400	145	-255
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	114	100	166	66
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	20,61	19,88	22,17	2,29
Zuschuss je Einwohner	9,08	9,89	10,3	0,41

Personal

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 82 Ausländerbehörde

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	7,87	8,20	8,20	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,24	0,07	0,07	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,76	4,26	4,26	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	3,87	3,87	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.772,25	4.523,39	0,00	75.234,69	70.711,30	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.106,17	100.000,00	0,00	136.845,02	36.845,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,09	82.000,00	0,00	9.196,51	-72.803,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220,98	500,00	0,00	2.059,47	1.559,47	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.439,49	187.023,39	0,00	223.335,69	36.312,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	632.883,33	722.200,43	0,00	794.293,81	72.093,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.795,97	72.600,00	0,00	79.996,44	7.396,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.778,48	7.396,57	0,00	4.054,31	-3.342,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884,80	52.450,00	0,00	42.712,81	-9.737,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.342,58	854.647,00	0,00	921.057,37	66.410,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.903,09	-667.623,61	0,00	-697.721,68	-30.098,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.903,09	-667.623,61	0,00	-697.721,68	-30.098,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-597.903,09	-667.623,61	0,00	-697.721,68	-30.098,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.275,68	86.210,86	0,00	86.210,86	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-691.178,77	-753.834,47	0,00	-783.932,54	-30.098,07	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-691.178,77	-753.834,47	0,00	-783.932,54	-30.098,07	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.624,13	2.000,00	0,00	21.728,77	19.728,77	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.624,13	2.000,00	0,00	21.728,77	19.728,77	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.624,13	-2.000,00	0,00	-21.728,77	-19.728,77	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von A)B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes B) Hilfe in besonderen Lebenslagen C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich 8, Wiebke Gehrke
Auftragsgrundlagen SGB II, SGB IX, SGB XII
Ziele A) - C) 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. C) Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
Zielgruppen Erwerbsfähige arbeitssuchende 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.800	5.900	4.550	-1.350
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	39	50	41	-9
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.625	1.668	1.655	-13
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	34,79	31,52	35,04	3,52
Zuschuss je Einwohner	53,95	62,74	55,76	-6,98

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	48,38	47,10	47,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	44,50	43,22	43,22	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,52	3,52	3,52	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,20	38.348,65	0,00	6.493,44	-31.855,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.346,66	0,00	0,00	78.579,23	78.579,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.612,29	2.162.200,00	0,00	2.203.111,29	40.911,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502,20	500,00	0,00	668,29	168,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.190.949,35	2.201.048,65	0,00	2.288.852,25	87.803,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.214.040,65	3.280.336,96	0,00	3.315.076,99	34.740,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,27	55.000,00	0,00	80.541,99	25.541,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.620,95	6.555,31	0,00	11.910,18	5.354,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.323.872,49	2.785.000,00	0,00	2.371.319,08	-413.680,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.002,61	133.550,00	0,00	31.668,22	-101.881,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.595.892,97	6.260.442,27	0,00	5.810.516,46	-449.925,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	0,00	-3.521.664,21	537.729,41	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	0,00	-3.521.664,21	537.729,41	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.404.943,62	-4.059.393,62	0,00	-3.521.664,21	537.729,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.082,66	722.160,56	0,00	722.160,56	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.106.026,28	-4.781.554,18	0,00	-4.243.824,77	537.729,41	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.106.026,28	-4.781.554,18	0,00	-4.243.824,77	537.729,41	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.862,70	63.500,00	0,00	31.446,92	-32.053,08	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.862,70	63.500,00	0,00	31.446,92	-32.053,08	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.862,70	-63.500,00	0,00	-31.446,92	32.053,08	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anzahl Belegtage	2.110	1.927	1.887	-40
A) Anzahl betreuter Personen	8	11	7	-4
A) Kostendeckungsgrad in %	89,63	90	96,23	6,23
B) Anzahl Belegtage	3.434	3.700	3.557	-143
B) Anzahl betreuter Personen	277	280	289	9
B) Kostendeckungsgrad in %	94,89	90	70,85	-19,15
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	30	50	72	22

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	40	20	14	-6
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	20	20	0	-20
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	14	4
C) Anzahl Belegtage	730	600	721	121
C) Anzahl betreuter Personen	2	4	3	-1
C) Auslastung in %	100	90	99	9
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	64	70	71	1
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	57,99	52,44	53,36	0,92
Zuschuss je Einwohner	3,18	3,77	3,81	0,04

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	5,71	5,71	5,71	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,04	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	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.331,57	1.159,35	0,00	2.122,59	963,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	249.950,14	243.600,00	0,00	256.379,97	12.779,97	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.336,05	36.300,00	0,00	33.511,67	-2.788,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,71	34.200,00	0,00	4.058,62	-30.141,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.596,70	2.000,00	0,00	35.367,63	33.367,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	334.386,17	317.259,35	0,00	331.440,48	14.181,13	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
11	- Personalaufwendungen	439.380,05	439.536,35	0,00	464.562,10	25.025,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,26	10.000,00	0,00	11.303,42	1.303,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.063,05	1.671,79	0,00	2.646,20	974,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,40	21.075,00	0,00	9.922,31	-11.152,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.282,76	472.283,14	0,00	488.434,03	16.150,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.896,59	-155.023,79	0,00	-156.993,55	-1.969,76	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.896,59	-155.023,79	0,00	-156.993,55	-1.969,76	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.896,59	-155.023,79	0,00	-156.993,55	-1.969,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388,84	132.695,38	0,00	132.695,38	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-242.285,43	-287.719,17	0,00	-289.688,93	-1.969,76	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-242.285,43	-287.719,17	0,00	-289.688,93	-1.969,76	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888,07	5.000,00	0,00	2.441,56	-2.558,44	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.888,07	5.000,00	0,00	2.441,56	-2.558,44	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.888,07	-5.000,00	0,00	-2.441,56	2.558,44	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Christof Helming

Auftragsgrundlagen

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	54,25	61,90	61,75	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,42	0,42	0,42	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,42	6,92	6,92	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	45,74	50,89	50,74	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895.428,48	5.829.534,69	0,00	6.451.831,54	622.296,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.295,19	711.200,00	0,00	615.155,89	-96.044,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	0,00	4.760,45	-1.239,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.758,08	268.194,00	0,00	269.800,13	1.606,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.107,20	6.500,00	0,00	11.121,69	4.621,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.595.146,95	6.821.428,69	0,00	7.352.669,70	531.241,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.286.598,39	3.910.540,34	0,00	3.515.772,91	-394.767,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.657,32	7.983.037,00	1.356.592,00	6.292.082,10	-1.690.954,90	557.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.813,01	727.057,82	0,00	1.960.299,07	1.233.241,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.346,10	32.134,00	0,00	47.402,36	15.268,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.039,60	919.710,00	0,00	1.049.250,94	129.540,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.977.454,42	13.572.479,16	1.356.592,00	12.864.807,38	-707.671,78	557.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-1.356.592,00	-5.512.137,68	1.238.912,79	-557.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-1.356.592,00	-5.512.137,68	1.238.912,79	-557.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.382.307,47	-6.751.050,47	-1.356.592,00	-5.512.137,68	1.238.912,79	-557.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.283,22	13.351.698,77	0,00	13.353.168,77	1.470,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.667.590,69	-20.102.749,24	-1.356.592,00	-18.865.306,45	1.237.442,79	-557.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.667.590,69	-20.102.749,24	-1.356.592,00	-18.865.306,45	1.237.442,79	-557.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	0,00	4.517.683,61	782.283,61	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.535.805,62	3.735.400,00	0,00	4.539.360,31	803.960,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	400.675,39	400.675,39	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.703,64	3.102.442,00	875.733,00	4.243.972,85	1.141.530,85	556.770,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.320.452,09	3.102.442,00	875.733,00	4.644.648,24	1.542.206,24	556.770,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	215.353,53	632.958,00	-875.733,00	-105.287,93	-738.245,93	-556.770,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	850	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
8, Christof Helming
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
A) B) C) 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A)B)C) <i>Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)</i>	1.690,73	2.411,04	2.618,29	207,25
A)B)C) <i>Anzahl der Schulen</i>	23	23	23	0
A)B)C) <i>Anzahl der Schüler/innen</i>	8.032	8.032	8.006	-26
A)B)C) <i>Kosten je Einwohner/in</i>	178,43	254,08	275,03	20,95
A)B)C) <i>Anzahl der Klassen</i>	331	331	297	-34
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	23,13	18,87	20,44	1,57
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	137,05	218,12	218,82	0,7

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	51,56	59,21	59,06	-0,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	5,60	5,60	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	44,47	49,62	49,47	-0,15
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.104,18	3.470.907,21	0,00	3.998.561,57	527.654,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	0,00	4.760,45	-1.239,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.739,07	258.194,00	0,00	269.607,33	11.413,33	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.099,63	6.500,00	0,00	11.046,01	4.546,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.715.901,66	3.741.601,21	0,00	4.283.975,36	542.374,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.089.975,06	3.721.498,08	0,00	3.314.257,10	-407.240,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.711,48	2.913.137,00	1.176.592,00	1.422.756,49	-1.490.380,51	330.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.042,68	725.653,90	0,00	1.898.009,32	1.172.355,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.246,10	32.134,00	0,00	47.402,36	15.268,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.477,80	917.102,00	0,00	1.044.820,95	127.718,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.464.453,12	8.309.524,98	1.176.592,00	7.727.246,22	-582.278,76	330.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-1.176.592,00	-3.443.270,86	1.124.652,91	-330.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-1.176.592,00	-3.443.270,86	1.124.652,91	-330.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.748.551,46	-4.567.923,77	-1.176.592,00	-3.443.270,86	1.124.652,91	-330.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.216.725,96	13.233.310,42	0,00	13.234.780,42	1.470,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.965.277,42	-17.801.234,19	-1.176.592,00	-16.678.051,28	1.123.182,91	-330.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.965.277,42	-17.801.234,19	-1.176.592,00	-16.678.051,28	1.123.182,91	-330.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	2.979.000,00	0,00	4.186.145,97	1.207.145,97	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.535.805,62	2.979.000,00	0,00	4.207.822,67	1.228.822,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	400.675,39	400.675,39	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.104,64	3.102.442,00	875.733,00	4.216.423,81	1.113.981,81	556.770,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.319.853,09	3.102.442,00	875.733,00	4.617.099,20	1.514.657,20	556.770,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	215.952,53	-123.442,00	-875.733,00	-409.276,53	-285.834,53	-556.770,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-1.606.825,68	-30.100,00	0,00	-848.288,11	-818.188,11	-60.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.367,62	400.000,00	0,00	1.599.441,77	1.199.441,77	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	391.714,69	391.714,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504.444,85	430.100,00	0,00	2.056.015,19	1.625.915,19	60.000,00
850-11000 Anschaffungen Luftfilter	0,00	-1.300.000,00	0,00	-1.376.675,68	-76.675,68	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.356,20	7.356,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300.000,00	0,00	1.384.031,88	84.031,88	0,00
8501-3 Einrichtung Grundschulen	-116.840,29	-532.361,00	-511.000,00	-219.088,12	313.272,88	-200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.840,29	532.361,00	511.000,00	219.088,12	-313.272,88	200.000,00
8503-7 Fachsammlungen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
8504-7 Fachsammlungen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
8505-1 Kopernikus-Gymnasium - Einrichtung Physikraum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
8505-31 Selbstlernzentrum Dionysianum	-4.546,02	-132.118,00	-132.118,00	-347,53	131.770,47	-131.770,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.546,02	132.118,00	132.118,00	347,53	-131.770,47	131.770,00
8505-7 Fachsammlungen	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
8508-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	-12.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.520,00	0,00	0,00	-29.520,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	2.336.705,23	2.128.681,00	-132.615,00	2.323.418,38	194.737,38	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.429.038,00	2.579.000,00	0,00	2.579.348,00	348,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	92.332,77	450.319,00	132.615,00	255.929,62	-194.389,38	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen
 B) Abrechnung mit den Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
 C) Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich

8, Christof Helming

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden.
 B) Die von den Beförderungsunternehmen gesetzten Zahlungsziele werden eingehalten
 C) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	95	95	0
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.824	3.820	3.949	129
- davon OGS	902	940	1.014	74
- davon erweiterte Betreuung	219	190	211	21
- davon zusätzliche Betreuung	355	300	378	78
- davon gebundener Ganztags	2.348	2.390	2.346	-44
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	57,62	59,21	58,39	-0,82
Zuschuss je Einwohner	27,02	27,83	28,7	0,87

Personal

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,69	2,69	2,69	0,00
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,32	1,32	1,32	0,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	1,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.324,30	2.358.627,48	0,00	2.453.269,97	94.642,49	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.894,41	711.200,00	0,00	615.155,89	-96.044,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,01	10.000,00	0,00	192,80	-9.807,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,57	0,00	0,00	75,68	75,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.879.245,29	3.079.827,48	0,00	3.068.694,34	-11.133,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	196.623,33	189.042,26	0,00	201.515,81	12.473,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.945,84	5.069.900,00	180.000,00	4.869.325,61	-200.574,39	227.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770,33	1.403,92	0,00	62.289,75	60.885,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.561,80	2.608,00	0,00	4.429,99	1.821,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.513.001,30	5.262.954,18	180.000,00	5.137.561,16	-125.393,02	227.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-180.000,00	-2.068.866,82	114.259,88	-227.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-180.000,00	-2.068.866,82	114.259,88	-227.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.633.756,01	-2.183.126,70	-180.000,00	-2.068.866,82	114.259,88	-227.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.557,26	118.388,35	0,00	118.388,35	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.702.313,27	-2.301.515,05	-180.000,00	-2.187.255,17	114.259,88	-227.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.702.313,27	-2.301.515,05	-180.000,00	-2.187.255,17	114.259,88	-227.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.400,00	0,00	331.537,64	-424.862,36	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	756.400,00	0,00	331.537,64	-424.862,36	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0,00	0,00	27.549,04	27.549,04	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	599,00	0,00	0,00	27.549,04	27.549,04	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-599,00	756.400,00	0,00	303.988,60	-452.411,40	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2021

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.707,44	0,00	0,00	52.011,31	52.011,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.707,44	0,00	0,00	52.011,31	52.011,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.707,44	0,00	0,00	52.011,31	52.011,31	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.707,44	0,00	0,00	52.011,31	52.011,31	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.707,44	0,00	0,00	52.011,31	52.011,31	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.204,00	0,00	0,00	560.248,00	560.248,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.204,00	0,00	0,00	560.248,00	560.248,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.338,56	0,00	0,00	159.525,96	159.525,96	0,00
25	für Baumaßnahmen	85.526,62	145.762,00	145.762,00	6.409,67	-139.352,33	133.461,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	151.865,18	445.762,00	445.762,00	165.935,63	-279.826,37	133.461,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	187.338,82	-445.762,00	-445.762,00	394.312,37	840.074,37	-133.461,00

Teil-Rechnung 2021

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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994,88	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994,88	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-994,88	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-994,88	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-994,88	0,00	0,00	55.047,57	55.047,57	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.374,00	0,00	0,00	560.248,00	560.248,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	274.374,00	0,00	0,00	560.248,00	560.248,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.634,88	0,00	0,00	98.918,28	98.918,28	0,00
25	für Baumaßnahmen	7.823,51	145.762,00	145.762,00	350,95	-145.411,05	133.461,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.458,39	145.762,00	145.762,00	99.269,23	-46.492,77	133.461,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	220.915,61	-145.762,00	-145.762,00	460.978,77	606.740,77	-133.461,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-7.823,51	-145.762,00	-145.762,00	-6.243,01	139.518,99	-133.461,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.892,06	5.892,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.823,51	145.762,00	145.762,00	350,95	-145.411,05	133.461,00
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	228.739,12	0,00	0,00	467.221,78	467.221,78	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.374,00	0,00	0,00	560.248,00	560.248,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.634,88	0,00	0,00	93.026,22	93.026,22	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.702,32	0,00	0,00	-3.036,26	-3.036,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.702,32	0,00	0,00	-3.036,26	-3.036,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.702,32	0,00	0,00	-3.036,26	-3.036,26	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.702,32	0,00	0,00	-3.036,26	-3.036,26	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.702,32	0,00	0,00	-3.036,26	-3.036,26	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	64.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.703,68	0,00	0,00	60.607,68	60.607,68	0,00
25	für Baumaßnahmen	60.203,11	0,00	0,00	6.058,72	6.058,72	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.906,79	0,00	0,00	66.666,40	66.666,40	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.076,79	0,00	0,00	-66.666,40	-66.666,40	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-60.203,11	0,00	0,00	-6.058,72	-6.058,72	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.203,11	0,00	0,00	6.058,72	6.058,72	0,00
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	44.126,32	0,00	0,00	-60.607,68	-60.607,68	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.703,68	0,00	0,00	60.607,68	60.607,68	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
	2020	2021	gungsübertragun-	2021	fortgeschr.	übertragungen in
	EUR	EUR	gen aus d. Vorjahr	EUR	Ansatz/Ist	das Folgejahr
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
	2020	2021	gungsübertragun-	2021	fortgeschr.	übertragungen in
	EUR	EUR	gen aus d. Vorjahr	EUR	Ansatz/Ist	das Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5913a Querspange	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.871,84	69.671,00	69.671,00	4.420,93	-65.250,07	28.427,00
15	- Transferaufwendungen	6.684,96	58.019,00	58.019,00	-3.042,36	-61.061,36	48.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.688,00	32.688,00	0,00	-32.688,00	29.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.556,80	160.378,00	160.378,00	1.378,57	-158.999,43	106.572,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.556,80	-160.378,00	-160.378,00	152.621,43	312.999,43	-106.572,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.556,80	-160.378,00	-160.378,00	152.621,43	312.999,43	-106.572,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.556,80	-160.378,00	-160.378,00	152.621,43	312.999,43	-106.572,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.556,80	-160.378,00	-160.378,00	152.621,43	312.999,43	-106.572,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.556,80	-160.378,00	-160.378,00	152.621,43	312.999,43	-106.572,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	0,00	207.734,25	-801.265,75	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.000,00	1.009.000,00	0,00	237.734,25	-771.265,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 für Baumaßnahmen	396.751,98	2.493.518,00	1.488.518,00	345.353,42	-2.148.164,58	2.191.033,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	440.934,06	2.493.518,00	1.488.518,00	345.353,42	-2.148.164,58	2.191.033,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-346.934,06	-1.484.518,00	-1.488.518,00	-107.619,17	1.376.898,83	-2.191.033,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 A** **Wohnen und Wohnumfeld**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.158,57	34.385,00	34.385,00	0,00	-34.385,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	58.019,00	58.019,00	0,00	-58.019,00	48.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.158,57	92.404,00	92.404,00	0,00	-92.404,00	48.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.158,57	-92.404,00	-92.404,00	154.000,00	246.404,00	-48.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.158,57	-92.404,00	-92.404,00	154.000,00	246.404,00	-48.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.158,57	-92.404,00	-92.404,00	154.000,00	246.404,00	-48.500,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-34.158,57	-92.404,00	-92.404,00	154.000,00	246.404,00	-48.500,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.158,57	-92.404,00	-92.404,00	154.000,00	246.404,00	-48.500,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 A Wohnen und Wohnumfeld**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,27	35.286,00	35.286,00	4.420,93	-30.865,07	28.427,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.713,27	35.286,00	35.286,00	4.420,93	-30.865,07	28.427,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.713,27	-35.286,00	-35.286,00	-4.420,93	30.865,07	-28.427,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.713,27	-35.286,00	-35.286,00	-4.420,93	30.865,07	-28.427,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.713,27	-35.286,00	-35.286,00	-4.420,93	30.865,07	-28.427,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.713,27	-35.286,00	-35.286,00	-4.420,93	30.865,07	-28.427,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.713,27	-35.286,00	-35.286,00	-4.420,93	30.865,07	-28.427,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	0,00	207.734,25	-801.265,75	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.000,00	1.009.000,00	0,00	237.734,25	-771.265,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	359.325,64	2.493.518,00	1.488.518,00	345.353,42	-2.148.164,58	2.191.033,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	403.507,72	2.493.518,00	1.488.518,00	345.353,42	-2.148.164,58	2.191.033,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-309.507,72	-1.484.518,00	-1.488.518,00	-107.619,17	1.376.898,83	-2.191.033,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-302.846,51	0,00	0,00	-26.617,23	-26.617,23	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.734,25	18.734,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.846,51	0,00	0,00	45.351,48	45.351,48	0,00
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-1.576,52	-2.482,00	-2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,52	2.482,00	2.482,00	0,00	-2.482,00	0,00
5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen	-54.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930 B-5a Begegnungszentrum	49.026,99	-937.636,00	-1.346.636,00	-76.689,04	860.946,96	-1.650.946,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	0,00	189.000,00	-820.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.973,01	1.946.636,00	1.346.636,00	295.689,04	-1.650.946,96	1.650.946,00
5930 B-5b Bewegungsraum	0,00	-544.400,00	-139.400,00	-4.312,90	540.087,10	-540.087,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	544.400,00	139.400,00	4.312,90	-540.087,10	540.087,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Gruppe 5930 C Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe **5930 D** **lokale Ökonomie**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 E** **Beteiligung und Projektorganisation**

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.684,96	0,00	0,00	-3.042,36	-3.042,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.688,00	32.688,00	0,00	-32.688,00	29.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.684,96	32.688,00	32.688,00	-3.042,36	-35.730,36	29.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.684,96	-32.688,00	-32.688,00	3.042,36	35.730,36	-29.645,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.684,96	-32.688,00	-32.688,00	3.042,36	35.730,36	-29.645,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.684,96	-32.688,00	-32.688,00	3.042,36	35.730,36	-29.645,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.684,96	-32.688,00	-32.688,00	3.042,36	35.730,36	-29.645,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.684,96	-32.688,00	-32.688,00	3.042,36	35.730,36	-29.645,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe **5930 E** **Beteiligung und Projektorganisation**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.085,00	0,00	363.285,00	-9.800,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.873.085,00	0,00	363.285,00	-2.509.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726.012,62	3.213.253,00	1.612.953,00	7.379.486,12	4.166.233,12	753.245,00
15 - Transferaufwendungen	53.860,19	291.740,00	204.140,00	34.636,07	-257.103,93	257.103,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.779.872,81	3.504.993,00	1.817.093,00	7.978.122,19	4.473.129,19	1.010.348,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.779.872,81	-631.908,00	-1.817.093,00	-7.614.837,19	-6.982.929,19	-1.010.348,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.779.872,81	-631.908,00	-1.817.093,00	-7.614.837,19	-6.982.929,19	-1.010.348,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.779.872,81	-631.908,00	-1.817.093,00	-7.614.837,19	-6.982.929,19	-1.010.348,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.779.872,81	-631.908,00	-1.817.093,00	-7.614.837,19	-6.982.929,19	-1.010.348,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.779.872,81	-631.908,00	-1.817.093,00	-7.614.837,19	-6.982.929,19	-1.010.348,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.900,00	2.266.600,00	0,00	1.572.100,00	-694.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.522.900,00	2.363.600,00	0,00	1.572.100,00	-791.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	4.174.661,87	12.144.439,00	2.002.739,00	1.131.446,79	-11.012.992,21	10.065.174,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.174.661,87	12.144.439,00	2.002.739,00	1.131.446,79	-11.012.992,21	10.065.174,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.651.761,87	-9.780.839,00	-2.002.739,00	440.653,21	10.221.492,21	-10.065.174,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	363.285,00	363.285,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	363.285,00	363.285,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.002,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.002,00	-30.000,00	-30.000,00	363.285,00	393.285,00	-30.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.002,00	-30.000,00	-30.000,00	363.285,00	393.285,00	-30.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.002,00	-30.000,00	-30.000,00	363.285,00	393.285,00	-30.000,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.002,00	-30.000,00	-30.000,00	363.285,00	393.285,00	-30.000,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.002,00	-30.000,00	-30.000,00	363.285,00	393.285,00	-30.000,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.900,00	48.750,00	0,00	732.100,00	683.350,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.522.900,00	48.750,00	0,00	732.100,00	683.350,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25 für Baumaßnahmen	837.349,04	1.302.984,00	1.227.984,00	108.187,92	-1.194.796,08	152.985,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	837.349,04	1.302.984,00	1.227.984,00	108.187,92	-1.194.796,08	152.985,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	685.550,96	-1.254.234,00	-1.227.984,00	623.912,08	1.878.146,08	-152.985,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-816.492,57	0,00	0,00	-62.189,44	-62.189,44	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.492,57	0,00	0,00	62.189,44	62.189,44	0,00
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	0,00	-26.250,00	0,00	-43.120,69	-16.870,69	-152.879,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.750,00	0,00	0,00	-48.750,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	43.120,69	-31.879,31	152.879,00
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-20.856,47	-1.057.984,00	-1.057.984,00	-2.877,79	1.055.106,21	-106,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.856,47	1.057.984,00	1.057.984,00	2.877,79	-1.055.106,21	106,00
5941-012 Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.550,00	0,00	0,00	-125.550,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.625.550,00	0,00	0,00	-2.625.550,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581.016,43	2.332.886,00	982.886,00	7.279.531,73	4.946.645,73	113.379,00
15 - Transferaufwendungen	53.860,19	291.740,00	204.140,00	34.636,07	-257.103,93	257.103,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.634.876,62	2.624.626,00	1.187.026,00	7.878.167,80	5.253.541,80	370.482,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.634.876,62	924,00	-1.187.026,00	-7.878.167,80	-7.879.091,80	-370.482,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.634.876,62	924,00	-1.187.026,00	-7.878.167,80	-7.879.091,80	-370.482,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.634.876,62	924,00	-1.187.026,00	-7.878.167,80	-7.879.091,80	-370.482,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.634.876,62	924,00	-1.187.026,00	-7.878.167,80	-7.879.091,80	-370.482,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.634.876,62	924,00	-1.187.026,00	-7.878.167,80	-7.879.091,80	-370.482,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.110.800,00	0,00	840.000,00	-1.270.800,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.110.800,00	0,00	840.000,00	-1.270.800,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	1.170.346,39	10.044.616,00	157.616,00	748.011,09	-9.296.604,91	9.315.310,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.170.346,39	10.044.616,00	157.616,00	748.011,09	-9.296.604,91	9.315.310,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.170.346,39	-7.933.816,00	-157.616,00	91.988,91	8.025.804,91	-9.315.310,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-24.866,48	0,00	0,00	-18.705,33	-18.705,33	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.866,48	0,00	0,00	18.705,33	18.705,33	0,00
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,00	-7.933.816,00	-157.616,00	380.317,27	8.314.133,27	-9.315.310,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.110.800,00	0,00	840.000,00	-1.270.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.044.616,00	157.616,00	459.682,73	-9.584.933,27	9.315.310,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1.145.479,91	0,00	0,00	-269.623,03	-269.623,03	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.145.479,91	0,00	0,00	269.623,03	269.623,03	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.535,00	0,00	0,00	-234.535,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	234.535,00	0,00	0,00	-234.535,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.994,19	619.485,00	389.185,00	93.421,29	-526.063,71	385.518,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.994,19	619.485,00	389.185,00	93.421,29	-526.063,71	385.518,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.994,19	-384.950,00	-389.185,00	-93.421,29	291.528,71	-385.518,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.994,19	-384.950,00	-389.185,00	-93.421,29	291.528,71	-385.518,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.994,19	-384.950,00	-389.185,00	-93.421,29	291.528,71	-385.518,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-140.994,19	-384.950,00	-389.185,00	-93.421,29	291.528,71	-385.518,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-140.994,19	-384.950,00	-389.185,00	-93.421,29	291.528,71	-385.518,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	204.050,00	0,00	0,00	-204.050,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	211.425,09	796.839,00	617.139,00	129.771,74	-667.067,26	596.879,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	211.425,09	796.839,00	617.139,00	129.771,74	-667.067,26	596.879,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-211.425,09	-592.789,00	-617.139,00	-129.771,74	463.017,26	-596.879,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,00	-222.950,00	-220.000,00	0,00	222.950,00	-267.811,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	220.000,00	0,00	-330.000,00	267.811,00
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	0,00	-71.829,00	-71.829,00	0,00	71.829,00	-81.829,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.829,00	71.829,00	0,00	-71.829,00	81.829,00
5943-0061 Marktstraße	-119.211,19	0,00	0,00	-116.932,19	-116.932,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.211,19	0,00	0,00	116.932,19	116.932,19	0,00
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-1.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-1.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	0,00	-146.308,00	-146.308,00	0,00	146.308,00	-29.376,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.308,00	146.308,00	0,00	-146.308,00	29.376,00
5943-008 Lichtraum- und Belebungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	-43.554,01	-129.145,00	-156.445,00	-9.793,30	119.351,70	-213.306,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.554,01	226.145,00	156.445,00	9.793,30	-216.351,70	213.306,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-45.703,67	0,00	0,00	-3.046,25	-3.046,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.703,67	0,00	0,00	3.046,25	3.046,25	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-22.557,00	-22.557,00	0,00	22.557,00	-4.557,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.557,00	22.557,00	0,00	-22.557,00	4.557,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944

Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00	-21.745,00	21.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00	-21.745,00	21.745,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-21.745,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-21.745,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-21.745,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-21.745,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-21.745,00	-21.745,00	0,00	21.745,00	-21.745,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.825,00	74.825,00	0,00	-74.825,00	74.825,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.825,00	74.825,00	0,00	-74.825,00	74.825,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	-74.825,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	-74.825,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	-74.825,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	-74.825,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-74.825,00	-74.825,00	0,00	74.825,00	-74.825,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00	-11.266,00	11.266,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00	-11.266,00	11.266,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	-11.266,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	-11.266,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	-11.266,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	-11.266,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-11.266,00	-11.266,00	0,00	11.266,00	-11.266,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	1.955.541,35	0,00	0,00	145.476,04	145.476,04	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.955.541,35	0,00	0,00	145.476,04	145.476,04	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.955.541,35	0,00	0,00	-145.476,04	-145.476,04	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr)		-1.257.356,88	0,00	0,00	-98.540,00	-98.540,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.257.356,88	0,00	0,00	98.540,00	98.540,00	0,00
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)		-698.184,47	0,00	0,00	-46.936,04	-46.936,04	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		698.184,47	0,00	0,00	46.936,04	46.936,04	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.046,00	103.046,00	6.533,10	-116.512,90	116.512,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	123.046,00	103.046,00	6.533,10	-116.512,90	116.512,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-110.046,00	-103.046,00	-6.533,10	103.512,90	-116.512,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-110.046,00	-103.046,00	-6.533,10	103.512,90	-116.512,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-110.046,00	-103.046,00	-6.533,10	103.512,90	-116.512,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-110.046,00	-103.046,00	-6.533,10	103.512,90	-116.512,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-110.046,00	-103.046,00	-6.533,10	103.512,90	-116.512,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
Gruppe 5947 Projektmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2021

Bereich **595** **Konversion**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00	-5.779,00	5.779,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	39.093,54	-210.906,46	140.446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	255.779,00	255.779,00	39.093,54	-216.685,46	146.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-32.593,54	223.185,46	-146.225,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-32.593,54	223.185,46	-146.225,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-32.593,54	223.185,46	-146.225,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-32.593,54	223.185,46	-146.225,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-32.593,54	223.185,46	-146.225,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	0,00	-83.166,37	-83.166,37	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.692,50	1.000.000,00	0,00	1.191.956,89	191.956,89	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.869,66	0,00	0,00	27.803,66	27.803,66	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	718.528,53	1.000.000,00	0,00	1.136.594,18	136.594,18	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.748.387,59	7.023.604,00	5.696.104,00	57.887,75	-6.965.716,25	4.993.884,00
25	für Baumaßnahmen	2.604.325,24	6.179.701,00	3.402.701,00	843.819,68	-5.335.881,32	2.825.238,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.357.526,49	13.203.305,00	9.098.805,00	901.707,43	-12.301.597,57	7.819.122,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.638.997,96	-12.203.305,00	-9.098.805,00	234.886,75	12.438.191,75	-7.819.122,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00	-5.779,00	5.779,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	20.049,37	-229.950,63	140.446,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	255.779,00	255.779,00	20.049,37	-235.729,63	146.225,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-20.049,37	235.729,63	-146.225,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-20.049,37	235.729,63	-146.225,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-20.049,37	235.729,63	-146.225,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-20.049,37	235.729,63	-146.225,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	432,00	-255.779,00	-255.779,00	-20.049,37	235.729,63	-146.225,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	0,00	-83.166,37	-83.166,37	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.692,50	1.000.000,00	0,00	1.191.956,89	191.956,89	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.479,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	706.137,87	1.000.000,00	0,00	1.109.996,52	109.996,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.678.454,00	2.243.950,00	2.181.450,00	13.663,00	-2.230.287,00	362.500,00
25	für Baumaßnahmen	2.600.475,31	4.609.701,00	3.402.701,00	837.547,68	-3.772.153,32	2.531.230,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.282.176,97	6.853.651,00	5.584.151,00	851.210,68	-6.002.440,32	2.893.730,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.576.039,10	-5.853.651,00	-5.584.151,00	258.785,84	6.112.436,84	-2.893.730,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne		310.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-310.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-002 Rückbau und Entsorgung		-1.654.746,65	-40.000,00	-40.000,00	-48.742,54	-8.742,54	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		39.479,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.694.225,65	40.000,00	40.000,00	49.948,54	9.948,54	0,00
5951-010 Gutachten und Planungskosten		-31.500,00	0,00	0,00	-15.953,16	-15.953,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.500,00	0,00	0,00	15.953,16	15.953,16	0,00
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte		0,00	-700.000,00	-340.000,00	-3.870,98	696.129,02	-696.129,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	700.000,00	340.000,00	3.870,98	-696.129,02	696.129,00
5951-041 Storcherring		-23.882,44	-649.818,00	-84.818,00	39.448,62	689.266,62	-565.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	41.343,75	41.343,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.882,44	649.818,00	84.818,00	1.895,13	-647.922,87	565.000,00
5951-042 Eisvogelweg		-31.385,16	-307.526,00	-25.526,00	-105,29	307.420,71	-282.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.385,16	307.526,00	25.526,00	105,29	-307.420,71	282.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
5951-043 Eschendorfer Aue	-328.902,91	-454.389,00	-454.389,00	661.573,29	1.115.962,29	-201.101,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	914.860,45	914.860,45	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.902,91	454.389,00	454.389,00	253.287,16	-201.101,84	201.101,00
5951-044 An der Streuobstwiese	0,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	367.000,00	-367.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	-367.000,00	367.000,00
5951-045 Am Feldrain	0,00	-303.000,00	-303.000,00	0,00	303.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	-303.000,00	0,00
5951-046 Am Eichenhain	-108.086,94	-53.445,00	-53.445,00	25.373,94	78.818,94	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	26.617,50	26.617,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.086,94	53.445,00	53.445,00	1.243,56	-52.201,44	0,00
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-34.185,43	-68.025,00	-68.025,00	161.498,27	229.523,27	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	161.673,75	161.673,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.185,43	68.025,00	68.025,00	175,48	-67.849,52	0,00
5951-049 Starenweg	-112.140,55	-282.105,00	-282.105,00	45.776,88	327.881,88	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	47.461,44	47.461,44	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.140,55	282.105,00	282.105,00	1.684,56	-280.420,44	0,00
5951-050 Aloysiusstraße	-870,00	-149.130,00	-149.130,00	0,00	149.130,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,00	149.130,00	149.130,00	0,00	-149.130,00	0,00
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	-175.417,36	0,00	0,00	-1.930,23	-1.930,23	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.169,70	0,00	0,00	1.930,23	1.930,23	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	291.839,84	-1.235.263,00	-1.235.263,00	-559.819,96	675.443,04	-420.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	0,00	-83.166,37	-83.166,37	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.126,53	1.235.263,00	1.235.263,00	476.653,59	-758.609,41	420.000,00
5951-110 Umliegungsvorteil / Vermessung	-1.989.050,00	-2.031.450,00	-2.031.450,00	-13.663,00	2.017.787,00	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.989.050,00	2.031.450,00	2.031.450,00	13.663,00	-2.017.787,00	150.000,00
5951-130 Nachzahlungen an BImA	0,00	-212.500,00	-150.000,00	0,00	212.500,00	-212.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	212.500,00	150.000,00	0,00	-212.500,00	212.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	311.692,50	1.000.000,00	0,00	-30.800,00	-1.030.800,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	311.692,50	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19.044,17	19.044,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19.044,17	19.044,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-12.544,17	-12.544,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	-12.544,17	-12.544,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	-12.544,17	-12.544,17	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-12.544,17	-12.544,17	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	-12.544,17	-12.544,17	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.390,66	0,00	0,00	26.597,66	26.597,66	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.390,66	0,00	0,00	26.597,66	26.597,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.933,59	4.179.654,00	3.464.654,00	44.224,75	-4.135.429,25	4.116.384,00
25	für Baumaßnahmen	3.849,93	1.500.000,00	0,00	280,65	-1.499.719,35	250.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.783,52	5.679.654,00	3.464.654,00	44.505,40	-5.635.148,60	4.366.384,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61.392,86	-5.679.654,00	-3.464.654,00	-17.907,74	5.661.746,26	-4.366.384,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	0,00	-4.000.000,00	-3.285.000,00	-12.721,57	3.987.278,43	-3.987.278,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000.000,00	3.285.000,00	12.721,57	-3.987.278,43	3.987.278,00
5952-002 Abbruch/Entsorgung	-3.849,93	-1.000.000,00	0,00	-280,65	999.719,35	-250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.849,93	1.000.000,00	0,00	280,65	-999.719,35	250.000,00
5952-005 Altlasten	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-57.542,93	-179.654,00	-179.654,00	-4.905,52	174.748,48	-129.106,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.390,66	0,00	0,00	26.597,66	26.597,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.933,59	179.654,00	179.654,00	31.503,18	-148.150,82	129.106,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5953 Alte Straßenmeisterei

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	5.991,35	-44.008,65	44.008,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	550.000,00	0,00	5.991,35	-544.008,65	544.008,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5953 Alte Straßenmeisterei

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-550.000,00	0,00	-5.991,35	544.008,65	-544.008,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	-5.991,35	44.008,65	-44.008,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	5.991,35	-44.008,65	44.008,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.566,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.566,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-15.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5954-003 Reaktivierung von Flächen	-1.566,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5955 Hessenschanze

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Mark Dieckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5955 Hessenschanze

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5955-001 Ankauf Hessenschanze	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	65	-11	42	53
<i>Schuldenstand je EW</i>	534	1.267	506	-761
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	28,7	29,4	29,7	0,3
<i>Steuerliche Ertragskraft je EW</i>	695	714	772	58
<i>Deckungsgrad</i>	322	318	327	9
<i>Überschuss je Einwohner</i>	1.372	1.375	1.475	100

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	0,00	117.718.487,28	9.154.487,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264.222,24	29.233.000,00	0,00	29.234.654,36	1.654,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.738,01	251.000,00	0,00	249.063,63	-1.936,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.010,01	4.195.000,00	0,00	5.020.055,27	825.055,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.452.182,61	142.243.000,00	0,00	152.222.260,54	9.979.260,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	524.854,00	79.000,00	0,00	1.702.198,00	1.623.198,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	0,00	4.964.062,69	-310.937,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.115,73	245.800,00	0,00	245.893,00	93,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.166.297,81	39.812.000,00	0,00	40.258.064,44	446.064,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.055,02	0,00	0,00	642.360,38	642.360,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.244.628,47	45.411.800,00	0,00	47.812.578,51	2.400.778,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.207.554,14	96.831.200,00	0,00	104.409.682,03	7.578.482,03	0,00
19	+ Finanzerträge	2.640,68	0,00	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.865.779,08	2.706.700,00	0,00	1.736.578,25	-970.121,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.863.138,40	-2.706.700,00	0,00	-1.734.266,68	972.433,32	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.344.415,74	94.124.500,00	0,00	102.675.415,35	8.550.915,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	104.232.598,74	104.645.700,00	0,00	112.256.573,35	7.610.873,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	104.424.598,74	104.837.700,00	0,00	112.448.573,35	7.610.873,35	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	104.424.598,74	104.837.700,00	0,00	112.448.573,35	7.610.873,35	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00

Teil-Rechnung 2021

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 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	0,00	117.718.487,28	9.154.487,28	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264.222,24	29.233.000,00	0,00	29.234.654,36	1.654,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.738,01	251.000,00	0,00	249.063,63	-1.936,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.286.272,35	4.195.000,00	0,00	4.291.493,49	96.493,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.338.444,95	142.243.000,00	0,00	151.493.698,76	9.250.698,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.115,73	245.800,00	0,00	245.893,00	93,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.166.297,81	39.812.000,00	0,00	40.258.064,44	446.064,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.980,70	0,00	0,00	385.939,27	385.939,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.629.394,24	40.057.800,00	0,00	40.889.896,71	832.096,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.709.050,71	102.185.200,00	0,00	110.603.802,05	8.418.602,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.507,00	110.000,00	0,00	51.932,08	-58.067,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-84.507,00	-110.000,00	0,00	-51.932,08	58.067,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.624.543,71	102.075.200,00	0,00	110.551.869,97	8.476.669,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.624.543,71	102.075.200,00	0,00	110.551.869,97	8.476.669,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	103.816.543,71	102.267.200,00	0,00	110.743.869,97	8.476.669,97	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	103.816.543,71	102.267.200,00	0,00	110.743.869,97	8.476.669,97	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.905.292,50	4.141.000,00	0,00	4.141.965,39	965,39	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.113.737,66	0,00	0,00	728.561,78	728.561,78	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.113.737,66	0,00	0,00	728.561,78	728.561,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	524.854,00	79.000,00	0,00	1.702.198,00	1.623.198,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	0,00	4.964.062,69	-310.937,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.074,32	0,00	0,00	256.421,11	256.421,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.615.234,23	5.354.000,00	0,00	6.922.681,80	1.568.681,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.501.496,57	-5.354.000,00	0,00	-6.194.120,02	-840.120,02	0,00
19 + Finanzerträge	2.640,68	0,00	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781.272,08	2.596.700,00	0,00	1.684.646,17	-912.053,83	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.778.631,40	-2.596.700,00	0,00	-1.682.334,60	914.365,40	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.280.127,97	-7.950.700,00	0,00	-7.876.454,62	74.245,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.888.183,00	10.521.200,00	0,00	9.581.158,00	-940.042,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	608.055,03	2.570.500,00	0,00	1.704.703,38	-865.796,62	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	608.055,03	2.570.500,00	0,00	1.704.703,38	-865.796,62	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	608.055,03	2.570.500,00	0,00	1.704.703,38	-865.796,62	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang 2021

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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“ wurde auf den Jahresabschluss 2019 erstmalig angewendet.

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 §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zugrunde 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 aufgrund 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 bekanntgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

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

Anhang 2021

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.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

- Einrichtung Klassenräume in Schulen,
- Medienbestand Stadtbibliothek,
- EDV-Arbeitsplatzausstattung in der städt. Verwaltung,
- Atemschutzrüstung der Feuerwehr.

Die Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände werden als Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anlagevermögen als Sammelposten erfasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Für sie werden Inventurbefreiungen gem. § 30 Abs. 4 KomHVO angewendet.

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 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung werden im Anhang gegeben. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

Anhang 2021

Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die auf einem Leistungsaustausch beruhen, werden dem Haushaltsjahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Erträge und Aufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung werden nach dem Erfüllungszeitpunkt abgegrenzt. Hier findet überwiegend das Veranlagungsprinzip Anwendung, d. h. sie werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, für das die Veranlagung/Abrechnung durchgeführt wurde. Ausnahmen hiervon stellen die Erträge aus den Steuerarten dar, die die Stadt Rheine erhebt. Hier wird das Bescheidprinzip angewendet, d. h. Zuordnung zum Haushaltsjahr nach dem Datum des Bescheides.

Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen

Aufgrund des vom Land NRW verabschiedeten „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit“ (NKF-CIG) müssen Haushaltsbelastungen, die durch die Pandemie entstanden sind, isoliert und ergebnisneutral verrechnet werden.

Die Haushaltsbelastungen sind in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag einzustellen. Zugleich erfolgt in gleicher Höhe eine Aktivierung mittels eines gesonderten Bilanzpostens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen in der Bilanz (Bilanzierungshilfe). Dies stellt den zweiten Teil der abschlussmäßigen Neutralisation dar.

Die Erfassung der Haushaltsbelastung erstreckte sich auf Mindererträge und Mehraufwendungen. Die Belastungen wurden vorrangig konkret ermittelt. Soweit eine konkrete Ermittlung nicht möglich war, wurde in einer Nebenrechnung ein Abgleich mit den Planansätzen des Ergebnisplans der Haushaltssatzung 2021 vorgenommen. Minderaufwendungen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang zu einem entstandenen Schaden standen, wurden abgezogen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2024 vollständig oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Liquidität war trotz der pandemiebedingten Belastungen nicht erforderlich.

Sonstiges

Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Stadt Rheine ist in einem gültigen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW festgelegt. Mit Konzepten zur Personalwirtschaft und zur Personalentwicklung legen Personalverwaltung und Gleichstellungsstelle Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung fest. Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 8. Mai 2018 die Fortschreibung des Gleichstellungsplanes für die Jahre 2018 bis 2023 beschlossen.

Anhang 2021**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz****Aktiva**

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>16.469.341,00</u>	<u>6.888.183,00</u>

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen 2021 wurden gem. NKF-CIG in Höhe von 9,6 Mio. EUR bilanziell isoliert. In gleicher Höhe war ein außerordentlicher Ertrag zu buchen. Eine detaillierte Aufstellung der Haushaltsbelastungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Lizenzen	0,00	10.178,49
– DV-Software	617.651,09	440.550,17
	<u>617.651,09</u>	<u>450.728,66</u>

Lizenzen und DV-Software werden ab 2021 in einer Position abgebildet, da eine eindeutige Trennung der Positionen oft nicht möglich ist.

Es wurden nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter aktiviert (vgl. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

1.2.1.1 Grünflächen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Grund und Boden	19.190.543,91	18.661.690,14
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.676.226,21	2.593.445,31
	<u>21.866.770,12</u>	<u>21.255.135,45</u>

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

Anhang 2021

als bewegliches Vermögen zu bilanzieren sind.

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>18.295.815,42</u>	<u>16.024.591,71</u>

Im Haushaltsjahr wurden zwei Flächen (Hörsteler Feld/ Bergstr.) mit einem Wert von 2,6 Mio. EUR neu erworben. Demgegenüber steht ein Abgang (Kanalstr.) in Höhe von rd. 400 TEUR.

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>3.326.506,04</u>	<u>3.360.847,04</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>16.601.793,28</u>	<u>16.775.701,65</u>

In dieser Position werden Grundstücke ausgewiesen, die keiner vorgenannten Position zugeordnet werden können. Unter anderem werden hier Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Grund und Boden	343.893,86	343.893,86
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.528.355,05	1.856.278,95
	<u>2.872.248,91</u>	<u>2.200.172,81</u>

Der Janusz Korczak-Kindergarten in Wadelheim wurde in 2021 für ca. 166 TEUR erweitert. Das Gebäude wurde bislang unter sonst. Gebäude geführt und wurde in 2021 umgebucht auf Kindertageseinrichtungen. (Wert zum 31.12.2021: 730 TEUR)

Neben der Kindertageseinrichtung am Thieberg steht zusätzlich noch ein mobiles Raumsystem im Eigentum.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62

Anhang 2021

– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	93.293.548,72	83.730.432,15
	<u>111.396.117,34</u>	<u>101.833.000,77</u>

Im Rahmen des Programms „Grundschuloffensive“ sind der Umbau der Gertrudenschule (4,8 Mio. EUR) und der Johannesschule Eschendorf (3,6 Mio. EUR) fertiggestellt worden. Darüber hinaus sind das Sprachlabor am Gymnasium Dionysianum (1,3 Mio. EUR) sowie zwei Containeranlagen (Bodelschwingschule u. Elsa-Brändström-Realschule) mit einem Investitionsvolumen von zusammen 850 TEUR in Betrieb genommen worden.

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
1.2.2.3 Wohnbauten		
– Grund und Boden	1.921.796,84	1.909.453,54
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.297.053,52	2.639.266,08
	<u>4.218.850,36</u>	<u>4.548.719,62</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
– Grund und Boden	9.225.995,83	8.721.702,36
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	48.523.518,68	49.224.257,28
	<u>57.749.514,51</u>	<u>57.945.959,64</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Die Jugendkunstschule Art and Tech Space wurde in 2021 angekauft, ebenso zwei Ladenlokale in der Mall des Rathauszentrums. Demgegenüber steht die Umbuchung eines Kindergartens in eine andere Bilanzposition sowie die Abschreibungen für Gebäude.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Anhang 2021

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>64.330.213,50</u>	<u>64.345.080,47</u>

Im Haushaltsjahr gab es keine wesentlichen Zu- oder Abgänge bei den Grundstücksflächen des Infrastrukturvermögens.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>6.748.653,63</u>	<u>6.793.839,75</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel erfolgt auf der Grundlage der Herstellungskosten gem. § 34 (3) KomHVO NRW – in der Eröffnungsbilanz jedoch unter Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>182.632,94</u>	<u>273.949,41</u>

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>142.131.879,86</u>	<u>144.582.769,39</u>

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurden neue Straßen oder Straßenerneuerungen mit einem Investitionsvolumen von 5,7 Mio. EUR in Betrieb genommen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>5.297.292,46</u>	<u>5.379.655,46</u>

Hier sind die u. a. die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten des Bustreffs Matthiasstraße (ZOB) ausgewiesen. In 2021 wurde eine neue Radabstellanlage in der Mühlenstr. fertiggestellt (63 TEUR).

Anhang 2021

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
	<u>1.178.441,99</u>	<u>1.257.692,21</u>

Als wesentlich ist die Radstation am Hauptbahnhof zu nennen. Daneben sind noch die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium, sowie das Heimathaus Elte unter dieser Position erfasst.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
	<u>4.768.238,27</u>	<u>4.757.413,91</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
- Maschinen	13.721,15	16.359,07
- Betriebsvorrichtungen	19.026,26	22.449,60
- Fahrzeuge	758.551,93	900.088,97
	<u>791.299,34</u>	<u>938.897,64</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen mit ca. 600 TEUR wertmäßig die größte Position dar. Ein neues Fahrzeug wurde in 2021 für das Ausländeramt angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
	<u>8.731.805,04</u>	<u>6.725.049,75</u>

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.

Ein Großteil der Investitionen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde an den städtischen Schulen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden alle Klassenräume städ-

Anhang 2021

tischer Schulen mit Luftreiniger ausgestattet (1,4 Mio. EUR). Außerdem wurden für ca. 500 TEUR weitere rd. 100 digitale Tafeln angeschafft.

Soweit Sonderabschreibungsmöglichkeiten bestanden, wurden sie angewendet (z. B. Vollabschreibung von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Anzahlungen auf Sachanlagen	460.969,02	57.795,03
– Anlagen im Bau	15.575.972,62	20.143.624,17
	<u>16.036.941,64</u>	<u>20.201.419,20</u>

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 fertiggestellten Anlagen entstanden sind.

Bei den Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Teilzahlungen auf zwei neue Löschfahrzeuge der Feuerwehr, die 2022 zur Auslieferung kommen sollen. Im Bereich der zentralen Gebäudewirtschaft befinden sich aufgrund der Grundschuloffensive mehrere Grundschulen im Bau. Des Weiteren werden der Umbau des Gebäudes 5 in der Dam-loup-Kaserne, das Rathauszentrum sowie diverse Straßenbauprojekte als Anlage im Bau ausgewiesen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
– Stadtwerke Rheine GmbH	43.590.000,00	43.590.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	0,00	23.091.529,02
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.340.707,18	2.340.707,18
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	20.720.090,77	16.720.090,77
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	8.382,95	8.382,95
	<u>66.659.180,90</u>	<u>85.750.709,92</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100 % beteiligt.

Zum 01.01.2021 wurde die „Technische Betriebe Rheine AöR“ in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt. Die Anteile müssen aufgrund der Umwandlung als „Sondervermögen“ ausgewiesen werden. Die Wohnungsgesellschaft erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 4.000 TEUR.

Anhang 2021

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
- Bürgerwind Altenrheine GmbH & Co. KG	250.000,00	250.000,00
- Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	10.000,00	10.000,00
- Dorfladen Rodde UG	9.900,00	9.900,00
- d.NRW AöR	1.000,00	1.000,00
- Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00
- Bürgerwind Hauenhorst GmbH & Co. KG	203.000,00	0,00
	<u>590.950,00</u>	<u>387.950,00</u>

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

Im Berichtsjahr hat sich die Stadt Rheine mit Kommanditanteilen an den Bürgerwindgesellschaften Hauenhorst GmbH & Co. KG beteiligt.

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	100.000,00	100.000,00
- Technische Betriebe Rheine	33.723.555,46	0,00
	<u>33.823.555,46</u>	<u>100.00,00</u>

Es handelt sich um eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Neu hinzugekommen ist die „Technische Betriebe Rheine“, die bisher als AöR geführt wurde. Zusätzlich zur Umbuchung der Anteile erhielt die Technische Betriebe Rheine in 2021 Zuführungen zur Kapitalrücklage in Höhe von 10,5 Mio. EUR.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>15.417.668,85</u>	<u>15.417.668,85</u>

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.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 1.056 TEUR höheren Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

Anhang 2021**1.3.5 Ausleihungen**

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Laufzeit < 1 Jahr	0,00	6.000.000,00
- Laufzeit > 5 Jahre	4.460.142,74	45.437.682,41
	<u>4.460.142,74</u>	<u>51.437.682,41</u>

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

Die Technische Betriebe Rheine AöR hatte 2020 ein kurzfristiges, unverzinsliches Darlehen in Höhe von 6 Mio. EUR erhalten. Dieses wurde in 2021 zurückgezahlt.

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von rd. 3.8 Mio. EUR dienen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen der Stadtwerke Rheine GmbH (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

Das Trägerdarlehen gegenüber der Technische Betriebe Rheine AöR aus dem Vorjahr wurde aufgrund des Rechtsformwechsels umgebucht und wird jetzt als Ausleihungen an Sondervermögen ausgewiesen.

Gegenüber der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH bestehen zum Bilanzstichtag langfristige Darlehen in Höhe von 646 TEUR.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Laufzeit > 5 Jahre	<u>39.839.586,24</u>	<u>0,00</u>

Es handelt sich um ein Trägerdarlehen an die Technische Betriebe Rheine. Das Trägerdarlehen wurde im Vorjahr noch als Ausleihung an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>313.453,96</u>	<u>391.878,66</u>

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

Anhang 2021**2. Umlaufvermögen****2.1 Vorräte**

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Heizölbestände	89.000,00	89.000,00
- zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	17.315.535,68	24.388.565,99
	<u>17.404.535,68</u>	<u>24.477.565,99</u>

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 11,7 Mio. EUR und Gewerbegrundstücke in Höhe von 5,6 Mio. EUR auf. In 2021 wurden im Gebiet der „Eschendorfer Aue“ Grundstücke mit Buchwerten von 4,9 Mio. EUR verkauft. Als zweitgrößter Vermögensabgang ist hier der Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich „Gl Holsterfeld“ zu nennen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Gebühren, Beiträge, Steuern u. a.	10.860.284,71	6.792.596,58
- Erstattungsansprüche § 107 b BeamVG	1.295.003,00	1.473.505,00
- Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	6.514.826,00	6.814.236,00
- Einzelwertberichtigungen	-4.237.336,64	-1.733.124,41
- Pauschalwertberichtigungen	-1.284.666,21	-1.169.411,74
	<u>13.148.110,86</u>	<u>12.177.801,43</u>

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.

In den Forderungen enthalten sind in 2021 erstmalig auch Forderungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz (UVG) in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Diese wurden bisher aufgrund eines hohen

Ausfallrisikos erst bei Vereinnahmung gebucht. Um das hohe Ausfallrisiko abzubilden, wurden für die UVG-Forderungen Einzelwertberichtigungen von 85% (2,4 Mio. EUR) berücksichtigt.

Anhang 2021

Der Barwert der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche aufgrund der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrnwechseln 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 Investitions- oder Liquiditätskredite ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Brutto-Forderungen	1.187.727,26	684.343,38
- Einzelwertberichtigungen	-31.494,62	-31.864,82
- Pauschalwertberichtigungen	-78.359,75	-68.945,96
	<u>1.077.872,89</u>	<u>583.532,60</u>

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Forderungen durchlaufende Gelder	11.692,69	449.254,61
- Forderungen Geldmittel	106.998,00	107.412,53
- Forderungen TBR (Verrechnungskonto)	5.188.521,78	9.171.526,44
- Übrige Forderungen	2.317.528,41	442.238,69
	<u>7.624.740,88</u>	<u>10.170.432,27</u>

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die keiner der vorgenannten Forderungsarten zugeordnet werden können.

Das Verrechnungskonto „TBR“ weist eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2020 aus, die am Bilanzstichtag beschlossen, aber noch nicht ausgezahlt war.

In den übrigen Forderungen ist eine in Dezember 2021 beschlossene Gewinnausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von 2,2 Mio. Euro enthalten, die im Januar 2022 zur Auszahlung kommt.

Anhang 2021

2.4 Liquide Mittel	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Städtische Girokonten	6.412.316,41	3.322.642,70
- Geldanlagen u. Guthaben bei Bausparkas- sen	4.813.877,42	4.811.565,85
- Schulgirokonten	644.490,81	394.215,76
- Stiftungsvermögen	296.118,25	294.807,39
- Fremde Sparbücher und Geldanlagen	502.220,05	515.079,05
	<u>12.669.022,94</u>	<u>9.338.310,75</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	4.831.245,13	4.078.845,32
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendun- gen	9.405.071,24	7.832.674,68
	<u>14.236.316,37</u>	<u>11.911.520,00</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten – allgemein - waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten Beamtenbezüge für Januar des Folgejahres und die am Jahresende gezahlten Transferleistungen an soziale Einrichtungen 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, sodass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist. Im Wesentlichen (8,5 Mio. EUR) handelt es sich um investive Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Schaffung für Kinderbetreuungsplätzen.

Anhang 2021Passiva**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. Die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr ist in einem Eigenkapitalspiegel dem Anhang als Anlage beigefügt.

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
	<u>246.168.381,38</u>	<u>243.088.852,51</u>

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 (§ 44 (3) KomHVO NRW).

Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Verrechnete Erträge (Sachanlagen/Sonderposten)

Veräußerungserträge Anlagevermögen	777.674,68 EUR
Abgänge Sonderposten zu Straßen	81.808,03 EUR
Flächenabgänge Baulastträgerwechsel (Korrektur aus 2014)	2.649.097,00 EUR
	<u>3.508.579,71 EUR</u>

Die Stadt Rheine hatte in 2014 aufgrund eines Baulastträgerwechsels verschiedene Straßenabschnitte von Kreis- und Landstraßen an den Kreis Steinfurt und das Land NRW übertragen („Ortsdurchfahrten“). Die Übertragung erfolgte unentgeltlich, aber die Vermögensabgänge durften gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (damals: § 43 Abs. 3 GemHVO) ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seinerzeit wurde zunächst nur das Straßenvermögen aus dem Anlagevermögen der Stadt Rheine ausgebucht und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die dazugehörigen Grundstücksflächen waren seinerzeit nicht unmittelbar mit übertragen worden, weil dies eine Vermessung, Parzellierung und katasterrechtliche Übertragung der Grundstücke erforderte. Um die spätere Übertragung der Grundstücke schon als Verpflichtung im Jahresabschluss 2014 darzustellen, wurde eine sonstige Rückstellung in Höhe von 2.649 TEUR gebildet. Die Rückstellung wurde wegen des direkten Zusammenhangs mit dem Baulastträgerwechsel ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Heute ist bekannt, dass die Bildung der Rückstellung und die Verrechnung bilanzrechtlich nicht korrekt waren. Tatsächlich sind auch bis heute keine Grundstücke katasterrechtlich übertragen worden. Die Stadt Rheine ist nach wie vor Eigentümerin dieser Grundstücke. Die

Anhang 2021

Korrektur der damals vorgenommenen Buchungen war daher vorzunehmen (Auflösung der Rückstellung und Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Sonderposten)

Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau	-234.771,64 EUR
Sonstige Abgänge Anlagevermögen	-163.340,01 EUR
Veräußerungsverluste Anlagevermögen	-30.939,19 EUR
	<u>-429.050,84 EUR</u>

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>16.872.788,59</u>	<u>11.992.244,94</u>

Der Jahresüberschuss 2020 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

1.4	Jahresüberschuss	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>3.128.905,96</u>	<u>4.880.543,65</u>

Im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.129 TEUR erzielt werden. Geplant war ein Fehlbetrag von 844 TEUR.

2. Sonderposten

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

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>142.769.389,27</u>	<u>141.260.481,65</u>

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>69.108.617,49</u>	<u>72.281.350,15</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

Anhang 2021

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gem. § 44 (6) KomHVO NRW sind Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen, die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten einzustellen. Im Haushaltsjahr gab es keine wesentlichen Gebührenüberschüsse.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
-	Sonderposten Programm „Gute Schule 2020“	4.140.207,50	2.183.207,50
-	Städtebauliche Verträge, Umlegung, Ablöse	1.718.773,77	0,00
-	Sonderposten Kunstgegenstände	2.599.410,20	2.591.525,20
-	Sonderposten Stiftungsvermögen	296.118,25	294.807,39
		<u>8.754.509,72</u>	<u>5.069.540,09</u>

Sonderposten aus städtebaulichen Verträgen, Umlegung und Stellplatzablösezahlungen werden erstmalig als „Sonstige Sonderposten“ dargestellt. Bisher erfolgte der Ausweis unter „Sonderposten für Beiträge“.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da in der Regel zukünftig Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
-	Pensionsrückstellungen	94.958.015,00	91.328.192,00
-	Rückstellungen für Beihilfen	31.266.563,00	29.971.811,00
		<u>126.224.578,00</u>	<u>121.300.003,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 46.182 TEUR, auf Ruheständler und Hinterbliebene 48.776 TEUR.

Anhang 2021

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>32.572.346,31</u>	<u>21.579.648,17</u>

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für unterlassene und mittelfristig eingeplante Instandhaltungen an städt. Gebäuden sowie diverse Maßnahmen aus dem Rahmenplan Innenstadt. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
-	Rückständiger Urlaub	1.259.750,88	1.119.666,73
-	geleistete Überstunden	972.599,45	799.109,72
-	Altersteilzeit	743.470,00	906.626,00
-	Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG	704.360,00	753.777,00
-	Sonstige Rückstellungen	3.856.676,17	5.963.120,62
		<u>7.536.856,50</u>	<u>9.542.300,07</u>

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 § 107 b Beamtenversorgungsgesetzes NRW wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG ermittelt.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um diverse Verpflichtungen, die keiner vorgenannten Rückstellungsposition zugeordnet werden konnten. Als größte Einzelpositionen ist Rückstellung für drohende Gewerbesteuerzurückzahlungen aufgrund von Klageverfahren (1.780 TEUR) zu nennen. Eine Rückstellung für noch zu übertragende Grundstücke aufgrund eines Baulastträgerwechsels von Ortsdurchfahrten (2.649 TEUR) wurde in 2021 aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

4.2.5	vom privaten Bereich	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		EUR	EUR
		<u>42.616.428,81</u>	<u>44.992.576,86</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Anhang 2021

Darin enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 4.016 TEUR. 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 Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe als Forderung aus Transferleistungen dargestellt werden.

4.3 Verbindlichkeiten**aus Krediten zur Liquiditätssicherung**31.12.202131.12.2020

EUR

EUR

2.497.987,002.563.917,00

Es handelt sich um Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Diese Darlehen werden als Liquiditätskredite ausgewiesen, weil die Kredite für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen vergeben wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen31.12.202131.12.2020

EUR

EUR

3.160.858,284.659.033,80

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen und Umlegungsverfahren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen31.12.202131.12.2020

EUR

EUR

4.768.503,434.078.522,10

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 Transferleistungen31.12.202131.12.2020

EUR

EUR

3.564.314,89980.927,41

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse und Kostenbeteiligungen im Sozial- und Jugendbereich.

Anhang 2021

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	502.220,05	515.079,05
- Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	644.490,81	394.215,76
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.509.034,09	897.853,01
- Verrechnungskonto Technische Betriebe Rheine AÖR	38.203,96	48.516,36
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	295.136,90	816.341,27
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	102.080,34	16.810,10
	<u>4.091.166,15</u>	<u>2.688.815,55</u>

Die Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln und aus Schulgirokonten spiegeln wider, dass die Stadt über liquide Mittel verfügt, bei denen sie lediglich als Verwalter auftritt. Hierbei handelt sich meist um Drittmittel oder zweckgebundene Spenden. Die Mittel werden in gleicher Höhe im Umlaufvermögen als liquide Mittel ausgewiesen.

Unter den anderen sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keiner vorhergehenden Position zugeordnet werden konnten. Enthalten ist eine Verbindlichkeiten gegenüber der Technischen Betriebe Rheine in Höhe von 1,36 Mio. EUR über eine die im Dezember 2021 beschlossene Zuführung zur Kapitalrücklage.

.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Erhaltene Anzahlungen	32.173,00	1.546.365,50
- Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	5.435.991,85	7.344.967,44
- Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	3.464.896,01	2.131.914,68
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	2.145.209,83	1.595.382,14
	<u>11.078.270,69</u>	<u>12.618.629,76</u>

Die hier dargestellten Zuwendungen und Beiträge sind als erhaltene Anzahlungen auszuweisen, weil die zugrundeliegenden Investitionen noch nicht fertiggestellt oder der Verwendungszweck noch nicht erfüllt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	68.372,11	23.246,89
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	5.794.869,93	5.083.226,82
	<u>5.863.242,04</u>	<u>5.106.473,71</u>

Anhang 2021

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen (z. B. vorausgezahlte Mieterträge).

Weiterhin waren u. a. Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Träger von Kindertageseinrichtungen (5,2 Mio. EUR) 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 2021**Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung****Ordentliche Erträge****1. Steuern und ähnliche Abgaben****117,7 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 108,6 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 52,7 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	41,4	46,5	46,6	46,6
Jahresabschluss	46,3	53,7	46,4	52,7
Abweichung Plan (in %)	4,9 (11,84 %)	7,2 (15,49 %)	-0,2 (-0,4 %)	6,1 (13,09 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (35 Mio. EUR), die Grundsteuer B (17,6 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (8,5 Mio. EUR).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**68,3 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 66,1 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 26,5 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 27,8 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die Auflösungen der Sonderposten mit 7,1 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.

3. Sonstige Transfererträge**6,2 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2,9 Mio. EUR)

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

Anhang 2021

Der deutliche Anstieg in 2021 resultiert aus einem einmaligen Sachverhalt. Es wurden erstmalig alle Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz buchungstechnisch erfasst, die hier als Erträge erscheinen (2,8 Mio. EUR). Der überwiegende Teil der Forderungen stammt aus früheren Jahren und es ist aufgrund von Erfahrungen mit einer hohen Ausfallquote zu rechnen. Aus diesem Grund wurde gleichzeitig eine Forderungswertberichtigung vorgenommen, die sich bei den „Sonstigen Aufwendungen“ wiederfindet.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**10,5 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 4,9 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	478,1	488,5	377,0	490,7
Baugenehmigungsgebühren	590,0	647,6	887,3	844,3
Kindergartenelternbeiträge	3.090,6	3.494,4	1.966,9	1.868,0
Betreuungsangebote	594,3	707,5	550,3	615,2
Volkshochschulgebühren	1.035,3	901,6	545,8	514,5
Musikschulgebühren	560,3	560,6	500,4	548,6
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	611,8	678,9	602,7	520,3

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

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

(fortgeschriebener Ansatz = 2,1 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 Pächterträge von zusammen 1,8 Mio. EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

Anhang 2021

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	123,4	116,5	6,9	21,6
Sportstättennutzungsentgelte	98,2	101,5	54,5	44,3
Gestattungsverträge	16,4	133,8	7,3	9,3

Der starke Rückgang bei den Einnahmen in 2020 und 2021 hat ihre Ursache in den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

(Die besonders hohen Entgelte bei den Gestattungsverträgen 2019 resultierten aus Verträgen mit verschiedenen Windparkgesellschaften, in denen Einmalentgelte für 10 Jahres-Zeiträume vereinbart wurden.)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,1 EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 10,0 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 Rettungsdienstes 3,0 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,2 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2,2 Mio. EUR

7. Sonstige ordentliche Erträge 12,9 EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 9,6 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 4,0 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 5,7 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,4 Mio. EUR
- Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen 0,8 Mio. EUR
- Abfindungen für Versorgungslasten neuer Mitarbeiter 0,3 Mio. EUR

Die Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken führen regelmäßig zu Mehrerträgen, weil diese nicht oder aus Vorsichtsgründen niedrig im Haushaltsplan angesetzt werden.

8. Aktivierte Eigenleistungen 0,6 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 0,6 Mio. EUR)

Anhang 2021

Aktiviert Eigenleistungen sind 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.

Ordentliche Aufwendungen**11. Personalaufwendungen****44,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 45,2 Mio. EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2018	2019	2020	2021
- Mio. EUR -			
38,5	40,1	42,0	44,8

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 0,4 Mio. EUR (1,1 %) verringert.

12. Versorgungsaufwendungen**5,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 5,3 Mio. EUR)

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

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Versorgungsaufwendungen 0,3 Mio. EUR (5,9 %) weniger aufgewendet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**50,6 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 59,3 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Sach- und Dienstleistungen 8,6 Mio. EUR (14,6 %) weniger aufgewendet.

Anhang 2021

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- Mio. EUR -			
Energie- und Wasserkosten	5,4	5,8	2,7	2,8
Instandhaltung Gebäude	7,5	4,9	5,3	10,8
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10,0	9,0	9,8	10,9
Gebäudereinigung	1,6	1,7	1,8	2,0
Sonstige Dienstleistungen	4,7	5,0	5,6	5,2

Im Haushaltsjahr sind Minderaufwendungen bei den Instandhaltungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen (-10,1 Mio. EUR) und den sonstigen Dienstleistungen (-5,0 Mio. EUR) entstanden. Als Mehraufwand ist die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (7,9 Mio. EUR) als wesentlichste Position zu nennen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

16,2 Mio. EUR
(fortgeschriebener Ansatz = 14,2 Mio. EUR)

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

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	14,7	15,2	15,5	16,2

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen gegenüber, die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden. Diese Positionen sind gemeinsam zu betrachten, weil das Sachanlagevermögen zu einem erheblichen Anteil durch Beiträge und Zuwendungen Dritter finanziert wurde. Saldiert ergeben die Positionen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten folgende Belastungen in der Ergebnisrechnung:

Anhang 2021

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- Mio. EUR -			
Saldo Abschreibungen ./.. Auf- lösung Sonderposten	5,9	5,1	5,2	5,6

15. Transferaufwendungen**114,6. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 117,0 Mio. EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Transferaufwendungen 2,5 Mio. EUR (2,1 %) weniger aufgewendet.

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	- Mio. EUR -			
Allgemeiner sozialer Dienst/ Spezialdienste (früher: Förderung junger Menschen u. Familien)	17,3	18,2	19,7	21,1
Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen/Tagespflege	26,2	29,3	33,6	36,7
Kreisumlage an den Kreis Stein- furt	33,2	33,2	34,3	34,9
Unterhaltungsvorschussleistungen	3,1	3,0	3,4	3,0
Hilfen für erwerbsfähige Perso- nen	3,1	2,7	2,3	2,3
Gewerbesteuerumlage	3,8	4,1	3,7	4,2

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz:

- Minderaufwendungen Breitbandausbau (- 8,6 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Allgemeiner sozialer Dienst/Spezialdienste (+ 6,4 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege (+ 1,1 Mio. EUR)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**11,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 7,9 Mio. EUR)

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

Anhang 2021

Es sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,6 Mio. EUR
- Wertberichtigungen auf Forderungen (hier im Wesentlichen für Unterhaltsvorschussleistungen- einmalig)	2,8 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,5 Mio. EUR
- Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1,2 Mio. EUR
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,8 Mio. EUR
- Mieten, Pachten, Leasing	1,4 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge	1,4 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,1 Mio. EUR

Finanzergebnis

19. Finanzerträge **9,1 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 7,7 Mio. EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

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

Die Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. EUR sind durch überplanmäßige Ausschüttung der Technischen Betriebe entstanden.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **1,7 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 2,7 Mio. EUR)

Hauptsächlich werden hier Zinsaufwendungen für langfristig aufgenommene Kredite bei Kreditinstituten dargestellt.

Außerordentliches Ergebnis

23. Außerordentliche Erträge **9,6 Mio. EUR**
(fortgeschriebener Ansatz = 10,5 Mio. EUR)

Mindererträge und Mehraufwendungen, die im Haushaltsjahr 2021 durch die Corona-Pandemie entstanden sind, waren gem. NKF-CIG zu isolieren und durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren.

Anhang 2021

Es wurden Mindererträge in Höhe von 6,9 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR festgestellt und isoliert. Als Gegenposition zum außerordentlichen Ertrag wird in gleicher Höhe eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht über die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

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	17,5	17,5	12,8
Veräußerung von Sachanlagen	8,3	8,3	12,3
Beiträge und Entgelte	4,6	4,6	3,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	7,5

Der größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 4,7 Mio. EUR weniger eingezahlt als veranschlagt. Das liegt daran, dass Landesmittel für verschiedene Bauprojekte in 2021 noch nicht abgerufen werden konnten.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich 4 Mio. EUR oberhalb der Planung. Die Vermarktung der Baugrundstücke Eschendorfer Aue führte alleine zu 8,3 Mio. EUR Einzahlungen. Zweitgrößter Posten ist die Vermarktung der Gewerbefläche „IndustrieRAUM Rheine 30/70“ mit 1,2 Mio. EUR.

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 3,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 4,6 Mio. EUR vereinnahmt werden. Verzögerungen bei verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen wirken sich ebenfalls auf die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen aus.

Bei den Sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse von Ausleihungen, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Die Mehreinnahme von 6,1

Anhang 2021

Mio. Euro liegt in der Rückzahlung eines kurzfristig gewährten Darlehens an die Technischen Betriebe Rheine AÖR in Höhe von 6 Mio. EUR begründet. Darüber gab es keinen Planansatz.

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,6	20,4	4,5
Baumaßnahmen	39,1	65,0	12,8
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	11,3	7,6
Erwerb von Finanzanlagen	10,0	14,2	4,2
Aktivierbare Zuwendungen	3,4	4,4	2,4
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,3	0,3	0,4

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit 32,0 Mio. EUR gegenüber der Planung um 37,8 Mio. EUR niedriger aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 46 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthalten, ist die Abweichung noch erheblich höher (83,7 Mio. EUR).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 15,9 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 20,4 Mio. EUR.

Der Planansatz für Baumaßnahmen betrug 39,1 Mio. EUR, tatsächlich ausgezahlt wurden 12,8 Mio. EUR, davon 7,7 Mio. EUR für Hochbaumaßnahmen und 4,6 Mio. EUR für Tiefbaumaßnahmen. Der fortgeschriebene Ansatz war mit 65 Mio. EUR deutlich höher. Verzögerungen in der Bauausführung geplanter Projekte machen regelmäßig Ermächtigungsübertragungen nötig. Im fortgeschriebenen Ansatz waren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 25,9 Mio. EUR aus dem Vorjahr enthalten, ins nächste Haushaltsjahr werden 37,9 Mio. EUR übertragen.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 3,7 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans für Schulen hat sich verzögert. Im Bereich der Feuerwehr wurden Anschaffungen, z. B. Fahrzeuge, mit einem Volumen von 2,9 Mio. EUR nicht planmäßig getätigt. Die nicht ausgeschöpften Auszahlungsansätze wurden größtenteils in den Finanzplan 2022 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen um 10,0 Mio. EUR niedriger als der fortgeschriebene Ansatz. Auszahlungen für geplante Kapitalerhöhungen zugunsten der Wohnungsgesellschaft und den Stadtwerken Rheine in Höhe von insgesamt 14 Mio. EUR kamen in 2021 nur mit 4 Mio. EUR zur Auszahlung.

Anhang 2021**Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Aufnahme von Krediten für Investitionen	37,6	37,6	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde mit 37,6 Mio. EUR veranschlagt - basierend auf dem ermittelten Kreditbedarf bei Durchführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen in 2021. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsprojekten hatte auch Auswirkung auf den Kreditbedarf. Im Haushaltsjahr mussten keine Investitionskredite aufgenommen werden.

Ein Ansatz zur Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung wird im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Im Berichtsjahr 2021 erfolgte keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3,0	3,0	2,1

Die Tilgung von Krediten für Investitionen war aufgrund der in 2021 noch nicht aufgenommenen Kredite niedriger als veranschlagt.

Anhang 2021**Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen****Bürgschaften**

Nach § 87 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 **1.249.096,18 EUR** zum 31.12.2021 teilt sich wie folgt auf:

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	213.316,00 EUR
Rheiner Bäder GmbH	234.333,71 EUR
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	715.646,47 EUR
Technische Betriebe Rheine AÖR	0,00 EUR
Sonstige	85.800,00 EUR

In 2021 weggefallen ist der Ausweis der Bürgschaft für die als Eigenbetrieb geführten Technischen Betriebe Rheine.

Ermächtigungsübertragungen

Es werden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt **85,2 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2022 übertragen. Davon entfallen 68,9 Mio. EUR auf Investitionsmaßnahmen.

Um begonnene bzw. geplante Vorhaben oder geförderte Projekte, die keine Investitionsprojekte sind, im Folgejahr fortsetzen zu können, werden Aufwandsermächtigungen in einer Größenordnung von insgesamt **13,1 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2022 übertragen.

Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen wurden in Höhe von **3,3 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt übertragen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Anlagen zum Anhang

Anhang 2021

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.165.235,51	317.589,08	502,00	0,00	1.482.322,59
2. Sachanlagen	752.861.213,70	25.976.936,10	4.614.121,98	0,00	774.224.027,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.256.226,03	3.708.983,88	843.153,62	7.797,00	65.129.853,29
2.1.1 Grünflächen	25.935.279,13	1.009.859,87	206.936,95	7.797,00	26.745.999,05
2.1.2 Ackerland	16.024.591,71	2.686.185,49	414.961,78	0,00	18.295.815,42
2.1.3 Wald, Forsten	3.404.377,54	6.977,00	41.385,00	0,00	3.369.969,54
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.891.977,65	5.961,52	179.869,89	0,00	16.718.069,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.877.227,71	6.056.010,52	996.109,71	8.118.704,63	233.055.833,15
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.418.983,91	0,00	0,00	1.135.959,66	3.554.943,57
2.2.2 Schulen	134.913.284,42	4.204.234,73	996.109,71	8.070.022,17	146.191.431,61
2.2.3 Wohnbauten	6.373.029,27	12.721,57	0,00	0,00	6.385.750,84
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.171.930,11	1.839.054,22	0,00	-1.087.277,20	76.923.707,13
2.3 Infrastrukturvermögen	417.182.807,93	3.202.976,89	1.320.935,60	3.352.652,15	422.417.501,37
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.347.154,67	554.146,43	569.013,40	0,00	64.332.287,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.984.381,14	1.365,00	0,00	153.858,21	10.139.604,35
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	1.619.346,07
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	333.890.811,11	2.647.465,46	751.922,20	3.135.557,75	338.921.912,12
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.341.114,94	0,00	0,00	63.236,19	7.404.351,13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	2.446.445,56
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.757.413,91	7.885,00	0,00	2.939,36	4.768.238,27
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.971.511,84	22.437,80	0,00	0,00	6.993.949,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.168.161,52	4.935.551,96	725.509,22	-2.939,36	23.375.264,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.201.419,20	8.043.090,05	728.413,83	-11.479.153,78	16.036.941,64
3. Finanzanlagen	156.293.223,98	5.563.500,00	7.216.378,13	0,00	154.640.345,85
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	88.558.044,06	4.000.000,00	0,00	-23.091.529,02	69.466.515,04
3.2 Beteiligungen	387.950,00	203.000,00	0,00	0,00	590.950,00
3.3 Sondervermögen	100.000,00	1.360.500,00	0,00	23.091.529,02	24.552.029,02
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.417.668,85	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85
3.5 Ausleihungen	51.829.561,07	0,00	7.216.378,13	0,00	44.613.182,94
3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.437.682,41	0,00	7.137.953,43	-39.839.586,24	4.460.142,74
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	39.839.586,24	39.839.586,24
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	391.878,66	0,00	78.424,70	0,00	313.453,96
4. Summe des Anlagevermögens	910.319.673,19	31.858.025,18	11.831.002,11	0,00	930.346.696,26

Anhang 2021

kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Zu- und Abgänge, Umbuchungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
714.506,85	150.666,65	0,00	-502,00	864.671,50	617.651,09	450.728,66
273.661.317,82	16.050.749,62	469,48	-2.013.474,77	287.699.013,17	486.525.014,65	479.199.895,88
4.839.950,18	302.172,20	0,00	-103.153,95	5.038.968,43	60.090.884,86	57.416.275,85
4.680.143,68	302.172,20	0,00	-103.086,95	4.879.228,93	21.866.770,12	21.255.135,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295.815,42	16.024.591,71
43.530,50	0,00	0,00	-67,00	43.463,50	3.326.506,04	3.360.847,04
116.276,00	0,00	0,00	0,00	116.276,00	16.601.793,28	16.775.701,65
53.349.374,87	4.350.752,09	0,00	-880.975,95	56.819.102,03	176.236.731,12	166.527.852,84
218.811,10	58.589,80	0,00	405.293,76	682.694,66	2.872.248,91	2.200.172,81
33.080.283,65	2.596.055,55	0,00	-880.975,95	34.795.314,27	111.396.117,34	101.833.000,77
1.824.309,65	342.590,83	0,00	0,00	2.166.900,48	4.218.850,36	4.548.719,62
18.225.970,47	1.353.515,91	0,00	-405.293,76	19.174.192,62	57.749.514,51	57.945.959,64
195.807.513,45	8.329.561,11	0,00	-410.245,58	203.726.828,98	218.690.672,39	221.375.294,48
2.074,20	0,00	0,00	0,00	2.074,20	64.330.213,50	64.345.080,47
3.190.541,39	200.409,33	0,00	0,00	3.390.950,72	6.748.653,63	6.793.839,75
1.345.396,66	91.316,47	0,00	0,00	1.436.713,13	182.632,94	273.949,41
189.308.041,72	7.892.236,12	0,00	-410.245,58	196.790.032,26	142.131.879,86	144.582.769,39
1.961.459,48	145.599,19	0,00	0,00	2.107.058,67	5.297.292,46	5.379.655,46
1.188.753,35	79.250,22	0,00	0,00	1.268.003,57	1.178.441,99	1.257.692,21
0,00	0,00	469,48	-469,48	0,00	4.768.238,27	4.757.413,91
6.032.614,20	170.036,10	0,00	0,00	6.202.650,30	791.299,34	938.897,64
12.443.111,77	2.818.977,90	0,00	-618.629,81	14.643.459,86	8.731.805,04	6.725.049,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036.941,64	20.201.419,20
2.807.334,14	0,00	0,00	0,00	2.807.334,14	151.833.011,71	153.485.889,84
2.807.334,14	0,00	0,00	0,00	2.807.334,14	66.659.180,90	85.750.709,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.950,00	387.950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552.029,02	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417.668,85	15.417.668,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613.182,94	51.829.561,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.142,74	51.437.682,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.839.586,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.453,96	391.878,66
277.183.158,81	16.201.416,27	469,48	-2.013.976,77	291.371.018,81	638.975.677,45	633.136.514,38

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021	Mit einer Restlaufzeit von...			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 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	13.148.110,86	5.706.189,86	1.474.892,00	5.967.029,00	12.177.801,43
2. Privatrechtliche Forderungen	1.077.872,89	1.077.801,66	71,23	0,00	583.532,60
3. Summe aller Forderungen	14.225.983,75	6.783.991,52	1.474.963,23	5.967.029,00	12.761.334,03

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.616.428,81	2.452.424,80	10.255.011,55	29.908.992,46	44.992.576,86
<i>2.5 von Kreditinstituten</i>	<i>42.616.428,81</i>	<i>2.452.424,80</i>	<i>10.255.011,55</i>	<i>29.908.992,46</i>	<i>44.992.576,86</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.497.987,00	135.080,00	540.320,00	1.822.587,00	2.563.917,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.160.858,28	3.160.858,28	0,00	0,00	4.659.033,80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.768.503,43	4.768.503,43	0,00	0,00	4.078.522,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.564.314,89	3.564.314,89	0,00	0,00	980.927,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.091.166,15	4.091.166,15	0,00	0,00	2.688.815,55
8. Erhaltene Anzahlungen	11.078.270,69	10.884.170,69	194.100,00	0,00	12.618.629,76
9. Summe aller Verbindlichkeiten	71.777.529,25	29.056.518,24	10.989.431,55	31.731.579,46	72.582.422,48
nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	1.249.096,18				

Eigenkapitalspiegel 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO 2021	Veränderung Sonderrücklage 2021	Jahresergebnis 2021	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1.1 Allgemeine Rücklage	243.088.852,51	0,00	3.079.528,87	0,00		246.168.381,38
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.992.244,94	4.880.543,65				16.872.788,59
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.880.543,65	-4.880.543,65			3.128.905,96	3.128.905,96
Summe Eigenkapital	259.961.641,10	0,00	3.079.528,87	0,00	3.128.905,96	266.170.075,93

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 (1) Satz 1 GO NRW)

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.172.938,63	640.445,32	4.880.543,65	11.693.927,60
Summe	6.172.938,63	640.445,32	4.880.543,65	11.693.927,60

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Bezeichnung	01.01.2021	Verrechnung	Auflösung	Neubildung	31.12.2021
6023	Stadthalle -Sanierung Bühnenbeleuchtung	43.600,00 €				43.600,00 €
5202	Diverse Maßnahmen Gebäudemanagement	436.000,00 €	- 183.000,00 €	- 20.000,00 €	827.000,00 €	1.060.000,00 €
5202-100103	MEP-Canisiusschule	- €			50.000,00 €	50.000,00 €
5202-100113	MEP-Michaelschule	- €			50.000,00 €	50.000,00 €
5202-100114	MEP-Paul-Gerhardt-Schule	- €			50.000,00 €	50.000,00 €
5202-100501	MEP-Gymnasium Dionysianum	- €			290.387,00 €	290.387,00 €
5202-100502	MEP-Emsland-Gymnasium	- €			114.836,00 €	114.836,00 €
5202-100503	MEP-Kopernikus-Gymnasium	- €			96.902,00 €	96.902,00 €
5202-1076	Gymnasium Dionysianum / Wärmedämmverbundsystem	2.000.000,00 €	- 69.352,44 €			1.930.647,56 €
5202-110103	GSO-Canisiusschule	- €			990.000,00 €	990.000,00 €
5202-1101091	GSO-Konradschule	- €			500.000,00 €	500.000,00 €
5202-110113	GSO-Michaelschule	- €			1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
5202-110114	GSO.Paul-Gerhard-Schule	- €			446.435,00 €	446.435,00 €
5202-904	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	105.000,00 €				105.000,00 €
5202-930	Energiemanagement	600.000,00 €	- 349.982,48 €		337.690,00 €	587.707,52 €
5202-940	Altes Rathaus /Frankmannsflügel	150.000,00 €		- 150.000,00 €		- €
5942-005	Sanierung Rathauszentrum I	18.000.000,00 €	- 531.044,73 €		3.500.000,00 €	20.968.955,27 €
5943-001	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone	37.364,84 €				37.364,84 €
5943-008	Lichtraum und Beleuchtungskonzept Innenstadt	33.527,16 €	- 33.527,16 €			- €
5951-100	Eschendorfer Aue	174.156,17 €	- 3.176,78 €			170.979,39 €
		21.579.648,17 €	-1.170.083,59 €	- 170.000,00 €	8.553.250,00 €	28.792.814,58 €

Coronabedingte Haushaltsbelastungen 2021 gem. NKF-CIG

FB/SB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF CIG	Bemerkung
0	0602	Kulturförderung und Stadthalle - Miete Stadthalle	Pachtreduzierung	-10.500 EUR	Mindererträge
0	0603	Städtische Museen - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Rückgänge Eintrittsgelder wegen Einschränkungen bei der Öffnung	-24.307 EUR	Mindererträge
0	0603	Städtische Museen - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Rückgänge Erträge aus Verkäufen	-953 EUR	Mindererträge
0	0603	Städtische Museen - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einsparung Honorare aufgrund nicht durchgeführter Führungen	22.247 EUR	Minderaufwendungen
0	07	Sportstätten	Rückgänge Sportstättennutzungsgebühr wegen coronabedingter Einschränkungen	-39.077 EUR	Mindererträge
0	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	verschiedener Sachaufwand	-38.463 EUR	Mehraufwendungen
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung (inkl. Homeschooling)	-1.422.425 EUR	Mehraufwendungen
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Förderungen zum Ausgleich von Mehraufwendungen	11.628 EUR	Mehrerträge
2	2101	Förderung junger Menschen und Familien	Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen während des Lockdowns	-58.680 EUR	Mehraufwendungen
2	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Rückgänge Elternbeiträge - Zuwendungen Land für Januar 2021	347.330 EUR	Mehrerträge
2	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Rückgänge Elternbeiträge - Verzicht für die Monate Januar bis Juli 2021	-1.533.976 EUR	Mindererträge
2	2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Aufwendungen für Zuschuss Alltagshelfer	-197.254 EUR	Mehraufwendungen
2	2104	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschuss Aufholen nach Corona	34.076 EUR	Mehrerträge
2	2104	Kinder- und Jugendarbeit	Aufwendungen für Zuschuss Aufholen nach Corona	-34.076 EUR	Mehraufwendungen
2	2321	Volkshochschule	Rückgänge Benutzungsgebühren wegen Einschränkung beim Kursangebot	-305.454 EUR	Mindererträge
2	2321	Volkshochschule	Förderungen zum Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen	160.800 EUR	Mehrerträge
2	2321	Volkshochschule	Rückgang Honorarzahllungen wegen Einschränkungen beim Kursangebot	143.014 EUR	Minderaufwendungen

FB/SB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF CIG	Bemerkung
2	2322	Musikschule	Steigende Honorarzahungen wegen zusätzlichen Online- und Einzelunterrichten	-82.694 EUR	Mehraufwendungen
2	2323	Stadtbibliothek	Rückgänge Benutzungsgebühren	-45.664 EUR	Mindererträge
2	2323	Stadtbibliothek	Rückgänge Erträge aus Verkäufen	-4.500 EUR	Mindererträge
2	2	Jugend und Bildung	verschiedener Sachaufwand	-32.332 EUR	Mehraufwendungen
3	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Gewerbewesen - Rückgänge Verwaltungsgebühren	-26.006 EUR	Mindererträge
3	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rückgänge Verwarngelder ruhender Verkehr	-11.790 EUR	Mindererträge
3	32	Sondernutzungsgebühren	Verzicht auf Sondernutzungsgebühren	-29.421 EUR	Mindererträge
3	3	Recht und Ordnung	verschiedener Sachaufwand	-1.052 EUR	Mehraufwendungen
4	41	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten - Senkung der Pacht für die Außengastronomie am Falkenhof	-480 EUR	Mindererträge
4	41	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten - Verzicht Sondernutzungsgebühr	-95 EUR	Mindererträge
4	42	Zahlungsabwicklung	Verzicht auf Säumniszuschläge	-47.267 EUR	Mindererträge
4	4203	Transferaufwendungen EWG	Erhöhung Gesellschaftereinlage EWG	-121.400 EUR	Mehraufwendungen
5	5202	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle	-169.072 EUR	Mehraufwendungen
7	71	Service Organisation	Arbeitsschutz - Verkaufserlöse für Schnelltests und Schutzmasken	37.075 EUR	Mehrerträge
7	71	Service Organisation	Arbeitsschutz - Beschaffung von Schnelltests, Deinfektionsmittel und Schutzmasken	-153.737 EUR	Mehraufwendungen
7	73	Politische Gremien	Sitzung politischer Gremien - Saalmiete, Reinigung, u.a.	-25.786 EUR	Mehraufwendungen
7	7	Interner Service	verschiedener Sachaufwand	-58.978 EUR	Mehraufwendungen
8	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	Rückgänge privatrechtliche Leistungsentgelte wegen eingeschränkter Öffnung des Begegnungszentrum	-3.829 EUR	Mindererträge

FB/SB	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Isolierungsbetrag NKF CIG	Bemerkung
8	8103	Hilfen für Asylbewerber	Zusätzliche Zahlung für Leistungsberechtigte	-281 EUR	Mehraufwendungen
8	84	Soziale Einrichtungen	Zusätzliche Testungen von Bewohnern und Besuchern	-380 EUR	Mehraufwendungen
8	850	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept	-80.963 EUR	Mehraufwendungen
8	850	Schulen	Zuschuss Lolli-Testungen	25.086 EUR	Mehrerträge
8	850	Schulen	Lolli-Testungen (inkl. Fahrten)	-25.862 EUR	Mehraufwendungen
8	850	Schulen	CO2-Messgeräte	-69.794 EUR	Mehraufwendungen
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprogramm "Extrazeit" - Landeszuwendung	41.170 EUR	Mehrerträge
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprogramm "Extrazeit" - Umsetzung Förderprogramm	-85.226 EUR	Mehraufwendungen
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Zuschuss außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten	107.609 EUR	Mehrerträge
8	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Aufwendungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten	-119.946 EUR	Mehraufwendungen
8	7	Interner Service	verschiedener Sachaufwand	-25.910 EUR	Mehraufwendungen
9	9001	Vergnügungssteuer	Rückgänge bei der Vergnügungssteuer	-779.314 EUR	Mindererträge
9	9001	Kompensationsleistungen	Rückgänge nach Endabrechnung	-485.908 EUR	Mindererträge
9	9001	Schlüsselzuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	-4.358.339 EUR	Mindererträge
				-9.581.158 EUR	

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Internet	42.300,00 €	Fortsetzung diverse Projekte "Digitalisierung"
02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Bürgerengagement	20.000,00 €	Fortsetzung Projekt "Leitlinienprozess Bürgerbeteiligung"
0602	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kulturförderung	9.000,00 €	Fortsetzung Projekt "Skulpturen im Stadtpark"
0603	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Jugendkulturelle Bildung	9.700,00 €	Fortsetzung Projekt "Aktualisierung Museumspädagogik"
07	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private UN	Förderung des Sports	33.269,00 €	Bewilligte Zuwendungen an Sportvereine
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Spielplätze	249.767,00 €	Fortsetzung Projekt "Sanierung Spielfläche Hasenhöhle"
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Einrichtung KSP	90.906,00 €	Fortsetzung Renovierungsliste Spielflächenbedarfsplan
2401	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	Offene Seniorenarbeit	80.846,00 €	Fortsetzung "Sozialplan Alter"
2402	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	Offene Behindertenarbeit	152.806,00 €	Fortsetzung "Aktionsplan Inklusion, Schwerpunkt Leichte Sprache"
33	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	30.000,00 €	Auftrag Machbarkeitsstudie "Neubau FuRW" erteilt
33	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erstausrüstung neue hauptamtliche Kräfte	26.200,00 €	Auftrag erteilt
42	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beteiligungsmanagement	9.800,00 €	Auftrag erteilt
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	188.438,00 €	Verzögerung div. Fachuntersuchungen und Planungsleistungen
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verfügungsfonds Anmietung	190.324,00 €	Fortsetzung Projekt
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds	24.651,00 €	Fortsetzung Projekt
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien	27.000,00 €	Verzögerung Projektstart
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	143.611,00 €	Verzögerung von Einzelmaßnahmen
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Elter Straße (Westfalenstraße -	80.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Elter Straße (Sandhövelstraße -	60.000,00 €	Verzögerung Projektstart

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Kopernikusstraße	98.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	20.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	79.552,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Sandkampstraße (Bonifatiusstr. - Am Stadtwalde)	165.883,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Darbrookstraße	148.963,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Sandkampstraße	99.982,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	32.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	282.768,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	150.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Sonstige Transferaufwendungen	Breitbandausbau	7.000.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	368.724,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private UN	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	272.723,00 €	Fortsetzung Projekt; Zweckgebundene ÖPNV-Förderung
5301	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private UN	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	87.368,00 €	Fortsetzung Projekt; Zweckgebundene ÖPNV-Förderung
5301	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mobilität	17.024,00 €	Fortsetzung Förderung Lastenräder
5302	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bauverwaltung	3.000,00 €	Nachholung von Fortbildungen
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	25.000,00 €	Fortsetzung Projekt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Stadtbäume	112.800,00 €	Umsetzung Baumanpflanzungen Poststraße u. Stadtteil Schotthock
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umsetzung Masterplan Grün	95.500,00 €	Aufträge erteilt
55	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagement Klimaschutz	22.200,00 €	Fortsetzung Projekt
55	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Energiesparen in Schulen	64.823,00 €	Auftrag erteilt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
56	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung Archiv	263.542,00 €	Fortsetzung Projekt
57	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vermessung und Geodatenmanagement	5.600,00 €	Fortsetzung Projekt "Anpassungen im System MapEdit"
58	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Masterplan 100 % Klimaschutz	6.648,00 €	Fortsetzung "Masterplan Grün"
5930 A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung	48.500,00 €	Fortsetzung Projekt
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	28.427,00 €	Fortsetzung Projekt
5930 E	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verfügungsfonds	29.645,00 €	Fortsetzung Projekt
5941	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	30.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	5.313,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private UN	Auflegung eines Fassadenprogramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen	212.143,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	11.188,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	96.878,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Einrichtung eines Verfügungsfonds	44.960,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	882,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umbau der Nepomukbrücke	138.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	63.395,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und	321.241,00 €	Fortsetzung Projekt
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00 €	Fortsetzung Projekt
5944	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	2.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5944	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Angebote für die ältere Generation fördern	9.421,00 €	Fortsetzung Projekt
5945	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Modernisierungsberatung	74.825,00 €	Fortsetzung Projekt

Budget	Aufwandsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5946	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	11.266,00 €	Fortsetzung Projekt
5947	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Citymanagement	29.895,00 €	Fortsetzung Projekt
5947	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	86.617,00 €	Fortsetzung Projekt
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	5.779,00 €	Fortsetzung Projekt
5951	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	140.446,00 €	Fortsetzung Projekt
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	55.000,00 €	Fortsetzung Projekt
71	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	20.000,00 €	Fortsetzung Projekt
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	28.000,00 €	Fortsetzung Projekt
71	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	17.000,00 €	Nachholung von Fortbildungen
71	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	76.000,00 €	Fortsetzung Projekt "Mobiles Arbeiten"
72	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	18.000,00 €	Nachholung von Seminaren
8101	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	20.000,00 €	Fortsetzung "Migrations- und Integrationskonzept"
8101	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	21.166,00 €	Auftrag erteilt
850	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	330.000,00 €	Fortsetzung Projekt
851	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Betreuungsangebote	227.000,00 €	Fortsetzung Projekte

13.104.029,00 €

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
02	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Internet	42.300,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
02	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Bürgerengagement	20.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0602	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Kulturförderung	9.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0602	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Stadthalle	43.600,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u> "Sanierung Bühnenbeleuchtung"
0603	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Jugendkulturelle Bildung	9.700,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
0603	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Städtische Museen	32.000,00 €	Verzögerung Projekt "Klimaoptimierung Museum Kloster Bentlage"
0603	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Städtische Museen - Projekt	56.000,00 €	Fortsetzung Ankauf Kunstgegenstände
07	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Förderung des Sports	77.211,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
07	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Förderung des Sports	33.269,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	Einrichtung Neubauten	1.243.732,00 €	Verzögerung verschiedener Kita-Neubauten u. Sanierungen
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Öffentliche Spielplätze	249.767,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2105	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Einrichtung KSP	75.166,00 €	Verzögerung Spielplatzprojekte
2105	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Einrichtung KSP	90.906,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2105	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	KSP - Parcouranlage Mesum	89.647,00 €	Verzögerung Projekt
2401	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	Offene Seniorenarbeit	80.846,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2402	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	Offene Behindertenarbeit	152.806,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
33	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Gefahrenvorbeugung- und -abwehr	30.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für Aufwand, Begründung dort
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Systemtrenner	31.000,00 €	Verzögerung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Beschaffung TLF 4000	288.347,00 €	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Beschaffung Löschfahrzeug	373.812,00 €	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	82.400,00 €	Verzögerung, Ausschreibung in Vorbereitung
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Einrichtungskosten FwGh r.d.E.	5.813,00 €	Schlussrechnung steht aus
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Einrichtungskosten Stabsraum	24.660,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alarm für die Bevölkerung	372.541,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Löschfahrzeug	416.554,00 €	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Löschfahrzeug	286.776,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Feuerschutzbekleidung	135.435,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Löschfahrzeug	447.703,00 €	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Löschfahrzeug	465.000,00 €	Auftrag erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Mannschaftstransportfahrzeug	75.000,00 €	Verzögerung, Ausschreibung in Vorbereitung

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	EDV-Server	80.000,00 €	Verzögerung Projektstart
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Hydraulische Rettungsgeräte	78.530,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Mannschaftstransportfahrzeuge	160.000,00 €	Verzögerung Projektstart
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Hygiene, Schutz und Sicherheit	27.000,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	180.000,00 €	Verzögerung Projektstart
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Zugangskontrollanlage FuRW	25.000,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Atemschutz-Kompressor	30.609,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Funkhörer - FwKfz	16.000,00 €	Fortsetzung Projekt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Tauchtechnik - Wasserrettung	12.000,00 €	Aufträge erteilt
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	20.000,00 €	Verzögerung Projektstart
33	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Erstausstattung neue hauptamtliche Kräfte	26.200,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Erstausstattung neue hauptamtliche Kräfte	12.000,00 €	Aufträge erteilt
41	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kanalanschlussbeiträge	490.000,00 €	Ausstehende Rechnung
41	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Sonstige Grundstücke	8.552.000,00 €	Verzögerung verschiedene Ankaufsprojekte
42	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Finanzmanagement	48.120,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
42	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Beteiligungsmanagement	9.800,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
42	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen	Beteiligungsmanagement - Projekt	8.000.000,00 €	Verzögerung Darlehen Stadtwerke Finanzierung Kombibad
42	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	Beteiligungsmanagement - Projekt	2.000.000,00 €	Verzögerung Zuführung Kapitalrücklage Wohnungsgesellschaft
42	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Geschäftsbuchhaltung	384.000,00 €	Anschaffung Finanzsoftware, Auftrag erteilt
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Stadtplanung	188.438,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Verfügungsfonds Anmietung	190.324,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds	24.651,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien	27.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	7.878,00 €	Fortsetzung Projekte
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Canisiusschule	50.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Michaelschule	50.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Paul-Gerhardt-Schule	50.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Gymnasium Dionysianum	290.387,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Emsland-Gymnasium	114.836,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	MEP-Kopernikus-Gymnasium	117.981,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	950.000,00 €	Verzögerung Projektstart
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Canisiusschule	990.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Canisiusschule	1.500.000,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Edith-Stein-Schule	489.027,00 €	Fortsetzung Projekt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Gertrudenschule	100.000,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Michaelschule	2.000.000,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	446.435,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	GSO-Paul-Gerhardt-Schule	2.342.992,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Janusz-Korczak-Kita - Anbau	20.000,00 €	Schlussrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Gymnasium Dionysianum	1.500.000,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Magazin Museen	300.000,00 €	Verzögerung Projektstart
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Radstation am Bahnhofsausgang West	10.000,00 €	Schlussrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Rettungswache r.d. Ems	459.651,00 €	Schlussrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Nelson-Mandela-Schule	1.569.211,00 €	Verzögerung Projekt
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Elsa-Brändström-Realschule - mobile Raumsysteme	20.000,00 €	Schlussarbeiten stehen aus
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	143.611,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	60.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Abbruch Tendahl	144.123,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Abbruch Hertie	1.152.383,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	Energiemanagement	31.467,00 €	Fortsetzung Projekt
52	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Energiemanagement	587.707,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	1.014.662,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Knotenpunkt A30/B70	207.616,00 €	Abrechnung mit Straßen NRW steht aus
5301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	Radweg K80 (Surenburgstr.)	195.478,00 €	Abrechnung mit Straßen NRW steht aus

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	Querspange	87.500,00 €	Abrechnung mit Straßen NRW steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - AöR	Verkehrsflächen - diverse Projekte	200.000,00 €	Endabrechnung Ingenieurleistungen TBR steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Spechtweg	154.683,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Elter Straße (Westfalenstraße -	80.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Elter Straße (Sandhövelstraße -	60.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Kleinere Radverkehrsmaßnahmen; Kopernikusstraße	98.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodde Str.)	87.512,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	120.265,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	56.397,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Goldbergstraße - Wirtschaftsweg	20.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	73.861,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	97.693,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	436.162,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Heinrich-Hembrock-Str.	26.278,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Grönigs Hoff	150.488,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	491.288,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Franz-Sievers-Straße	53.098,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Brökers Wiese	27.923,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Vierngrund	67.172,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	544.703,00 €	Verzögerung Projektstart

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	34.052,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	190.529,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	300.000,00 €	Fortsetzung Maßnahmen
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	79.552,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Upmannstraße	42.615,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Sandkampstraße (Bonifatiusstr. - Am Stadtwalde)	165.883,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	133.022,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Am Sternbusch	95.222,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Darbrookstraße	148.963,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Deckensanierung Sandkampstraße	99.982,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linksabbiegespur Neuenkirchener Str. - Planung	10.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Linksabbiegespur Osnabrücker Str.	10.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Hörstkamp - Bahnüberführung	1.500.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	10.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	32.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	282.768,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	48.946,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	49.931,00 €	Zuständigkeit Bahn; Kostenbeteiligung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	140.000,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100 Schlösser Tour Radweg	293.380,00 €	Schlussrechnung steht aus

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	150.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	594.781,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Radabstellanlagen Innenstadt	44.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Sonstige Transferauszahlungen	Breitbandausbau	7.000.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dorfplatz Mesum	13.714,00 €	Schlussrechnung steht aus
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Zum Hasenpohl (Brücke)	286.490,00 €	Verzögerung Projektstart
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Düsterbergstraße	92.163,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	734.632,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Dunlopstraße	168.118,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	368.724,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11a ÖPNVG	272.723,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	Öffentl. Verkehrsfl. - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	87.368,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5301	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Mobilität	17.024,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5302	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Bauverwaltung	3.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Bauverwaltung - Projekt	1.710,00 €	Auftrag erteilt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandhaltung "Alter Friedhof"	25.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Stadtbäume	112.800,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Bernburgpark	1.053.013,00 €	Fortsetzung Projekt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	23.000,00 €	Schlussabrechnung u. Pflege 2022/2023
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	25.000,00 €	Schlussabrechnung u. Pflege 2022/2023
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umsetzung Masterplan Grün	95.500,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Projektmanagement Klimaschutz	22.200,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Energiesparen in Schulen	64.823,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
56	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	Bauordnung	35.990,00 €	Hardware zum "Bauportal NRW"
56	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung Archiv	263.542,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
56	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Bauordnung - Projekt	20.000,00 €	Schnittstellen u. Lizenzen zum "Bauportal NRW"
57	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vermessung und Geodatenmanagement	5.600,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
57	Sonstige Investitionsauszahlungen (ab 2012)	Bodenordnung Eschendorfer Aue	140.570,00 €	Abschluss Umlegungsverfahren in 2022
58	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Masterplan 100 % Klimaschutz	6.648,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5911-1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Verkehrsflächen "Rheine R"	133.461,00 €	Schlussrechnung steht aus
5930 A	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige	Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit hohem Handlungsbedarf, Erstellung	48.500,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 B	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Begegnungszentrum	28.427,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Begegnungszentrum	1.650.946,00 €	Fortsetzung Projekt
5930 B	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Bewegungsraum	540.087,00 €	Fortsetzung Projekt
5930 E	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verfügungsfonds	29.645,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5941	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen	152.879,00 €	Fortsetzung Projekt
5941	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	30.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5941	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	106,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Schaffung von zeitgemäßen Ladengrößen für den Einzelhandel	5.313,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private	Auflegung eines Fassadenprogramms und Aufwertung der Erdgeschosszonen	212.143,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Überprüfung des Einkaufsstandortes Karstadt / Hertie	11.188,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	96.878,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5942	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	9.315.310,00 €	Fortsetzung Projekt
5942	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private	Einrichtung eines Verfügungsfonds	44.960,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig	37.364,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig	267.810,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in privaten Bereichen forcieren	882,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Umbau der Nepomukbrücke	4.557,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	81.829,00 €	Fortsetzung Projekt
5301	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Umbau der Nepomukbrücke	138.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	63.395,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr.	29.376,00 €	Fortsetzung Projekt
5943	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und	321.241,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5943	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und	213.306,00 €	Fortsetzung Projekt
5944	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Spieleorte in der Innenstadt aufwerten und neue Angebote entwickeln	10.324,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5944	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Dialog mit Jugendlichen: "Orte zum Chillen"	2.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5944	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Angebote für die ältere Generation fördern	9.421,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5945	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Modernisierungsberatung	74.825,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5946	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Aktivierung des Freizeitwertes der Ems	11.266,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5947	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Citymanagement	29.895,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5947	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Evaluation, Dokumentation, Publikationen, Einweihungen	86.617,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	5.779,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Äußere Erschließung - Knotenpunkte	696.129,00 €	Kreisverkehr in 2022 geplant
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Storchenring	565.000,00 €	Endausbau in 2022
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Eisvogelweg	282.000,00 €	Endausbau in 2022
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Eschendorfer Aue	201.101,00 €	Schlussrechnung steht aus
5951	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	An der Streuobstwiese	367.000,00 €	Verzögerung Baustraße
5951	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Grünanlagen / Spielplatz	420.000,00 €	Spielplatz und kleiner Grünzug stehen noch aus
5951	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	171.225,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellung</u>
5951	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Umlegungsvorteil / Vermessung	150.000,00 €	Eschendorfer Aue, Vermessung 3. und 4. Bauabschnitt
5951	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Nachzahlungen an BlmA	212.500,00 €	Ausgleich für zusätzliches Netto-Bauland
5951	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausgleichszahlung an Endverbraucher	140.446,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
5952	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf Damloup-Kaserne	3.987.278,00 €	Kauf in 2022
5952	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Abbruch/Entsorgung	250.000,00 €	Fortsetzung Projekt
5952	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Gutachten und Planungskosten	129.106,00 €	Fortsetzung B-Plan-Erstellung
5953	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf Alte Straßenmeisterei	500.000,00 €	Verzögerung Projekt
5953	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Gutachten- und Planungskosten	44.008,00 €	Fortsetzung B-Plan-Erstellung u. Konzeptwettbewerb

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
5953	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Reaktivierung von Flächen	15.000,00 €	Sicherstellung der Handlungs-fähigkeit im Bereich Konversion
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	55.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	162.000,00 €	Verzögerung Projekt "Einführung DMS"
71	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	20.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Prozessmanagement	28.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Telefonanlage	259.628,00 €	Auftrag erteilt
71	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	17.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	76.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Projekt	126.000,00 €	Verzögerung Projekt
71	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Projekt	346.000,00 €	Verzögerung Projekt "Mobiles Arbeiten"
72	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	Personalentwicklung, Fachbereichsübergreifende Fortbildung	18.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
8101	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	20.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
8101	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern	21.166,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
850	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	330.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	60.000,00 €	Auftrag erteilt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Einrichtung Grundschulen	200.000,00 €	Aufträge erteilt
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Kopernikus-Gymnasium - Einrichtung Physikraum	25.000,00 €	Verzögerung Projektstart

Budget	Auszahlungssart (Berichtszeile)	Bezeichnung	Gebildete EÜ	Begründung
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Einrichtung Gymnasien	140.000,00 €	Verzögerung Projekte "Fachräume Kunst" und "Biologie"
850	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800 Euro	Selbstlernzentrum Dionysianum	131.770,00 €	Fachräume Biologie, Fertigstellung 2022
851	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	Betreuungsangebote	227.000,00 €	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

85.247.196,00 €

Lagebericht

Lagebericht 2021

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2021

Gem. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune 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 kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens- und Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf rd. 730,8 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (708,7 Mio. EUR) um rd. 22,1 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	16,5	2,3	Eigenkapital	266,2	36,4
Anlagevermögen	648,2	88,7	Sonderposten	220,6	30,2
Umlaufvermögen	51,9	7,1	Rückstellungen	166,3	22,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	14,2	1,9	Verbindlichkeiten	71,8	9,8
Summe	730,8	100,0	Passive Rechnungsabgrenzung	5,9	0,8
			Summe	730,8	100,0

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Noch vor dem Anlagevermögen werden „Bilanzhilfen“ ausgewiesen, hier „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Bilanzierungshilfen erfüllen nicht die Kriterien für eine Bilanzierung, dürfen aber dennoch angesetzt werden um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Es handelt sich hier um die Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in

Lagebericht 2021

den Haushaltsjahren 2020+2021 (16,5 Mio. EUR). Eine Auflösung der Bilanzierungshilfe ist ab 2024 vorgesehen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 648,2 Mio. EUR (88,7 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,62 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke und Straßennetz (486,53 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere sowie Ausleihungen (161,00 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 486,53 Mio. EUR (75,06 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 161,00 Mio. EUR (24,84 %). 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 der Gesamtbilanzsumme fällt das **Umlaufvermögen** mit 51,92 Mio. EUR (7,1 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (17,32 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (21,85 Mio. EUR) und
- liquide Mittel (12,67 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 14,24 Mio. EUR bzw. 1,9 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 geleistet wurden sowie um 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 266,17 Mio. EUR (36,4 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 246,17 Mio. EUR,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 16,87 Mio. EUR und

Lagebericht 2021

- dem Jahresüberschuss in Höhe von 3,13 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 2021 weist hier einen Bestand von 220,63 Mio. EUR (30,2 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie nicht rückzahlbar sind und sich deshalb wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt jedoch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 166,33 Mio. EUR (22,8 %) gebildet. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 126,22 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 32,57 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 7,54 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 71,78 Mio. EUR (9,8 %) sind besonders zu nennen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung mit rd. 45,12 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 11,08 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 15,58 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 5,86 Mio. EUR (0,8 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2022 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2021

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2021 gekennzeichnet durch einen Überschuss, der mit **3,1 Mio. EUR** gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt geplanten Fehlbetrag von **0,8 Mio. EUR** höher ausfällt als erwartet. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021 ist sogar eine Verbesserung von **25,8 Mio. EUR** eingetreten.

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 zugrunde gelegt, wenn nichts anderes erwähnt ist.

	Haushalts- ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung zum fortge- schr. Ansatz
- in Mio. EUR -				
Ordentliche Erträge	210,7	210,7	228,5	17,8
Ordentliche Aufwendungen	227,0	248,9	242,3	-6,6
Ordentliches Ergebnis	-16,3	-38,2	-13,8	24,4
Finanzergebnis	5,0	5,0	7,3	2,3
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,3	-33,2	-6,5	26,7
Außerordentliches Ergebnis	10,5	10,5	9,6	-0,9
Jahresergebnis	-0,8	-22,7	3,1	25,8

Folgende wesentliche Abweichungen von den Planansätzen sind zu nennen:

Auf der Ertragsseite:

Ertragsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Steuern	Gewerbesteuer	Mehrerträge	6,14
Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Mehrerträge	2,47
Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Mehrerträge	0,51
Zuwendungen	Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke - von Bund, Land u. Kreis	Mehrerträge	1,26

Lagebericht 2021

Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Mehrerträge	1,22
Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Mindererträge	-0,66
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	Mehrerträge	4,86
Finanzerträge	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	Mehrerträge	1,40
Außerordentliche Erträge	Isolierung coronabedingte Belastungen	Mindererträge	-0,94

Auf der Aufwandsseite:

Aufwandsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Personalaufwendungen	Aufwendungen tariflich Beschäftigte u. Beamte	Minderaufwendungen	-1,30
Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	Mehraufwendungen	0,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. Infrastrukturvermögen	Minderaufwendungen	-10,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Mehraufwendungen	7,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie, Gebäudereinigungen u. sonst. Bewirtschaftungskosten	Minderaufwendungen	-1,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-5,00
Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	Mehraufwendungen	1,96
Transferaufwendungen	Zuschüsse/Zuwendungen für Breitbandausbau	Minderaufwendungen	-8,65
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen	Mehraufwendungen	6,04
Sonst. ordentliche Aufwendungen	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	Mehraufwendungen	1,17
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	Minderaufwendungen	-0,97

Lagebericht 2021**Entwicklung der Teil-Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets**

Das Jahresergebnis 2021 verteilt sich auf die Fach- und Sonderbereiche wie folgt:

	Haushalts- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. An- satz
	- in Mio. EUR -			
Sonderbereich 0 Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-9,6	-9,9	-8,3	1,6
Sonderbereich 2 Jugend und Bildung	-39,3	-39,9	-45,0	-5,1
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-8,9	-9,0	-8,6	0,4
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3,9	3,9	10,2	6,3
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-23,5	-40,5	-22,0	18,5
Fachbereich 7 Interner Service	-2,0	-2,1	-1,7	0,4
Fachbereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration	-27,5	-28,9	-26,5	2,4
Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen	104,8	104,8	112,4	7,6
Sonderprojekt „Bahnflä- chen“	0,0	0,0	0,1	0,1
Sonderprojekt „IHK Doren- kamp“	0,0	-0,2	0,1	0,3
Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt“	1,2	-0,6	-7,6	-7,0
Sonderprojekt „Konversion“	0,0	-0,2	0,0	0,2

Lagebericht 2021

Finanzlage

Zum 31.12. des Haushaltsjahres 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.

	Haushalts- ansatz	Fortgeschrieb. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung zum fortge- schr. Ansatz
	- in Mio. EUR -			
Saldo laufende Verwal- tungstätigkeit	-11,0	-35,7	1,4	37,1
Saldo Investitionstätigkeit	-37,9	-83,9	3,7	87,6
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48,9	-119,6	5,1	124,7
Saldo Finanzierungstätig- keit	34,7	34,7	-2,1	-36,8
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-14,2	-84,9	3,0	87,9
Anfangsbestand Finanzmit- tel	25,4	9,3	9,3	0,0
Änderung Bestand an frem- den Finanzmitteln	0,0	0,0	0,3	0,3
Liquide Mittel	11,2	-75,6	12,7	88,2

Fremde Finanzmittel nach § 15 KomHVO 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 Bestand an Finanzmitteln hat sich von 9,3 Mio. EUR zum 01.01. des Jahres auf **12,7 Mio. EUR** zum Ende des Haushaltsjahres erhöht.

Lagebericht 2021

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 zugrunde liegenden Daten.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen basieren auf dem mit Runderlass des Innenministeriums 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

- Aufwandsdeckungsgrad = 94,3 % (93,9 %¹)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

- Eigenkapitalquote I = 36,4 % (36,7 %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 = 65,4 % (66,8 %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 = 29,9 % (31,2 %¹)

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

- Abschreibungsintensität = 6,7 % (6,9 %¹)

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

- Drittfinanzierungsquote = 60,8 % (61,8 %¹)

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hin-

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2021

weis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

- Investitionsquote = 113,6 % (123,6 %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 Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.

- Zuwendungsquote = 29,9 % (30,6 %¹)

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

- Personalintensität = 18,5 % (18,8 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die 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 = 20,9 % (21,2 %¹)

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

- Transferaufwandquote = 47,3 % (47,5 %¹)

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

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 95,7 % (99,4 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist.

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2021

- Liquidität 2. Grades = 66,9 % (51,5 %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 = 4,0 % (3,9 %¹)

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

- Zinslastquote = 0,7% (0,8 %¹)

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

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

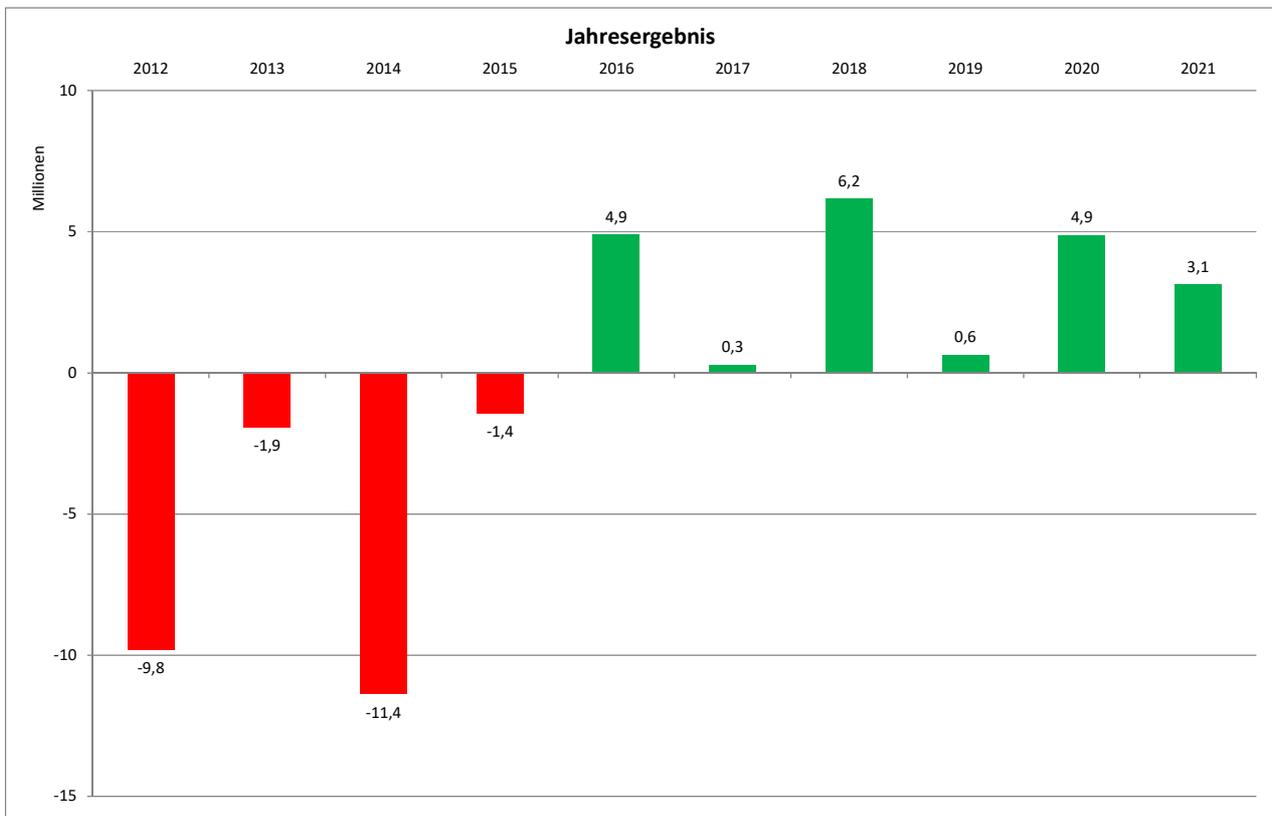
Lagebericht 2021

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2021 konnte das sechste Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ein Vergleich mit Vorjahren ist allerdings bedingt aussagekräftig, weil die Haushaltsergebnisse teilweise stark von außergewöhnlichen Faktoren oder Ereignissen beeinflusst sind, wie zum Beispiel von Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen oder der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für Großprojekte. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten wiederum nur eine geringe Auswirkung auf die Jahresergebnisse 2020 und 2021, weil sie aufgrund einer gesetzlichen Sonderregelung „ergebnisneutral“ dargestellt werden.

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Mio. EUR				
Ursprüngliche Planung	5,3	2,6	1,9	-0,8
Jahresabschluss	6,2	0,6	4,9	3,1
Veränderung	0,9	-2,0	3,0	3,9

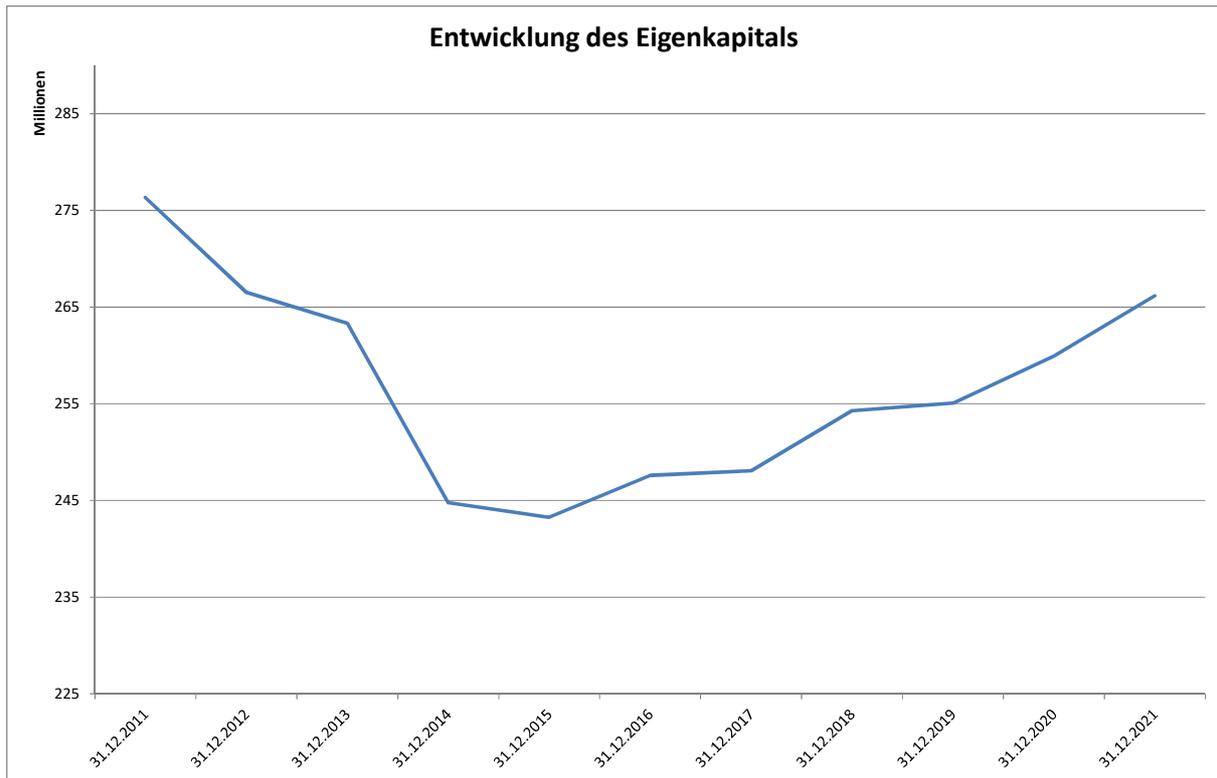
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren:



Lagebericht 2021

Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals in den vergangenen zehn Jahren. Neben den Jahresergebnissen werden auch die nach § 44 (3) KomHVO vorzunehmenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt. Ein kontinuierlicher Verbrauch von Eigenkapital konnte 2016 gestoppt und das Eigenkapital durch positive Jahresergebnisse in den letzten Haushaltsjahren wieder aufgebaut werden. Es ergibt sich aber dennoch ein Eigenkapitalverzehr von 10,2 Mio. EUR (- 3,68 %) seit 2011.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 36,4 % 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 langfristig die Haushaltskonsolidierung ein entscheidender Eckpfeiler für die Stabilisierung des städtischen Haushaltes und die Sicherstellung notwendiger Investitionen.

In 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und auch bereits umgesetzt wurden. Weiter wurden von mehreren Fraktionen verschiedene Anträge zur Haushaltskonsolidierung eingereicht; gleichzeitig hat die Verwaltung zahlreiche eigene Optimierungen vorgenommen.

Lagebericht 2021

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

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.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung wurde darüber hinaus 2011 beschlossen, dass die Stadtwerke Rheine GmbH und die Stadtparkasse Rheine mit einer jährlichen Mindestausschüttung in Höhe von 0,5 Mio. EUR dauerhaft zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen.

Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen, wie dem Ausbau der Digitalisierung oder dem verstärkten Technikeinsatz, realisiert worden.

Im besonderen Fokus der Haushaltskonsolidierung stehen auch seit Jahren die Personalaufwendungen. Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall die Notwendigkeit der Nachbesetzung von Stellen in Umfang und Wertigkeit.

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 städtischen Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 auf rd. 214,9 Mio. EUR (Sachanlagen, ohne Grundstücke).

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 42,6 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u. a. Neubau der Elsa-Brändström-Realschule, Umbau Rathauszentrum, Projekte der Grundschuloffensive und Kapitaleinlagen in verbundene Unternehmen) ist in den Jahren 2022 – 2025 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 171,11 Mio. EUR aufzunehmen. Insbesondere unter dem Eindruck der gestiegenen Zinsen und zu erwartenden weiteren Steigerungen wird weiterhin eine Optimierung des Darlehensportfolios angestrebt.

Lagebericht 2021

Zukunftsorientierte Aufgabenstellungen

Bewältigung der Corona-Pandemie

Auch annähernd zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind Bund, Länder und Kommunen noch mit der Bewältigung der Krise beschäftigt. Auch wenn die Hoffnung auf ein baldiges Ende groß ist, sind in den Kommunen teilweise noch unterstützende Maßnahmen erforderlich. Auch entstehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer erst zeitversetzt. Gleichzeitig ist in manchen Bereichen nach wie vor mit coronabedingten Mehraufwendungen zu rechnen.

Das vom Landtag NRW in 2020 beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) wurde zwischenzeitlich verlängert. Das bedeutet unter anderem, dass auch die in 2022 entstehenden Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie mit einem außerordentlichen Ertrag im Ergebnishaushalt neutralisiert werden dürfen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie im Haushaltsjahr 2022 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 8,5 Mio. EUR erwartet.

Sozial- und Jugendhilfe

Mehr als die Hälfte der Transferaufwendungen wird im Bereich Sozial- und Jugendhilfe verausgabt (64,1 Mio. EUR in 2022). Hinsichtlich der Sozialausgaben erwarten die Kommunen in fast allen Bereichen weitere Anstiege, insbesondere bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen. Die Deckungslücke muss durch die Steuerzahler in Rheine aufgefangen werden.

Grundsteuerreform

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform soll 2022 begonnen werden. Nach und nach werden die Grundsteuerwerte neu festgestellt. Dafür müssen alle Grundstückseigentümer eine Steuererklärung für ihre Grundstücke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft abgeben. Die Erklärungen sollen über *elster.de* erfolgen. Die sich daraus ableitenden Grundsteuermessbescheide werden in elektronischer Form an die Kommunen übermittelt. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach der bisherigen Rechtslage. Ab dem 1. Januar 2025 sind dann die neu festgestellten Grundsteuerwerte maßgeblich für die Grundsteuer. Vorschläge für Hebesätze für eine ergebnisneutrale Grundsteuerreform werden vom Ministerium für Finanzen NRW bereitgestellt. In welche Richtung sich der Hebesatz in Rheine ändern wird ist noch nicht absehbar.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten zahlt die Stadt seit 2014 in einen durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsfonds für Beamte ein. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Inzwischen konnten insgesamt 15,4 Mio. EUR zur finanziellen Absicherung in den Versorgungsfonds eingezahlt werden.

Städtische Beteiligungen

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH soll neben ihrer originären Aufgabe der Schaffung von gefördertem Wohnraum auch weiterhin für die Stadt wichtige Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Kita-Ausbau übernehmen. Um diesen Aufgaben zukünftig erfolgreich

Lagebericht 2021

nachkommen zu können, stehen in 2022 insgesamt 4 Mio. Euro für Kapitaleinlagen und in den Jahren 2023 - 2025 jeweils 2 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Rheiner Bäder GmbH hat 2021 den Bau des neuen Kombibades fortgesetzt, welches als Ersatz für das innerstädtische Hallenbad vorgesehen ist. Zur Finanzierung dieses Neubaus waren in 2021 für die Stadtwerke Rheine GmbH Gesellschafterdarlehen in Höhe von 8 Mio. EUR vorgesehen, die durch Verzögerungen erst im Frühjahr 2022 zur Auszahlung gekommen sind.

Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde bei der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Systemwechsel vollzogen, der erheblich umfangreichere Steuerpflichten für die Kommunen vorsieht. Die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften erfolgte planmäßig zum 01.01.2021.

Weiterentwicklung des IEHK Rheine 2025 – „Unser Rheine 2030“

Die Veränderungen in der Gesellschaft und der rasante technologische Wandel erforderten eine Überprüfung der aktuellen Strategie des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025 (IEHK Rheine 2025). Besonders die Entwicklungen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung führen zu immer schnelleren Veränderungen.

Mit dem im Dezember 2021 im Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Strategiepapier „Unser Rheine 2030“ wurde in einem schlanken und kurzen Entwicklungsprozess bei gleichzeitiger umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger die Fortschreibung beschlossen.

Die aktuellen Zukunftsthemen der Strategie sind „WOHNEN, MOBILITÄT, FREIZEIT-KULTUR-SPORT, BILDUNG, ARBEIT UND WIRTSCHAFT sowie die Querschnittsthemen NACHHALTIGKEIT, BETEILIGUNG, DIGITALISIERUNG, TEILHABE, GENERATIONENGERECHTER HAUSHALT und GESUNDE STADT.“

„Unser Rheine 2030“ bildet die vereinbarte Grundlage der stadtweiten Steuerung, die von allen beteiligten Bürgerinnen und Bürger, Interessenvertretungen sowie der Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeitet wurde und permanent weiterverfolgt und -entwickelt wird.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Insbesondere der Bedarf an preiswertem Wohnraum, Wohnungen für 1-Personen-Haushalte und an barrierefreien Wohnungen ist groß und wird noch weiter steigen. In 2021 wurde vom Rat der Stadt Rheine deshalb ein Wohnraumversorgungskonzept beschlossen, um mit verschiedenen Maßnahmen langfristig ausreichend Wohnraum für die verschiedenen Bedarfe zu schaffen.

Die Vermarktung der Grundstücke in der „Eschendorfer Aue“ ist weit fortgeschritten, der letzte Bauabschnitt soll Ende 2022 zur Vermarktung freigegeben werden.

Schulstandort Rheine

Die Optimierung des Schulstandorts Rheine ist in den nächsten Jahren von hoher Priorität. Dies gilt für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung, die insbesondere in der Pandemielage an Bedeutung und Dringlichkeit gewonnen hat. Aus diesem Grund soll auch in den kommenden Jahren verstärkt in die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und in Maßnahmen der Grundschuloffensive investiert werden.

Lagebericht 2021

Viele dieser Projekte sind bisher durch verschiedenste Förderprogramme unterstützt worden. Wenn diese Förderprogramme nicht fortgesetzt oder durch vergleichbare Programme abgelöst werden, dann würden die Haushaltsbelastungen in diesem Bereich deutlich steigen.

Der Neubau der „Elsa-Brändström-Realschule“ befindet sich in der Vorplanung. Die Grundlage bilden der Wettbewerbsentwurf, die von den Ausschüssen gefassten Beschlüsse und die in Zusammenarbeit aller Beteiligten vorgenommenen Optimierungen des Wettbewerbsentwurfs. In Gesprächen mit der Schulleitung wurden auch räumliche Zusammenhänge überdacht und im Sinne der Schule ausgearbeitet.

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren wichtige Weichenstellungen verlangt. Rheine möchte sich als „Smart City“ aufstellen. Mit dem Förderprogramm „Weiße Flecken“ soll in den kommenden Jahren nicht nur der Bevölkerung sondern auch den Unternehmen flächendeckend schnelles Internet angeboten werden; ein wichtiger Faktor für die Standortentscheidung pro Rheine. Auch andere Einsatzfelder sind im Fokus: Digitale Anwendungen könnten das Leben einfacher, besser, gesünder und nachhaltiger machen, angefangen von Mobilität, über Energie, Kommunikation und Bürgerservice bis hin zur mehr Sicherheit und Sauberkeit.

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel

Der in den Medien oft beschriebene Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren auch in der Stadtverwaltung angekommen. Hinzu kommt der Umstand, dass in den folgenden 15 Jahren rd. 50% der Belegschaft altersbedingt ausscheiden werden. Die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften stellt daher eine langfristige Herausforderung dar.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

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.

Die „**Entwicklung der ehemaligen Hertie-Fläche**“ schreitet voran. Das Grundstück wurde an einen Investor für ein Stadthotel verkauft. Nach aktuellem Planungsstand werden dort etwa 100 Hotelzimmer und 44 Wohnungen sowie ein Fitnessstudio und ein Restaurant errichtet. Der Abriss des alten Kaufhausgebäudes hat begonnen und soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Daran schließt sich die Umbauphase für das Rathauszentrum an bevor mit dem Bau des Stadthotels begonnen werden kann.

Das Groß-Projekt „**Attraktivierung des Rathauszentrums**“ beinhaltet neben der räumlichen und funktionellen Erweiterung des Rathauses auch eine Neustrukturierung und Modernisierung des bisherigen Gebäudes sowie eine Neugestaltung der Mall. Inzwischen ist die Entwurfsplanung abgeschlossen und ein Großteil der Gewerke soll in 2022 vergeben werden. Die Kostenschätzung wurde im März 2022 auf 75 Mio. Euro aktualisiert. Aufgrund der hohen Auslastung in der Baubranche bei gleichzeitiger Materialknappheit sind im Laufe des Bauprojekts weitere Baukostensteigerungen zu erwarten.

Lagebericht 2021

Für den Kauf und die anschließende Entwicklung der „Damloup-Kaserne“ wurde mit der BlmA inzwischen ein notarieller Vertrag geschlossen, der noch vom Bundesfinanzministerium genehmigt werden muss. In 2022 soll die Verkehrs-, Entwässerung- und Freiraumplanung erfolgen. Der vom Rat der Stadt Rheine beschlossene städtebauliche Entwurf „Zett Park“ berücksichtigen neben qualitätsvolles Wohnen auch innovative Klimaschutzaspekte und ein Mobilitätskonzept.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Der Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 hat einen Flüchtlingsstrom in Richtung Westen ausgelöst. Die in Rheine ankommenden Kriegsflüchtlinge müssen in private Unterkünfte vermittelt oder kommunal untergebracht werden. Dies stellt eine zusätzliche organisatorische und finanzielle Herausforderung dar, die hinsichtlich ihrer Dauer und des Umfangs noch nicht abzuschätzen ist. Auch die in Folge des Krieges gestiegenen Preise bei Energie und Material sowie die Materialknappheit werden zu finanziellen Belastungen und Verzögerungen im Baubereich führen.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2021**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2020 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 5. Mai 2022

aufgestellt:



Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften 2021 - 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			x
		Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		X			x
		Rheiner Bäder mbH		X			x
		RheiNet GmbH		X			x
		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	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)			

Organe und Mitgliedschaften 2021 -Ratsmitglieder

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Achterkamp, Marlen	Verwaltungskraft		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Azevedo, José	Projektleiter		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Beckers, Til	Servicekraft		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Beckmann, Christian	Nachhilfelehrer		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Beckmann, Martin	Geschäftsführer		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Bems, Dominik	Abgeordnetenmitarbeiter		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (bis 15.03.2021)		x		
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		
Brauer, Volker	IT-Systemkaufmann		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (ab 16.03.2021)		x		
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		
Doerenkamp, Markus	Soldat a. D.		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Ehrhardt, Melanie	Altenpflegerin						
Floyd-Wenke, Annette	Päd. Mitarbeiterin		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Friedrich, Silke	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Ökotrophologin						
			EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Fühner, Dieter	Geschäftsführer		Stadtparkasse Rheine				x

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Gude, Jürgen	Verwaltungsbeamter		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Gude, Stefan	Abteilungsleiter/Stabsstellenleiter		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
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Heile-Limberg, Janine	Lehrerin		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Hewing, Udo	Psychologischer Psychotherapeut						
Himmler, Marius	Koch, Studierter Ernährungswissenschaftler		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
Homann-Eckhardt, Nina	Marketingberaterin		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Hovestadt, Dr. Gertrud	Pädagogin						
Jansen, Christian	Leiter Konzernrevision & Strategischer Einkauf		Stadtsparkasse Rheine				x
Jansen, Heinz-Jürgen	Rentner		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Kaisel, Christian	Dipl. Bankbetriebswirt		Stadtwerke Rheine GmbH	x	x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	x	x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	x	x		
			Rheiner Bäder mbH	x	x		
			RheiNet GmbH	x	x		
Kleene, Bernhard	Rentner		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Köhler, Yvonne	Zahnmedizinische Fachangestellte						

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Dr. Konietzko, Manfred	Rentner		Stadtsparkasse Rheine				x
Krage, Jens	Lehrer						
Kuhnert, Claudia	Verkäuferin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Kutheus, Stefan	Polizeibeamter	bis 24.02.2021	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Lenz, Fabian	Student		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Leskow, Gabriele	Kaufm. Angestellte		Stadtsparkasse Rheine				x
Marji, Birgit	Lehrerin						
Moritzer, Ulrich	Rentner		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Niehoff, Jörg	Betriebswirt		Stadtsparkasse Rheine				x
Ortel, Rainer	Pensionär		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
			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		Stadtsparkasse Rheine				x
Reinke, Claudia	Lehrerin		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Rennemeier, Tobias	Bankkaufmann		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Rochus-Bolte, Elke	Verwaltungsangestellte						
Schaper, André	Lehrer						
Scholz, Raphaela	Verwaltungswirtin						

Name	Beruf	Ende / Anfang	Gesellschaft	Aufsichtsrat		Verwaltungsrat	
				Vorsitz	Mitglied	Vorsitz	Mitglied
Stockel, Ulrike	Dipl.-Sozialarbeiterin						
Tappe, Markus	Polizeibeamter						
Völkening, Bettina	Hausfrau	bis 24.02.2021	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Weßling, Detlef	Verwaltungsangestellter		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Willers, Helena	Dozentin		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH		x		
Winter, Prof. Dr. Thorben	Hochschulprofessor		Stadtwerke Rheine GmbH		x		
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH		x		
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		
			Rheiner Bäder mbH		x		
			RheiNet GmbH		x		
Wortmann, Holger	Gewerbeaufsichtsbeamter		Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH		x		



Foto: Marktplatz

STADT RHEINE
Leben an der Ems

