

Jahresabschluss 2024



Foto: Europaviertel am Waldhügel

Inhaltsverzeichnis

Schlussbilanz zum 31.12.2024	5
Gesamtrechnung 2024	9
Ergebnisrechnung	10
Finanzrechnung	11
Teilrechnungen der Fach- und Sonderbereiche	13
Sonderbereich 1 - Verwaltungsführung	13
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung	43
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	109
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	137
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	157
Fachbereich 7 - Interner Service	211
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration	229
Sonderprojekt - Bahnflächen	279
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	285
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	291
Sonderprojekt - Konversion	307
Sonderprojekt - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Rheine Schotthock (ISEK Schotthock)	325
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	337
Anhang	345
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	346
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	349
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	366
Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	372
Bürgschaften und Ermächtigungsübertragungen	375
<u>Anlagen zum Anhang</u>	
Anlagenspiegel	379
Forderungsspiegel	380
Verbindlichkeitspiegel	381
Eigenkapitalspiegel	382
Beteiligungen und Sondervermögen	383
Instandhaltungsrückstellungen	384
Ermächtigungsübertragungen	385
Lagebericht	393
Vermögens- und Kapitalstruktur	394
Ertrags- und Aufwandssituation	397
Finanzlage	400
Kennzahlenanalyse	401
Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	404
Chancen und Risiken	406
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	
Mitgliedschaften von Verwaltungsvorstand u. Ratsmitgliedern	412

Schlussbilanz

zum

31.12.2024

Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	27.448.956,00	27.448.956,00
1. Anlagevermögen	712.037.698,16	719.539.302,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.079.329,36	1.258.964,76
1.2 Sachanlagen	530.495.584,88	533.239.601,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.213.070,87	72.593.659,50
1.2.1.1 Grünflächen	21.950.472,12	23.048.900,38
1.2.1.2 Ackerland	27.563.801,23	30.187.497,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.824.820,03	3.949.036,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.873.977,49	15.408.225,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.884.832,24	188.607.521,77
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.697.947,10	2.605.022,83
1.2.2.2 Schulen	117.730.075,92	121.107.310,49
1.2.2.3 Wohnbauten	8.047.788,70	7.367.267,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.409.020,52	57.527.921,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	207.399.887,73	200.264.703,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.824.281,04	64.680.440,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.348.221,43	7.180.951,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	131.181.660,95	123.507.632,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.045.724,31	4.895.679,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.019.941,55	940.691,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.006.068,27	4.200,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.083.487,68	3.322.003,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.079.306,96	8.915.195,53
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.808.989,58	58.591.625,54
1.3 Finanzanlagen	180.462.783,92	185.040.736,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	72.225.452,10	72.225.452,10
1.3.2 Beteiligungen	579.427,87	471.974,86
1.3.3 Sondervermögen	42.957.270,74	52.942.736,86
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.417.668,85	10.024.259,00
1.3.5 Ausleihungen	49.282.964,36	49.376.313,66
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.906.436,67	11.878.433,18
1.3.5.3 an Sondervermögen	38.144.284,64	37.296.633,84
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	232.243,05	201.246,64
2. Umlaufvermögen	35.279.268,68	61.964.612,41
2.1 Vorräte	9.777.427,34	28.508.361,04
2.1.1 Grundstücke im UV und sonstige Vorräte	9.777.427,34	28.508.361,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.101.194,19	28.890.020,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.790.340,40	23.204.634,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	965.914,38	4.651.299,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	344.939,41	1.034.085,97
2.4 Liquide Mittel	8.400.647,15	4.566.230,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.933.946,74	20.332.866,69
BILANZSUMME AKTIVA	791.699.869,58	829.285.737,47

Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	268.060.242,70	269.095.706,46
1.1 Allgemeine Rücklage	241.647.598,86	242.565.367,28
1.3 Ausgleichsrücklage	28.630.074,71	26.412.643,84
1.5 Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-2.217.430,87	117.695,34
2. Sonderposten	217.347.554,25	208.724.312,87
2.1 für Zuwendungen	140.610.002,78	138.122.215,39
2.2 für Beiträge	62.799.532,90	59.273.944,20
2.4 Sonstige Sonderposten	13.938.018,57	11.328.153,28
3. Rückstellungen	170.120.812,05	174.654.573,93
3.1 Pensionsrückstellungen	134.760.352,00	142.041.183,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	28.284.853,00	26.943.711,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.075.607,05	5.669.679,93
4. Verbindlichkeiten	129.577.949,26	168.708.238,69
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>99.518.131,75</u>	<u>120.352.416,14</u>
4.2.5 von Kreditinstituten	99.518.131,75	120.352.416,14
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.698.927,00	1.595.447,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.350.394,48	7.470.100,63
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.327.528,84	9.072.103,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.522.216,34	4.696.730,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.771.793,95	3.302.492,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.388.956,90	22.218.948,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.593.311,32	8.102.905,52
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>791.699.869,58</u>	<u>829.285.737,47</u>

Gesamt-Rechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.261.496,34	128.580.000,00		145.504.259,91	16.924.259,91	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.465.108,19	80.455.367,56		88.465.809,54	8.010.441,98	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.907.661,37	4.231.700,00		3.709.494,12	-522.205,88	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.555.978,07	13.057.126,21		13.979.865,68	922.739,47	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307.316,31	2.036.736,00		2.018.638,41	-18.097,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902.418,61	11.886.864,94		14.579.999,59	2.693.134,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567.902,41	12.113.010,62		14.101.872,28	1.988.861,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	769.089,44	630.000,00		656.227,50	26.227,50	
9	+/- Bestandsveränderungen	27.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	241.763.970,74	252.990.805,33		283.016.167,03	30.025.361,70	
11	- Personalaufwendungen	49.491.784,61	53.789.370,35		53.102.379,13	-686.991,22	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.359.183,54	8.863.400,00		7.739.246,09	-1.124.153,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.218.371,19	54.459.140,00	5.212.427,00	47.175.425,88	-7.283.714,12	5.327.055,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.250.938,84	16.849.309,42		18.087.297,47	1.237.988,05	
15	- Transferaufwendungen	130.855.472,29	138.901.697,00	1.125.034,00	151.987.512,05	13.085.815,05	488.484,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590.565,65	9.353.984,94	104.711,00	10.819.195,46	1.465.210,52	42.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.766.316,12	282.216.901,71	6.442.172,00	288.911.056,08	6.694.154,37	5.857.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.002.345,38	-29.226.096,38	-6.442.172,00	-5.894.889,05	23.331.207,33	-5.857.614,00
19	+ Finanzerträge	11.122.169,23	13.176.100,00		9.901.018,22	-3.275.081,78	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.931,72	5.364.100,00		3.888.433,83	-1.475.666,17	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.555.237,51	7.812.000,00		6.012.584,39	-1.799.415,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.447.107,87	-21.414.096,38	-6.442.172,00	117.695,34	21.531.791,72	-5.857.614,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.229.677,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.229.677,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.217.430,87	-21.414.096,38	-6.442.172,00	117.695,34	21.531.791,72	-5.857.614,00
27	+ Globaler Minderaufwand		-2.758.000,00			2.758.000,00	
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.217.430,87	-18.656.096,38	-6.442.172,00	117.695,34	18.773.791,72	-5.857.614,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178.536,03			795,52	795,52	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				1.361.397,05	1.361.397,05	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.898,50			434.525,15	434.525,15	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	425.345,85			9.899,00	9.899,00	
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-295.708,32			917.768,42	917.768,42	

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.376.774,07	128.580.000,00		138.953.662,79	10.373.662,79	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.211.492,50	69.514.200,00		78.553.190,09	9.038.990,09	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.544.263,06	4.231.700,00		3.556.088,76	-675.611,24	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658.270,62	9.539.400,00		10.386.841,62	847.441,62	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.702,33	2.036.736,00		2.057.779,69	21.043,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.548.099,54	11.886.863,74		13.989.761,02	2.102.897,28	
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.568.731,59	6.821.900,00		7.440.646,90	618.746,90	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.982.479,48	13.176.100,00		9.949.878,26	-3.226.221,74	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.239.813,19	245.786.899,74		264.887.849,13	19.100.949,39	
10	- Personalauszahlungen	42.498.185,13	45.350.128,37		45.634.215,67	284.087,30	
11	- Versorgungsauszahlungen	6.981.643,54	7.679.300,00		7.967.981,88	288.681,88	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.771.551,04	64.860.080,00	15.888.367,00	46.120.311,07	-18.739.768,93	14.494.438,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.355.159,84	5.364.100,00		3.837.848,02	-1.526.251,98	
14	- Transferauszahlungen	129.814.694,86	139.241.397,00	1.214.734,00	153.233.636,37	13.992.239,37	488.484,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.459.573,74	8.586.701,00	104.711,00	10.029.894,07	1.443.193,07	42.075,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.880.808,15	271.081.706,37	17.207.812,00	266.823.887,08	-4.257.819,29	15.024.997,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.640.994,96	-25.294.806,63	-17.207.812,00	-1.936.037,95	23.358.768,68	-15.024.997,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.563.099,27	12.905.095,00		13.924.038,46	1.018.943,46	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.320.126,75	11.035.000,00		8.105.867,44	-2.929.132,56	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				6.797.554,01	6.797.554,01	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042.924,88	3.443.000,00		1.562.634,79	-1.880.365,21	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.687.671,17	1.996.850,00		1.964.509,90	-32.340,10	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.613.822,07	29.379.945,00		32.354.604,60	2.974.659,60	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.722.636,34	15.729.055,00	9.022.055,00	9.314.081,24	-6.414.973,76	3.449.036,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.862.425,94	95.865.301,00	54.383.460,00	30.215.011,69	-65.650.289,31	57.977.922,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959.550,49	13.193.359,00	4.549.355,00	4.661.861,19	-8.531.497,81	4.244.294,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000,00	15.713.000,00		9.909.276,78	-5.803.723,22	1.500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.579.570,71	2.662.000,00		1.151.484,93	-1.510.515,07	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	65.626,79	410.000,00		648.803,22	238.803,22	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.189.810,27	143.572.715,00	67.954.870,00	55.900.519,05	-87.672.195,95	67.221.252,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.575.988,20	-114.192.770,00	-67.954.870,00	-23.545.914,45	90.646.855,55	-67.221.252,00
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.216.983,16	-139.487.576,63	-85.162.682,00	-25.481.952,40	114.005.624,23	-82.246.249,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.000.000,00	47.890.000,00		28.239.738,71	-19.650.261,29	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	33.085.000,00			-33.085.000,00	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.163.969,26	5.379.000,00		7.134.586,79	1.755.586,79	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	33.085.000,00			-33.085.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.836.030,74	42.511.000,00		21.105.151,92	-21.405.848,08	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.619.047,58	-96.976.576,63	-85.162.682,00	-4.376.800,48	92.599.776,15	-82.246.249,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.508.501,28	8.400.647,00		8.400.647,15	0,15	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-709.899,15			542.384,15	542.384,15	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.400.647,15	-88.575.929,63	-85.162.682,00	4.566.230,82	93.142.160,45	-82.246.249,00

Sonderbereich 1

Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.126,46	328.818,04	0,00	357.800,63	28.982,59	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.587,72	3.000,00	0,00	5.958,72	2.958,72	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.359,34	130.918,00	0,00	150.710,27	19.792,27	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.727,43	16.500,00	0,00	27.688,84	11.188,84	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.083,58	2.500,00	0,00	15.628,28	13.128,28	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.353.884,53	481.736,04	0,00	557.786,74	76.050,70	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.897.476,84	2.986.651,19	0,00	2.917.095,02	-69.556,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.079,30	864.193,00	56.586,00	646.105,86	-218.087,14	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.768,98	82.018,36	0,00	88.549,01	6.530,65	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.823.262,17	1.462.700,00	42.800,00	1.426.272,12	-36.427,88	52.302,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.355,61	203.382,00	0,00	257.862,63	54.480,63	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.849.942,90	5.598.944,55	99.386,00	5.335.884,64	-263.059,91	52.302,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.496.058,37	-5.117.208,51	-99.386,00	-4.778.097,90	339.110,61	-52.302,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-6.496.058,37	-5.117.208,51	-99.386,00	-4.778.097,90	339.110,61	-52.302,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.496.058,37	-5.117.208,51	-99.386,00	-4.778.097,90	339.110,61	-52.302,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,66	0,00	0,00	670,60	670,60	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.465,86	717.673,00	0,00	717.673,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.697.044,57	-5.834.881,51	-99.386,00	-5.495.100,30	339.781,21	-52.302,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.697.044,57	-5.834.881,51	-99.386,00	-5.495.100,30	339.781,21	-52.302,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Dr. Peter Lüttmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.577,87	2.000,00	0,00	2.597,62	597,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.391,17	3.000,00	0,00	9.845,47	6.845,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.093,56	130.918,00	0,00	185.079,59	54.161,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.785,23	16.500,00	0,00	27.535,70	11.035,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.918,58	2.500,00	0,00	33.783,23	31.283,23	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.766,41	154.918,00	0,00	258.841,61	103.923,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.390.931,65	2.248.981,99	0,00	2.234.296,59	-14.685,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.373,05	864.193,00	56.586,00	703.618,01	-160.574,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.590.442,88	1.462.700,00	42.800,00	1.408.958,41	-53.741,59	52.302,00
15	- Sonstige Auszahlungen	375.903,73	203.382,00	0,00	267.220,72	63.838,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993.651,31	4.779.256,99	99.386,00	4.614.093,73	-165.163,26	52.302,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.939.884,90	-4.624.338,99	-99.386,00	-4.355.252,12	269.086,87	-52.302,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.744,00	288.000,00	0,00	288.389,00	389,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	286.744,00	288.000,00	0,00	288.389,00	389,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.248,64	18.234,00	0,00	21.419,78	3.185,78	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	56.248,64	18.234,00	0,00	21.419,78	3.185,78	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.495,36	269.766,00	0,00	266.969,22	-2.796,78	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	12	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe 12 Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse- 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 Strategiekonzeptes "Unser Rheine 2030" B) Bürgerengagement, 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) - Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung
Auftragsgrundlage
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. - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln. B) - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte
Unser Rheine 2030
Integration, Inklusion, Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement
Fachausschuss:
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	12	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.789,78	5.000,00	0,00	9.513,46	4.513,46	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,70	0,00	0,00	151,77	151,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,12	6.500,00	0,00	15.027,21	8.527,21	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.302,92	2.500,00	0,00	9.118,91	6.618,91	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.283,52	14.000,00	0,00	33.811,35	19.811,35	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.391.825,15	1.728.665,70	0,00	1.589.190,95	-139.474,75	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.603,63	283.993,00	40.586,00	220.401,59	-63.591,41	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.437,65	5.024,93	0,00	6.965,19	1.940,26	0,00
15.	- Transferaufwendungen	288.970,31	285.400,00	0,00	300.974,37	15.574,37	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.606,90	115.800,00	0,00	119.642,46	3.842,46	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.443,64	2.418.883,63	40.586,00	2.237.174,56	-181.709,07	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.978.160,12	-2.404.883,63	-40.586,00	-2.203.363,21	201.520,42	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.978.160,12	-2.404.883,63	-40.586,00	-2.203.363,21	201.520,42	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.978.160,12	-2.404.883,63	-40.586,00	-2.203.363,21	201.520,42	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,66	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.325,07	213.464,00	0,00	213.464,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.722,53	-2.618.347,63	-40.586,00	-2.416.726,21	201.621,42	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.161.722,53	-2.618.347,63	-40.586,00	-2.416.726,21	201.621,42	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	12	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	2.000,00	0,00	5.069,33	3.069,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,70	0,00	0,00	144,29	144,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.306,12	6.500,00	0,00	15.248,56	8.748,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.495,15	2.500,00	0,00	11.626,76	9.126,76	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235,97	11.000,00	0,00	32.088,94	21.088,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.109.165,43	1.165.958,72	0,00	1.124.816,08	-41.142,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.516,93	283.993,00	40.586,00	221.294,34	-62.698,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.055,29	285.400,00	0,00	273.480,43	-11.919,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.032,08	115.800,00	0,00	122.213,83	6.413,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.769,73	1.851.151,72	40.586,00	1.741.804,68	-109.347,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.445.533,76	-1.840.151,72	-40.586,00	-1.709.715,74	130.435,98	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689,78	3.400,00	0,00	8.171,79	4.771,79	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.689,78	3.400,00	0,00	8.171,79	4.771,79	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.689,78	-3.400,00	0,00	-8.171,79	-4.771,79	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	12	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.689,78	3.400,00	0,00	5.319,19	1.919,19	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.689,78	-3.400,00	0,00	-5.319,19	-1.919,19	0,00

12 Verwaltungsführung, Bürgerengagement, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse	84	80	105	25
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	304.000	300.000	398.473	98.473
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen für Medien, Internet, Social Media)	3.894	3.550	3.650	100
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	1.335	1.300	1.335	35
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,24	0,54	1,38	0,84
Zuschuss je Einwohner	28,09	33,09	31,03	-2,06

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandy Simon

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	13	Rechnungsprüfung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

13 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtab schlusses
- 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)

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- A) Sämtliche Produkte werden nach Risikoklassen in bestimmten Zeiträumen wiederkehrend 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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Rat

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandy Simon

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	13	Rechnungsprüfung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362,92	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,96	0,00	0,00	25,26	25,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,06	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.399,94	500,00	0,00	104,96	-395,04	0,00
11.	- Personalaufwendungen	485.693,10	587.092,01	0,00	569.204,94	-17.887,07	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,77	0,00	0,00	98,62	98,62	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.045,46	1.066,21	0,00	2.117,11	1.050,90	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.335,64	13.400,00	0,00	4.682,34	-8.717,66	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	497.506,97	601.558,22	0,00	576.103,01	-25.455,21	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.107,03	-601.058,22	0,00	-575.998,05	25.060,17	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-495.107,03	-601.058,22	0,00	-575.998,05	25.060,17	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-495.107,03	-601.058,22	0,00	-575.998,05	25.060,17	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.123,77	91.926,00	0,00	91.926,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.230,80	-692.984,22	0,00	-667.924,05	25.060,17	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.230,80	-692.984,22	0,00	-667.924,05	25.060,17	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandy Simon

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	13	Rechnungsprüfung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,96	0,00	0,00	25,26	25,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,63	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,59	0,00	0,00	122,31	122,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	457.992,74	524.993,45	0,00	511.160,62	-13.832,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,05	0,00	0,00	98,62	98,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.281,91	13.400,00	0,00	4.493,49	-8.906,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.533,70	538.393,45	0,00	515.752,73	-22.640,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.499,11	-538.393,45	0,00	-515.630,42	22.763,03	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.634,21	3.100,00	0,00	1.550,90	-1.549,10	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.634,21	3.100,00	0,00	1.550,90	-1.549,10	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.634,21	-3.100,00	0,00	-1.550,90	1.549,10	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandy Simon

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	13	Rechnungsprüfung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	5.634,21	3.100,00	0,00	1.550,90	-1.549,10	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.634,21	-3.100,00	0,00	-1.550,90	1.549,10	0,00

13 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	18,46%	15,00%	13,85%	-1,15%
A) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	0
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	200	200	186	-14
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,42	0,07	0,02	-0,05
Zuschuss je Einwohner	7,42	8,9	8,57	-0,33

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Rotthues

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	14	Beschäftigtenvertretung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

14 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition
Kurzbeschreibung
A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung B) Beachtung der Beteiligungsrechte
Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung
Unser Rheine 2030
Fachausschuss:

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Rotthues

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	14	Beschäftigtenvertretung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.362,02	40.000,00	0,00	51.603,80	11.603,80	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746,72	10.000,00	0,00	11.354,40	1.354,40	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.566,69	0,00	0,00	6.224,20	6.224,20	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	66.675,43	50.800,00	0,00	69.182,40	18.382,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	183.646,98	193.780,22	0,00	217.024,35	23.244,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,04	25.000,00	0,00	29.595,38	4.595,38	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	699,44	835,00	0,00	1.436,22	601,22	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.397,80	24.000,00	0,00	43.223,28	19.223,28	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.923,26	243.615,22	0,00	291.279,23	47.664,01	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.247,83	-192.815,22	0,00	-222.096,83	-29.281,61	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-188.247,83	-192.815,22	0,00	-222.096,83	-29.281,61	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-188.247,83	-192.815,22	0,00	-222.096,83	-29.281,61	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.982,21	42.992,00	0,00	42.992,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.080,04	-235.807,22	0,00	-265.088,83	-29.281,61	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.080,04	-235.807,22	0,00	-265.088,83	-29.281,61	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Rotthues

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	14	Beschäftigtenvertretung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.842,62	40.000,00	0,00	53.319,40	13.319,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404,52	10.000,00	0,00	11.597,60	1.597,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.565,77	0,00	0,00	5.191,56	5.191,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.812,91	50.000,00	0,00	70.108,56	20.108,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	159.277,59	169.605,63	0,00	173.792,62	4.186,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,04	25.000,00	0,00	29.687,25	4.687,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.782,82	24.000,00	0,00	40.159,69	16.159,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.027,45	218.605,63	0,00	243.639,56	25.033,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.214,54	-168.605,63	0,00	-173.531,00	-4.925,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663,86	1.300,00	0,00	1.400,64	100,64	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	663,86	1.300,00	0,00	1.400,64	100,64	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663,86	-1.300,00	0,00	-1.400,64	-100,64	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Rotthues

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	14	Beschäftigtenvertretung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	663,86	1.300,00	0,00	1.400,64	100,64	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-663,86	-1.300,00	0,00	-1.400,64	-100,64	0,00

14 Beschäftigtenvertretung**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	22,69	17,72	20,7	2,98
Zuschuss je Einwohner	2,95	3,03	3,4	0,37

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Gaby Beckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	15	Gleichstellung von Männern und Frauen
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

15 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.
Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und den Bürgermeister hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen und Männern ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.
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.

Auftragsgrundlage

Ziele

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

Zielgruppen

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Gaby Beckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	15	Gleichstellung von Männern und Frauen
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,08	0,00	0,00	1.263,53	1.263,53	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372,23	0,00	0,00	31,66	31,66	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.293,31	0,00	0,00	1.295,19	1.295,19	0,00
11.	- Personalaufwendungen	108.116,94	106.934,47	0,00	129.825,16	22.890,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,32	2.000,00	0,00	3.118,31	1.118,31	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,76	7.250,00	0,00	5.374,07	-1.875,93	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.124,02	116.184,47	0,00	138.617,54	22.433,07	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.830,71	-116.184,47	0,00	-137.322,35	-21.137,88	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-112.830,71	-116.184,47	0,00	-137.322,35	-21.137,88	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.830,71	-116.184,47	0,00	-137.322,35	-21.137,88	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.776,07	26.292,00	0,00	26.292,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.606,78	-142.476,47	0,00	-163.614,35	-21.137,88	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.606,78	-142.476,47	0,00	-163.614,35	-21.137,88	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Gaby Beckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	15	Gleichstellung von Männern und Frauen
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,08	0,00	0,00	545,84	545,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.352,71	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,79	0,00	0,00	603,38	603,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.312,42	90.754,62	0,00	94.503,11	3.748,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,28	2.000,00	0,00	3.314,35	1.314,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.849,56	7.250,00	0,00	5.375,26	-1.874,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.088,26	100.004,62	0,00	103.492,72	3.488,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.814,47	-100.004,62	0,00	-102.889,34	-2.884,72	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Gleichstellung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,05	0	0,79	0
Zuschuss je Einwohner	1,78	1,83	2,1	0,27

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	16	Kultur
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.516,66	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	833.550,47	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.386.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	453.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.189.560,77	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-2.189.560,77	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.189.560,77	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.749.623,30	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.749.623,30	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Frank de Groot-Dirks

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	16	Kultur
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.477,87	0,00	0,00	-2.471,71	-2.471,71	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.891,77	0,00	0,00	4.200,35	4.200,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.291,09	0,00	0,00	31.025,15	31.025,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.551,52	0,00	0,00	160,19	160,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.273,84	0,00	0,00	32.913,98	32.913,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.282.698,90	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.035,00	0,00	0,00	57.767,32	57.767,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	426.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	176.777,84	0,00	0,00	9.945,78	9.945,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.794,98	0,00	0,00	67.863,10	67.863,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.054.521,14	0,00	0,00	-34.949,12	-34.949,12	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.317,26	0,00	0,00	2.879,84	2.879,84	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	34.317,26	0,00	0,00	2.879,84	2.879,84	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.317,26	0,00	0,00	-2.879,84	-2.879,84	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Doris Stuckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	17	Sportförderung
Produkt		
Leistung		

Produktgruppe	Produktbeschreibung
	17 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.	
Erläuterung: Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien	
Ziele	
A) Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken 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	
Zielgruppen	
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen	
Unser Rheine 2030	
Freizeit, Kultur u. Sport, Integration, Inklusion	
Fachausschuss:	
Sportausschuss	

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Doris Stuckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	17	Sportförderung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.855,41	322.518,04	0,00	348.287,17	25.769,13	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,60	3.000,00	0,00	5.958,72	2.958,72	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.430,96	90.918,00	0,00	98.953,93	8.035,93	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,96	0,00	0,00	18,44	18,44	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,93	0,00	0,00	173,81	173,81	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	420.681,86	416.436,04	0,00	453.392,07	36.956,03	0,00
11.	- Personalaufwendungen	341.649,28	370.178,79	0,00	411.849,62	41.670,83	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.547,78	553.200,00	16.000,00	392.891,96	-160.308,04	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	79.093,20	75.092,22	0,00	78.030,49	2.938,27	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.081.218,62	1.177.300,00	42.800,00	1.124.997,75	-52.302,25	52.302,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.324,89	42.932,00	0,00	84.940,48	42.008,48	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.833,77	2.218.703,01	58.800,00	2.092.710,30	-125.992,71	52.302,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.151,91	-1.802.266,97	-58.800,00	-1.639.318,23	162.948,74	-52.302,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.532.151,91	-1.802.266,97	-58.800,00	-1.639.318,23	162.948,74	-52.302,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.532.151,91	-1.802.266,97	-58.800,00	-1.639.318,23	162.948,74	-52.302,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	0,00	569,60	569,60	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.109,21	342.999,00	0,00	342.999,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.850.781,12	-2.145.265,97	-58.800,00	-1.981.747,63	163.518,34	-52.302,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.850.781,12	-2.145.265,97	-58.800,00	-1.981.747,63	163.518,34	-52.302,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Doris Stuckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	17	Sportförderung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,40	3.000,00	0,00	5.645,12	2.645,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.910,15	90.918,00	0,00	100.590,75	9.672,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,96	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.940,80	0,00	0,00	16.650,13	16.650,13	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.135,31	93.918,00	0,00	123.004,44	29.086,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	296.484,57	297.669,57	0,00	329.874,16	32.204,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.668,75	553.200,00	16.000,00	391.456,13	-161.743,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.115.104,35	1.177.300,00	42.800,00	1.135.177,98	-42.122,02	52.302,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.179,52	42.932,00	0,00	85.032,67	42.100,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.437,19	2.071.101,57	58.800,00	1.941.540,94	-129.560,63	52.302,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.746.301,88	-1.977.183,57	-58.800,00	-1.818.536,50	158.647,07	-52.302,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.744,00	288.000,00	0,00	288.389,00	389,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	286.744,00	288.000,00	0,00	288.389,00	389,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.943,53	10.434,00	0,00	7.416,61	-3.017,39	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.943,53	10.434,00	0,00	7.416,61	-3.017,39	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.800,47	277.566,00	0,00	280.972,39	3.406,39	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Doris Stuckmann

Bereich	1	Verwaltungsführung - Bürgerengagement, Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gruppe	17	Sportförderung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	286.744,00	288.000,00	0,00	288.389,00	389,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.943,53	10.434,00	0,00	7.416,61	-3.017,39	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>272.800,47</u>	<u>277.566,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.972,39</u>	<u>3.406,39</u>	<u>0,00</u>

17 Sportförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	51	63	51	-12
B) Anzahl der städtischen (Schul-)Sportanlagen	32	32	32	0
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	73,89	81,17	73,71	-7,46
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.047	25.704	26.895	1.191
davon Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre	9.381	9.049	10.335	1.286
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	6.150	6.118	6.519	401
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	5.728	6.263	6.056	-207
davon Erwachsene ab 61 Jahre	3.788	4.274	3.985	-289
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	32,55	32,99	34,53	1,54
davon Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre	12,19	10,88	13,27	2,39
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	7,99	7,82	8,37	0,55
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	7,44	8,29	7,77	-0,52
davon Erwachsene ab 61 Jahre	4,92	5,38	5,12	-0,26
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	18,54	16,64	18,61	1,97
Zuschuss je Einwohner	24,05	26,79	25,45	-1,34

Sonderbereich 2

Jugend und Bildung

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.999.768,99	24.349.721,13	0,00	28.927.114,76	4.577.393,63	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.168.502,78	3.921.700,00	0,00	3.353.839,47	-567.860,53	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.952,58	4.766.400,00	0,00	4.361.910,38	-404.489,62	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,57	6.034,00	0,00	11.133,05	5.099,05	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456.854,64	2.702.000,00	0,00	4.077.595,07	1.375.595,07	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.209,54	6.520,91	0,00	75.289,56	68.768,65	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	34.462.908,10	35.752.376,04	0,00	40.806.882,29	5.054.506,25	0,00
11.	- Personalaufwendungen	8.909.047,88	9.545.104,94	0,00	10.578.427,16	1.033.322,22	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.607,67	2.068.600,00	64.200,00	1.617.860,70	-450.739,30	284.999,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	329.761,82	318.032,83	0,00	354.483,78	36.450,95	0,00
15.	- Transferaufwendungen	71.501.147,13	68.077.020,00	0,00	79.447.911,49	11.370.891,49	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.309,78	1.025.951,72	0,00	1.361.869,86	335.918,14	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.059.874,28	81.034.709,49	64.200,00	93.360.552,99	12.325.843,50	284.999,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.596.966,18	-45.282.333,45	-64.200,00	-52.553.670,70	-7.271.337,25	-284.999,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-49.596.966,18	-45.282.333,45	-64.200,00	-52.553.670,70	-7.271.337,25	-284.999,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-49.596.966,18	-45.282.333,45	-64.200,00	-52.553.670,70	-7.271.337,25	-284.999,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,74	1.000,00	0,00	13.411,08	12.411,08	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.393,75	2.484.792,00	0,00	2.485.002,00	210,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.961.084,19	-47.766.125,45	-64.200,00	-55.025.261,62	-7.259.136,17	-284.999,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.961.084,19	-47.766.125,45	-64.200,00	-55.025.261,62	-7.259.136,17	-284.999,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.124.399,11	23.674.200,00	0,00	28.232.581,75	4.558.381,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.278.006,94	3.921.700,00	0,00	3.272.534,82	-649.165,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.491,47	4.766.400,00	0,00	4.424.734,03	-341.665,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,57	6.034,00	0,00	10.685,05	4.651,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.487,79	2.702.000,00	0,00	3.982.744,81	1.280.744,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	55.611,22	1.000,00	0,00	77.955,46	76.955,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.588.616,10	35.071.334,00	0,00	40.001.235,92	4.929.901,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.514.029,31	8.997.951,04	0,00	9.859.364,43	861.413,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.909,11	1.928.600,00	64.200,00	1.758.751,78	-169.848,22	284.999,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	71.391.383,48	68.077.020,00	0,00	79.265.231,16	11.188.211,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	482.938,55	320.147,00	0,00	504.885,24	184.738,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.905.260,45	79.323.718,04	64.200,00	91.388.232,61	12.064.514,57	284.999,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.316.644,35	-44.252.384,04	-64.200,00	-51.386.996,69	-7.134.612,65	-284.999,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.721,99	587.000,00	0,00	612.309,73	25.309,73	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	954.721,99	587.000,00	0,00	612.309,73	25.309,73	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	13.750,28	13.750,28	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.685,51	15.000,00	0,00	299.964,98	284.964,98	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.457,84	597.613,00	0,00	246.591,12	-351.021,88	350.000,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.404.416,42	1.752.000,00	0,00	828.222,20	-923.777,80	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.030.559,77	2.364.613,00	0,00	1.388.528,58	-976.084,42	350.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.075.837,78	-1.777.613,00	0,00	-776.218,85	1.001.394,15	-350.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt		
Leistung		

	Produktbeschreibung
Produktgruppe	21 Jugendamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates
Ziele
Zielgruppen
Unser Rheine 2030
Fachausschuss:

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.410.599,26	23.828.731,94	0,00	28.459.233,87	4.630.501,93	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.168.502,78	3.921.700,00	0,00	3.353.839,47	-567.860,53	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055.598,62	3.153.000,00	0,00	3.443.095,96	290.095,96	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406.886,74	2.677.000,00	0,00	3.100.695,59	423.695,59	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.483,42	6.020,91	0,00	72.898,24	66.877,33	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.088.070,82	33.586.452,85	0,00	38.429.763,13	4.843.310,28	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.234.014,43	5.875.880,99	0,00	6.383.095,93	507.214,94	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.130,59	1.653.700,00	9.000,00	1.257.763,39	-395.936,61	151.531,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	228.358,99	192.060,44	0,00	241.994,54	49.934,10	0,00
15.	- Transferaufwendungen	71.091.617,57	67.667.900,00	0,00	79.042.000,30	11.374.100,30	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.115,18	885.827,72	0,00	1.206.670,08	320.842,36	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.241.236,76	76.275.369,15	9.000,00	88.131.524,24	11.856.155,09	151.531,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.153.165,94	-42.688.916,30	-9.000,00	-49.701.761,11	-7.012.844,81	-151.531,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-47.153.165,94	-42.688.916,30	-9.000,00	-49.701.761,11	-7.012.844,81	-151.531,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.153.165,94	-42.688.916,30	-9.000,00	-49.701.761,11	-7.012.844,81	-151.531,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.852,55	1.299.839,00	0,00	1.299.839,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.382.578,49	-43.988.755,30	-9.000,00	-51.001.600,11	-7.012.844,81	-151.531,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.382.578,49	-43.988.755,30	-9.000,00	-51.001.600,11	-7.012.844,81	-151.531,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.582.103,10	23.229.800,00	0,00	27.765.580,07	4.535.780,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.278.006,94	3.921.700,00	0,00	3.272.534,82	-649.165,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.707,11	3.153.000,00	0,00	3.440.136,18	287.136,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.265,34	2.677.000,00	0,00	3.101.030,10	424.030,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.946,43	500,00	0,00	76.296,64	75.796,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.420.028,92	32.982.000,00	0,00	37.655.577,81	4.673.577,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.878.081,16	5.373.375,90	0,00	5.752.569,95	379.194,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.567,36	1.653.700,00	9.000,00	1.537.281,67	-116.418,33	151.531,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	71.003.610,32	67.667.900,00	0,00	78.873.080,88	11.205.180,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	276.275,46	180.023,00	0,00	345.499,78	165.476,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.481.534,30	74.874.998,90	9.000,00	86.508.432,28	11.633.433,38	151.531,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.061.505,38	-41.892.998,90	-9.000,00	-48.852.854,47	-6.959.855,57	-151.531,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	954.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.685,51	15.000,00	0,00	299.964,98	284.964,98	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.566,04	9.440,00	0,00	34.744,36	25.304,36	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.404.416,42	1.752.000,00	0,00	828.222,20	-923.777,80	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.804.667,97	1.776.440,00	0,00	1.162.931,54	-613.508,46	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.945,98	-1.444.440,00	0,00	-806.932,81	637.507,19	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	211	Förderung junger Menschen und Familien
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 211 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

Erläuterung:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- A) Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt.
- B) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante 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 inkl. 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.

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	211	Förderung junger Menschen und Familien
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.279,95	1.551.363,62	0,00	715.708,26	-835.655,36	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.499.099,87	3.461.700,00	0,00	2.572.753,33	-888.946,67	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.805,78	167.000,00	0,00	180.056,38	13.056,38	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.056,00	500,00	0,00	62.237,28	61.737,28	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.186.241,60	5.180.563,62	0,00	3.530.755,25	-1.649.808,37	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.775.462,21	3.125.905,98	0,00	3.478.937,26	353.031,28	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.331,44	183.800,00	0,00	75.948,85	-107.851,15	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.460,20	34.539,00	0,00	39.407,78	4.868,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	24.349.558,76	19.885.400,00	0,00	28.258.575,71	8.373.175,71	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.233,98	86.250,00	0,00	259.340,24	173.090,24	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.417.046,59	23.315.894,98	0,00	32.112.209,84	8.796.314,86	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.230.804,99	-18.135.331,36	0,00	-28.581.454,59	-10.446.123,23	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-24.230.804,99	-18.135.331,36	0,00	-28.581.454,59	-10.446.123,23	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.230.804,99	-18.135.331,36	0,00	-28.581.454,59	-10.446.123,23	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.167,64	542.420,00	0,00	542.420,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.739.972,63	-18.677.751,36	0,00	-29.123.874,59	-10.446.123,23	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.739.972,63	-18.677.751,36	0,00	-29.123.874,59	-10.446.123,23	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	211	Förderung junger Menschen und Familien
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.486,12	1.526.100,00	0,00	733.161,64	-792.938,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.859.300,04	3.461.700,00	0,00	2.850.760,23	-610.939,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.304,38	167.000,00	0,00	180.756,38	13.756,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.978,96	500,00	0,00	71.059,25	70.559,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.069,50	5.155.300,00	0,00	3.835.737,50	-1.319.562,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.669.583,23	2.998.716,53	0,00	3.250.154,41	251.437,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.995,61	183.800,00	0,00	77.592,20	-106.207,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.362.094,26	19.885.400,00	0,00	28.121.376,94	8.235.976,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	228.188,93	86.250,00	0,00	223.705,36	137.455,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323.862,03	23.154.166,53	0,00	31.672.828,91	8.518.662,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.806.792,53	-17.998.866,53	0,00	-27.837.091,41	-9.838.224,88	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.852,50	5.500,00	0,00	18.757,59	13.257,59	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.852,50	5.500,00	0,00	18.757,59	13.257,59	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.852,50	-5.500,00	0,00	-18.757,59	-13.257,59	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	211	Förderung junger Menschen und Familien
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	31.852,50	5.500,00	0,00	18.757,59	13.257,59	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.852,50	-5.500,00	0,00	-18.757,59	-13.257,59	0,00

211 Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Kinderschutz (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	58,46	50	59,25	9,25
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	2,06	1,82	2,12	0,3
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	22,97	24	23,59	-0,41
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)				0
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	46,07	41	48,21	7,21
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	8,53	13	9,55	-3,45
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	15,5	23	16,78	-6,22
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	146,59	137	147,78	10,78
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)				0
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0	0,13	0,13	0
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				0
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,93	0,7	0,92	0,22
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	2,81	3	2,89	-0,11
G) Eingliederungshilfe (in %)				0
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	1	1,02	0,96	-0,06
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,15	0,11	0,19	0,08
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	11,41	21,71	10,81	-10,9
Zuschuss je Einwohner	321,52	239,79	373,9	134,11

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katja Käschner

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt	212 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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Ziele

A) Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung
B) Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern
C) Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabeeinschränkung

Zielgruppen

Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katja Käschner

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.588.318,75	22.178.310,22	0,00	27.399.742,39	5.221.432,17	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.248,62	3.145.000,00	0,00	3.443.054,36	298.054,36	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.791,20	200.000,00	0,00	55.912,16	-144.087,84	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.120,09	0,00	0,00	3.140,81	3.140,81	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	25.732.478,66	25.523.310,22	0,00	30.901.849,72	5.378.539,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	864.564,89	951.102,64	0,00	990.084,43	38.981,79	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.112,97	424.000,00	0,00	228.437,71	-195.562,29	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.493,72	13.962,80	0,00	10.762,80	-3.200,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	41.757.840,90	42.715.900,00	0,00	45.004.197,04	2.288.297,04	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.273,70	769.904,72	0,00	877.079,40	107.174,68	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.035.286,18	44.874.870,16	0,00	47.110.561,38	2.235.691,22	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.302.807,52	-19.351.559,94	0,00	-16.208.711,66	3.142.848,28	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-18.302.807,52	-19.351.559,94	0,00	-16.208.711,66	3.142.848,28	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.302.807,52	-19.351.559,94	0,00	-16.208.711,66	3.142.848,28	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.047,21	484.093,00	0,00	484.093,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.773.854,73	-19.835.652,94	0,00	-16.692.804,66	3.142.848,28	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.773.854,73	-19.835.652,94	0,00	-16.692.804,66	3.142.848,28	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katja Käschnier

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.899.738,90	21.658.100,00	0,00	26.774.537,43	5.116.437,43	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.357,11	3.145.000,00	0,00	3.440.103,48	295.103,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.791,20	200.000,00	0,00	55.798,47	-144.201,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.893,09	0,00	0,00	3.171,10	3.171,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.068.780,30	25.003.100,00	0,00	30.273.610,48	5.270.510,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	789.125,46	842.524,55	0,00	878.905,52	36.380,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.367,28	424.000,00	0,00	424.959,99	959,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.842.467,20	42.715.900,00	0,00	45.160.676,25	2.444.776,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.240,19	64.100,00	0,00	39.430,57	-24.669,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.972.200,13	44.046.524,55	0,00	46.503.972,33	2.457.447,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.903.419,83	-19.043.424,55	0,00	-16.230.361,85	2.813.062,70	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	914.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591,79	500,00	0,00	5.932,30	5.432,30	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.404.416,42	1.752.000,00	0,00	828.222,20	-923.777,80	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.406.008,21	1.752.500,00	0,00	834.154,50	-918.345,50	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.286,22	-1.420.500,00	0,00	-478.155,77	942.344,23	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katja Käschner

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21200010201201 Kinderförderung - Projekt						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	5.788,50	5.288,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	5.788,50	5.288,50	0,00
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.788,50</u>	<u>-5.288,50</u>	<u>0,00</u>
21200010999901 Einrichtung Neubauten						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	914.721,99	332.000,00	0,00	355.998,73	23.998,73	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591,79	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.404.416,42	1.752.000,00	0,00	828.222,20	-923.777,80	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.406.008,21	1.752.000,00	0,00	828.366,00	-923.634,00	0,00
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</u>	<u>-491.286,22</u>	<u>-1.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-472.367,27</u>	<u>947.632,73</u>	<u>0,00</u>
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-491.286,22</u>	<u>-1.420.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-478.155,77</u>	<u>942.344,23</u>	<u>0,00</u>

212 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Betreuungsquote zum 31.12.				
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	47	44	46,37	2,37
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	98	98,25	0,25
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.				0
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	778	778	823	45
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	64	147	64	-83
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.369	2.369	2.380	11
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	5	7	6	-1
- davon neu	1	1	1	0
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinträchtigungen	92	95	87,5	-7,5
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.				0
-Kinder unter 3 Jahren	285	320	238	-82
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	15	10	9	-1
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	1	10	10	0
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.				0
- Kinder unter 3 Jahren	59	80	77	-3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	57,82	56,27	64,93	8,66
Zuschuss je Einwohner	243,98	254,65	214,3	-40,35

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 213 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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,42	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,67	0,00	0,00	255,02	255,02	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	112,09	48.400,00	0,00	375,71	-48.024,29	0,00
11.	- Personalaufwendungen	940.220,48	1.169.061,07	0,00	1.168.583,53	-477,54	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.777,64	134.000,00	0,00	2.413,80	-131.586,20	131.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	674,80	3.464,99	0,00	5.382,94	1.917,95	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.569,36	6.000,00	0,00	11.658,25	5.658,25	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.242,28	1.312.526,06	0,00	1.188.038,52	-124.487,54	131.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.130,19	-1.264.126,06	0,00	-1.187.662,81	76.463,25	-131.000,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.047.130,19	-1.264.126,06	0,00	-1.187.662,81	76.463,25	-131.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.047.130,19	-1.264.126,06	0,00	-1.187.662,81	76.463,25	-131.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.193,60	151.305,00	0,00	151.305,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.173.323,79	-1.415.431,06	0,00	-1.338.967,81	76.463,25	-131.000,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.173.323,79	-1.415.431,06	0,00	-1.338.967,81	76.463,25	-131.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	32,70	32,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,42	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	24,04	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,46	45.600,00	0,00	422,29	-45.177,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	775.618,92	911.983,11	0,00	898.051,93	-13.931,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,09	134.000,00	0,00	90.479,24	-43.520,76	131.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.738,87	6.000,00	0,00	12.267,00	6.267,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.385,88	1.051.983,11	0,00	1.000.798,17	-51.184,94	131.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.278,42	-1.006.383,11	0,00	-1.000.375,88	6.007,23	-131.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,82	500,00	0,00	9.576,09	9.076,09	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	65,82	500,00	0,00	9.576,09	9.076,09	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,82	-500,00	0,00	-9.576,09	-9.076,09	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21300010999901 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene - Projekt						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,82	500,00	0,00	9.576,09	9.076,09	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	65,82	500,00	0,00	9.576,09	9.076,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-65,82	-500,00	0,00	-9.576,09	-9.076,09	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65,82	-500,00	0,00	-9.576,09	-9.076,09	0,00

213 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	88	80	91	11
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	41	50	27	-23
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	642	720	672	-48
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	510	670	518	-152
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,01	3,31	0,03	-3,28
Zuschuss je Einwohner	15,25	18,17	17,19	-0,98

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	214	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 214 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

Auftragsgrundlage

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, 6 bis 27 Jahre,

Unser Rheine 2030

Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	214	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.878,08	1.200,00	0,00	257.881,00	256.681,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,59	0,00	0,00	379,65	379,65	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,31	0,00	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	130.874,98	9.200,00	0,00	259.968,73	250.768,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	208.874,09	235.697,37	0,00	250.025,04	14.327,67	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.127,27	10.000,00	0,00	69.434,22	59.434,22	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	165,70	1.313,80	0,00	113,80	-1.200,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.287.557,08	1.536.600,00	0,00	1.628.550,55	91.950,55	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484,86	11.423,00	0,00	48.022,95	36.599,95	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.209,00	1.795.034,17	0,00	1.996.146,56	201.112,39	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.334,02	-1.785.834,17	0,00	-1.736.177,83	49.656,34	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.422.334,02	-1.785.834,17	0,00	-1.736.177,83	49.656,34	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.422.334,02	-1.785.834,17	0,00	-1.736.177,83	49.656,34	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.389,24	48.272,00	0,00	48.272,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.466.283,26	-1.834.106,17	0,00	-1.784.449,83	49.656,34	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.466.283,26	-1.834.106,17	0,00	-1.784.449,83	49.656,34	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	214	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.878,08	0,00	0,00	257.881,00	257.881,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,59	0,00	0,00	127,85	127,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,29	0,00	0,00	1.711,79	1.711,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.753,96	8.000,00	0,00	259.720,64	251.720,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.201,10	236.250,80	0,00	245.042,97	8.792,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792,68	10.000,00	0,00	71.273,69	61.273,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.124.317,82	1.536.600,00	0,00	1.452.908,74	-83.691,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.478,90	11.423,00	0,00	52.490,13	41.067,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.790,50	1.794.273,80	0,00	1.821.715,53	27.441,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.240.036,54	-1.786.273,80	0,00	-1.561.994,89	224.278,91	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,93	1.940,00	0,00	478,38	-1.461,62	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	55,93	1.940,00	0,00	478,38	-1.461,62	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,93	-1.940,00	0,00	-478,38	1.461,62	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	214	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21400010999901 Kinder- und Jugendarbeit - Projekt						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,93	1.940,00	0,00	478,38	-1.461,62	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	55,93	1.940,00	0,00	478,38	-1.461,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-55,93	-1.940,00	0,00	-478,38	1.461,62	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55,93	-1.940,00	0,00	-478,38	1.461,62	0,00

214 Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	9	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				0
- Anzahl der Projekte	10	8	11	3
- Anzahl TeilnehmerInnen	700	500	750	250
C)D) Beihilfen nach Richtlinien				0
- Anzahl geförderter Fahrten	33	40	38	-2
- Anzahl Schulungen	19	40	24	-16
- Anzahl Stadtranderholungen	5	2	5	3
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	2	3	2	-1
- Anzahl geförderter Projekte	9	10	13	3
- Anzahl geförderter Investitionen	8	0	0	0
- Anzahl geförderter Anschaffungen	18	25	30	5
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	50	50	50	0
C)D) Kinderferienparadies				0
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.018	1.500	1.998	498
- Anzahl Programmtage	45	60	58	-2
- Anzahl der Angebote	264	200	272	72
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	30	32	26	-6
E) Jugendschutz				0
- Anzahl Projekte	10	25	27	2
- Anzahl TeilnehmerInnen	595	600	1000	400
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	11	11	12	1
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	64,74	68,16	70,02	1,86
Ausgaben/Einwohner	20,19	20,18	26,57	6,39
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	8,28	0,5	12,72	12,22
Zuschuss je Einwohner	19,1	23,55	22,91	-0,64

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	215	Öffentliche Freizeitflächen
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 215 Öffentliche Freizeitflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Inklusion

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	215	Öffentliche Freizeitflächen
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.069,14	48.304,76	0,00	85.848,88	37.544,12	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.219,04	5.520,91	0,00	5.523,13	2,22	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	84.288,39	53.825,67	0,00	91.372,96	37.547,29	0,00
11.	- Personalaufwendungen	13.490,71	13.705,79	0,00	25.173,18	11.467,39	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.476,41	901.900,00	9.000,00	881.368,44	-20.531,56	20.531,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.493,39	137.608,66	0,00	186.251,87	48.643,21	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,28	4.500,00	0,00	2.492,92	-2.007,08	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.623,79	1.057.714,45	9.000,00	1.095.286,41	37.571,96	20.531,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-975.335,40	-1.003.888,78	-9.000,00	-1.003.913,45	-24,67	-20.531,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-975.335,40	-1.003.888,78	-9.000,00	-1.003.913,45	-24,67	-20.531,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-975.335,40	-1.003.888,78	-9.000,00	-1.003.913,45	-24,67	-20.531,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,12	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-978.808,52	-1.007.159,78	-9.000,00	-1.007.184,45	-24,67	-20.531,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-978.808,52	-1.007.159,78	-9.000,00	-1.007.184,45	-24,67	-20.531,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	215	Öffentliche Freizeitflächen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,35	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,56	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.132,87	13.561,00	0,00	23.918,09	10.357,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.078,84	901.900,00	9.000,00	872.816,18	-29.083,82	20.531,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.163,19	4.500,00	0,00	2.492,95	-2.007,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.374,90	919.961,00	9.000,00	899.227,22	-20.733,78	20.531,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.374,34	-919.961,00	-9.000,00	-899.223,57	20.737,43	-20.531,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.685,51	15.000,00	0,00	299.964,98	284.964,98	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	366.685,51	15.500,00	0,00	299.964,98	284.464,98	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.685,51	-15.500,00	0,00	-299.964,98	-284.464,98	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Diana Möllers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	215	Öffentliche Freizeitflächen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21500010202102 Renovierung KSP Hasenhöhle						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.103,87	0,00	0,00	200.436,04	200.436,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	285.103,87	0,00	0,00	200.436,04	200.436,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.103,87	0,00	0,00	-200.436,04	-200.436,04	0,00
21500010999901 Einrichtung KSP						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.581,64	15.000,00	0,00	99.528,94	84.528,94	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	81.581,64	15.000,00	0,00	99.528,94	84.528,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.581,64	-15.000,00	0,00	-99.528,94	-84.528,94	0,00
21500010999902 Kinder- und Jugendarbeit - Projekt						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-326.685,51	-15.500,00	0,00	-299.964,98	-284.464,98	0,00

215 Öffentliche Spielplätze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	130	130	130	0
A) Anzahl Spielgeräte	1.489	1.475	1.489	14
A) Spielplatzflächen in qm	176.000	177.000	176.000	-1.000
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	21,18	5,12	8,32	3,20
Zuschuss je Einwohner	10,89	12,81	12,93	0,12

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	216	Unterhaltsvorschussleistungen
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 216 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 bis zum vollend. 18. Lebensjahr ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink.

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	216	Unterhaltsvorschussleistungen
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,34	1.153,34	0,00	53,34	-1.100,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	669.402,91	460.000,00	0,00	781.086,14	321.086,14	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.565,54	2.310.000,00	0,00	2.864.267,36	554.267,36	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,31	0,00	0,00	33,92	33,92	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.954.075,10	2.771.153,34	0,00	3.645.440,76	874.287,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	431.402,05	380.408,14	0,00	470.292,49	89.884,35	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,86	0,00	0,00	160,37	160,37	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71,18	1.171,19	0,00	75,35	-1.095,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.696.660,83	3.530.000,00	0,00	4.150.677,00	620.677,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	7.750,00	0,00	8.076,32	326,32	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.128.828,92	3.919.329,33	0,00	4.629.281,53	709.952,20	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.174.753,82	-1.148.175,99	0,00	-983.840,77	164.335,22	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.174.753,82	-1.148.175,99	0,00	-983.840,77	164.335,22	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.174.753,82	-1.148.175,99	0,00	-983.840,77	164.335,22	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.581,74	70.478,00	0,00	70.478,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.250.335,56	-1.218.653,99	0,00	-1.054.318,77	164.335,22	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.250.335,56	-1.218.653,99	0,00	-1.054.318,77	164.335,22	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	216	Unterhaltsvorschussleistungen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	418.706,90	460.000,00	0,00	421.774,59	-38.225,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.565,54	2.310.000,00	0,00	2.864.267,36	554.267,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44,70	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.317,14	2.770.000,00	0,00	3.286.083,25	516.083,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	423.419,58	370.339,91	0,00	456.497,03	86.157,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,86	0,00	0,00	160,37	160,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.674.731,04	3.530.000,00	0,00	4.138.118,95	608.118,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	465,38	7.750,00	0,00	15.113,77	7.363,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.920,86	3.908.089,91	0,00	4.609.890,12	701.800,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.395.603,72	-1.138.089,91	0,00	-1.323.806,87	-185.716,96	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Melanie Heemann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Produkt	216	Unterhaltsvorschussleistungen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21600010999901 Unterhaltsvorschussleistungen - Projekt						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

216 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.058	1.100	980	-120
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	237	310	178	-132
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	412	420	396	-24
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	409	370	406	36
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	70,45	69,46	77,57	8,11
Zuschuss je Einwohner	16,10	15,65	13,54	-2,11

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.969,73	520.089,19	0,00	467.880,89	-52.208,30	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.353,96	1.613.400,00	0,00	918.814,42	-694.585,58	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,57	6.034,00	0,00	11.133,05	5.099,05	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.966,94	25.000,00	0,00	976.893,95	951.893,95	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.549,80	500,00	0,00	2.378,62	1.878,62	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.370.460,00	2.165.023,19	0,00	2.377.100,93	212.077,74	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.555.621,27	3.491.744,04	0,00	4.040.193,19	548.449,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.601,01	246.900,00	0,00	225.565,17	-21.334,83	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	100.747,12	124.990,72	0,00	111.842,01	-13.148,71	0,00
15.	- Transferaufwendungen	48.495,20	20.000,00	0,00	33.837,40	13.837,40	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.665,07	135.074,00	0,00	125.783,94	-9.290,06	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.129,67	4.018.708,76	0,00	4.537.221,71	518.512,95	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.669,67	-1.853.685,57	0,00	-2.160.120,78	-306.435,21	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.875.669,67	-1.853.685,57	0,00	-2.160.120,78	-306.435,21	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.875.669,67	-1.853.685,57	0,00	-2.160.120,78	-306.435,21	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,74	1.000,00	0,00	13.411,08	12.411,08	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.422,17	1.147.837,00	0,00	1.147.837,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.977.256,10	-3.000.522,57	0,00	-3.294.546,70	-294.024,13	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.977.256,10	-3.000.522,57	0,00	-3.294.546,70	-294.024,13	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Raimund Gausmann

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.096,01	444.400,00	0,00	467.001,68	22.601,68	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.784,36	1.613.400,00	0,00	984.597,85	-628.802,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,57	6.034,00	0,00	10.685,05	4.651,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.221,49	25.000,00	0,00	881.709,18	856.709,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.516,95	500,00	0,00	1.643,35	1.143,35	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.238,38	2.089.334,00	0,00	2.345.637,11	256.303,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.518.409,89	3.447.318,05	0,00	3.957.987,16	510.669,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.042,35	106.900,00	0,00	103.753,99	-3.146,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.323,80	20.000,00	0,00	32.265,84	12.265,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	191.306,99	135.074,00	0,00	130.907,61	-4.166,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.083,03	3.709.292,05	0,00	4.224.914,60	515.622,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.715.844,65	-1.619.958,05	0,00	-1.879.277,49	-259.319,44	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	0,00	256.311,00	1.311,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	255.000,00	0,00	256.311,00	1.311,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.891,80	588.173,00	0,00	211.213,72	-376.959,28	350.000,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	225.891,80	588.173,00	0,00	211.213,72	-376.959,28	350.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.891,80	-333.173,00	0,00	45.097,28	378.270,28	-350.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2331	Volkshochschule

	Produktbeschreibung
Leistung	2331 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

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Freizeit, Kultur u. Sport, Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Schulausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2331	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.574,12	371.507,42	0,00	302.885,20	-68.622,22	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.213,04	850.000,00	0,00	204.016,05	-645.983,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038,57	511,00	0,00	5.477,63	4.966,63	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.702,21	20.000,00	0,00	975.616,76	955.616,76	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.257,53	0,00	0,00	2.209,15	2.209,15	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.446.785,47	1.242.018,42	0,00	1.490.204,79	248.186,37	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.305.747,00	1.280.868,40	0,00	1.393.601,42	112.733,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.466,25	61.900,00	0,00	78.516,74	16.616,74	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66.586,68	78.314,47	0,00	78.945,48	631,01	0,00
15.	- Transferaufwendungen	48.495,20	20.000,00	0,00	33.837,40	13.837,40	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.660,53	73.000,00	0,00	62.457,08	-10.542,92	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.955,66	1.514.082,87	0,00	1.647.358,12	133.275,25	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.170,19	-272.064,45	0,00	-157.153,33	114.911,12	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-161.170,19	-272.064,45	0,00	-157.153,33	114.911,12	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.170,19	-272.064,45	0,00	-157.153,33	114.911,12	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,74	1.000,00	0,00	13.411,08	12.411,08	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.668,63	428.844,00	0,00	428.844,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.003,08	-699.908,45	0,00	-572.586,25	127.322,20	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-560.003,08	-699.908,45	0,00	-572.586,25	127.322,20	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneider

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2331	Volkshochschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.012,02	321.200,00	0,00	300.587,76	-20.612,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.765,10	850.000,00	0,00	269.417,70	-580.582,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038,57	511,00	0,00	5.477,63	4.966,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.902,71	20.000,00	0,00	880.081,76	860.081,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.387,50	0,00	0,00	1.315,41	1.315,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.105,90	1.191.711,00	0,00	1.456.880,26	265.169,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.288.624,19	1.256.112,12	0,00	1.360.585,57	104.473,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.070,99	61.900,00	0,00	87.889,81	25.989,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.323,80	20.000,00	0,00	32.265,84	12.265,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.915,18	73.000,00	0,00	66.035,80	-6.964,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.934,16	1.411.012,12	0,00	1.546.777,02	135.764,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.828,26	-219.301,12	0,00	-89.896,76	129.404,36	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.870,13	52.669,00	0,00	56.494,38	3.825,38	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	51.870,13	52.669,00	0,00	56.494,38	3.825,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.870,13	-52.669,00	0,00	-56.494,38	-3.825,38	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2331	Volkshochschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23310010999902 Ankauf EDV-Programme VHS						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.459,00	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.459,00	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.459,00	-6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	0,00
23310010999904 Ausstattung VHS-Gebäude						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.682,32	29.565,00	0,00	19.811,71	-9.753,29	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.682,32	29.565,00	0,00	19.811,71	-9.753,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-23.682,32	-29.565,00	0,00	-19.811,71	9.753,29	0,00
23310010999905 Digitale Ausstattung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.571,73	15.000,00	0,00	28.353,98	13.353,98	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.571,73	15.000,00	0,00	28.353,98	13.353,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-14.571,73	-15.000,00	0,00	-28.353,98	-13.353,98	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.713,05	-51.212,00	0,00	-48.165,69	3.046,31	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	5.157,08	1.457,00	0,00	8.328,69	6.871,69	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.157,08	-1.457,00	0,00	-8.328,69	-6.871,69	0,00

2331 Volkshochschule

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	636	820	660	-160
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	15934	14000	19270	5270
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	9001	11000	8793	-2207
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	102	100	108	8
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	10004	7000	10720	3720
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2025	1600	2026	426
A)B) Weiterbildungsdichte	199	150	240	90
B) Durchführungsquote in %	73,48	65	75,69	10,69
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	84,91	70	85,91	15,91
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	72,19	67,05	72,42	5,37
Zuschuss je Einwohner	7,28	9,38	7,35	-2,03

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2332	Musikschule

Produktbeschreibung

Leistung

2332 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine

Ziele

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

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Inklusion

Fachausschuss:

Schulausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2332	Musikschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.122,96	139.781,77	0,00	162.795,69	23.013,92	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.938,02	663.400,00	0,00	625.692,84	-37.707,16	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,91	3.000,00	0,00	55,74	-2.944,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,56	500,00	0,00	125,10	-374,90	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	826.321,45	807.704,77	0,00	788.669,37	-19.035,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.507.279,62	1.501.239,32	0,00	1.918.180,97	416.941,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.441,94	30.000,00	0,00	13.659,80	-16.340,20	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	29.420,92	41.372,00	0,00	28.018,40	-13.353,60	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.015,58	20.112,00	0,00	17.131,01	-2.980,99	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.158,06	1.592.723,32	0,00	1.976.990,18	384.266,86	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.836,61	-785.018,55	0,00	-1.188.320,81	-403.302,26	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-787.836,61	-785.018,55	0,00	-1.188.320,81	-403.302,26	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-787.836,61	-785.018,55	0,00	-1.188.320,81	-403.302,26	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.345,62	390.311,00	0,00	390.311,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.182,23	-1.175.329,55	0,00	-1.578.631,81	-403.302,26	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.151.182,23	-1.175.329,55	0,00	-1.578.631,81	-403.302,26	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneider

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2332	Musikschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.583,99	116.200,00	0,00	164.213,92	48.013,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.931,91	663.400,00	0,00	623.270,84	-40.129,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,91	3.000,00	0,00	55,74	-2.944,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	981,38	500,00	0,00	152,32	-347,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.503,19	784.123,00	0,00	787.692,82	3.569,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.490.110,74	1.478.344,29	0,00	1.875.561,91	397.217,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.717,86	30.000,00	0,00	10.473,12	-19.526,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.603,43	20.112,00	0,00	18.618,28	-1.493,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.432,03	1.528.456,29	0,00	1.904.653,31	376.197,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.928,84	-744.333,29	0,00	-1.116.960,49	-372.627,20	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.983,10	35.070,00	0,00	22.253,45	-12.816,55	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	32.983,10	35.070,00	0,00	22.253,45	-12.816,55	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.983,10	-30.070,00	0,00	-22.253,45	7.816,55	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andrea Schneiker

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2332	Musikschule

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23320010202101 Hard- und Softwareausstattung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.199,90	7.200,00	0,00	2.576,35	-4.623,65	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.199,90	7.200,00	0,00	2.576,35	-4.623,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.199,90	-7.200,00	0,00	-2.576,35	4.623,65	0,00
23320010999902 Beschaffung von Musikinstrumenten						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.611,70	27.000,00	0,00	18.541,10	-8.458,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.611,70	27.000,00	0,00	18.541,10	-8.458,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.611,70	-22.000,00	0,00	-18.541,10	3.458,90	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.811,60	-29.200,00	0,00	-21.117,45	8.082,55	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	171,50	870,00	0,00	1.136,00	266,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-171,50	-870,00	0,00	-1.136,00	-266,00	0,00

2332 Musikschule

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2682	2400	2725	325
A) Anzahl ElementarschülerInnen	730	850	729	-121
A) ErgänzungsschülerInnen	596	300	662	362
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb (...) in %	1,52	1	1,24	0,24
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	2,62	3	2,32	-0,68
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung (...)	15,33	20	19	-1
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2467	2100	2393	293
D) Anzahl Veranstaltungen/repräsentative Anlässe	89	120	98	-22
D) Besucherzahl der Veranstaltungen/repräsentative Anlässe	9350	6000	11500	5500
A)B)C) städtischer Zuschussanteil in %	49,6	55	43,63	-11,37
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	41,79	37,98	33,32	-4,66
Zuschuss je Einwohner	14,96	12,39	20,26	7,87

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Kirsten Deters

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2333	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Leistung 2333 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

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

Unser Rheine 2030

Freizeit, Kultur u. Sport, Bildung

Fachausschuss:

Schulausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Kirsten Deters

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2333	Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272,65	8.800,00	0,00	2.200,00	-6.600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.202,90	100.000,00	0,00	89.105,53	-10.894,47	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	4.500,00	0,00	5.655,42	1.155,42	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,82	2.000,00	0,00	1.221,45	-778,55	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,71	0,00	0,00	44,37	44,37	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	97.353,08	115.300,00	0,00	98.226,77	-17.073,23	0,00
11.	- Personalaufwendungen	742.594,65	709.636,32	0,00	728.410,80	18.774,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.692,82	155.000,00	0,00	133.388,63	-21.611,37	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.739,52	5.304,25	0,00	4.878,13	-426,12	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.988,96	41.962,00	0,00	46.195,85	4.233,85	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.015,95	911.902,57	0,00	912.873,41	970,84	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.662,87	-796.602,57	0,00	-814.646,64	-18.044,07	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-926.662,87	-796.602,57	0,00	-814.646,64	-18.044,07	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-926.662,87	-796.602,57	0,00	-814.646,64	-18.044,07	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.407,92	328.682,00	0,00	328.682,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.266.070,79	-1.125.284,57	0,00	-1.143.328,64	-18.044,07	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.266.070,79	-1.125.284,57	0,00	-1.143.328,64	-18.044,07	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Kirsten Deters

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2333	Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	7.000,00	0,00	2.200,00	-4.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.087,35	100.000,00	0,00	91.909,31	-8.090,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	4.500,00	0,00	5.207,42	707,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,87	2.000,00	0,00	1.571,68	-428,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	148,07	0,00	0,00	175,62	175,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.629,29	113.500,00	0,00	101.064,03	-12.435,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	739.674,96	712.861,64	0,00	721.839,68	8.978,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,50	15.000,00	0,00	5.391,06	-9.608,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.788,38	41.962,00	0,00	46.253,53	4.291,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.716,84	769.823,64	0,00	773.484,27	3.660,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.087,55	-656.323,64	0,00	-672.420,24	-16.096,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	256.311,00	6.311,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	256.311,00	6.311,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.038,57	500.434,00	0,00	132.465,89	-367.968,11	350.000,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	141.038,57	500.434,00	0,00	132.465,89	-367.968,11	350.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.038,57	-250.434,00	0,00	123.845,11	374.279,11	-350.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Kirsten Deters

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt	233	Bildung
Leistung	2333	Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
23330010201701 Einrichtung Stadtbibliothek						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	256.311,00	6.311,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	256.311,00	6.311,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	350.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	350.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	256.311,00	361.311,00	-350.000,00
23330010999902 Beschaffung neuer Medien						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.848,43	140.000,00	0,00	128.142,80	-11.857,20	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	135.848,43	140.000,00	0,00	128.142,80	-11.857,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-135.848,43	-140.000,00	0,00	-128.142,80	11.857,20	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-135.848,43	-245.000,00	0,00	128.168,20	373.168,20	-350.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	5.190,14	5.434,00	0,00	4.323,09	-1.110,91	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.190,14	-5.434,00	0,00	-4.323,09	1.110,91	0,00

2333 Stadtbibliothek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A)B) Medienbestand gesamt	125175	140000	116212	-23788
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,63	1,75		
A) Erneuerungsquote physikalischer Bestand	8,22	10	7,97	-2,03
A)B)D) Entleihungen gesamt	355361	400000	353051	-46949
A)D)E) Besuche	*	300000	*	
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	*	3,5	*	
D)F) Veranstaltungen	165	300	158	-142
A)B) E-Lizenzen im Verbund	51953	55000	56042	1042
C)D) Lizenzierte Datenbanken	20	10	9	-1
F) Kooperationspartner	65	35	65	30
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	6,9	7,68	7,91	0,23
Zuschuss je Einwohner	16,45	14,2	14,68	0,48

* Da es seit 2023 technische Probleme bei der Besucherzählung gegeben hat, liegt die Zahl für 2024 nicht vor.

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,32	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.377,28	900,00	0,00	18,23	-881,77	0,00
11.	- Personalaufwendungen	119.412,18	177.479,91	0,00	155.138,04	-22.341,87	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.876,07	168.000,00	55.200,00	134.532,14	-33.467,86	133.468,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	655,71	981,67	0,00	647,23	-334,44	0,00
15.	- Transferaufwendungen	361.034,36	389.120,00	0,00	372.073,79	-17.046,21	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.529,53	5.050,00	0,00	29.415,84	24.365,84	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	572.507,85	740.631,58	55.200,00	691.807,04	-48.824,54	133.468,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.130,57	-739.731,58	-55.200,00	-691.788,81	47.942,77	-133.468,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-568.130,57	-739.731,58	-55.200,00	-691.788,81	47.942,77	-133.468,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-568.130,57	-739.731,58	-55.200,00	-691.788,81	47.942,77	-133.468,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.119,03	37.116,00	0,00	37.326,00	210,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.249,60	-776.847,58	-55.200,00	-729.114,81	47.732,77	-133.468,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.249,60	-776.847,58	-55.200,00	-729.114,81	47.732,77	-133.468,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	147,84	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,80	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.538,26	177.257,09	0,00	148.807,32	-28.449,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.299,40	168.000,00	55.200,00	117.716,12	-50.283,88	133.468,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	338.449,36	389.120,00	0,00	359.884,44	-29.235,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.356,10	5.050,00	0,00	28.477,85	23.427,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.643,12	739.427,09	55.200,00	654.885,73	-84.541,36	133.468,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.294,32	-739.427,09	-55.200,00	-654.864,73	84.562,36	-133.468,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	13.750,28	13.750,28	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	633,04	633,04	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.383,32	14.383,32	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-14.383,32	-14.383,32	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	241	Offene Seniorenarbeit
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 241 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

Auftragsgrundlage

§ 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 Hilfsmöglichkeiten.
 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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	241	Offene Seniorenarbeit
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,32	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.202,80	500,00	0,00	9,90	-490,10	0,00
11.	- Personalaufwendungen	75.966,30	95.611,95	0,00	86.298,58	-9.313,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,71	650,00	0,00	3.952,26	3.302,26	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	368,69	581,67	0,00	570,84	-10,83	0,00
15.	- Transferaufwendungen	141.631,35	156.250,00	0,00	138.943,92	-17.306,08	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.154,09	3.600,00	0,00	19.639,83	16.039,83	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	275.724,14	256.693,62	0,00	249.405,43	-7.288,19	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.521,34	-256.193,62	0,00	-249.395,53	6.798,09	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-271.521,34	-256.193,62	0,00	-249.395,53	6.798,09	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.521,34	-256.193,62	0,00	-249.395,53	6.798,09	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.086,46	22.949,00	0,00	23.159,00	210,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.607,80	-279.142,62	0,00	-272.554,53	6.588,09	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.607,80	-279.142,62	0,00	-272.554,53	6.588,09	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	241	Offene Seniorenarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,94	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,42	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.965,41	95.531,75	0,00	83.054,47	-12.477,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.222,51	650,00	0,00	3.952,26	3.302,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	142.160,70	156.250,00	0,00	138.254,57	-17.995,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.029,63	3.600,00	0,00	18.676,76	15.076,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.378,25	256.031,75	0,00	243.938,06	-12.093,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.175,83	-256.031,75	0,00	-243.926,66	12.105,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	489,17	489,17	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	489,17	489,17	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-489,17	-489,17	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	241	Offene Seniorenarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	489,17	489,17	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-489,17	-489,17	0,00

241 Offene Seniorenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	11	11	11	0
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenbegegnungsstätten	38	38	38	0
A) Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten	15.246	57.000	15.246	-41.754
A) Anzahl der Seniorenclubs	9	9	9	0
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenclubs	26	26	26	0
A) Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs	4.287	25.000	4.287	-20.713
B) Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
B) Anzahl beratene Klienten in Beratungsstellen	720	720	720	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,41	0,18	0,01	-0,17
Zuschuss je Einwohner	3,83	3,58	3,5	-0,08

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	242	Offene Behindertenarbeit
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt

242 Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialIA

Ziele

- A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht.
- A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung.
- B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen.
- B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren.
- A/B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
- B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet.
- C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	242	Offene Behindertenarbeit
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,00	0,00	0,00	5,82	5,82	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	174,48	400,00	0,00	8,33	-391,67	0,00
11.	- Personalaufwendungen	43.445,88	81.867,96	0,00	68.839,46	-13.028,50	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.272,36	167.350,00	55.200,00	130.579,88	-36.770,12	133.468,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	287,02	400,00	0,00	76,39	-323,61	0,00
15.	- Transferaufwendungen	219.403,01	232.870,00	0,00	233.129,87	259,87	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,44	1.450,00	0,00	9.776,01	8.326,01	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	296.783,71	483.937,96	55.200,00	442.401,61	-41.536,35	133.468,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.609,23	-483.537,96	-55.200,00	-442.393,28	41.144,68	-133.468,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-296.609,23	-483.537,96	-55.200,00	-442.393,28	41.144,68	-133.468,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-296.609,23	-483.537,96	-55.200,00	-442.393,28	41.144,68	-133.468,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032,57	14.167,00	0,00	14.167,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.641,80	-497.704,96	-55.200,00	-456.560,28	41.144,68	-133.468,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.641,80	-497.704,96	-55.200,00	-456.560,28	41.144,68	-133.468,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	242	Offene Behindertenarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	145,90	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,38	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.572,85	81.725,34	0,00	65.752,85	-15.972,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.076,89	167.350,00	55.200,00	113.763,86	-53.586,14	133.468,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	196.288,66	232.870,00	0,00	221.629,87	-11.240,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.326,47	1.450,00	0,00	9.801,09	8.351,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.264,87	483.395,34	55.200,00	410.947,67	-72.447,67	133.468,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.118,49	-483.395,34	-55.200,00	-410.938,07	72.457,27	-133.468,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	13.750,28	13.750,28	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	143,87	143,87	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	13.894,15	13.894,15	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.894,15	-13.894,15	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Annette Wiggers

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Produkt	242	Offene Behindertenarbeit
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	143,87	143,87	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-143,87	-143,87	0,00

242 Offene Behindertenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist 2023
Produktumfang				
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	15	15	15	0
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
B) Anzahl beratene Klienten	2400	2400	2400	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	0,06	0,09	0,01	-0,08
Zuschuss je Einwohner	3,99	5,68	5,86	0,18

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.251,71	207.563,16	0,00	262.495,63	54.932,47	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.437,59	1.275.500,00	0,00	1.424.530,26	149.030,26	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.416,60	6.000,00	0,00	4.849,51	-1.150,49	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.651,11	3.959.598,32	0,00	4.852.328,15	892.729,83	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476.112,00	2.241.200,00	0,00	1.927.529,92	-313.670,08	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.754.869,01	7.689.861,48	0,00	8.471.733,47	781.871,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	11.246.645,29	12.892.953,84	0,00	12.384.038,67	-508.915,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.647,39	1.291.520,00	0,00	1.115.653,92	-175.866,08	5.948,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	536.727,63	368.009,20	0,00	505.214,43	137.205,23	0,00
15.	- Transferaufwendungen	181.282,03	194.500,00	0,00	190.358,25	-4.141,75	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.723,13	957.999,60	16.711,00	828.133,65	-129.865,95	28.935,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.051.025,47	15.704.982,64	16.711,00	15.023.398,92	-681.583,72	34.883,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.296.156,46	-8.015.121,16	-16.711,00	-6.551.665,45	1.463.455,71	-34.883,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-6.296.156,46	-8.015.121,16	-16.711,00	-6.551.665,45	1.463.455,71	-34.883,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.296.156,46	-8.015.121,16	-16.711,00	-6.551.665,45	1.463.455,71	-34.883,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.958,26	328.466,00	0,00	328.466,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.731.738,80	2.914.123,00	0,00	2.914.136,00	13,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.664.937,00	-10.600.778,16	-16.711,00	-9.137.335,45	1.463.442,71	-34.883,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.664.937,00	-10.600.778,16	-16.711,00	-9.137.335,45	1.463.442,71	-34.883,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.617,93	1.275.500,00	0,00	1.427.889,81	152.389,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281,73	6.000,00	0,00	6.681,70	681,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.541,56	3.959.598,26	0,00	4.887.944,34	928.346,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.365.836,30	2.240.700,00	0,00	1.910.335,33	-330.364,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.949.277,52	7.481.798,26	0,00	8.232.851,18	751.052,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.936.597,70	9.634.261,69	0,00	9.732.548,92	98.287,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.530,20	1.270.942,00	23.422,00	1.109.667,69	-161.274,31	5.948,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	181.282,03	194.500,00	0,00	190.358,25	-4.141,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	966.064,69	956.791,00	16.711,00	1.146.495,62	189.704,62	28.935,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.474,62	12.056.494,69	40.133,00	12.179.070,48	122.575,79	34.883,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.178.197,10	-4.574.696,43	-40.133,00	-3.946.219,30	628.477,13	-34.883,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.864,33	198.000,00	0,00	223.189,35	25.189,35	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.167,00	500,00	0,00	369,38	-130,62	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	257.031,33	198.500,00	0,00	223.558,73	25.058,73	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200,00	1.398.882,00	526.341,00	40.639,66	-1.358.242,34	848.549,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462.620,75	3.257.365,00	1.641.865,00	1.155.354,59	-2.102.010,41	1.739.723,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.471.820,75	4.656.247,00	2.168.206,00	1.195.994,25	-3.460.252,75	2.588.272,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.214.789,42	-4.457.747,00	-2.168.206,00	-972.435,52	3.485.311,48	-2.588.272,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.819,67	135.698,32	0,00	70.580,10	-65.118,22	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,86	0,00	0,00	2.673,96	2.673,96	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	146.828,53	135.698,32	0,00	73.254,06	-62.444,26	0,00
11.	- Personalaufwendungen	278.358,84	289.923,74	0,00	303.289,06	13.365,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,11	2.500,00	0,00	3.679,95	1.179,95	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.502,96	1.307,98	0,00	1.307,98	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.611,52	81.125,00	0,00	83.733,02	2.608,02	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	388.782,43	374.856,72	0,00	392.010,01	17.153,29	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.953,90	-239.158,40	0,00	-318.755,95	-79.597,55	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-241.953,90	-239.158,40	0,00	-318.755,95	-79.597,55	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.953,90	-239.158,40	0,00	-318.755,95	-79.597,55	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.958,26	328.466,00	0,00	328.466,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.534,51	49.762,00	0,00	49.762,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.469,85	39.545,60	0,00	-40.051,95	-79.597,55	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.469,85	39.545,60	0,00	-40.051,95	-79.597,55	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.701,04	135.698,26	0,00	106.222,65	-29.475,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	540,98	0,00	0,00	2.976,71	2.976,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.242,02	135.698,26	0,00	109.199,36	-26.498,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	245.507,61	250.074,62	0,00	258.413,02	8.338,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,11	2.500,00	0,00	3.679,95	1.179,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.015,17	81.125,00	0,00	285.747,04	204.622,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.831,89	333.699,62	0,00	547.840,01	214.140,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.589,87	-198.001,36	0,00	-438.640,65	-240.639,29	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,90	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	194,90	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194,90	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Katharina Niestegge

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	Service Recht für Gesamtverwaltung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	194,90	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-194,90</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>

31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Klageverfahren	17	40	39	-1
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	95	100	95	-5
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	90	90	90	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	117,65	114,42	90,93	-23,49
Zuschuss je Einwohner	-0,99	-0,73	0,51	1,24

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: David Larkens

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe 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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: David Larkens

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393,90	5.920,07	0,00	5.716,47	-203,60	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.547,71	422.500,00	0,00	414.223,44	-8.276,56	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,14	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,54	1.000,00	0,00	3.426,26	2.426,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400.528,82	2.238.100,00	0,00	1.883.874,12	-354.225,88	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.850.710,11	2.667.520,07	0,00	2.308.521,29	-358.998,78	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.426.519,13	1.609.854,50	0,00	1.659.382,24	49.527,74	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.142,28	509.500,00	0,00	278.579,04	-230.920,96	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.923,77	14.211,15	0,00	17.082,15	2.871,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	19.062,50	22.700,00	0,00	19.062,50	-3.637,50	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.711,70	202.680,00	0,00	304.661,88	101.981,88	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.359,38	2.358.945,65	0,00	2.278.767,81	-80.177,84	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.350,73	308.574,42	0,00	29.753,48	-278.820,94	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	743.350,73	308.574,42	0,00	29.753,48	-278.820,94	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	743.350,73	308.574,42	0,00	29.753,48	-278.820,94	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.934,63	542.801,00	0,00	542.801,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.416,10	-234.226,58	0,00	-513.047,52	-278.820,94	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	252.416,10	-234.226,58	0,00	-513.047,52	-278.820,94	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: David Larkens

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.478,40	422.500,00	0,00	425.508,35	3.008,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	3.181,14	3.181,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,99	1.000,00	0,00	2.718,71	1.718,71	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.348.171,46	2.238.100,00	0,00	1.889.679,30	-348.420,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.752,85	2.661.600,00	0,00	2.321.087,50	-340.512,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.271.050,30	1.401.339,12	0,00	1.423.569,26	22.230,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.212,09	509.500,00	0,00	292.699,42	-216.800,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.062,50	22.700,00	0,00	19.062,50	-3.637,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	216.427,40	202.680,00	0,00	296.269,30	93.589,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.752,29	2.136.219,12	0,00	2.031.600,48	-104.618,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	888.000,56	525.380,88	0,00	289.487,02	-235.893,86	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	372.541,00	0,00	0,00	-372.541,00	372.541,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.231,44	8.500,00	0,00	3.821,31	-4.678,69	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.231,44	381.041,00	0,00	3.821,31	-377.219,69	372.541,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.231,44	-381.041,00	0,00	-3.821,31	377.219,69	-372.541,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: David Larkens

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	11.231,44	381.041,00	0,00	3.821,31	-377.219,69	372.541,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.231,44	-381.041,00	0,00	-3.821,31	377.219,69	-372.541,00

32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	32	50	38	-12
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen (%)	100	100	100	0
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen (%)	98	98	98	-0,5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	109,72	87,81	81,82	-5,99
Zuschuss je Einwohner	-3,28	4,08	6,59	2,51

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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 gefährdeter Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

BHKG NW, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

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

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

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

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.446,24	189.139,75	0,00	247.475,82	58.336,07	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.841,87	58.000,00	0,00	172.434,40	114.434,40	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.763,02	3.822.900,00	0,00	4.778.249,60	955.349,60	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.851,59	500,00	0,00	35.605,46	35.105,46	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.029.218,52	4.070.539,75	0,00	5.233.765,28	1.163.225,53	0,00
11.	- Personalaufwendungen	8.090.609,02	9.356.140,46	0,00	8.840.172,36	-515.968,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.116,30	436.000,00	0,00	368.170,60	-67.829,40	5.948,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	499.354,94	332.489,20	0,00	468.721,84	136.232,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.064,38	550.519,60	16.711,00	347.631,77	-202.887,83	25.435,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.461.144,64	10.690.149,26	16.711,00	10.039.696,57	-650.452,69	31.383,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.431.926,12	-6.619.609,51	-16.711,00	-4.805.931,29	1.813.678,22	-31.383,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-5.431.926,12	-6.619.609,51	-16.711,00	-4.805.931,29	1.813.678,22	-31.383,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.431.926,12	-6.619.609,51	-16.711,00	-4.805.931,29	1.813.678,22	-31.383,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.985,73	1.960.412,00	0,00	1.960.412,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.289.911,85	-8.580.021,51	-16.711,00	-6.766.343,29	1.813.678,22	-31.383,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.289.911,85	-8.580.021,51	-16.711,00	-6.766.343,29	1.813.678,22	-31.383,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.520,32	58.000,00	0,00	167.421,34	109.421,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.728,65	3.822.900,00	0,00	4.778.930,79	956.030,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.552,38	0,00	0,00	12.119,50	12.119,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.117,15	3.880.900,00	0,00	4.958.471,63	1.077.571,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.041.866,31	6.505.005,57	0,00	6.628.411,38	123.405,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.489,84	415.422,00	23.422,00	356.193,25	-59.228,75	5.948,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	542.457,40	549.311,00	16.711,00	473.659,00	-75.652,00	25.435,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.934.813,55	7.484.738,57	40.133,00	7.473.263,63	-11.474,94	31.383,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.593.696,40	-3.603.838,57	-40.133,00	-2.514.792,00	1.089.046,57	-31.383,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.864,33	198.000,00	0,00	223.189,35	25.189,35	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.167,00	500,00	0,00	369,38	-130,62	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	257.031,33	198.500,00	0,00	223.558,73	25.058,73	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200,00	1.026.341,00	526.341,00	40.639,66	-985.701,34	476.008,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447.427,01	3.239.065,00	1.641.865,00	1.145.173,65	-2.093.891,35	1.739.723,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.453.627,01	4.265.406,00	2.168.206,00	1.185.813,31	-3.079.592,69	2.215.731,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.196.595,68	-4.066.906,00	-2.168.206,00	-962.254,58	3.104.651,42	-2.215.731,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
33100010201301 Einrichtungskosten Stabsraum 3301-31						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100010999901 Gefahrenvorbeugung und -abwehr - Projekt 3301-0						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.864,33	198.000,00	0,00	223.189,35	25.189,35	0,00
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.203,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	253.067,33	198.500,00	0,00	223.189,35	24.689,35	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.348,97	88.000,00	0,00	214.737,53	126.737,53	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	131.348,97	88.000,00	0,00	214.737,53	126.737,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.718,36	110.500,00	0,00	8.451,82	-102.048,18	0,00
33100010999902 Hygiene, Schutz und Sicherheit 3301-54						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.610,07	27.000,00	0,00	26.579,96	-420,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.610,07	27.000,00	0,00	26.579,96	-420,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.610,07	-27.000,00	0,00	-26.579,96	420,04	0,00
33100010999903 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz 3301-61						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.533,66	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.533,66	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.533,66	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33100020201901 NEU 2 Einsatzleitwagen/ gr. Bulli 3301-49						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	558.352,00	558.352,00	236.980,24	-321.371,76	321.371,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	558.352,00	558.352,00	236.980,24	-321.371,76	321.371,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-558.352,00	-558.352,00	-236.980,24	321.371,76	-321.371,00
33100020202001 Löschfahrzeug 3301-52						

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.104,12	442.895,00	442.895,00	50.548,89	-392.346,11	474.309,00
Summe der investiven Auszahlungen	47.104,12	442.895,00	442.895,00	50.548,89	-392.346,11	474.309,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.104,12	-442.895,00	-442.895,00	-50.548,89	392.346,11	-474.309,00
33100020202002 Mannschaftstransportfahrzeuge 3301-53						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.047,80	545.693,00	545.693,00	463.730,29	-81.962,71	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.047,80	545.693,00	545.693,00	463.730,29	-81.962,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.047,80	-545.693,00	-545.693,00	-463.730,29	81.962,71	0,00
33100020202101 Löschfahrzeug 3301-56						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	495.000,00	0,00	9.496,20	-485.503,80	562.504,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	495.000,00	0,00	9.496,20	-485.503,80	562.504,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-495.000,00	0,00	-9.496,20	485.503,80	-562.504,00
33100020202201 Drehleiter 3301-66						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.174,50	10.174,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.174,50	10.174,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.174,50	-10.174,50	0,00
33100020202202 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug) 3301-67						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100020202302 Reservefahrzeug 3301-71						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.496,20	9.496,20	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.496,20	9.496,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-9.496,20	-9.496,20	0,00
33100020202303 Löschwasserfilter						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33100020202401 Personenbetriebsfahrzeug 3301-81						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	92,66	-49.907,34	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	92,66	-49.907,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-92,66	49.907,34	0,00
33100020202403 LKW-Logistik						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
33100030999901 Feuerschutzbekleidung 3301-39						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.034,52	262.200,00	0,00	0,00	-262.200,00	262.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.034,52	262.200,00	0,00	0,00	-262.200,00	262.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.034,52	-262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	-262.200,00
33100050999901 Tauchtechnik - Wasserrettung 3301-60						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.919,70	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.919,70	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.919,70	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33100060201902 Hydraulische Rettungsgeräte 3301-47						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100060202102 Atemschutz-Kompressor 3301-58						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33100060999901 Atemschutzgeräte 3301-43						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.960,40	44.000,00	0,00	19.960,57	-24.039,43	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.960,40	44.000,00	0,00	19.960,57	-24.039,43	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.960,40	-44.000,00	0,00	-19.960,57	24.039,43	0,00
33100070201801 EDV-Server 3301-44						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	76.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100070202202 Mail-Server 3301-64						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100070202203 Dienstplan-Software 3301-65						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.877,00	57.877,00	68.609,24	10.732,24	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	57.877,00	57.877,00	68.609,24	10.732,24	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.877,00	-57.877,00	-68.609,24	-10.732,24	0,00
33100070202401 Homepage						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	1.803,89	-23.196,11	23.196,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	1.803,89	-23.196,11	23.196,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-1.803,89	23.196,11	-23.196,00
33100070202402 IT-Infrastruktur FW						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	5.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.000,00
33100080201501 Alarm für die Bevölkerung 3301-36						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.541,00	372.541,00	0,00	-372.541,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	372.541,00	372.541,00	0,00	-372.541,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-372.541,00	-372.541,00	0,00	372.541,00	0,00
33100080202001 Slipanlage Ems						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200,00	503.800,00	153.800,00	0,00	-503.800,00	476.008,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	27.791,80	27.791,80	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.200,00	503.800,00	153.800,00	27.791,80	-476.008,20	476.008,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Johannes Hellermann

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.200,00	-503.800,00	-153.800,00	-27.791,80	476.008,20	-476.008,00
33100080202101 Notstromanlage GE FwGH Elte u. Mesum						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.059,25	156.000,00	0,00	24.216,26	-131.783,74	76.389,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.059,25	156.000,00	0,00	24.216,26	-131.783,74	76.389,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.059,25	-156.000,00	0,00	-24.216,26	131.783,74	-76.389,00
33100080202401 Fertiggarage FwGH Elte u. Mesum						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.639,66	-40.639,66	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.639,66	40.639,66	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100080202402 Spinde Feuerwehr						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.754,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.862,03	-3.876.858,00	-2.131.158,00	-941.028,88	2.935.829,12	-2.215.731,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.063.697,65	190.048,00	37.048,00	-19.044,58	-209.092,58	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.063.697,65	-190.048,00	-37.048,00	19.044,58	209.092,58	0,00

33 Feuerwehr/Rettungsdienst**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	835	400	815	415
A) Anzahl der Brandschauen	102	130	110	-20
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13940	12000	12605	605
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	35,6	33,91	43,61	9,7
Zuschuss je Einwohner	94,74	101,06	86,87	-14,19

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice
Produkt		
Leistung		

Produktgruppe	Produktbeschreibung
	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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,57	12.503,34	0,00	9.303,34	-3.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.048,01	795.000,00	0,00	837.872,42	42.872,42	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,66	6.000,00	0,00	3.568,51	-2.431,49	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,88	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.722,73	2.600,00	0,00	5.376,38	2.776,38	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	728.111,85	816.103,34	0,00	856.192,84	40.089,50	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.451.158,30	1.637.035,14	0,00	1.581.195,01	-55.840,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.079,70	343.520,00	0,00	465.224,33	121.704,33	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.945,96	20.000,87	0,00	18.102,46	-1.898,41	0,00
15.	- Transferaufwendungen	147.219,53	156.800,00	0,00	156.295,75	-504,25	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.335,53	123.675,00	0,00	92.106,98	-31.568,02	3.500,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.093.739,02	2.281.031,01	0,00	2.312.924,53	31.893,52	3.500,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.627,17	-1.464.927,67	0,00	-1.456.731,69	8.195,98	-3.500,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.365.627,17	-1.464.927,67	0,00	-1.456.731,69	8.195,98	-3.500,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.365.627,17	-1.464.927,67	0,00	-1.456.731,69	8.195,98	-3.500,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.283,93	361.148,00	0,00	361.161,00	13,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.703.911,10	-1.826.075,67	0,00	-1.817.892,69	8.182,98	-3.500,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.703.911,10	-1.826.075,67	0,00	-1.817.892,69	8.182,98	-3.500,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.619,21	795.000,00	0,00	834.960,12	39.960,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,93	6.000,00	0,00	3.500,56	-2.499,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,88	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.571,48	2.600,00	0,00	5.559,82	2.959,82	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.165,50	803.600,00	0,00	844.092,69	40.492,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.378.173,48	1.477.842,38	0,00	1.422.155,26	-55.687,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.519,16	343.520,00	0,00	457.095,07	113.575,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	147.219,53	156.800,00	0,00	156.295,75	-504,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.164,72	123.675,00	0,00	90.820,28	-32.854,72	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.076,89	2.101.837,38	0,00	2.126.366,36	24.528,98	3.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.264.911,39	-1.298.237,38	0,00	-1.282.273,67	15.963,71	-3.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.767,40	6.000,00	0,00	6.359,63	359,63	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.767,40	6.000,00	0,00	6.359,63	359,63	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.767,40	-6.000,00	0,00	-6.359,63	-359,63	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Bernd Houppert

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	6.767,40	6.000,00	0,00	6.359,63	359,63	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.767,40	-6.000,00	0,00	-6.359,63	-359,63	0,00

34 Bürgerservice

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	20	-79
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	12.378	8.500	8.673	173
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.867	8.000	8.576	576
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	3.544	3.000	4.722	1.722
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	95	0
B) Eheschließungswunschtermin (%)	85	90	90	0
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	85	90	95	5
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.195	1.200	1.163	-37
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	95	85	99	13,55
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	29,94	31,36	32,02	0,66
Zuschuss je Einwohner	22,14	21,83	23,34	1,51

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und
Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.887,80	17.060,02	0,00	53.774,43	36.714,41	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,01	10.300,00	0,00	11.226,95	926,95	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.123,99	530.000,00	0,00	718.648,45	188.648,45	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.036,40	454.894,12	0,00	710.826,38	255.932,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282.158,86	4.766.000,00	0,00	5.406.737,32	640.737,32	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.493.028,06	5.778.254,14	0,00	6.901.213,53	1.122.959,39	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.532.324,36	3.994.311,08	0,00	4.066.493,26	72.182,18	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.050,52	308.500,00	0,00	371.929,51	63.429,51	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.428,80	9.139,97	0,00	52.459,40	43.319,43	0,00
15.	- Transferaufwendungen	2.447.237,05	6.967.000,00	0,00	6.963.177,00	-3.823,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.866,65	190.600,00	0,00	259.062,69	68.462,69	13.140,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.518.907,38	11.469.551,05	0,00	11.713.121,86	243.570,81	13.140,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.025.879,32	-5.691.296,91	0,00	-4.811.908,33	879.388,58	-13.140,00
19.	+ Finanzerträge	11.109.437,76	13.170.100,00	0,00	9.885.922,38	-3.284.177,62	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.109.437,76	13.170.100,00	0,00	9.885.922,38	-3.284.177,62	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.083.558,44	7.478.803,09	0,00	5.074.014,05	-2.404.789,04	-13.140,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.083.558,44	7.478.803,09	0,00	5.074.014,05	-2.404.789,04	-13.140,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.176,73	1.061.444,00	0,00	1.061.444,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.480,77	888.773,00	0,00	888.783,00	10,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.352.254,40	7.651.474,09	0,00	5.246.675,05	-2.404.799,04	-13.140,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.352.254,40	7.651.474,09	0,00	5.246.675,05	-2.404.799,04	-13.140,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.307,59	14.000,00	0,00	13.714,42	-285,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.807,41	10.300,00	0,00	11.504,91	1.204,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.579,63	530.000,00	0,00	716.410,58	186.410,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.156,47	454.894,00	0,00	421.272,07	-33.621,93	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.889,47	330.000,00	0,00	411.569,58	81.569,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.979.579,95	13.170.100,00	0,00	9.930.950,48	-3.239.149,52	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.404.320,52	14.509.294,00	0,00	11.505.422,04	-3.003.871,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.274.922,65	3.645.631,87	0,00	3.513.478,44	-132.153,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.817,54	308.500,00	0,00	348.376,90	39.876,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.722.962,05	7.306.700,00	89.700,00	6.438.577,00	-868.123,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	283.876,78	185.600,00	0,00	240.172,86	54.572,86	13.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.456.579,02	11.446.431,87	89.700,00	10.540.605,20	-905.826,67	13.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.947.741,50	3.062.862,13	-89.700,00	964.816,84	-2.098.045,29	-13.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.353,44	75.353,44	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.832.524,58	11.033.000,00	0,00	8.103.728,06	-2.929.271,94	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	97.554,01	97.554,01	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.673.903,19	1.896.850,00	0,00	1.894.455,18	-2.394,82	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.507.647,77	12.929.850,00	0,00	10.171.090,69	-2.758.759,31	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.431.802,36	14.522.055,00	8.022.055,00	9.276.687,91	-5.245.367,09	2.349.036,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.617,83	0,00	0,00	642.246,54	642.246,54	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.422,46	129.200,00	109.600,00	20.863,07	-108.336,93	104.666,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000,00	15.713.000,00	0,00	9.909.276,78	-5.803.723,22	1.500.000,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.589.062,65	30.364.255,00	8.131.655,00	19.849.074,30	-10.515.180,70	3.953.702,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.081.414,88	-17.434.405,00	-8.131.655,00	-9.677.983,61	7.756.421,39	-3.953.702,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Henning Viehoff

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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
Auftragsgrundlage
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
Ziele
A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschrittsreifer 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
Unser Rheine 2030
Wohnen, Umwelt- u. Klimaschutz
Fachausschuss:
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Henning Viehoff

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.307,59	15.600,00	0,00	13.714,42	-1.885,58	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	2.000,00	0,00	2.240,23	240,23	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.970,50	530.000,00	0,00	547.953,15	17.953,15	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,20	8.000,00	0,00	261.934,12	253.934,12	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904.335,29	4.436.000,00	0,00	4.939.316,05	503.316,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.502.066,58	4.991.600,00	0,00	5.765.157,97	773.557,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	535.031,46	651.925,92	0,00	700.374,26	48.448,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.871,80	191.100,00	0,00	304.034,74	112.934,74	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	292,57	1.893,26	0,00	3.264,59	1.371,33	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.932,66	27.700,00	0,00	23.979,79	-3.720,21	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	678.128,49	872.619,18	0,00	1.031.653,38	159.034,20	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.823.938,09	4.118.980,82	0,00	4.733.504,59	614.523,77	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	2.823.938,09	4.118.980,82	0,00	4.733.504,59	614.523,77	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.823.938,09	4.118.980,82	0,00	4.733.504,59	614.523,77	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.448,00	68.103,00	0,00	68.103,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.422,38	114.324,00	0,00	114.324,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.774.963,71	4.072.759,82	0,00	4.687.283,59	614.523,77	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.774.963,71	4.072.759,82	0,00	4.687.283,59	614.523,77	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Henning Viehoff

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.307,59	14.000,00	0,00	13.714,42	-285,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,40	2.000,00	0,00	2.150,23	150,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.426,14	530.000,00	0,00	545.715,28	15.715,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036,28	8.000,00	0,00	19.303,64	11.303,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.123,39	0,00	0,00	121.533,70	121.533,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.337,80	554.000,00	0,00	702.417,27	148.417,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	464.183,85	512.874,95	0,00	496.016,77	-16.858,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.203,42	191.100,00	0,00	315.287,04	124.187,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.045,75	27.700,00	0,00	29.885,37	2.185,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.433,02	731.674,95	0,00	841.189,18	109.514,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.095,22	-177.674,95	0,00	-138.771,91	38.903,04	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.353,44	75.353,44	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.832.524,58	11.033.000,00	0,00	8.103.728,06	-2.929.271,94	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.825.998,58	11.033.000,00	0,00	8.179.081,50	-2.853.918,50	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.431.802,36	14.522.055,00	8.022.055,00	9.276.687,91	-5.245.367,09	2.349.036,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.617,83	0,00	0,00	642.246,54	642.246,54	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	8.627,36	4.127,36	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.449.640,19	14.526.555,00	8.022.055,00	9.927.561,81	-4.598.993,19	2.349.036,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.623.641,61	-3.493.555,00	-8.022.055,00	-1.748.480,31	1.745.074,69	-2.349.036,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Henning Viehoff

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
41100010201001 Allgemeine Grundstücke						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.226,67	3.056.000,00	0,00	683.806,28	-2.372.193,72	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	170.226,67	3.056.000,00	0,00	683.806,28	-2.372.193,72	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.279,22	0,00	0,00	979.677,42	979.677,42	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	163.279,22	0,00	0,00	979.677,42	979.677,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.947,45	3.056.000,00	0,00	-295.871,14	-3.351.871,14	0,00
41100010201701 Eschendorfer Aue						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.368.380,00	5.577.000,00	0,00	3.307.348,75	-2.269.651,25	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	4.368.380,00	5.577.000,00	0,00	3.307.348,75	-2.269.651,25	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.582,89	0,00	0,00	443.237,32	443.237,32	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	540.582,89	0,00	0,00	443.237,32	443.237,32	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.827.797,11	5.577.000,00	0,00	2.864.111,43	-2.712.888,57	0,00
41100010202001 Rodde Im Lied - Süd						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.794,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.794,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.762,05	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
41100010202302 Damloup-Kaserne						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	159.602,00	159.602,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	159.602,00	159.602,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000.000,00	0,00	-159.602,00	-2.159.602,00	0,00
41100010999902 Sonstige Grundstücke						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.698,61	0,00	0,00	3.816.808,03	3.816.808,03	0,00
Einzahlungen aus Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.952,61	0,00	0,00	3.816.808,03	3.816.808,03	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Henning Viehoff

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701.025,12	14.522.055,00	8.022.055,00	1.503.018,43	-13.019.036,57	2.349.036,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.701.025,12	14.522.055,00	8.022.055,00	1.503.018,43	-13.019.036,57	2.349.036,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.684.072,51	-14.522.055,00	-8.022.055,00	2.313.789,60	16.835.844,60	-2.349.036,00
41100020201001 GE Karl-Düsterberg						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	294.890,00	294.890,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	294.890,00	294.890,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	59.149,96	59.149,96	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	59.149,96	59.149,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	235.740,04	235.740,04	0,00
41100020201003 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.326,88	0,00	0,00	2.983.037,36	2.983.037,36	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	219.326,88	0,00	0,00	2.983.037,36	2.983.037,36	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	995.873,12	0,00	0,00	-2.983.037,36	-2.983.037,36	0,00
41100020999901 Kanalanschlussbeiträge GE/GI						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	181.256,96	181.256,96	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	181.256,96	181.256,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-181.256,96	-181.256,96	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.141.783,12	-3.489.055,00	-8.022.055,00	1.793.873,61	5.282.928,61	-2.349.036,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	52.225,30	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.801.032,20	4.500,00	0,00	2.976.335,82	2.971.835,82	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.748.806,90	-4.500,00	0,00	-2.975.460,82	-2.970.960,82	0,00

41 Grundstücksmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	39	52	27	-25
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	5	7	2	5
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	0	2	2	0
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	13	15	14	1
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm	0	40.000	35.000	5.000
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	40.871	30.000	20.000	10.000
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	129.862	35.000	45.350	-10.350
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	32.141	45.000	66.200	-21.200
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquartier)	0	0	0	0
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	90	0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	2	1	0	1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	76.107	12.000	0	12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	360	360	360	0
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	705	690	690	0
C) Anzahl Anpachtungsverträge	67	68	68	0
C) städtische Waldflächen in ha	360	360	360	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	451,91	512,66	509,02	-3,64
Zuschuss je Einwohner	-36,06	-52,29	-60,18	-7,89

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff)
- 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 (Tim Reuter)
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- D) Steuern und Abgaben (Tobias Schürbrock)
- 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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Generationsgerechtigkeit

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.711,17	953,34	0,00	39.953,33	38.999,99	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,01	800,00	0,00	525,72	-274,28	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.153,49	0,00	0,00	170.695,30	170.695,30	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.078,63	440.394,12	0,00	438.369,79	-2.024,33	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.801,39	330.000,00	0,00	466.684,01	136.684,01	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	978.486,69	772.147,46	0,00	1.116.228,15	344.080,69	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.265.940,69	2.462.506,17	0,00	2.473.656,84	11.150,67	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.541,57	117.400,00	0,00	67.862,79	-49.537,21	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	40.708,47	2.187,54	0,00	44.316,45	42.128,91	0,00
15.	- Transferaufwendungen	2.447.237,05	6.967.000,00	0,00	6.963.177,00	-3.823,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.968,09	143.000,00	0,00	217.500,99	74.500,99	13.140,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.081.395,87	9.692.093,71	0,00	9.766.514,07	74.420,36	13.140,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.102.909,18	-8.919.946,25	0,00	-8.650.285,92	269.660,33	-13.140,00
19.	+ Finanzerträge	11.108.530,63	13.169.100,00	0,00	9.885.339,37	-3.283.760,63	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.108.530,63	13.169.100,00	0,00	9.885.339,37	-3.283.760,63	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.005.621,45	4.249.153,75	0,00	1.235.053,45	-3.014.100,30	-13.140,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.005.621,45	4.249.153,75	0,00	1.235.053,45	-3.014.100,30	-13.140,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.728,73	993.341,00	0,00	993.341,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.856,75	636.409,00	0,00	636.419,00	10,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.442.493,43	4.606.085,75	0,00	1.591.975,45	-3.014.110,30	-13.140,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.442.493,43	4.606.085,75	0,00	1.591.975,45	-3.014.110,30	-13.140,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979,21	800,00	0,00	1.058,68	258,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.153,49	0,00	0,00	170.695,30	170.695,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.085,62	440.394,00	0,00	391.445,96	-48.948,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	256.701,13	330.000,00	0,00	289.862,97	-40.137,03	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.979.528,83	13.169.100,00	0,00	9.930.634,83	-3.238.465,17	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.798.448,28	13.940.294,00	0,00	10.783.697,74	-3.156.596,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.129.968,39	2.324.001,92	0,00	2.210.128,82	-113.873,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.541,57	117.400,00	0,00	33.014,44	-84.385,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.447.237,05	6.967.000,00	0,00	6.331.177,00	-635.823,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.726,16	143.000,00	0,00	195.006,80	52.006,80	13.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.473,17	9.551.401,92	0,00	8.769.327,06	-782.074,86	13.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.953.975,11	4.388.892,08	0,00	2.014.370,68	-2.374.521,40	-13.140,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	97.554,01	97.554,01	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	1.676.384,80	1.890.950,00	0,00	1.878.637,02	-12.312,98	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.676.384,80	1.890.950,00	0,00	1.976.191,03	85.241,03	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.993,59	120.200,00	109.600,00	12.235,71	-107.964,29	104.666,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000,00	15.713.000,00	0,00	9.909.276,78	-5.803.723,22	1.500.000,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.124.993,59	15.833.200,00	109.600,00	9.921.512,49	-5.911.687,51	1.604.666,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.448.608,79	-13.942.250,00	-109.600,00	-7.945.321,46	5.996.928,54	-1.604.666,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	1.675.700,80	1.890.950,00	0,00	669.940,00	-1.221.010,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.124.993,59	15.833.200,00	109.600,00	9.921.512,49	-5.911.687,51	1.604.666,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.449.292,79	-13.942.250,00	-109.600,00	-9.251.572,49	4.690.677,51	-1.604.666,00

42 Finanzen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	23,08	26,65	22,76	-3,89
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14(mit Abweichung in >10 %	4	4	4	0
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	70	95	85	-10
E) Überschreitung Frist in Tagen	0	0	0	0
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	5	10	5	-5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	229,96	144,6	115,3	-29,30
Zuschuss je Einwohner	-96,36	-59,13	-20,44	38,69

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Yvette Kasprzak

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	43	Wohnmanagement
Produkt		
Leistung		

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

Auftragsgrundlage

- 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

Unser Rheine 2030

Wohnen

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Yvette Kasprzak

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	43	Wohnmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869,04	506,68	0,00	106,68	-400,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549,00	7.500,00	0,00	8.461,00	961,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,57	6.500,00	0,00	10.522,47	4.022,47	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,18	0,00	0,00	737,26	737,26	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.474,79	14.506,68	0,00	19.827,41	5.320,73	0,00
11.	- Personalaufwendungen	731.352,21	879.878,99	0,00	892.462,16	12.583,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,15	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.427,76	5.059,17	0,00	4.878,36	-180,81	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.965,90	19.900,00	0,00	17.581,91	-2.318,09	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	759.383,02	904.838,16	0,00	914.954,41	10.116,25	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.908,23	-890.331,48	0,00	-895.127,00	-4.795,52	0,00
19.	+ Finanzerträge	907,13	1.000,00	0,00	583,01	-416,99	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	907,13	1.000,00	0,00	583,01	-416,99	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.001,10	-889.331,48	0,00	-894.543,99	-5.212,51	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-746.001,10	-889.331,48	0,00	-894.543,99	-5.212,51	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.201,64	138.040,00	0,00	138.040,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.202,74	-1.027.371,48	0,00	-1.032.583,99	-5.212,51	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-865.202,74	-1.027.371,48	0,00	-1.032.583,99	-5.212,51	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Yvette Kasprzak

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	43	Wohnmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383,80	7.500,00	0,00	8.296,00	796,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,57	6.500,00	0,00	10.522,47	4.022,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	64,95	0,00	0,00	172,91	172,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,12	1.000,00	0,00	315,65	-684,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.534,44	15.000,00	0,00	19.307,03	4.307,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	680.770,41	808.755,00	0,00	807.332,85	-1.422,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,55	0,00	0,00	75,42	75,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	275.725,00	339.700,00	89.700,00	107.400,00	-232.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.104,87	14.900,00	0,00	15.280,69	380,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.672,83	1.163.355,00	89.700,00	930.088,96	-233.266,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.138,39	-1.148.355,00	-89.700,00	-910.781,93	237.573,07	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	5.264,39	5.900,00	0,00	15.818,16	9.918,16	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.264,39	5.900,00	0,00	15.818,16	9.918,16	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.428,87	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.428,87	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.164,48	1.400,00	0,00	15.818,16	14.418,16	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Yvette Kasprzak

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	43	Wohnmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	6.631,98	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.631,98	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

43 Wohnungsmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	60	90	60	-30
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,52	1,49	1,94	0,45
Zuschuss je Einwohner	11,24	13,19	13,26	0,07

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.380.329,42	6.746.920,89	0,00	11.596.553,01	4.849.632,12	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.283.987,13	4.804.026,21	0,00	5.580.301,59	776.275,38	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.436,23	1.300.784,00	0,00	1.075.195,18	-225.588,82	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.176,49	1.953.397,08	0,00	2.296.295,61	342.898,53	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.874,17	208.089,71	0,00	873.683,79	665.594,08	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	769.089,44	630.000,00	0,00	656.227,50	26.227,50	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	19.574.892,88	15.643.217,89	0,00	22.078.256,68	6.435.038,79	0,00
11.	- Personalaufwendungen	6.528.483,10	7.636.564,56	0,00	7.032.713,14	-603.851,42	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.870.161,68	40.952.104,00	4.627.304,00	34.153.530,42	-6.798.573,58	4.562.386,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.981.090,29	13.489.051,39	0,00	14.039.111,75	550.060,36	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.947.805,41	2.706.300,00	610.000,00	4.589.909,59	1.883.609,59	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.948,23	2.596.833,62	61.000,00	2.414.977,39	-181.856,23	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.988.488,71	67.380.853,57	5.298.304,00	62.230.242,29	-5.150.611,28	4.562.386,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.413.595,83	-51.737.635,68	-5.298.304,00	-40.151.985,61	11.585.650,07	-4.562.386,00
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	2.577,41	2.577,41	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	3.422,59	-2.577,41	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.407.595,83	-51.731.635,68	-5.298.304,00	-40.148.563,02	11.583.072,66	-4.562.386,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.407.595,83	-51.731.635,68	-5.298.304,00	-40.148.563,02	11.583.072,66	-4.562.386,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.298.017,16	19.518.992,00	0,00	19.518.992,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.189,58	1.722.612,00	0,00	1.722.612,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.776.768,25	-33.935.255,68	-5.298.304,00	-22.352.183,02	11.583.072,66	-4.562.386,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.776.768,25	-33.935.255,68	-5.298.304,00	-22.352.183,02	11.583.072,66	-4.562.386,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.419,46	2.029.500,00	0,00	7.119.008,88	5.089.508,88	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.794,40	1.286.300,00	0,00	1.916.785,97	630.485,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.868,81	1.300.784,00	0,00	1.082.157,41	-218.626,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.230,39	1.953.397,00	0,00	2.072.562,50	119.165,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.825,36	33.500,00	0,00	265.796,56	232.296,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.798.138,42	6.609.481,00	0,00	12.462.311,32	5.852.830,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.053.710,59	7.048.723,99	0,00	6.334.864,79	-713.859,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.757.739,63	43.660.299,00	7.335.499,00	30.571.751,08	-13.088.547,92	9.068.581,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.577,41	2.577,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.185.445,75	2.706.300,00	610.000,00	5.253.906,09	2.547.606,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.572.583,29	2.541.563,00	61.000,00	2.312.070,51	-229.492,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.569.479,26	55.956.885,99	8.006.499,00	44.475.169,88	-11.481.716,11	9.068.581,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.771.340,84	-49.347.404,99	-8.006.499,00	-32.012.858,56	17.334.546,43	-9.068.581,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.838,09	2.452.345,00	0,00	1.680.478,04	-771.866,96	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	428.979,33	2.443.000,00	0,00	1.082.069,47	-1.360.930,53	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	100.000,00	0,00	62.625,30	-37.374,70	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.674.817,42	4.995.345,00	0,00	2.825.172,81	-2.170.172,19	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.222,66	97.000,00	0,00	35.927,19	-61.072,81	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.338.289,54	44.487.611,00	20.496.311,00	15.709.403,60	-28.778.207,40	22.627.391,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.982,30	2.509.947,00	128.797,00	162.807,40	-2.347.139,60	60.000,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.604,99	910.000,00	0,00	332.421,89	-577.578,11	50.000,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,50	410.000,00	0,00	636.186,24	226.186,24	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.708.757,99	48.414.558,00	20.625.108,00	16.876.746,32	-31.537.811,68	22.737.391,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.033.940,57	-43.419.213,00	-20.625.108,00	-14.051.573,51	29.367.639,49	-22.737.391,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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

Auftragsgrundlage

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 Neuaufstellung 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

Unser Rheine 2030

Wohnen, Mobilität, Freizeit, Kultur u. Sport, Umwelt- u. Klimaschutz

Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.194,00	44.900,00	0,00	23.000,00	-21.900,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.909,76	300,00	0,00	144,00	-156,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.025,50	76.800,00	0,00	5.516,80	-71.283,20	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,78	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,59	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	220.369,63	122.000,00	0,00	28.780,45	-93.219,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	967.904,71	1.125.438,94	0,00	979.161,49	-146.277,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.376,23	399.824,00	134.824,00	158.179,47	-241.644,53	36.600,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.659,99	4.335,00	0,00	3.077,21	-1.257,79	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.613,71	359.600,00	50.000,00	40.322,82	-319.277,18	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.554,64	1.889.197,94	184.824,00	1.180.740,99	-708.456,95	36.600,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.185,01	-1.767.197,94	-184.824,00	-1.151.960,54	615.237,40	-36.600,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.132.185,01	-1.767.197,94	-184.824,00	-1.151.960,54	615.237,40	-36.600,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.132.185,01	-1.767.197,94	-184.824,00	-1.151.960,54	615.237,40	-36.600,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.620,67	190.917,00	0,00	190.917,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.321.805,68	-1.958.114,94	-184.824,00	-1.342.877,54	615.237,40	-36.600,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.321.805,68	-1.958.114,94	-184.824,00	-1.342.877,54	615.237,40	-36.600,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500,00	0,00	23.000,00	-20.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	300,00	0,00	168,00	-132,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.915,52	76.800,00	0,00	6.156,80	-70.643,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,78	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.521,01	0,00	0,00	706,55	706,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.272,31	120.600,00	0,00	30.069,55	-90.530,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	907.424,49	1.024.167,37	0,00	865.873,94	-158.293,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.513,74	399.824,00	134.824,00	178.612,79	-221.211,21	36.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	262.134,29	359.600,00	50.000,00	192.642,77	-166.957,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.072,52	1.783.591,37	184.824,00	1.237.129,50	-546.461,87	36.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.148.800,21	-1.662.991,37	-184.824,00	-1.207.059,95	455.931,42	-36.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.676,44	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,99	2.000,00	0,00	1.206,70	-793,30	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.148,32	2.000,00	0,00	1.206,70	-793,30	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.528,12	98.000,00	0,00	-1.206,70	-99.206,70	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51100010202201 Innenstadt-Qualitäten						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	597,99	2.000,00	0,00	1.206,70	-793,30	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-597,99	98.000,00	0,00	-1.206,70	-99.206,70	0,00

51 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	34	25	27	2
davon abgeschlossen	3	12	8	-4
B) + C) neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	0	10	22	12
B) + C) neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	2,5	3,5	2,5	-1
B) + C) Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	0	300	1150	850
A) + B) + C) + D) + E) Anteil bearbeiteter Siedlungsflächen in Promille	260	10	50	40
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	14,29	6,44	2,1	-4,34
Zuschuss je Einwohner	17,18	22,7	17,24	-5,46

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit
- A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch
- A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmälern
- B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen
- B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes
- B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Umwelt- u. Klimaschutz, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Bau- und Mobilitätsausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299.748,32	3.154.156,24	0,00	4.954.063,22	1.799.906,98	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,04	0,00	0,00	1.750,33	1.750,33	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.209,70	1.163.984,00	0,00	1.062.333,98	-101.650,02	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.993,45	1.563.877,88	0,00	1.775.402,35	211.524,47	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.068,78	125.246,53	0,00	494.645,33	369.398,80	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	658.184,48	250.000,00	0,00	515.405,00	265.405,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.591.081,77	6.257.264,65	0,00	8.803.600,21	2.546.335,56	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.674.995,81	1.976.155,43	0,00	1.582.267,61	-393.887,82	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692.638,98	20.427.217,00	3.514.417,00	16.135.791,64	-4.291.425,36	3.900.952,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.258.910,36	4.934.387,69	0,00	5.399.083,04	464.695,35	0,00
15.	- Transferaufwendungen	26.045,54	0,00	0,00	29.247,03	29.247,03	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.703,22	1.792.563,00	0,00	2.001.571,85	209.008,85	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.683.293,91	29.130.323,12	3.514.417,00	25.147.961,17	-3.982.361,95	3.900.952,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.092.212,14	-22.873.058,47	-3.514.417,00	-16.344.360,96	6.528.697,51	-3.900.952,00
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	2.577,41	2.577,41	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	0,00	3.422,59	-2.577,41	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.086.212,14	-22.867.058,47	-3.514.417,00	-16.340.938,37	6.526.120,10	-3.900.952,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.086.212,14	-22.867.058,47	-3.514.417,00	-16.340.938,37	6.526.120,10	-3.900.952,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.781.315,84	18.956.693,00	0,00	18.956.693,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.395,63	681.067,00	0,00	681.067,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.034.708,07	-4.591.432,47	-3.514.417,00	1.934.687,63	6.526.120,10	-3.900.952,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.034.708,07	-4.591.432,47	-3.514.417,00	1.934.687,63	6.526.120,10	-3.900.952,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953.712,97	216.000,00	0,00	2.217.894,82	2.001.894,82	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,62	0,00	0,00	2.616,93	2.616,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.747,55	1.163.984,00	0,00	1.068.656,21	-95.327,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.078,20	1.563.878,00	0,00	1.685.381,13	121.503,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.721,98	20.000,00	0,00	69.248,07	49.248,07	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.667.942,32	2.969.862,00	0,00	5.049.797,16	2.079.935,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.642.383,36	1.946.956,32	0,00	1.527.353,70	-419.602,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640.203,35	23.135.412,00	6.222.612,00	13.894.911,62	-9.240.500,38	8.407.147,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.577,41	2.577,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.045,54	0,00	0,00	29.247,03	29.247,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.999.962,88	1.792.563,00	0,00	1.848.562,42	55.999,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.308.595,13	26.874.931,32	6.222.612,00	17.302.652,18	-9.572.279,14	8.407.147,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.640.652,81	-23.905.069,32	-6.222.612,00	-12.252.855,02	11.652.214,30	-8.407.147,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.618,46	842.245,00	0,00	693.616,41	-148.628,59	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	892.618,46	842.245,00	0,00	705.616,41	-136.628,59	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.617.356,64	30.419.148,00	13.243.148,00	12.483.815,53	-17.935.332,47	16.969.549,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.107,18	2.021.100,00	0,00	34.610,27	-1.986.489,73	60.000,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.669.013,82	32.440.248,00	13.243.148,00	12.518.425,80	-19.921.822,20	17.029.549,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.776.395,36	-31.598.003,00	-13.243.148,00	-11.812.809,39	19.785.193,61	-17.029.549,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52100010200701 Gymnasium Dionysianum (alt: 5202-157)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.241,19	2.393.923,00	2.243.923,00	1.082.829,52	-1.311.093,48	1.293.386,00
Summe der investiven Auszahlungen	328.241,19	2.393.923,00	2.243.923,00	1.082.829,52	-1.311.093,48	1.293.386,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.241,19	-2.393.923,00	-2.243.923,00	-1.082.829,52	1.311.093,48	-1.293.386,00
52100010200804 Abbruch Hertie						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.265,18	0,00	0,00	57.652,97	57.652,97	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	94.265,18	0,00	0,00	57.652,97	57.652,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.265,18	0,00	0,00	-57.652,97	-57.652,97	0,00
52100010201001 Feuerwehrgebäude r.d.E.						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712,28	0,00	0,00	49.459,53	49.459,53	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.712,28	0,00	0,00	49.459,53	49.459,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712,28	0,00	0,00	-49.459,53	-49.459,53	0,00
52100010201002 Nelson-Mandela-Schule						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.055,15	0,00	0,00	2.393,33	2.393,33	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	105.055,15	0,00	0,00	2.393,33	2.393,33	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.055,15	0,00	0,00	-2.393,33	-2.393,33	0,00
52100010201003 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.652,42	14.830.138,00	3.830.138,00	4.240.024,40	-10.590.113,60	10.590.113,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.020.652,42	14.830.138,00	3.830.138,00	4.240.024,40	-10.590.113,60	10.590.113,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.020.652,42	-14.830.138,00	-3.830.138,00	-4.240.024,40	10.590.113,60	-10.590.113,00
52100010201004 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	-149.250,00	-275.250,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	126.000,00	0,00	-149.250,00	-275.250,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000,00	0,00	149.250,00	275.250,00	0,00
52100010201201 Radstation am Bahnhofsaustritt West						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100010201502 FW-Hauptwache-Erweiterung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348,75	400.000,00	0,00	3.674,72	-396.325,28	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.348,75	400.000,00	0,00	3.674,72	-396.325,28	20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348,75	-400.000,00	0,00	-3.674,72	396.325,28	-20.000,00
52100010201927 GSO-Annetteschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.440,10	1.000.000,00	0,00	28.692,24	-971.307,76	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.440,10	1.000.000,00	0,00	28.692,24	-971.307,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.440,10	-1.000.000,00	0,00	-20.692,24	979.307,76	0,00
52100010201928 GSO-Canisiusschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	140.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.004,14	916.265,00	916.265,00	830.428,36	-85.836,64	485.836,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.823.004,14	916.265,00	916.265,00	830.428,36	-85.836,64	485.836,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.682.297,68	-916.265,00	-916.265,00	-830.428,36	85.836,64	-485.836,00
52100010201929 GSO-Edith-Stein-Schule						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	298,38	298,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	298,38	298,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-298,38	-298,38	0,00
52100010201930 GSO-Gertrudenschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.114,45	0,00	0,00	18.735,04	18.735,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	83.114,45	0,00	0,00	18.735,04	18.735,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.114,45	0,00	0,00	-18.735,04	-18.735,04	0,00
52100010201931 GSO-Johannesschule Eschendorf						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100010201935 GSO-Michaelschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.294,56	6.600.000,00	3.000.000,00	2.663.071,87	-3.936.928,13	3.936.928,00
Summe der investiven Auszahlungen	866.294,56	6.600.000,00	3.000.000,00	2.663.071,87	-3.936.928,13	3.936.928,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866.294,56	-6.600.000,00	-3.000.000,00	-2.663.071,87	3.936.928,13	-3.936.928,00
52100010201936 GSO-Paul-Gerhardt-Schule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.715,87	1.050.141,00	1.050.141,00	164.668,45	-885.472,55	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.715.715,87	1.050.141,00	1.050.141,00	164.668,45	-885.472,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.435.715,87	-1.050.141,00	-1.050.141,00	-164.668,45	885.472,55	0,00
52100010202202 GSO-Südeschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.815,89	35.815,89	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.815,89	35.815,89	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-19.815,89	-19.815,89	0,00
52100010202203 FW-Wache-Elte-Erweiterung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
52100010202301 Container (1AvH / 2Flüchtl.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.908.334,55	1.908.334,55	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	1.908.334,55	-91.665,45	60.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.908.334,55	91.665,45	-60.000,00
52200010200805 Energiemanagement (alt : 5202- 930) CAFM Software						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.095,68	0,00	0,00	7.656,23	7.656,23	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.095,68	0,00	0,00	7.656,23	7.656,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.095,68	0,00	0,00	-7.656,23	-7.656,23	0,00
52200010202102 Kopernikus-Gymnasium- Sporthalle-Sanierung (alt 5202-1074)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.991,26	1.278.152,00	1.278.152,00	1.167.568,02	-110.583,98	92.614,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	17.968,82	17.968,82	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.160.991,26	1.278.152,00	1.278.152,00	1.185.536,84	-92.615,16	92.614,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement
Produkt		
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.160.991,26	-1.278.152,00	-1.278.152,00	-1.185.536,84	92.615,16	-92.614,00
52200010202301 Erneuerbare Energien (alt: 5202-931)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
52200010202302 Jugendkunstschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.245,00	0,00	0,00	-294.245,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	294.245,00	0,00	0,00	-294.245,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.324,42	464.879,00	464.879,00	373.856,04	-91.022,96	91.022,00
Summe der investiven Auszahlungen	183.324,42	464.879,00	464.879,00	373.856,04	-91.022,96	91.022,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.324,42	-170.634,00	-464.879,00	-373.856,04	-203.222,04	-91.022,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.995.324,81	-31.115.253,00	-12.783.498,00	-12.479.878,36	18.635.374,64	-16.569.899,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	459.912,00	548.000,00	0,00	669.616,41	121.616,41	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	255.832,55	1.030.750,00	459.650,00	14.398,44	-1.016.351,56	459.650,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	204.079,45	-482.750,00	-459.650,00	655.217,97	1.137.967,97	-459.650,00

52 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	15	10	7	-3
davon fertiggestellt	3	0	3	3
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	2	2	0	-2
davon fertiggestellt	2	2	0	-2
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	10	10	10	0
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	3	6	1	-5
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	37,68	37,5	33,64	-3,86
B) Energiekostenkosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	22,38	21,8	19,15	-2,65
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	13,43	14,2	12,17	-2,03
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert	0,94	0,9	0,86	-0,04
B) Gebäudenutzfläche in qm	202.700	209.400	209.400	0
davon Schulen	135.300	142.000	142.000	0
Verwaltung	14.200	14.200	14.200	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	111,97	95,9	107,49	11,59
Zuschuss je Einwohner	-39,44	13,83	-24,84	-38,67

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Produktbeschreibung**Produkt** 531 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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Mobilität, Arbeit und Wirtschaft, Umwelt- u. Klimaschutz

Fachausschuss:

Bau- und Mobilitätsausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.384,17	3.344.112,08	0,00	6.505.459,62	3.161.347,54	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807.698,88	3.837.726,21	0,00	3.851.524,89	13.798,68	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,14	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.292,98	106.115,00	0,00	201.848,12	95.733,12	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.004,44	55.670,23	0,00	168.741,66	113.071,43	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.016,00	280.000,00	0,00	93.762,50	-186.237,50	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.958.462,61	7.673.623,52	0,00	10.821.336,79	3.147.713,27	0,00
11.	- Personalaufwendungen	681.622,74	850.804,21	0,00	827.023,51	-23.780,70	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762.909,74	13.969.105,00	555.705,00	12.512.974,96	-1.456.130,04	545.098,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.594.964,60	8.444.520,12	0,00	8.523.448,70	78.928,58	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.915.079,37	2.695.000,00	610.000,00	4.547.345,31	1.852.345,31	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.655,58	86.870,62	0,00	122.626,74	35.756,12	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.040.232,03	26.046.299,95	1.165.705,00	26.533.419,22	487.119,27	545.098,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.081.769,42	-18.372.676,43	-1.165.705,00	-15.712.082,43	2.660.594,00	-545.098,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-15.081.769,42	-18.372.676,43	-1.165.705,00	-15.712.082,43	2.660.594,00	-545.098,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.081.769,42	-18.372.676,43	-1.165.705,00	-15.712.082,43	2.660.594,00	-545.098,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.366,90	238.061,00	0,00	238.061,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.300.136,32	-18.610.737,43	-1.165.705,00	-15.950.143,43	2.660.594,00	-545.098,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.300.136,32	-18.610.737,43	-1.165.705,00	-15.950.143,43	2.660.594,00	-545.098,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.186,49	1.625.000,00	0,00	4.805.355,67	3.180.355,67	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.339,41	320.000,00	0,00	315.597,65	-4.402,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,85	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.446,00	106.115,00	0,00	155.065,96	48.950,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.784,01	0,00	0,00	67,39	67,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.826,76	2.101.115,00	0,00	5.276.086,67	3.174.971,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	674.556,89	847.936,79	0,00	808.317,62	-39.619,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637.197,84	13.969.105,00	555.705,00	11.206.118,26	-2.762.986,74	545.098,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.146.179,08	2.695.000,00	610.000,00	5.214.995,81	2.519.995,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.082,06	26.600,00	0,00	14.038,29	-12.561,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.471.015,87	17.538.641,79	1.165.705,00	17.243.469,98	-295.171,81	545.098,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.048.189,11	-15.437.526,79	-1.165.705,00	-11.967.383,31	3.470.143,48	-545.098,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.219,63	435.900,00	0,00	553.414,08	117.514,08	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.406,49	2.033.000,00	0,00	938.942,47	-1.094.057,53	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	581.626,12	2.468.900,00	0,00	1.492.356,55	-976.543,45	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.672,66	97.000,00	0,00	35.927,19	-61.072,81	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.082,52	11.463.558,00	4.788.758,00	2.410.509,13	-9.053.048,87	3.967.823,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.780,00	180.350,00	0,00	4.431,96	-175.918,04	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.604,99	910.000,00	0,00	332.421,89	-577.578,11	50.000,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.680.140,17	12.650.908,00	4.788.758,00	2.783.290,17	-9.867.617,83	4.017.823,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.098.514,05	-10.182.008,00	-4.788.758,00	-1.290.933,62	8.891.074,38	-4.017.823,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53110010201801 Knotenpunkt A30/B70						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.922,70	0,00	0,00	-42.416,83	-42.416,83	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	206.922,70	0,00	0,00	-42.416,83	-42.416,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.922,70	0,00	0,00	42.416,83	42.416,83	0,00
53130010201801 Radweg K80 (Surenburgstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-50.000,00
53130010202101 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
53130010202102 Querspange						
Auszahlungen für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
53140010200708 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649,37	297.200,00	297.200,00	0,00	-297.200,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.649,37	297.200,00	297.200,00	0,00	-297.200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.649,37	-147.200,00	-297.200,00	0,00	147.200,00	0,00
53140010200724 Josef-Pieper-Weg						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.412,44	240.000,00	0,00	3.592,17	-236.407,83	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.412,44	240.000,00	0,00	3.592,17	-236.407,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.412,44	-40.000,00	0,00	-3.592,17	36.407,83	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140010200728 Südhoek						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140010201201 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodter Str.)						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.098,00	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	6.098,00	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.098,00	0,00	0,00	6.505,39	6.505,39	0,00
53140010201602 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000,00	0,00	597,66	-459.402,34	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	460.000,00	0,00	597,66	-459.402,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-597,66	119.402,34	0,00
53140010201701 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße)						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.883,40	-7.883,40	0,00
53140010201801 Spechtweg						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.700,00	0,00	0,00	4.675,39	4.675,39	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	0,00	0,00	4.675,39	4.675,39	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.715,83	0,00	0,00	4.675,39	4.675,39	0,00
53140010202202 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140010202205 Schoppenkamp, Baustraße (53014-01005)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	199,22	199,22	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	199,22	199,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00
53140010202206 Am Dreeshof, Radweg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	145.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140010202209 Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
53140010202210 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000,00	0,00	25.700,00	-204.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	230.000,00	0,00	25.700,00	-204.300,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.895,60	498.187,00	498.187,00	42.084,96	-456.102,04	456.102,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.895,60	498.187,00	498.187,00	42.084,96	-456.102,04	456.102,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.895,60	-268.187,00	-498.187,00	-16.384,96	251.802,04	-456.102,00
53140010202211 Bevergerner Straße (Diekbrede - Kopernikusstraße)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,84	158.602,00	158.602,00	219.277,13	60.675,13	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.563,84	158.602,00	158.602,00	219.277,13	60.675,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.563,84	-83.602,00	-158.602,00	-219.277,13	-135.675,13	0,00
53140010202301 Auf der Huchte (Kirchstraße - Hauptstraße)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	829,40	0,00	0,00	1.444,35	1.444,35	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	829,40	0,00	0,00	1.444,35	1.444,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829,40	170.000,00	0,00	-1.444,35	-171.444,35	0,00
53140010202306 Memeler Straße (Osnabrücker Str. - Osnungstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.005,34
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.005,34
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.005,34
53140010202307 Mondstraße (Osnabrücker Str. - Bevergerner Str.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	2.365,73	-187.634,27	187.634,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	190.000,00	0,00	2.365,73	-187.634,27	187.634,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	-2.365,73	187.634,27	-187.634,00
53140010202308 Rheiner Straße/Lindvennweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.796,36	30.000,00	30.000,00	76.825,42	46.825,42	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.796,36	30.000,00	30.000,00	76.825,42	46.825,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.796,36	-30.000,00	-30.000,00	-76.825,42	-46.825,42	0,00
53140010202310 Wibbeltstraße (Basilikastr. - Wendehammer)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
53140010202312 Rudolphstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	133.334,00	133.334,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	133.334,00	133.334,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	133.334,00	163.334,00	0,00
53140010202313 Steinfurter Straße (Quellenstr. - In den Wiesen); Fahrradstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,17	210.000,00	0,00	60.114,84	-149.885,16	149.885,00
Summe der investiven Auszahlungen	79,17	210.000,00	0,00	60.114,84	-149.885,16	149.885,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,17	-210.000,00	0,00	-60.114,84	149.885,16	-149.885,00
53140010202314 Wirtschaftsweg; Up de Deipe (Feuerdornweg - Sassenbirkstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	72.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140010202315 Wirtschaftsweg; Brüggerhook (Bauernschaftsstr. - Hessenweg)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	86.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140010202316 Wirtschaftsweg, Engbertsweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	81.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140010202323 Heinrich-Lübke-Straße/Friedrich-Ebert-Ring						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
53140010202325 Catenhorner Straße (Bühnert Straße - Mittelstraße)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.361,35	4.361,35	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.361,35	4.361,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.361,35	-4.361,35	0,00
53140010202401 Heidhövelstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00
53140010202402 Plackenstraße (von Hausnr. 17 bis Hartmutweg)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	4.005,18	-285.994,82	285.994,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000,00	0,00	4.005,18	-285.994,82	285.994,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-4.005,18	40.994,82	-285.994,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140010202403 Sandhövelstraße, Stichweg Flurstück 468; Baustraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	1.145,51	-88.854,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000,00	0,00	1.145,51	-88.854,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-1.145,51	88.854,49	0,00
53140020202101 Goldbergstraße - Wirtschaftsweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600,01	335.399,00	335.399,00	45.552,32	-289.846,68	289.846,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.600,01	335.399,00	335.399,00	45.552,32	-289.846,68	289.846,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.600,01	-335.399,00	-335.399,00	-45.552,32	289.846,68	-289.846,00
53140020202301 Beleuchtung Radwege						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	52.000,00	-58.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	52.000,00	-58.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691,42	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.691,42	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.691,42	-350.000,00	0,00	52.000,00	402.000,00	0,00
53140035201001 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103- Zeppelinstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140035201609 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	5.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140037200903 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	38.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.548,96	0,00	0,00	5.176,24	5.176,24	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	247.548,96	0,00	0,00	5.176,24	5.176,24	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.829,88	0,00	0,00	-5.176,24	-5.176,24	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140037200904 Heinrich-Hembrock-Str.						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,47	0,00	0,00	403,47	403,47	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	403,47	0,00	0,00	403,47	403,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,47	0,00	0,00	-403,47	-403,47	0,00
53140037200905 Grönigs Hoff						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.357,87	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.357,87	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.533,22	0,00	0,00	5.301,59	5.301,59	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.533,22	0,00	0,00	5.301,59	5.301,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.175,35	0,00	0,00	-2.901,59	-2.901,59	0,00
53140037201601 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.165,61	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	194.165,61	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.904,97	29.000,00	29.000,00	18.657,22	-10.342,78	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	236.904,97	29.000,00	29.000,00	18.657,22	-10.342,78	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.739,36	-29.000,00	-29.000,00	-17.357,22	11.642,78	0,00
53140037201901 Franz-Sievers-Straße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	5.509,04	5.509,04	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.509,04	5.509,04	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,26	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	597,26	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597,26	0,00	0,00	4.911,78	4.911,78	0,00
53140037201902 Brökers Wiese						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,47	0,00	0,00	403,47	403,47	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	403,47	0,00	0,00	403,47	403,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,47	0,00	0,00	-403,47	-403,47	0,00
53140037201903 Vierngrund						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,26	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	597,26	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.802,74	0,00	0,00	-597,26	-597,26	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140037201904 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	480.707,25	480.707,25	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	480.707,25	480.707,25	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.671,94	961.354,00	761.354,00	710.065,00	-251.289,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.671,94	961.354,00	761.354,00	710.065,00	-251.289,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.671,94	-961.354,00	-761.354,00	-229.357,75	731.996,25	0,00
53140040200701 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-2.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140040200708 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.211,79	1.211,79	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.211,79	1.211,79	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.700,93	0,00	0,00	1.211,79	1.211,79	0,00
53140040202401 Wirtschaftsweg; Lehmdamm (Kevenbrink - Landesgrenze)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
53140040202402 Wirtschaftsweg; Roßweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	98.277,31	98.277,31	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	98.277,31	98.277,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-98.277,31	-98.277,31	0,00
53140040202403 Wirtschaftsweg; Möllerhook						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81	31.672,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81	31.672,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-49,81	-49,81	-31.672,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140040202404 Wirtschaftsweg; Schlehenweg (Storchenhügel - Hauenhorster St						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
53140050200901 Kreisverkehr Lingener Damm/Am Stadtwalde						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.563,21	588.685,00	588.685,00	6.624,07	-582.060,93	582.060,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.563,21	588.685,00	588.685,00	6.624,07	-582.060,93	582.060,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.563,21	-588.685,00	-588.685,00	-6.624,07	582.060,93	-582.060,00
53140050201001 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,64	0,00	0,00	2.067,39	2.067,39	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	497,64	0,00	0,00	2.067,39	2.067,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497,64	0,00	0,00	-2.067,39	-2.067,39	0,00
53140050201505 In der Bannewiese/Friedensplatz						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.728,23	46.728,23	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	46.728,23	46.728,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	-45.528,23	-45.528,23	0,00
53140050202101 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,94	670.000,00	0,00	3.901,52	-666.098,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	216,94	670.000,00	0,00	3.901,52	-666.098,48	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216,94	-470.000,00	0,00	-3.901,52	466.098,48	0,00
53140050202102 Homeyerstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.395,84	186.835,00	186.835,00	14.937,81	-171.897,19	171.897,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.395,84	186.835,00	186.835,00	14.937,81	-171.897,19	171.897,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.395,84	-56.835,00	-186.835,00	-14.937,81	41.897,19	-171.897,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140050202105 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493,48	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.493,48	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.493,48	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
53140050202107 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,70	1.080.000,00	0,00	4.766,46	-1.075.233,54	1.075.233,00
Summe der investiven Auszahlungen	37,70	1.080.000,00	0,00	4.766,46	-1.075.233,54	1.075.233,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,70	-1.080.000,00	0,00	26.733,54	1.106.733,54	-1.075.233,00
53140050999901 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000,00	210.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	460.000,00	210.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	-210.000,00	0,00	310.000,00	0,00
53140056201801 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246,96	0,00	0,00	5.227,14	5.227,14	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.246,96	0,00	0,00	5.227,14	5.227,14	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.246,96	0,00	0,00	-5.227,14	-5.227,14	0,00
53140060200703 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
53140060201702 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	946,30	946,30	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	946,30	946,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-946,30	-946,30	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140060201803 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.116,59	0,00	0,00	63.504,76	63.504,76	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	335.116,59	0,00	0,00	63.504,76	63.504,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.116,59	0,00	0,00	-63.504,76	-63.504,76	0,00
53140060201901 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591,88	279.585,00	279.585,00	285.915,26	6.330,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.591,88	279.585,00	279.585,00	285.915,26	6.330,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.591,88	-179.585,00	-279.585,00	-285.915,26	-106.330,26	0,00
53140060202003 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,39	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27,39	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,39	-315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
53140060202105 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.128,72	599.244,00	599.244,00	1.743,18	-597.500,82	597.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.128,72	599.244,00	599.244,00	1.743,18	-597.500,82	597.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.128,72	-599.244,00	-599.244,00	-1.743,18	597.500,82	-597.500,00
53140070201001 Hörstkamp - Bahnüberführung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	290.693,53	290.693,53	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	290.693,53	290.693,53	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.277,88	0,00	0,00	10.608,74	10.608,74	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	463.277,88	0,00	0,00	10.608,74	10.608,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.277,88	0,00	0,00	280.084,79	280.084,79	0,00
53140070201301 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
53140070202001 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
53140080201202 Optimierung LSA langfristige Maßnahmen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
53140080201802 Dorfplatz Mesum						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
53140080201901 100 Schlösser Tour Radweg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.236,79	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	109.236,79	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	154.923,97	154.923,97	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	154.923,97	154.923,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.236,79	0,00	0,00	-46.023,97	-46.023,97	0,00
53140080201902 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.534,05	127.782,00	127.782,00	0,00	-127.782,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	368.534,05	127.782,00	127.782,00	0,00	-127.782,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.534,05	-127.782,00	-127.782,00	0,00	127.782,00	0,00
53140080202103 Mühlenstraße - Radabstellanlage						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140080202105 Zum Hasenpohl (Brücke)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.306,19	421.395,00	421.395,00	343.451,93	-77.943,07	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.306,19	421.395,00	421.395,00	343.451,93	-77.943,07	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.306,19	-421.395,00	-421.395,00	-343.451,93	77.943,07	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53140090200701 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140090201301 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140090201504 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	67.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140090201505 Dunlopstraße						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	45.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170010202301 Lastenräder						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.290,00	17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.290,00	17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.780,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.780,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.490,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
53170010202302 Verkehrskonzepte						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.979.479,44	-9.284.368,00	-4.523.268,00	-866.271,41	8.418.096,59	-3.951.817,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	60.914,61	51.000,00	0,00	146.620,55	95.620,55	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.313,19	948.640,00	265.490,00	238.860,87	-709.779,13	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Thomas Roling

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	531	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</u>	<u>16.601,42</u>	<u>-897.640,00</u>	<u>-265.490,00</u>	<u>-92.240,32</u>	<u>805.399,68</u>	<u>0,00</u>

531 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Straßenfläche in qkm	4,56	4,59	4,55	-0,04
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio. EUR	1,53	1,72	0,77	-0,95
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR	0,26	0,65	0,67	0,02
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner	9,36	4,24	6,92	2,68
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR	10,81	34	25	-9
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	34,18	30,55	40,42	9,87
Zuschuss je Einwohner	199,17	223,96	204,77	-19,19

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	532	Bauverwaltung
Leistung		

	Produktbeschreibung
Produkt	532 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

- 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

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Bau- und Mobilitätsausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	532	Bauverwaltung
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,79	1.000,00	0,00	2.989,36	1.989,36	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,40	10.000,00	0,00	7.344,40	-2.655,60	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,02	85.700,00	0,00	206.265,75	120.565,75	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,93	500,00	0,00	598,23	98,23	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.655,14	97.700,00	0,00	217.197,74	119.497,74	0,00
11.	- Personalaufwendungen	823.192,08	990.544,44	0,00	973.890,67	-16.653,77	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,68	0,00	0,00	61,98	61,98	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	408,96	863,00	0,00	769,24	-93,76	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106,57	85.200,00	0,00	59.102,18	-26.097,82	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	881.843,29	1.076.607,44	0,00	1.033.824,07	-42.783,37	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.188,15	-978.907,44	0,00	-816.626,33	162.281,11	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-863.188,15	-978.907,44	0,00	-816.626,33	162.281,11	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-863.188,15	-978.907,44	0,00	-816.626,33	162.281,11	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.800,00	240.724,00	0,00	240.724,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.722,13	141.843,00	0,00	141.843,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-790.110,28	-880.026,44	0,00	-717.745,33	162.281,11	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-790.110,28	-880.026,44	0,00	-717.745,33	162.281,11	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	532	Bauverwaltung
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,03	1.000,00	0,00	3.374,10	2.374,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,40	10.000,00	0,00	7.344,40	-2.655,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.620,37	85.700,00	0,00	106.265,75	20.565,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.433,76	500,00	0,00	433,57	-66,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.544,56	97.200,00	0,00	117.417,82	20.217,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	643.625,20	759.197,58	0,00	730.552,28	-28.645,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,92	0,00	0,00	61,98	61,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.284,01	85.200,00	0,00	59.653,98	-25.546,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.088,13	844.397,58	0,00	790.268,24	-54.129,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.543,57	-747.197,58	0,00	-672.850,42	74.347,16	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	38.060,00	38.060,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	38.060,00	38.060,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085,48	3.000,00	0,00	500,30	-2.499,70	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	38.060,00	38.060,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.085,48	3.000,00	0,00	38.560,30	35.560,30	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,48	-3.000,00	0,00	-500,30	2.499,70	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	532	Bauverwaltung
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	2.085,48	3.000,00	0,00	500,30	-2.499,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-2.085,48</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,30</u>	<u>2.499,70</u>	<u>0,00</u>

532 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	100	25
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	88	100	100	0
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	1	5	0	-5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	22,66	27,77	38,95	11,18
Zuschuss je Einwohner	10,27	11,3	9,21	-2,09

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe	55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
----------------------	--

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Umwelt

- Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung
- Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation
- Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün
- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie

B) Klimaschutz

- 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

C) Grünplanung

- Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- A) Bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR für Projekte im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
 B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden.

Zielgruppen

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Unser Rheine 2030

Mobilität, Freizeit, Kultur u. Sport, Arbeit und Wirtschaft, Umwelt- u. Klimaschutz

Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.079,19	194.282,56	0,00	105.068,50	-89.214,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,57	20.000,00	0,00	7.843,07	-12.156,93	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.360,35	23.672,95	0,00	13.707,70	-9.965,25	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	102.442,11	287.955,51	0,00	126.619,27	-161.336,24	0,00
11.	- Personalaufwendungen	356.292,40	484.687,19	0,00	438.138,72	-46.548,47	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.825,87	6.011.558,00	422.358,00	5.329.668,93	-681.889,07	79.736,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	87.802,11	76.412,45	0,00	81.906,50	5.494,05	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.680,50	11.300,00	0,00	13.317,25	2.017,25	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,81	5.100,00	0,00	3.020,29	-2.079,71	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.698.753,69	6.589.057,64	422.358,00	5.866.051,69	-723.005,95	79.736,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.596.311,58	-6.301.102,13	-422.358,00	-5.739.432,42	561.669,71	-79.736,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-5.596.311,58	-6.301.102,13	-422.358,00	-5.739.432,42	561.669,71	-79.736,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.596.311,58	-6.301.102,13	-422.358,00	-5.739.432,42	561.669,71	-79.736,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.798,33	78.405,00	0,00	78.405,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.655.109,91	-6.379.507,13	-422.358,00	-5.817.837,42	561.669,71	-79.736,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.655.109,91	-6.379.507,13	-422.358,00	-5.817.837,42	561.669,71	-79.736,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.520,00	145.000,00	0,00	72.758,39	-72.241,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,57	20.000,00	0,00	343,07	-19.656,93	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.228,48	10.000,00	0,00	2.449,60	-7.550,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.751,05	175.000,00	0,00	75.551,06	-99.448,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	350.918,76	481.914,04	0,00	422.261,07	-59.652,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328.022,00	6.011.558,00	422.358,00	5.285.402,18	-726.155,82	79.736,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.221,13	11.300,00	0,00	9.663,25	-1.636,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.579,46	5.100,00	0,00	3.522,23	-1.577,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.741,35	6.509.872,04	422.358,00	5.720.848,73	-789.023,31	79.736,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.669.990,30	-6.334.872,04	-422.358,00	-5.645.297,67	689.574,37	-79.736,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.174.200,00	0,00	395.387,55	-778.812,45	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.625,30	50.625,30	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.174.200,00	0,00	446.012,85	-728.187,15	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.300,05	2.604.905,00	2.464.405,00	815.078,94	-1.789.826,06	1.690.019,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390,55	500,00	0,00	1.677,19	1.177,19	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.385,84	3.385,84	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	269.690,60	2.605.405,00	2.464.405,00	820.141,97	-1.785.263,03	1.690.019,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.690,60	-1.431.205,00	-2.464.405,00	-374.129,12	1.057.075,88	-1.690.019,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	55	Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55100010202101 Bernburgpark						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.174.200,00	0,00	350.000,00	-824.200,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.174.200,00	0,00	350.000,00	-824.200,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.934,91	2.432.405,00	2.432.405,00	742.385,18	-1.690.019,82	1.690.019,00
Summe der investiven Auszahlungen	166.934,91	2.432.405,00	2.432.405,00	742.385,18	-1.690.019,82	1.690.019,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.934,91	-1.258.205,00	-2.432.405,00	-392.385,18	865.819,82	-1.690.019,00
55100010202301 Grün- und Ausgleichsflächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	32.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000,00	32.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-32.000,00	0,00	36.000,00	0,00
55100010202302 Ökokonto-Maßnahmenflächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	71.100,00	68.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	71.100,00	68.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-71.100,00	-68.100,00	0,00
55100035201701 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100037202001 Grünzug Mesum Nord						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-255.757,36	-1.297.205,00	-2.464.405,00	-463.485,18	833.719,82	-1.690.019,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	45.387,55	45.387,55	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.933,24	500,00	0,00	3.270,95	2.770,95	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.933,24	-500,00	0,00	42.116,60	42.616,60	0,00

55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) EUR für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung je Einwohner	68,11	71,25	71,75	0,50
A) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück	61	60	39	-21
B) Anzahl neu begrünter kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück	3	2	1	-1
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Adaption Award	44	50	47	-3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	1,78	4,61	2,13	-2,48
Zuschuss je Einwohner	73,49	76,48	74,69	-1,79

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christian Lau

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Bauordnung
 - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw.
 B) Denkmalschutz
 - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss),
 Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Ziele

- A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig.
 A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt.
 B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten.

Zielgruppen

Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Bau- und Mobilitätsausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christian Lau

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.562,57	833.000,00	0,00	1.414.580,00	581.580,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,61	44.000,00	0,00	48,90	-43.951,10	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.008,05	3.000,00	0,00	195.716,92	192.716,92	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.992,96	0,00	0,00	20.995,00	20.995,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.263.965,68	881.200,00	0,00	1.631.340,82	750.140,82	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.140.231,65	1.207.589,75	0,00	1.202.636,81	-4.952,94	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,03	74.000,00	0,00	7.723,16	-66.276,84	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.289,69	4.389,83	0,00	4.927,11	537,28	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.977,52	65.600,00	6.000,00	46.580,37	-19.019,63	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.611,89	1.351.579,58	6.000,00	1.261.867,45	-89.712,13	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.353,79	-470.379,58	-6.000,00	369.473,37	839.852,95	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	8.353,79	-470.379,58	-6.000,00	369.473,37	839.852,95	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.353,79	-470.379,58	-6.000,00	369.473,37	839.852,95	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.982,31	182.448,00	0,00	182.448,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.628,52	-652.827,58	-6.000,00	187.025,37	839.852,95	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.628,52	-652.827,58	-6.000,00	187.025,37	839.852,95	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christian Lau

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.404,01	833.000,00	0,00	1.407.631,17	574.631,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,61	44.000,00	0,00	48,90	-43.951,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.884,22	3.000,00	0,00	189.941,65	186.941,65	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.690,33	880.000,00	0,00	1.597.621,72	717.621,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.042.953,10	1.134.985,33	0,00	1.109.598,58	-25.386,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,91	74.000,00	0,00	1.471,18	-72.528,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.661,02	65.600,00	6.000,00	47.201,35	-18.398,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.284,03	1.274.585,33	6.000,00	1.158.271,11	-116.314,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.406,30	-394.585,33	-6.000,00	439.350,61	833.935,94	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703,27	118.047,00	50.797,00	8.686,38	-109.360,62	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.703,27	118.047,00	50.797,00	8.686,38	-109.360,62	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.703,27	-118.047,00	-50.797,00	-8.686,38	109.360,62	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christian Lau

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	1.703,27	118.047,00	50.797,00	8.686,38	-109.360,62	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.703,27	-118.047,00	-50.797,00	-8.686,38	109.360,62	0,00

56 Bauordnung und Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
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	15	20	21	1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	88,35	57,67	112,95	55,28
Zuschuss je Einwohner	2,17	8,3	-2,4	-10,7

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Karina Groß de Wente

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

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

Auftragsgrundlage

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

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

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Bau- und Mobilitätsausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Karina Groß de Wente

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923,74	7.770,01	0,00	8.961,67	1.191,66	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.160,09	132.000,00	0,00	309.313,01	177.313,01	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.644,08	133.704,20	0,00	104.849,22	-28.854,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.292,03	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.896,00	50.000,00	0,00	26.065,00	-23.935,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	419.915,94	323.474,21	0,00	449.381,40	125.907,19	0,00
11.	- Personalaufwendungen	884.243,71	1.001.344,60	0,00	1.029.594,33	28.249,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.162,15	70.400,00	0,00	9.130,28	-61.269,72	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.054,58	24.143,30	0,00	25.899,95	1.756,65	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.738,82	201.900,00	5.000,00	141.753,14	-60.146,86	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.199,26	1.297.787,90	5.000,00	1.206.377,70	-91.410,20	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.283,32	-974.313,69	-5.000,00	-756.996,30	217.317,39	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-656.283,32	-974.313,69	-5.000,00	-756.996,30	217.317,39	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-656.283,32	-974.313,69	-5.000,00	-756.996,30	217.317,39	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.901,32	321.575,00	0,00	321.575,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.303,61	209.871,00	0,00	209.871,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.685,61	-862.609,69	-5.000,00	-645.292,30	217.317,39	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.685,61	-862.609,69	-5.000,00	-645.292,30	217.317,39	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Karina Groß de Wente

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.952,33	132.000,00	0,00	187.398,12	55.398,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.906,86	133.704,00	0,00	125.419,49	-8.284,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.251,90	0,00	0,00	2.949,73	2.949,73	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.111,09	265.704,00	0,00	315.767,34	50.063,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	791.848,79	853.566,56	0,00	870.907,60	17.341,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.953,87	70.400,00	0,00	5.173,07	-65.226,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.879,57	206.900,00	5.000,00	146.449,47	-60.450,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.682,23	1.130.866,56	5.000,00	1.022.530,14	-108.336,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.571,14	-865.162,56	-5.000,00	-706.762,80	158.399,76	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.896,40	410.000,00	0,00	143.127,00	-266.873,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	156.896,40	410.000,00	0,00	143.127,00	-266.873,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.317,83	184.950,00	78.000,00	111.694,60	-73.255,40	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,50	410.000,00	0,00	594.740,40	184.740,40	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	68.976,33	594.950,00	78.000,00	706.435,00	111.485,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.920,07	-184.950,00	-78.000,00	-563.308,00	-378.358,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Karina Groß de Wente

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	156.896,40	410.000,00	0,00	143.127,00	-266.873,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	68.976,33	594.950,00	78.000,00	706.435,00	111.485,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	87.920,07	-184.950,00	-78.000,00	-563.308,00	-378.358,00	0,00

57 Vermessung und Geodatenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	0
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	14	12	18	6
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	2	6	6	0
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	0
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	25	80	20	-60
D) Zahl der Logins/Jahr	31.251	29.000	31.300	2.300
D) Kosten/Login in EUR	2,98	3	3,04	0,04
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	55,61	42,93	54,44	11,51
Zuschuss je Einwohner	7,51	11,01	8,28	-2,73

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.107,24	232.615,47	0,00	230.480,40	-2.135,07	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,67	0,00	0,00	4.234,02	4.234,02	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.614,84	509.175,42	0,00	413.470,42	-95.705,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.451,77	220.500,00	0,00	254.789,94	34.289,94	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	568.113,52	962.290,89	0,00	903.049,78	-59.241,11	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.651.468,12	4.347.580,38	0,00	4.321.911,17	-25.669,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.754,33	310.400,00	0,00	196.213,57	-114.186,43	15.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	264.612,75	291.535,38	0,00	327.251,41	35.716,03	0,00
15.	- Transferaufwendungen	55.299,75	90.100,00	0,00	64.139,58	-25.960,42	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.117,32	2.753.410,00	27.000,00	2.599.224,92	-154.185,08	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.483.252,27	7.793.025,76	27.000,00	7.508.740,65	-284.285,11	15.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.915.138,75	-6.830.734,87	-27.000,00	-6.605.690,87	225.044,00	-15.000,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-5.915.138,75	-6.830.734,87	-27.000,00	-6.605.690,87	225.044,00	-15.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.915.138,75	-6.830.734,87	-27.000,00	-6.605.690,87	225.044,00	-15.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.991.721,86	6.179.201,00	0,00	6.179.201,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.646,02	954.019,00	0,00	964.539,68	10.520,68	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.062,91	-1.605.552,87	-27.000,00	-1.391.029,55	214.523,32	-15.000,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-792.062,91	-1.605.552,87	-27.000,00	-1.391.029,55	214.523,32	-15.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,67	0,00	0,00	3.233,42	3.233,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.769,29	509.174,48	0,00	377.234,51	-131.939,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.496,96	220.000,00	0,00	266.605,35	46.605,35	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.520,92	729.174,48	0,00	647.148,28	-82.026,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.189.125,30	3.796.772,13	0,00	3.636.948,67	-159.823,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.724,83	219.400,00	0,00	164.395,92	-55.004,08	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	55.299,75	90.100,00	0,00	64.139,58	-25.960,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.492.160,06	2.753.410,00	27.000,00	2.586.684,93	-166.725,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885.309,94	6.859.682,13	27.000,00	6.452.169,10	-407.513,03	15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.528.789,02	-6.130.507,65	-27.000,00	-5.805.020,82	325.486,83	-15.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,00	1.500,00	0,00	270,00	-1.230,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	767,98	0,00	0,00	7.429,42	7.429,42	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.647,98	1.500,00	0,00	7.699,42	6.199,42	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663.398,47	2.112.000,00	1.387.000,00	448.519,14	-1.663.480,86	1.371.300,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	663.398,47	2.112.000,00	1.387.000,00	448.519,14	-1.663.480,86	1.371.300,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.750,49	-2.110.500,00	-1.387.000,00	-440.819,72	1.669.680,28	-1.371.300,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	71	Service Organisation
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

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
Auftragsgrundlage DSGVO, DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz, BWahlG, LWahlO, Kommunalwahlgesetz, OZG (Onlinezugangsgesetz), EGoVG NRW, § 62 GO NRW (Organisationsrecht des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)
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
Unser Rheine 2030 Digitalisierung
Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss, Rat

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	71	Service Organisation
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.314,75	216.672,99	0,00	216.937,92	264,93	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,67	0,00	0,00	4.234,02	4.234,02	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.860,91	275.719,30	0,00	226.159,04	-49.560,26	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.849,10	40.500,00	0,00	36.100,70	-4.399,30	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	348.964,43	532.892,29	0,00	483.506,68	-49.385,61	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.202.227,20	2.561.822,78	0,00	2.592.906,84	31.084,06	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.758,41	268.300,00	0,00	176.627,64	-91.672,36	15.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	240.556,80	267.634,62	0,00	304.378,65	36.744,03	0,00
15.	- Transferaufwendungen	45.284,75	54.600,00	0,00	54.851,58	251,58	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.781,47	1.381.050,00	27.000,00	1.249.417,45	-131.632,55	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.699.608,63	4.533.407,40	27.000,00	4.378.182,16	-155.225,24	15.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.350.644,20	-4.000.515,11	-27.000,00	-3.894.675,48	105.839,63	-15.000,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.350.644,20	-4.000.515,11	-27.000,00	-3.894.675,48	105.839,63	-15.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.350.644,20	-4.000.515,11	-27.000,00	-3.894.675,48	105.839,63	-15.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.089.552,85	4.172.862,00	0,00	4.172.862,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.846,53	591.039,00	0,00	591.039,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.062,12	-418.692,11	-27.000,00	-312.852,48	105.839,63	-15.000,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	197.062,12	-418.692,11	-27.000,00	-312.852,48	105.839,63	-15.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	71	Service Organisation
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,67	0,00	0,00	3.233,42	3.233,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.756,43	275.718,59	0,00	229.060,94	-46.657,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.223,92	40.000,00	0,00	41.993,12	1.993,12	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.985,02	315.718,59	0,00	274.362,48	-41.356,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.017.014,49	2.358.999,17	0,00	2.302.052,18	-56.946,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.805,50	177.300,00	0,00	145.046,96	-32.253,04	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	45.284,75	54.600,00	0,00	54.851,58	251,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176.185,57	1.381.050,00	27.000,00	1.268.694,05	-112.355,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.290,31	3.971.949,17	27.000,00	3.770.644,77	-201.304,40	15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.165.305,29	-3.656.230,58	-27.000,00	-3.496.282,29	159.948,29	-15.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,00	1.500,00	0,00	270,00	-1.230,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	880,00	1.500,00	0,00	270,00	-1.230,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.641,50	2.107.500,00	1.387.000,00	447.618,85	-1.659.881,15	1.371.300,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	662.641,50	2.107.500,00	1.387.000,00	447.618,85	-1.659.881,15	1.371.300,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.761,50	-2.106.000,00	-1.387.000,00	-447.348,85	1.658.651,15	-1.371.300,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	71	Service Organisation
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
71101010201901 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.566,00	7.000,00	7.000,00	4.118,59	-2.881,41	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.566,00	7.000,00	7.000,00	4.118,59	-2.881,41	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-13.566,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.118,59	2.881,41	0,00
71200010202201 SAN-Erneuerung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.676,63	365.000,00	190.000,00	33.618,99	-331.381,01	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.676,63	365.000,00	190.000,00	33.618,99	-331.381,01	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-13.676,63	-365.000,00	-190.000,00	-33.618,99	331.381,01	-25.000,00
71200010202202 Hardware Netzwerkinfrastruktur						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
71300010202201 Mobile Einrichtung RHZ						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.242,63	-1.297.000,00	-1.097.000,00	-37.737,58	1.259.262,42	-25.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	650,00	1.500,00	0,00	210,00	-1.290,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	635.398,87	810.500,00	290.000,00	409.881,27	-400.618,73	446.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-634.748,87	-809.000,00	-290.000,00	-409.671,27	399.328,73	-446.300,00

71 Service Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	1228	1300	1327	27
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	148,35	111	151,17	40,17
D) Anzahl Wahlen	0	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	104,65	91,3	93,74	2,44
Zuschuss je Einwohner	-2,56	5,03	3,99	-1,04

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	72	Service Personal
Produkt		
Leistung		

	Produktbeschreibung
Produktgruppe	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
Auftragsgrundlage 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 Mitarbeitende und ehemalige Mitarbeitende der Stadt Rheine, Mitarbeitende und ehemalige Mitarbeitende der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG
Unser Rheine 2030
Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss, Rat

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	72	Service Personal
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.918,09	225.956,12	0,00	176.819,97	-49.136,15	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.592,78	180.000,00	0,00	218.637,07	38.637,07	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	189.760,87	406.756,12	0,00	395.457,04	-11.299,08	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.265.336,95	1.587.053,17	0,00	1.526.628,77	-60.424,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.146,93	41.100,00	0,00	19.158,27	-21.941,73	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.549,16	4.005,62	0,00	3.811,63	-193,99	0,00
15.	- Transferaufwendungen	9.815,00	30.500,00	0,00	8.488,00	-22.012,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.456,85	721.600,00	0,00	752.007,31	30.407,31	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.304,89	2.384.258,79	0,00	2.310.093,98	-74.164,81	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.765.544,02	-1.977.502,67	0,00	-1.914.636,94	62.865,73	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.765.544,02	-1.977.502,67	0,00	-1.914.636,94	62.865,73	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.765.544,02	-1.977.502,67	0,00	-1.914.636,94	62.865,73	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.169,01	2.006.339,00	0,00	2.006.339,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.007,69	331.657,00	0,00	342.177,68	10.520,68	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.382,70	-302.820,67	0,00	-250.475,62	52.345,05	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.382,70	-302.820,67	0,00	-250.475,62	52.345,05	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	72	Service Personal
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.994,52	225.955,89	0,00	130.541,69	-95.414,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.268,55	180.000,00	0,00	223.053,78	43.053,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.513,07	405.955,89	0,00	353.595,47	-52.360,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.032.339,72	1.284.073,60	0,00	1.182.467,78	-101.605,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,34	41.100,00	0,00	19.113,70	-21.986,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.815,00	30.500,00	0,00	8.488,00	-22.012,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	732.894,56	721.600,00	0,00	718.539,40	-3.060,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.119,62	2.077.273,60	0,00	1.928.608,88	-148.664,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.639.606,55	-1.671.317,71	0,00	-1.575.013,41	96.304,30	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	767,98	0,00	0,00	7.429,42	7.429,42	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	767,98	0,00	0,00	7.429,42	7.429,42	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,97	3.000,00	0,00	500,30	-2.499,70	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	756,97	3.000,00	0,00	500,30	-2.499,70	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11,01	-3.000,00	0,00	6.929,12	9.929,12	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Grimberg

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	72	Service Personal
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	756,97	3.000,00	0,00	500,30	-2.499,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-756,97	-3.000,00	0,00	-500,30	2.499,70	0,00

72 Service Personal

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc)	1105	1050	1165	115
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	44,35	46	47,03	1,03
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	32,5	35,5	41,69	6,19
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	6,2	5	6,27	1,27
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärterinnen der Stadt Rheine	19	16	20	4
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	22	11	18	7
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	112	110	128	18
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	38,39	55	33	-22
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	74,43	80	93	13
B) zentrale Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	16,57	30	38	8
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	92,84	88,85	90,56	1,71
Zuschuss je Einwohner	2,1	3,89	3,22	-0,67

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Heike van der Giet

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	73	Politische Gremien
Produkt		
Leistung		

Produktbeschreibung

Produktgruppe

73 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Politische Gremien
- Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse)
 - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)
 - Berechnung der Verdienstaufälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- B) Steuerungsunterstützung
- Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement
 - Unterstützung in strategischen Themenfeldern

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- A) Die Abrechnung der Verdienstaufälle 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.

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Haupt-, Digital- und Finanzausschuss, Rat

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Heike van der Giet

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	73	Politische Gremien
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.542,49	15.142,48	0,00	13.542,48	-1.600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835,84	7.500,00	0,00	10.491,41	2.991,41	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.009,89	0,00	0,00	52,17	52,17	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	29.388,22	22.642,48	0,00	24.086,06	1.443,58	0,00
11.	- Personalaufwendungen	183.903,97	198.704,43	0,00	202.375,56	3.671,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,99	1.000,00	0,00	427,66	-572,34	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.506,79	19.895,14	0,00	19.061,13	-834,01	0,00
15.	- Transferaufwendungen	200,00	5.000,00	0,00	800,00	-4.200,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.879,00	650.760,00	0,00	597.800,16	-52.959,84	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	828.338,75	875.359,57	0,00	820.464,51	-54.895,06	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.950,53	-852.717,09	0,00	-796.378,45	56.338,64	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-798.950,53	-852.717,09	0,00	-796.378,45	56.338,64	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-798.950,53	-852.717,09	0,00	-796.378,45	56.338,64	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.791,80	31.323,00	0,00	31.323,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-827.742,33	-884.040,09	0,00	-827.701,45	56.338,64	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-827.742,33	-884.040,09	0,00	-827.701,45	56.338,64	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Heike van der Giet

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	73	Politische Gremien
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,34	7.500,00	0,00	17.631,88	10.131,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,49	0,00	0,00	1.558,45	1.558,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,83	7.500,00	0,00	19.190,33	11.690,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.771,09	153.699,36	0,00	152.428,71	-1.270,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,99	1.000,00	0,00	235,26	-764,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	200,00	5.000,00	0,00	800,00	-4.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	583.079,93	650.760,00	0,00	599.451,48	-51.308,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.900,01	810.459,36	0,00	752.915,45	-57.543,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-723.877,18	-802.959,36	0,00	-733.725,12	69.234,24	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	399,99	-1.100,01	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	399,99	-1.100,01	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-399,99	1.100,01	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Heike van der Giet

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	73	Politische Gremien
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	399,99	-1.100,01	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500,00	0,00	-399,99	1.100,01	0,00

73 Politische Gremien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl aller zu betreuende Mandatsträger/innen	368	688	377	-311
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	186	190	211	21
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100	0
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftserstellung	64	100	62	-38
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	3,55	2,5	2,83	0,33
Zuschuss je Einwohner	10,38	11,35	10,63	-0,72

Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und
Integration

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525.147,87	11.114.068,85	0,00	9.801.998,00	-1.312.070,85	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	289.158,59	310.000,00	0,00	355.654,65	45.654,65	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.192,04	2.197.900,00	0,00	2.595.862,78	397.962,78	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.420,91	63.000,00	0,00	53.867,93	-9.132,07	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268.357,70	2.291.300,00	0,00	2.201.795,12	-89.504,88	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.011,04	9.500,00	0,00	65.696,42	56.196,42	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	15.465.288,15	15.985.768,85	0,00	15.074.874,90	-910.893,95	0,00
11.	- Personalaufwendungen	9.967.140,02	11.121.704,36	0,00	11.617.636,71	495.932,35	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.644,65	7.877.686,00	57.200,00	8.610.095,25	732.409,25	10.934,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941.288,48	2.291.522,29	0,00	2.718.461,56	426.939,27	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.233.534,06	7.177.534,00	0,00	6.750.147,16	-427.386,84	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.412,19	1.623.608,00	0,00	1.757.885,47	134.277,47	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.168.019,40	30.092.054,65	57.200,00	31.454.226,15	1.362.171,50	10.934,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.702.731,25	-14.106.285,80	-57.200,00	-16.379.351,25	-2.273.065,45	-10.934,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-12.702.731,25	-14.106.285,80	-57.200,00	-16.379.351,25	-2.273.065,45	-10.934,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.702.731,25	-14.106.285,80	-57.200,00	-16.379.351,25	-2.273.065,45	-10.934,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.245.714,63	17.507.111,00	0,00	17.509.439,00	2.328,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.948.445,88	-31.613.396,80	-57.200,00	-33.888.790,25	-2.275.393,45	-10.934,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.948.445,88	-31.613.396,80	-57.200,00	-33.888.790,25	-2.275.393,45	-10.934,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe		
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825.694,06	6.335.900,00	0,00	5.578.285,74	-757.614,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266.256,12	310.000,00	0,00	283.553,94	-26.446,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.094,51	2.197.900,00	0,00	2.596.006,43	398.106,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.319,36	63.000,00	0,00	53.531,94	-9.468,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.128,81	2.291.300,00	0,00	2.220.467,09	-70.832,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.121,02	9.500,00	0,00	115.662,57	106.162,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.604.613,88	11.207.600,00	0,00	10.847.507,71	-360.092,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.138.867,93	9.977.805,66	0,00	10.322.713,83	344.908,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258.883,94	7.877.686,00	57.200,00	7.840.390,60	-37.295,40	10.934,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.075.816,55	7.177.534,00	0,00	6.834.912,63	-342.621,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.492.033,39	1.623.608,00	0,00	1.812.981,67	189.373,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.965.601,81	26.656.633,66	57.200,00	26.810.998,73	154.365,07	10.934,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.360.987,93	-15.449.033,66	-57.200,00	-15.963.491,02	-514.457,36	-10.934,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.084.246,95	3.421.700,00	0,00	3.132.294,69	-289.405,31	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.085.422,12	3.421.700,00	0,00	3.132.294,69	-289.405,31	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.594,26	0,00	0,00	91.802,21	91.802,21	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.271,90	4.569.000,00	1.282.093,00	2.605.645,40	-1.963.354,60	618.605,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.549,30	0,00	0,00	-9.159,16	-9.159,16	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.397.415,46	4.569.000,00	1.282.093,00	2.688.288,45	-1.880.711,55	618.605,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.688.006,66	-1.147.300,00	-1.282.093,00	444.006,24	1.591.306,24	-618.605,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.376,54	2.441.100,00	0,00	1.904.048,54	-537.051,46	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	31.645,71	25.000,00	0,00	71.681,05	46.681,05	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.416,31	800.000,00	0,00	1.030.885,21	230.885,21	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246,50	20.000,00	0,00	22.528,25	2.528,25	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,86	0,00	0,00	5.729,77	5.729,77	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.862,33	0,00	0,00	18.135,78	18.135,78	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.283.935,25	3.286.100,00	0,00	3.053.008,60	-233.091,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.474.546,95	1.632.899,42	0,00	1.738.081,03	105.181,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.817,65	218.300,00	40.000,00	106.796,35	-111.503,65	10.934,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	110.707,79	52.892,62	0,00	26.593,03	-26.299,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	731.410,62	1.868.500,00	0,00	1.387.712,46	-480.787,54	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.985,07	38.050,00	0,00	64.549,17	26.499,17	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.712.468,08	3.810.642,04	40.000,00	3.323.732,04	-486.910,00	10.934,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.532,83	-524.542,04	-40.000,00	-270.723,44	253.818,60	-10.934,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-428.532,83	-524.542,04	-40.000,00	-270.723,44	253.818,60	-10.934,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-428.532,83	-524.542,04	-40.000,00	-270.723,44	253.818,60	-10.934,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.133,73	2.255.069,00	0,00	2.255.069,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.415.666,56	-2.779.611,04	-40.000,00	-2.525.792,44	253.818,60	-10.934,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.415.666,56	-2.779.611,04	-40.000,00	-2.525.792,44	253.818,60	-10.934,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.933,75	2.400.000,00	0,00	1.728.840,24	-671.159,76	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.505,47	25.000,00	0,00	57.896,38	32.896,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.258,81	800.000,00	0,00	1.042.524,22	242.524,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919,00	20.000,00	0,00	20.785,28	785,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743,58	0,00	0,00	6.494,59	6.494,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.397,90	0,00	0,00	19.065,95	19.065,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.758,51	3.245.000,00	0,00	2.875.606,66	-369.393,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.416.462,93	1.527.542,22	0,00	1.621.131,42	93.589,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.197,03	218.300,00	40.000,00	112.206,06	-106.093,94	10.934,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	658.406,48	1.868.500,00	0,00	1.398.564,82	-469.935,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.658,30	38.050,00	0,00	59.396,06	21.346,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.724,74	3.652.392,22	40.000,00	3.191.298,36	-461.093,86	10.934,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.966,23	-407.392,22	-40.000,00	-315.691,70	91.700,52	-10.934,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.282,43	102.000,00	30.000,00	28.172,42	-73.827,58	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	167.282,43	102.000,00	30.000,00	28.172,42	-73.827,58	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.282,43	-102.000,00	-30.000,00	-28.172,42	73.827,58	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christa Heufes

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	811	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 811 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Personen - Unterbringungskapazitäten in städtischen Unterkünften vorhalten - Unterbringung und Begleitung der zugewiesenen Zuwanderer (Willkommen, Orientierung) - Integrationsperspektiven mit dem Ziel der Verselbstständigung aufzeigen und entwickeln - Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der Wohnunterkünfte B) Offene Beratung im Stadtteilbüro – stadtteilbezogene Kooperationen und Projekte - Beratung zu migrations- und integrationspezifischen Themen - Ankommensberatung für neuzugewanderte Menschen in Rheine - Vernetzung der Akteure im Rahmen der gemeinwesenorientierten Stadtteilarbeit - Koordinierung Kommunales Integrationsmanagement C) Bildungsberatung - Planung, Umsetzung und Koordinierung der Sprachoffensive, des FerienIntensivTrainings FIT in Deutsch, der Seiteneinsteigerberatung sowie des Multiprofessionellen Teams D) Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes - Netzwerkmanagement in den acht Handlungsfeldern des MIK E) Förderung der Integrationsarbeit - Förderung der Integrationsarbeit in den Begegnungszentren - Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen
Auftragsgrundlage FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine
Ziele A) Es stehen unter Berücksichtigung der vom Sozialausschuss beschlossenen Vorhaltequote ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung und Aktivierung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut, beraten und begleitet. B) Es stehen, sich am Bedarf orientierte, offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die neuzugezogenen Menschen mit ausländischen Wurzeln im Familienverbund erhalten im Rahmen der Ankommensberatung einen ersten Überblick über das Einwanderungsmanagement und mögliche Integrationsangebote in Rheine und kennen das zuständige Stadtteilbüro. C) Mithilfe von niedrigschwelligen Sprachlernangeboten werden die Sprachkompetenzen von Zuwanderern jeden Alters gestärkt. Der Weg in die Schule für neu zugewanderte Schüler(innen) in Rheine wird durch die Beratung der Koordinierungsstelle verkürzt. D) Das auf Rheine bezogene, passgenaue Migrations- und Integrationskonzept wird durch die entwickelten Netzwerkstrukturen in den acht Handlungsfeldern umgesetzt. E) Das Begegnungszentrum bietet gemeinnützigen, sozialen, kulturellen Veranstaltungen und Projekten Raum. Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.
Zielgruppen Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine
Unser Rheine 2030 Bildung, Integration, Inklusion
Fachausschuss: Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christa Heufes

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	811	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.616,50	740.300,00	0,00	241.380,75	-498.919,25	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246,50	20.000,00	0,00	22.528,25	2.528,25	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372,94	0,00	0,00	5.717,35	5.717,35	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.858,80	0,00	0,00	16.342,60	16.342,60	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	777.094,74	760.300,00	0,00	285.968,95	-474.331,05	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.361.358,47	1.435.263,32	0,00	1.565.009,47	129.746,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.817,65	218.300,00	40.000,00	106.777,37	-111.522,63	10.934,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	110.585,39	52.001,29	0,00	26.501,70	-25.499,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	151.134,77	193.500,00	0,00	169.050,09	-24.449,91	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.128,48	34.450,00	0,00	58.366,23	23.916,23	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.024,76	1.933.514,61	40.000,00	1.925.704,86	-7.809,75	10.934,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230.930,02	-1.173.214,61	-40.000,00	-1.639.735,91	-466.521,30	-10.934,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.230.930,02	-1.173.214,61	-40.000,00	-1.639.735,91	-466.521,30	-10.934,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.230.930,02	-1.173.214,61	-40.000,00	-1.639.735,91	-466.521,30	-10.934,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.488,50	1.397.549,00	0,00	1.397.549,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.563.418,52	-2.570.763,61	-40.000,00	-3.037.284,91	-466.521,30	-10.934,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.563.418,52	-2.570.763,61	-40.000,00	-3.037.284,91	-466.521,30	-10.934,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christa Heufes

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	811	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.982,21	700.000,00	0,00	192.034,94	-507.965,06	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919,00	20.000,00	0,00	20.785,28	785,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,66	0,00	0,00	6.482,17	6.482,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.394,94	0,00	0,00	19.008,70	19.008,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.024,81	720.000,00	0,00	238.311,09	-481.688,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.327.791,24	1.367.197,13	0,00	1.486.200,27	119.003,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.197,03	218.300,00	40.000,00	112.187,08	-106.112,92	10.934,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.800,87	193.500,00	0,00	169.083,09	-24.416,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.204,89	34.450,00	0,00	58.613,01	24.163,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.994,03	1.813.447,13	40.000,00	1.826.083,45	12.636,32	10.934,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.405.969,22	-1.093.447,13	-40.000,00	-1.587.772,36	-494.325,23	-10.934,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.282,43	102.000,00	30.000,00	28.172,42	-73.827,58	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	167.282,43	102.000,00	30.000,00	28.172,42	-73.827,58	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.282,43	-102.000,00	-30.000,00	-28.172,42	73.827,58	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Christa Heufes

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	811	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	88.118,87	72.000,00	0,00	28.172,42	-43.827,58	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-88.118,87	-72.000,00	0,00	-28.172,42	43.827,58	0,00

811 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	191	170	178	8
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	611	600	577	-23
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,79	0,86	0,72	-0,14
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	10	6	9	3
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	10	15	8	-7
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	113	100	122	22
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	81	80	75	-5
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	7	12	7	-5
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	23,26	8,27	8,61	0,34
Zuschuss je Einwohner	33,31	39,04	38,99	-0,05

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	812	Hilfen für Asylbewerber
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt

812 Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	812	Hilfen für Asylbewerber
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.760,04	1.700.800,00	0,00	1.662.667,79	-38.132,21	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	31.645,71	25.000,00	0,00	71.681,05	46.681,05	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.416,31	800.000,00	0,00	1.030.885,21	230.885,21	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,92	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,53	0,00	0,00	1.793,18	1.793,18	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.506.840,51	2.525.800,00	0,00	2.767.039,65	241.239,65	0,00
11.	- Personalaufwendungen	113.188,48	197.636,10	0,00	173.071,56	-24.564,54	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	122,40	891,33	0,00	91,33	-800,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	580.275,85	1.675.000,00	0,00	1.218.662,37	-456.337,63	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.856,59	3.600,00	0,00	6.182,94	2.582,94	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	704.443,32	1.877.127,43	0,00	1.398.027,18	-479.100,25	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	802.397,19	648.672,57	0,00	1.369.012,47	720.339,90	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	802.397,19	648.672,57	0,00	1.369.012,47	720.339,90	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	802.397,19	648.672,57	0,00	1.369.012,47	720.339,90	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.645,23	857.520,00	0,00	857.520,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.751,96	-208.847,43	0,00	511.492,47	720.339,90	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	147.751,96	-208.847,43	0,00	511.492,47	720.339,90	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt	812	Hilfen für Asylbewerber
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.951,54	1.700.000,00	0,00	1.536.805,30	-163.194,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.505,47	25.000,00	0,00	57.896,38	32.896,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.258,81	800.000,00	0,00	1.042.524,22	242.524,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,92	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,96	0,00	0,00	57,25	57,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.733,70	2.525.000,00	0,00	2.637.295,57	112.295,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.671,69	160.345,09	0,00	134.931,15	-25.413,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	508.605,61	1.675.000,00	0,00	1.229.481,73	-445.518,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	453,41	3.600,00	0,00	783,05	-2.816,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.730,71	1.838.945,09	0,00	1.365.214,91	-473.730,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	852.002,99	686.054,91	0,00	1.272.080,66	586.025,75	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

812 Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	200	300	178	-122
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	158	230	60	-170
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	42	70	118	48
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren Anrechnung auf Zuweisungsquote)				
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	110,87	98,6	122,68	24,08
Zuschuss je Einwohner	-1,92	0,43	-6,57	-7

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

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

	Produktbeschreibung
Produktgruppe	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

Auftragsgrundlage

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)

Unser Rheine 2030

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.086,11	504.900,00	0,00	119.923,50	-384.976,50	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.326,99	150.000,00	0,00	222.905,31	72.905,31	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,07	7.000,00	0,00	1.570,82	-5.429,18	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	977,24	500,00	0,00	5.275,93	4.775,93	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	305.714,41	662.400,00	0,00	349.675,56	-312.724,44	0,00
11.	- Personalaufwendungen	851.707,26	1.018.220,11	0,00	1.054.859,65	36.639,54	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300,51	135.500,00	0,00	120.254,88	-15.245,12	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.612,53	7.419,85	0,00	11.603,23	4.183,38	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.562,09	36.250,00	0,00	43.504,53	7.254,53	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.182,39	1.197.389,96	0,00	1.230.272,29	32.882,33	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.467,98	-534.989,96	0,00	-880.596,73	-345.606,77	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-720.467,98	-534.989,96	0,00	-880.596,73	-345.606,77	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-720.467,98	-534.989,96	0,00	-880.596,73	-345.606,77	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.891,44	137.524,00	0,00	137.572,00	48,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.359,42	-672.513,96	0,00	-1.018.168,73	-345.654,77	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-856.359,42	-672.513,96	0,00	-1.018.168,73	-345.654,77	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.086,11	502.800,00	0,00	111.513,26	-391.286,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.682,74	150.000,00	0,00	218.452,75	68.452,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.972,64	7.000,00	0,00	64,63	-6.935,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	835,84	500,00	0,00	766,72	266,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.577,33	660.300,00	0,00	330.797,36	-329.502,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	666.912,39	811.202,56	0,00	851.819,86	40.617,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.599,37	135.500,00	0,00	110.533,45	-24.966,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.065,49	36.250,00	0,00	39.961,45	3.711,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.577,25	982.952,56	0,00	1.002.364,76	19.412,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.999,92	-322.652,56	0,00	-671.567,40	-348.914,84	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.857,90	0,00	0,00	-11.513,26	-11.513,26	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	402.857,90	0,00	0,00	-11.513,26	-11.513,26	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.669,39	2.000,00	0,00	11.796,32	9.796,32	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.669,39	2.000,00	0,00	11.796,32	9.796,32	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.188,51	-2.000,00	0,00	-23.309,58	-21.309,58	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Koch

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-11.513,26	-11.513,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.811,68	2.000,00	0,00	5.548,82	3.548,82	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.811,68	-2.000,00	0,00	-17.062,08	-15.062,08	0,00

82 Ausländerbehörde

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	12064	12200	12230	30
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	176	400	340	-60
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	5797	2500	2039	-461
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	13	15	17	2
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	402	450	350	-100
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	299	300	401	101
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	26,31	54,59	25,56	-29,03
Zuschuss je Einwohner	11,13	7,61	13,07	5,46

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

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

Produktbeschreibung**Produktgruppe**

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

Auftragsgrundlage

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.631,17	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	46.525,77	35.000,00	0,00	32.361,97	-2.638,03	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.783,79	2.118.700,00	0,00	2.045.659,12	-73.040,88	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.275,53	500,00	0,00	3.673,82	3.173,82	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.970.216,26	2.158.700,00	0,00	2.081.694,91	-77.005,09	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.991.603,66	3.556.743,33	0,00	3.729.384,21	172.640,88	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,56	5.000,00	0,00	7.116,15	2.116,15	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.309,00	9.806,33	0,00	9.139,58	-666,75	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.697.131,04	4.062.000,00	0,00	4.249.920,02	187.920,02	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.040,05	58.200,00	0,00	33.814,00	-24.386,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.760.012,31	7.691.749,66	0,00	8.029.373,96	337.624,30	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789.796,05	-5.533.049,66	0,00	-5.947.679,05	-414.629,39	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-4.789.796,05	-5.533.049,66	0,00	-5.947.679,05	-414.629,39	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.789.796,05	-5.533.049,66	0,00	-5.947.679,05	-414.629,39	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.863,64	716.245,00	0,00	716.245,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.514.659,69	-6.249.294,66	0,00	-6.663.924,05	-414.629,39	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.514.659,69	-6.249.294,66	0,00	-6.663.924,05	-414.629,39	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	39.764,00	4.764,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.783,79	2.118.700,00	0,00	2.048.024,36	-70.675,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.779,89	500,00	0,00	28.199,78	27.699,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.477,96	2.154.200,00	0,00	2.115.988,14	-38.211,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.570.097,82	2.879.612,55	0,00	2.972.884,89	93.272,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,97	5.000,00	0,00	4.989,57	-10,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.696.697,63	4.062.000,00	0,00	4.250.353,43	188.353,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.882,07	58.200,00	0,00	30.687,41	-27.512,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317.409,49	7.004.812,55	0,00	7.258.915,30	254.102,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.495.931,53	-4.850.612,55	0,00	-5.142.927,16	-292.314,61	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.819,09	13.500,00	0,00	4.641,28	-8.858,72	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	34.819,09	13.500,00	0,00	4.641,28	-8.858,72	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.819,09	-13.500,00	0,00	-4.641,28	8.858,72	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Wiebke Gehrke

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	34.819,09	13.500,00	0,00	4.641,28	-8.858,72	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.819,09	-13.500,00	0,00	-4.641,28	8.858,72	0,00

83 Soziale Transferleistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5020	5100	5170	70
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1674	1700	1749	49
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	42	45	43	-2
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	35,01	25,18	23,8	-1,38
Zuschuss je Einwohner	71,67	82,33	85,55	3,22

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jörg Jäger

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe

84 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO NRW, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII

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.

Zielgruppen

Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft

Unser Rheine 2030

Bildung

Fachausschuss:

Sozialausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jörg Jäger

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.137,80	27.552,30	0,00	22.062,61	-5.489,69	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	210.987,11	250.000,00	0,00	251.611,63	1.611,63	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.397,59	35.000,00	0,00	23.988,39	-11.011,61	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,16	26.400,00	0,00	5.931,02	-20.468,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.769,42	2.000,00	0,00	28.582,04	26.582,04	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	545.669,08	340.952,30	0,00	332.175,69	-8.776,61	0,00
11.	- Personalaufwendungen	624.258,20	664.256,99	0,00	582.217,62	-82.039,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.405,73	10.000,00	0,00	29.953,04	19.953,04	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749,55	3.923,32	0,00	4.475,00	551,68	0,00
15.	- Transferaufwendungen	89.122,65	114.100,00	0,00	95.861,54	-18.238,46	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.616,53	21.075,00	0,00	27.752,06	6.677,06	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	841.152,66	813.355,31	0,00	740.259,26	-73.096,05	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.483,58	-472.403,01	0,00	-408.083,57	64.319,44	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-295.483,58	-472.403,01	0,00	-408.083,57	64.319,44	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-295.483,58	-472.403,01	0,00	-408.083,57	64.319,44	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.691,53	139.346,00	0,00	139.346,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.175,11	-611.749,01	0,00	-547.429,57	64.319,44	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.175,11	-611.749,01	0,00	-547.429,57	64.319,44	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jörg Jäger

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.812,48	24.000,00	0,00	21.810,31	-2.189,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	247.750,65	250.000,00	0,00	185.893,56	-64.106,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.622,64	35.000,00	0,00	24.656,79	-10.343,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,16	26.400,00	0,00	5.931,02	-20.468,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.056,66	2.000,00	0,00	34.753,03	32.753,03	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.619,59	337.400,00	0,00	273.044,71	-64.355,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	619.719,55	664.216,78	0,00	573.967,19	-90.249,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.645,52	10.000,00	0,00	28.357,58	18.357,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	114.100,00	0,00	104.778,51	-9.321,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.373,43	21.075,00	0,00	26.449,51	5.374,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.738,50	809.391,78	0,00	733.552,79	-75.838,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.118,91	-471.991,78	0,00	-460.508,08	11.483,70	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.325,16	5.000,00	0,00	4.952,34	-47,66	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.325,16	5.000,00	0,00	4.952,34	-47,66	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.325,16	-5.000,00	0,00	-4.952,34	47,66	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jörg Jäger

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Auszahlungen	2.325,16	5.000,00	0,00	4.952,34	-47,66	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.325,16	-5.000,00	0,00	-4.952,34	47,66	0,00

84 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anzahl Belegtage	2095	1950	1404	-546
A) Anzahl betreuter Personen	9	11	7	-4
A) Kostendeckungsgrad in %	98	90	93	3
B) Anzahl Belegtage	3427	3600	3081	-519
B) Anzahl betreuter Personen	267	280	156	-124
B) Kostendeckungsgrad in %	71,18	90	50	-40
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	50	50	42	-8
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	30	20	42	22
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	10	20	16	-4
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	0	-10
C) Anzahl Belegtage	714	600	663	63
C) Anzahl betreuter Personen	2	3	2	-1
C) Auslastung in %	96	90	91	1
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	60	70	60	-10
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	55,35	35,38	37,76	2,38
Zuschuss je Einwohner	5,72	7,99	7,03	-0,96

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.062.916,25	8.136.016,55	0,00	7.755.963,35	-380.053,20	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.448,74	1.247.900,00	0,00	1.342.072,26	94.172,26	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.776,82	8.000,00	0,00	7.351,29	-648,71	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.484,82	139.200,00	0,00	142.904,39	3.704,39	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.126,52	6.500,00	0,00	10.028,85	3.528,85	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.359.753,15	9.537.616,55	0,00	9.258.320,14	-279.296,41	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.025.023,95	4.249.584,51	0,00	4.513.094,20	263.509,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.192,20	7.508.886,00	17.200,00	8.345.974,83	837.088,83	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803.909,61	2.217.480,17	0,00	2.666.650,72	449.170,55	0,00
15.	- Transferaufwendungen	715.869,75	1.132.934,00	0,00	1.016.603,14	-116.330,86	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.208,45	1.470.033,00	0,00	1.588.265,71	118.232,71	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.828.203,96	16.578.917,68	17.200,00	18.130.588,60	1.551.670,92	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.468.450,81	-7.041.301,13	-17.200,00	-8.872.268,46	-1.830.967,33	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-6.468.450,81	-7.041.301,13	-17.200,00	-8.872.268,46	-1.830.967,33	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.468.450,81	-7.041.301,13	-17.200,00	-8.872.268,46	-1.830.967,33	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.253.134,29	14.258.927,00	0,00	14.261.207,00	2.280,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.721.585,10	-21.300.228,13	-17.200,00	-23.133.475,46	-1.833.247,33	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.721.585,10	-21.300.228,13	-17.200,00	-23.133.475,46	-1.833.247,33	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.947,44	3.409.100,00	0,00	3.716.121,93	307.021,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.152,96	1.247.900,00	0,00	1.335.029,46	87.129,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,72	8.000,00	0,00	8.089,87	89,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.251,64	139.200,00	0,00	159.952,49	20.752,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.050,73	6.500,00	0,00	32.877,09	26.377,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.180,49	4.810.700,00	0,00	5.252.070,84	441.370,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.865.675,24	4.095.231,55	0,00	4.302.910,47	207.678,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746.710,05	7.508.886,00	17.200,00	7.584.303,94	75.417,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	640.712,44	1.132.934,00	0,00	1.081.165,87	-51.768,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.274.054,10	1.470.033,00	0,00	1.656.487,24	186.454,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.151,83	14.207.084,55	17.200,00	14.624.867,52	417.782,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.605.971,34	-9.396.384,55	-17.200,00	-9.372.796,68	23.587,87	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681.389,05	3.421.700,00	0,00	3.143.807,95	-277.892,05	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.682.564,22	3.421.700,00	0,00	3.143.807,95	-277.892,05	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.594,26	0,00	0,00	91.802,21	91.802,21	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053.175,83	4.446.500,00	1.252.093,00	2.556.083,04	-1.890.416,96	618.605,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.549,30	0,00	0,00	-9.159,16	-9.159,16	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.182.319,39	4.446.500,00	1.252.093,00	2.638.726,09	-1.807.773,91	618.605,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.244,83	-1.024.800,00	-1.252.093,00	505.081,86	1.529.881,86	-618.605,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 851 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

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppen

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

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Schulausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.066,22	5.121.222,21	0,00	3.433.030,24	-1.688.191,97	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-539,00	-539,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.776,82	8.000,00	0,00	7.351,29	-648,71	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.469,24	129.200,00	0,00	131.011,16	1.811,16	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.934,67	6.500,00	0,00	7.504,36	1.004,36	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.927.246,95	5.264.922,21	0,00	3.578.358,05	-1.686.564,16	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.806.460,59	3.439.801,94	0,00	3.690.236,00	250.434,06	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.061,63	698.686,00	17.200,00	1.091.860,06	393.174,06	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.794.510,12	1.563.245,67	0,00	842.504,73	-720.740,94	0,00
15.	- Transferaufwendungen	62.303,23	1.132.934,00	0,00	53.546,30	-1.079.387,70	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.617,50	837.425,00	0,00	1.025.296,15	187.871,15	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.294.953,07	7.672.092,61	17.200,00	6.703.443,24	-968.649,37	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.367.706,12	-2.407.170,40	-17.200,00	-3.125.085,19	-717.914,79	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.367.706,12	-2.407.170,40	-17.200,00	-3.125.085,19	-717.914,79	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.367.706,12	-2.407.170,40	-17.200,00	-3.125.085,19	-717.914,79	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.168.931,75	14.075.757,00	0,00	14.078.037,00	2.280,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.536.637,87	-16.482.927,40	-17.200,00	-17.203.122,19	-720.194,79	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.536.637,87	-16.482.927,40	-17.200,00	-17.203.122,19	-720.194,79	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.333,20	403.900,00	0,00	115.870,87	-288.029,13	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-539,00	-539,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,72	8.000,00	0,00	8.089,87	89,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.236,06	129.200,00	0,00	154.774,11	25.574,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.044,98	6.500,00	0,00	31.294,72	24.794,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.391,96	547.600,00	0,00	309.490,57	-238.109,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.673.126,50	3.321.725,27	0,00	3.527.260,04	205.534,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.324,55	698.686,00	17.200,00	891.845,34	193.159,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90.367,75	1.132.934,00	0,00	53.446,76	-1.079.487,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218.493,15	837.425,00	0,00	1.152.218,61	314.793,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.311,95	5.990.770,27	17.200,00	5.624.770,75	-365.999,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.667.919,99	-5.443.170,27	-17.200,00	-5.315.280,18	127.890,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681.389,05	2.921.700,00	0,00	2.922.486,00	786,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.682.464,22	2.921.700,00	0,00	2.922.486,00	786,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.594,26	0,00	0,00	91.802,21	91.802,21	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052.648,90	1.492.800,00	552.093,00	993.996,88	-498.803,12	402.286,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.549,30	0,00	0,00	-9.159,16	-9.159,16	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.181.792,46	1.492.800,00	552.093,00	1.076.639,93	-416.160,07	402.286,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.671,76	1.428.900,00	-552.093,00	1.845.846,07	416.946,07	-402.286,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
85110010202101 Paul-Gerhardt-Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85110010202102 Michaelschule - Einrichtung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	429.000,00	229.000,00	0,00	-429.000,00	81.289,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	429.000,00	229.000,00	0,00	-429.000,00	81.289,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-429.000,00	-229.000,00	0,00	429.000,00	-81.289,00
85110010202103 Canisiusschule - Einrichtung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	18.155,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	18.155,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-18.155,00
85110010999901 Einrichtung Grundschulen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.671,77	21.361,00	0,00	95.881,99	74.520,99	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	140.671,77	21.361,00	0,00	95.881,99	74.520,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.671,77	-21.361,00	0,00	-95.881,99	-74.520,99	0,00
85120010202001 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.277,11	2.277,11	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.277,11	2.277,11	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.277,11	-2.277,11	0,00
85130010202001 Fachsammlungen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398,56	30.000,00	0,00	2.251,70	-27.748,30	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.398,56	30.000,00	0,00	2.251,70	-27.748,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.398,56	-30.000,00	0,00	-2.251,70	27.748,30	0,00
85130010202101 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau						

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
85140010202001 Fachsammlungen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.077,47	30.000,00	0,00	4.353,78	-25.646,22	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	92.077,47	30.000,00	0,00	4.353,78	-25.646,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.077,47	-30.000,00	0,00	-4.353,78	25.646,22	0,00
85150010202002 Fachsammlungen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.002,38	40.000,00	0,00	21.591,27	-18.408,73	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.002,38	40.000,00	0,00	21.591,27	-18.408,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.002,38	-40.000,00	0,00	-21.591,27	18.408,73	0,00
85100010202003 MEP-Anetteschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202005 MEP-Canisiusschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202014 MEP-Ludgerusschule Schotthock						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.057,50	-5.057,50	0,00
85100010202015 MEP-Marienschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202016 MEP-Michaelschule						

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202018 MEP-Konradschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202019 MEP-Elsa-Brändström-Schule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.738,09	0,00	0,00	4.859,96	4.859,96	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.738,09	0,00	0,00	4.859,96	4.859,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.738,09	0,00	0,00	-4.859,96	-4.859,96	0,00
85100010202020 MEP-Abendrealschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.057,50	-5.057,50	0,00
85100010202021 MEP-Euregio-Gesamtschule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	83.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202022 MEP-Gymnasium Dionysianum						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	93.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202023 MEP-Emsland-Gymnasium						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	103.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202024 MEP-Kopernikus-Gymnasium						

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	851	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Leistung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202026 MEP-Heinrich-Hoffmann-Schule						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100010202028 MEP-SAH-Mesum						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.006,12	0,00	0,00	6.060,08	6.060,08	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.006,12	0,00	0,00	6.060,08	6.060,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.006,12	0,00	0,00	-6.060,08	-6.060,08	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-715.837,83	-700.361,00	-279.000,00	-147.390,89	552.970,11	-99.444,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	3.681.389,05	2.921.700,00	0,00	2.922.486,00	786,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.339.987,06	744.346,00	225.000,00	884.220,33	139.874,33	302.842,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.341.401,99	2.177.354,00	-225.000,00	2.038.265,67	-139.088,33	-302.842,00

851 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17+28/Anzahl)	2.566,84	2.388,99	2.435,14	46,15
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23	0
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8362	8441	8534	93
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	278,94	267,43	266,80	-0,63
A)B)C) Anzahl der Klassen	312	302	313	11
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	22,53	24,85	17,21	-7,64
Zuschuss je Einwohner	216,1	212,98	220,86	7,88

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	852	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung		

Produktbeschreibung

Produkt 852 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

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppen

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Unser Rheine 2030

Bildung, Integration, Inklusion

Fachausschuss:

Schulausschuss

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	852	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.850,03	3.014.794,34	0,00	3.693.642,55	678.848,21	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.448,74	1.247.900,00	0,00	1.342.611,26	94.711,26	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,58	10.000,00	0,00	3.425,04	-6.574,96	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,85	0,00	0,00	2.466,07	2.466,07	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.432.506,20	4.272.694,34	0,00	5.042.144,92	769.450,58	0,00
11.	- Personalaufwendungen	218.563,36	232.056,52	0,00	232.394,42	337,90	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.455,91	6.745.200,00	0,00	7.214.598,79	469.398,79	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.399,49	10.299,50	0,00	147.074,10	136.774,60	0,00
15.	- Transferaufwendungen	653.566,52	0,00	0,00	963.056,84	963.056,84	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.396,35	2.608,00	0,00	71.591,35	68.983,35	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.530.381,63	6.990.164,02	0,00	8.628.715,50	1.638.551,48	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.097.875,43	-2.717.469,68	0,00	-3.586.570,58	-869.100,90	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.097.875,43	-2.717.469,68	0,00	-3.586.570,58	-869.100,90	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.097.875,43	-2.717.469,68	0,00	-3.586.570,58	-869.100,90	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.202,54	100.455,00	0,00	100.455,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.182.077,97	-2.817.924,68	0,00	-3.687.025,58	-869.100,90	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.182.077,97	-2.817.924,68	0,00	-3.687.025,58	-869.100,90	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	852	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370.514,48	3.005.200,00	0,00	3.584.793,32	579.593,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.152,96	1.247.900,00	0,00	1.335.568,46	87.668,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,58	10.000,00	0,00	3.425,04	-6.574,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,75	0,00	0,00	1.511,27	1.511,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.688,77	4.263.100,00	0,00	4.925.298,09	662.198,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	192.548,74	203.148,82	0,00	203.776,50	627,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646.819,34	6.745.200,00	0,00	6.655.713,94	-89.486,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	550.344,69	0,00	0,00	1.027.719,11	1.027.719,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.102,12	2.608,00	0,00	71.921,23	69.313,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443.814,89	6.950.956,82	0,00	7.959.130,78	1.008.173,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.964.126,12	-2.687.856,82	0,00	-3.033.832,69	-345.975,87	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,93	588.300,00	0,00	248.854,60	-339.445,40	216.319,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	526,93	588.300,00	0,00	248.854,60	-339.445,40	216.319,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426,93	-88.300,00	0,00	-248.854,60	-160.554,60	-216.319,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Sandra Jürriens

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	852	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	526,93	588.300,00	0,00	51.707,04	-536.592,96	216.319,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-526,93	-88.300,00	0,00	-51.707,04	36.592,96	-216.319,00

852 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	100	98	100	2
C) Anzahl Schüler/innen in Betreuung	4438	4400	4524	124
davon OGS	1245	1328	1307	-21
davon erweiterte Betreuung	258	165	208	43
davon zusätzliche Betreuung	414	522	488	-34
davon gebundener Ganzttag	2521	2385	2521	136
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	58,21	60,71	57,76	-2,95
Zuschuss je Einwohner	42,15	35,19	47,33	12,14

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Constantin Löderbusch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	853	Schul-IT
Leistung		

Produkt	Produktbeschreibung
	853 Schul-IT
Produktdefinition	
Kurzbeschreibung	
A) Medienentwicklungsplanung B) Betrieb und Support der schulischen IT - Beschaffung C) IT-Sicherheit	
Auftragsgrundlage	
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses	
Ziele	
A) B) C) Anforderungsgerechte Ausstattung der städtischen Schulen mit digitalen Lehr- und Lernmitteln.	
Zielgruppen	
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Städtische Schulen	
Unser Rheine 2030	
Bildung, Integration, Inklusion	
Fachausschuss:	
Schulausschuss	

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Constantin Löderbusch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	853	Schul-IT
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	629.290,56	629.290,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.468,19	8.468,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	58,42	58,42	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	637.817,17	637.817,17	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	577.726,05	0,00	590.463,78	12.737,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,66	65.000,00	0,00	39.515,98	-25.484,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	643.935,00	0,00	1.677.071,89	1.033.136,89	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,60	630.000,00	0,00	491.378,21	-138.621,79	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.869,26	1.916.661,05	0,00	2.798.429,86	881.768,81	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.869,26	-1.916.661,05	0,00	-2.160.612,69	-243.951,64	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-2.869,26	-1.916.661,05	0,00	-2.160.612,69	-243.951,64	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.869,26	-1.916.661,05	0,00	-2.160.612,69	-243.951,64	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.715,00	0,00	82.715,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.869,26	-1.999.376,05	0,00	-2.243.327,69	-243.951,64	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.869,26	-1.999.376,05	0,00	-2.243.327,69	-243.951,64	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Constantin Löderbusch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	853	Schul-IT
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.099,76	0,00	0,00	15.457,74	15.457,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.753,34	1.753,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	71,10	71,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.099,76	0,00	0,00	17.282,18	17.282,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	570.357,46	0,00	571.873,93	1.516,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,16	65.000,00	0,00	36.744,66	-28.255,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.458,83	630.000,00	0,00	432.347,40	-197.652,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,99	1.265.357,46	0,00	1.040.965,99	-224.391,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.074,77	-1.265.357,46	0,00	-1.023.683,81	241.673,65	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	221.321,95	221.321,95	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	221.321,95	221.321,95	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.365.400,00	700.000,00	1.313.231,56	-1.052.168,44	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.365.400,00	700.000,00	1.313.231,56	-1.052.168,44	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.365.400,00	-700.000,00	-1.091.909,61	1.273.490,39	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Constantin Löderbusch

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt	853	Schul-IT
Leistung		

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
85300010999901 Schul-IT - Projekt						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	221.321,95	221.321,95	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	221.321,95	221.321,95	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.665.400,00	0,00	0,00	-1.665.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.665.400,00	0,00	0,00	-1.665.400,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-1.665.400,00	0,00	221.321,95	1.886.721,95	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.665.400,00	0,00	221.321,95	1.886.721,95	0,00

853 Schul-IT

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Produktumfang				
A)B)C) Kosten je Schüler*in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl der Schüler*innen)	entfällt	160,78	337,61	176,83
A)B)C) Anzahl Schüler-iPads	entfällt	4400	4401	1
A)B)C) Verhältnis Schüler-iPads (Anzahl iPads/Schülerzahl)	entfällt	1,92	0,51	-1,41
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	entfällt	0	22,14	22,14
Zuschuss je Einwohner	entfällt	25,67	28,8	3,13

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	951	Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	951	Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.330,00	0,00	0,00	-535,65	-535,65	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	951	Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant
Leistung	9511	Rheine R ohne Entwässerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	951	Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant
Leistung	9511	Rheine R ohne Entwässerung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	425.330,00	0,00	0,00	-535,65	-535,65	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	951	Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant
Leistung	9511	Rheine R ohne Entwässerung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95110010200702 Verkaufserlöse "Rheine R"						
Einzahlungen aus Verkaufserlösen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	425.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.330,00	0,00	0,00	-535,65	-535,65	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	425.330,00	0,00	0,00	-535,65	-535,65	0,00

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	952	Dorenkamp
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	227,42	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227,42	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	952	Dorenkamp
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.345,79	500.000,00	500.000,00	241.898,75	-258.101,25	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.187,20	0,00	0,00	660,69	660,69	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.434.532,99	500.000,00	500.000,00	242.559,44	-257.440,56	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.531.532,99	-500.000,00	-500.000,00	-14.559,44	485.440,56	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	952	Dorenkamp
Leistung	9522	Öffentlicher Raum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	227,42	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227,42	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227,42	0,00	0,00	-1.206,50	-1.206,50	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	952	Dorenkamp
Leistung	9522	Öffentlicher Raum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.345,79	500.000,00	500.000,00	241.898,75	-258.101,25	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.187,20	0,00	0,00	660,69	660,69	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.434.532,99	500.000,00	500.000,00	242.559,44	-257.440,56	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.531.532,99	-500.000,00	-500.000,00	-14.559,44	485.440,56	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Elke Jaske

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	952	Dorenkamp
Leistung	9522	Öffentlicher Raum

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95220010201701 Begegnungszentrum (alt: 5930 B-5a)						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	903.000,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.866,23	400.000,00	400.000,00	205.475,14	-194.524,86	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	660,69	660,69	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.910.866,23	400.000,00	400.000,00	206.135,83	-193.864,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.233.416,23	-400.000,00	-400.000,00	21.864,17	421.864,17	0,00
95220010202001 Bewegungsraum (alt : 5930 B-5b)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.479,56	100.000,00	100.000,00	36.423,61	-63.576,39	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	515.479,56	100.000,00	100.000,00	36.423,61	-63.576,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.479,56	-100.000,00	-100.000,00	-36.423,61	63.576,39	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.748.895,79	-500.000,00	-500.000,00	-14.559,44	485.440,56	0,00

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.310,29	16.000,00	0,00	42.009,24	26.009,24	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	133.310,29	16.000,00	0,00	42.009,24	26.009,24	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060,14	96.137,00	37.137,00	6.315,50	-89.821,50	52.750,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.032,67	0,00	0,00	559,63	559,63	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.105,90	370.543,00	370.543,00	13.890,62	-356.652,38	358.182,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,28	0,00	0,00	2.424,26	2.424,26	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.694,99	466.680,00	407.680,00	23.190,01	-443.489,99	410.932,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.615,30	-450.680,00	-407.680,00	18.819,23	469.499,23	-410.932,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.008,55	10.008,55	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-10.008,55	-10.008,55	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.615,30	-450.680,00	-407.680,00	8.810,68	459.490,68	-410.932,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.615,30	-450.680,00	-407.680,00	8.810,68	459.490,68	-410.932,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.615,30	-450.680,00	-407.680,00	8.810,68	459.490,68	-410.932,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.615,30	-450.680,00	-407.680,00	8.810,68	459.490,68	-410.932,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.744,00	16.000,00	0,00	82.009,24	66.009,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.744,00	16.000,00	0,00	82.009,24	66.009,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.750,04	8.040.460,00	7.981.460,00	3.113.614,80	-4.926.845,20	4.713.938,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	370.543,00	370.543,00	14.996,52	-355.546,48	358.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.496,28	0,00	0,00	172.008,26	172.008,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.246,32	8.411.003,00	8.352.003,00	3.300.619,58	-5.110.383,42	5.072.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.021.502,32	-8.395.003,00	-8.352.003,00	-3.218.610,34	5.176.392,66	-5.072.120,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084.000,00	107.050,00	0,00	1.986.300,00	1.879.250,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.084.000,00	107.050,00	0,00	1.986.300,00	1.879.250,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.266.113,26	41.970.594,00	31.137.594,00	11.269.734,88	-30.700.859,12	30.648.706,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.279.074,19	41.970.594,00	31.137.594,00	11.269.734,88	-30.700.859,12	30.648.706,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.195.074,19	-41.863.544,00	-31.137.594,00	-9.283.434,88	32.580.109,12	-30.648.706,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9531	Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.899,35	72.100,00	72.100,00	53.757,55	-18.342,45	18.342,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.899,35	72.100,00	72.100,00	53.757,55	-18.342,45	18.342,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.899,35	-72.100,00	-72.100,00	-53.757,55	18.342,45	-18.342,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9531	Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95310010201505 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.899,35	72.100,00	72.100,00	53.757,55	-18.342,45	18.342,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.899,35	72.100,00	72.100,00	53.757,55	-18.342,45	18.342,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.899,35	-72.100,00	-72.100,00	-53.757,55	18.342,45	-18.342,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.899,35	-72.100,00	-72.100,00	-53.757,55	18.342,45	-18.342,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9532	Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566,29	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.566,29	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	24.000,00	0,00	6.250,00	-17.750,00	17.750,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.032,67	0,00	0,00	559,63	559,63	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.105,90	370.543,00	370.543,00	13.890,62	-356.652,38	358.182,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,28	0,00	0,00	2.424,26	2.424,26	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.932,35	394.543,00	370.543,00	23.124,51	-371.418,49	375.932,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.366,06	-378.543,00	-370.543,00	-23.124,51	355.418,49	-375.932,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.008,55	10.008,55	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-10.008,55	-10.008,55	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.366,06	-378.543,00	-370.543,00	-33.133,06	345.409,94	-375.932,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.366,06	-378.543,00	-370.543,00	-33.133,06	345.409,94	-375.932,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.366,06	-378.543,00	-370.543,00	-33.133,06	345.409,94	-375.932,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.366,06	-378.543,00	-370.543,00	-33.133,06	345.409,94	-375.932,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9532	Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.222,33	7.822.071,00	7.798.071,00	3.000.000,00	-4.822.071,00	4.646.238,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	370.543,00	370.543,00	14.996,52	-355.546,48	358.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.496,28	0,00	0,00	172.008,26	172.008,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.718,61	8.192.614,00	8.168.614,00	3.187.004,78	-5.005.609,22	5.004.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.055.718,61	-8.176.614,00	-8.168.614,00	-3.187.004,78	4.989.609,22	-5.004.420,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084.000,00	0,00	0,00	1.950.200,00	1.950.200,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.084.000,00	0,00	0,00	1.950.200,00	1.950.200,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.197.570,42	41.326.831,00	30.793.831,00	11.198.129,54	-30.128.701,46	30.128.701,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.210.531,35	41.326.831,00	30.793.831,00	11.198.129,54	-30.128.701,46	30.128.701,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.126.531,35	-41.326.831,00	-30.793.831,00	-9.247.929,54	32.078.901,46	-30.128.701,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9532	Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95320010201505 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall) (alt: 5942-005)						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084.000,00	0,00	0,00	1.950.200,00	1.950.200,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.084.000,00	0,00	0,00	1.950.200,00	1.950.200,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.197.570,42	41.326.831,00	30.793.831,00	11.198.129,54	-30.128.701,46	30.128.701,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.210.531,35	41.326.831,00	30.793.831,00	11.198.129,54	-30.128.701,46	30.128.701,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.410.531,35	-41.326.831,00	-30.793.831,00	-9.247.929,54	32.078.901,46	-30.128.701,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.410.531,35	-41.326.831,00	-30.793.831,00	-9.247.929,54	32.078.901,46	-30.128.701,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9533	Projekt C - Wege der Innenstadt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.744,00	0,00	0,00	42.009,24	42.009,24	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	128.744,00	0,00	0,00	42.009,24	42.009,24	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575,82	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.575,82	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.168,18	0,00	0,00	42.008,57	42.008,57	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	117.168,18	0,00	0,00	42.008,57	42.008,57	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.168,18	0,00	0,00	42.008,57	42.008,57	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.168,18	0,00	0,00	42.008,57	42.008,57	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.168,18	0,00	0,00	42.008,57	42.008,57	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9533	Projekt C - Wege der Innenstadt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.744,00	0,00	0,00	42.009,24	42.009,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.744,00	0,00	0,00	42.009,24	42.009,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.340,89	146.252,00	146.252,00	113.549,97	-32.702,03	32.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.340,89	146.252,00	146.252,00	113.549,97	-32.702,03	32.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.403,11	-146.252,00	-146.252,00	-71.540,73	74.711,27	-32.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	36.100,00	-70.950,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	107.050,00	0,00	36.100,00	-70.950,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.643,49	381.663,00	271.663,00	1.643,56	-380.019,44	381.663,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	60.643,49	381.663,00	271.663,00	1.643,56	-380.019,44	381.663,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.643,49	-274.613,00	-271.663,00	34.456,44	309.069,44	-381.663,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9533	Projekt C - Wege der Innenstadt

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95330010201501 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	107.050,00	0,00	0,00	-107.050,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.000,00	119.000,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	229.000,00	119.000,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.950,00	-119.000,00	0,00	121.950,00	-229.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-121.950,00	-119.000,00	0,00	121.950,00	-229.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	60.643,49	152.663,00	152.663,00	1.643,56	-151.019,44	152.663,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.643,49	-152.663,00	-152.663,00	34.456,44	187.119,44	-152.663,00

Produktbereich	9	Sonstige Bereiche
Produktgruppe	95	Sonderprojktbereiche
Leistung	9534	Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Andre Löckener

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00	-10.324,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00	-10.324,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00

Produktbereich	9	Sonstige Bereiche	
Produktgruppe	95	Sonderprojektbereiche	
Leistung	9534	Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen	Andre Löckener

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00	-10.324,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00	-10.324,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.324,00	-10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9537	Projektmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,82	26.813,00	26.813,00	0,00	-26.813,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.186,82	26.813,00	26.813,00	0,00	-26.813,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Andre Löckener

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	953	Rahmenplan Innenstadt
Leistung	9537	Projektmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,82	26.813,00	26.813,00	0,00	-26.813,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186,82	26.813,00	26.813,00	0,00	-26.813,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.186,82	-26.813,00	-26.813,00	0,00	26.813,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konversion

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,78	0,00	0,00	481,73	481,73	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,35	2.200,00	0,00	2.203,29	3,29	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.500,13	2.200,00	0,00	2.685,02	485,02	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.450,13	-2.200,00	0,00	-1.185,02	1.014,98	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-12.450,13	-2.200,00	0,00	-1.185,02	1.014,98	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.450,13	-2.200,00	0,00	-1.185,02	1.014,98	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.450,13	-2.200,00	0,00	-1.185,02	1.014,98	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.450,13	-2.200,00	0,00	-1.185,02	1.014,98	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.375,97	0,00	0,00	481,73	481,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.164,85	2.200,00	0,00	3.863,09	1.663,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.540,82	2.200,00	0,00	4.344,82	2.144,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.540,82	-2.200,00	0,00	-4.344,82	-2.144,82	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	926.000,00	0,00	950.000,00	24.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.725,55	1.000.000,00	0,00	480.565,32	-519.434,68	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	613.775,55	1.926.000,00	0,00	1.432.065,32	-493.934,68	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.611,32	1.110.000,00	1.000.000,00	-12.819,79	-1.122.819,79	1.100.000,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.579,75	7.113.214,00	1.363.214,00	1.919.321,07	-5.193.892,93	3.725.785,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	2.748,29	0,00	0,00	12.616,98	12.616,98	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.607.939,36	8.223.214,00	2.363.214,00	1.919.118,26	-6.304.095,74	4.825.785,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.994.163,81	-6.297.214,00	-2.363.214,00	-487.052,94	5.810.161,06	-4.825.785,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9541	Eschendorfer Aue

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9541	Eschendorfer Aue

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.725,55	1.000.000,00	0,00	480.565,32	-519.434,68	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	612.725,55	1.000.000,00	0,00	480.565,32	-519.434,68	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.301,81	0,00	0,00	3.580,21	3.580,21	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.768,04	2.463.247,00	693.247,00	834.547,67	-1.628.699,33	176.890,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	2.748,29	0,00	0,00	12.616,98	12.616,98	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.818,14	2.463.247,00	693.247,00	850.744,86	-1.612.502,14	176.890,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	409.907,41	-1.463.247,00	-693.247,00	-370.179,54	1.093.067,46	-176.890,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9541	Eschendorfer Aue

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95410010201802 Gutachten und Planungskosten						
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.616,98	12.616,98	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.616,98	12.616,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-12.616,98	-12.616,98	0,00
95410010201805 Grünanlagen / Spielplatz Eschendorfer Aue						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	228.986,59	-171.013,41	176.890,00
Auszahlungen für Sonstige Investitionsauszahlungen	2.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.748,29	400.000,00	0,00	228.986,59	-171.013,41	176.890,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.748,29	-400.000,00	0,00	-228.986,59	171.013,41	-176.890,00
95410010201807 Umlegungsvorteil / Vermessung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.301,81	0,00	0,00	3.580,21	3.580,21	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.301,81	0,00	0,00	3.580,21	3.580,21	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.301,81	0,00	0,00	-3.580,21	-3.580,21	0,00
95410010201812 Schorlemerstraße (südl. Teil)						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451,45	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.451,45	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.451,45	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
95410010201813 Äußere Erschließung - Knotenpunkte						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999410201801 Äußere Erschließung - Knotenpunkte						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270,52	0,00	0,00	69.068,92	69.068,92	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.270,52	0,00	0,00	69.068,92	69.068,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270,52	0,00	0,00	-69.068,92	-69.068,92	0,00
99999410201802 Storcherring						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.441,36	440.697,00	440.697,00	373.036,83	-67.660,17	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	74.441,36	440.697,00	440.697,00	373.036,83	-67.660,17	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9541	Eschendorfer Aue

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.441,36	-440.697,00	-440.697,00	-373.036,83	67.660,17	0,00
99999410201803 Eisvogelweg						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.309,28	252.550,00	252.550,00	162.494,57	-90.055,43	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.309,28	252.550,00	252.550,00	162.494,57	-90.055,43	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.309,28	-252.550,00	-252.550,00	-162.494,57	90.055,43	0,00
99999410201804 Eschendorfer Aue						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.117,75	0,00	0,00	14.330,75	14.330,75	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	179.117,75	0,00	0,00	14.330,75	14.330,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	179.117,75	0,00	0,00	14.330,75	14.330,75	0,00
99999410201805 An der Streuobstwiese						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	349.896,40	0,00	0,00	275.210,25	275.210,25	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	349.896,40	0,00	0,00	275.210,25	275.210,25	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.077,83	0,00	0,00	960,76	960,76	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	64.077,83	0,00	0,00	960,76	960,76	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	285.818,57	0,00	0,00	274.249,49	274.249,49	0,00
99999410201806 Am Feldrain						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.122,00	0,00	0,00	66.965,50	66.965,50	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	31.122,00	0,00	0,00	66.965,50	66.965,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.122,00	0,00	0,00	66.965,50	66.965,50	0,00
99999410201807 Am Eichenhain						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999410201810 Starenweg						
Einzahlungen aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.234,40	0,00	0,00	124.058,82	124.058,82	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	26.234,40	0,00	0,00	124.058,82	124.058,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.234,40	0,00	0,00	124.058,82	124.058,82	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	409.907,41	-1.793.247,00	-693.247,00	-370.179,54	1.423.067,46	-176.890,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9541	Eschendorfer Aue

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9542	Damloup Kaserne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,07	0,00	0,00	292,77	292,77	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	765,57	0,00	0,00	292,77	292,77	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284,43	0,00	0,00	1.207,23	1.207,23	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	284,43	0,00	0,00	1.207,23	1.207,23	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	284,43	0,00	0,00	1.207,23	1.207,23	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284,43	0,00	0,00	1.207,23	1.207,23	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284,43	0,00	0,00	1.207,23	1.207,23	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9542	Damloup Kaserne

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,07	0,00	0,00	292,77	292,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,07	0,00	0,00	1.952,57	1.952,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349,07	0,00	0,00	-1.952,57	-1.952,57	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	926.000,00	0,00	950.000,00	24.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.050,00	926.000,00	0,00	951.500,00	25.500,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.309,51	100.000,00	0,00	-16.400,00	-116.400,00	100.000,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.613,71	4.399.967,00	419.967,00	1.084.669,07	-3.315.297,93	3.298.895,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.404.923,22	4.499.967,00	419.967,00	1.068.269,07	-3.431.697,93	3.398.895,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.403.873,22	-3.573.967,00	-419.967,00	-116.769,07	3.457.197,93	-3.398.895,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9542	Damloup Kaserne

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95420010201901 Gutachten und Planungskosten						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.151,62	0,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	-300.000,00	283.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	180.151,62	300.000,00	200.000,00	-16.400,00	-316.400,00	283.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.151,62	-300.000,00	-200.000,00	16.400,00	316.400,00	-283.600,00
95420010202001 Ankauf Damloup-Kaserne						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95420010202002 Abbruch/Entsorgung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.581,56	500.000,00	0,00	808.796,75	308.796,75	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.075.581,56	500.000,00	0,00	808.796,75	308.796,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075.581,56	-500.000,00	0,00	-808.796,75	-308.796,75	0,00
95420010202004 Äußere Erschließung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
95420010202005 Innere Erschließung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	100.000,00	233.137,21	-466.862,79	466.862,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000,00	100.000,00	233.137,21	-466.862,79	466.862,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-233.137,21	466.862,79	-466.862,00
95420010202006 Grünanlagen/Spielplatz						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	70.000,00	249,03	-149.750,97	40.953,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	70.000,00	249,03	-149.750,97	40.953,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-70.000,00	-249,03	149.750,97	-40.953,00
95420010202008 Liegenschaftsvermessung						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.014,64	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.014,64	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.014,64	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9542	Damloup Kaserne

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
95420010202301 Quartiersgaragen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	846.000,00	0,00	950.000,00	104.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	846.000,00	0,00	950.000,00	104.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.032,15	2.549.967,00	49.967,00	42.486,08	-2.507.480,92	2.507.480,00
Summe der investiven Auszahlungen	150.032,15	2.549.967,00	49.967,00	42.486,08	-2.507.480,92	2.507.480,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.032,15	-1.703.967,00	-49.967,00	907.513,92	2.611.480,92	-2.507.480,00
95420010202401 Digitalisierung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.404.923,22	-3.573.967,00	-419.967,00	-118.269,07	3.455.697,93	-3.398.895,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9543	Alte Straßenmeisterei

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-188,96	-188,96	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-188,96	-188,96	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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	-188,96	-188,96	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-188,96	-188,96	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	-188,96	-188,96	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9543	Alte Straßenmeisterei

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	188,96	188,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-188,96	-188,96	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,00	250.000,00	250.000,00	104,33	-249.895,67	250.000,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	198,00	1.250.000,00	1.250.000,00	104,33	-1.249.895,67	1.250.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-104,33	1.249.895,67	-1.250.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9543	Alte Straßenmeisterei

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95430010202101 Ankauf Alte Straßenmeisterei						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
95430010202102 Gutachten- und Planungskosten						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95430010202201 Abbruch/Entsorgung						
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	104,33	-249.895,67	250.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	250.000,00	104,33	-249.895,67	250.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-104,33	249.895,67	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-104,33	1.249.895,67	-1.250.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9544	Sonstige Maßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,05	2.200,00	0,00	2.203,29	3,29	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66,05	2.200,00	0,00	2.203,29	3,29	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9544	Sonstige Maßnahmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66,05	2.200,00	0,00	2.203,29	3,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,05	2.200,00	0,00	2.203,29	3,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66,05	-2.200,00	0,00	-2.203,29	-3,29	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Mark Dieckmann

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	954	Konversion
Leistung	9544	Sonstige Maßnahmen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95440010202301 Reaktivierung von Flächen						
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Schotthock (ISEK Schotthock)

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,00	525.600,00	0,00	276.090,00	-249.510,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	31.669,00	525.600,00	0,00	276.090,00	-249.510,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.446,73	690.000,00	370.000,00	457.239,42	-232.760,58	395.038,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	186.000,00	101.691,00	0,00	-186.000,00	78.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.446,73	876.000,00	471.691,00	457.239,42	-418.760,58	473.038,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.777,73	-350.400,00	-471.691,00	-181.149,42	169.250,58	-473.038,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-19.777,73	-350.400,00	-471.691,00	-181.149,42	169.250,58	-473.038,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.777,73	-350.400,00	-471.691,00	-181.149,42	169.250,58	-473.038,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.777,73	-350.400,00	-471.691,00	-181.149,42	169.250,58	-473.038,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.777,73	-350.400,00	-471.691,00	-181.149,42	169.250,58	-473.038,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	525.600,00	0,00	276.090,00	-249.510,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	525.600,00	0,00	276.090,00	-249.510,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.446,73	690.000,00	370.000,00	489.344,21	-200.655,79	395.038,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	186.000,00	101.691,00	0,00	-186.000,00	78.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.446,73	876.000,00	471.691,00	489.344,21	-386.655,79	473.038,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.446,73	-350.400,00	-471.691,00	-213.254,21	137.145,79	-473.038,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	162.000,00	0,00	-15.331,00	-177.331,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100.000,00	162.000,00	0,00	-15.331,00	-177.331,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	380.000,00	360.000,00	0,00	-380.000,00	127.491,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.000,00	380.000,00	360.000,00	0,00	-380.000,00	127.491,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.000,00	-218.000,00	-360.000,00	-15.331,00	202.669,00	-127.491,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9561	Gebäudebestandsentwicklung / Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000,00	130.000,00	0,00	-260.000,00	210.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9561	Gebäudebestandsentwicklung / Wohnen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.000,00	130.000,00	0,00	-260.000,00	210.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-104.000,00	-130.000,00	0,00	104.000,00	-210.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9562	Sozialer Zusammenhalt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000,00	170.000,00	194.973,17	-80.026,83	64.026,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	70.000,00	43.691,00	0,00	-70.000,00	20.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	345.000,00	213.691,00	194.973,17	-150.026,83	84.026,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-138.000,00	-213.691,00	-194.973,17	-56.973,17	-84.026,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-138.000,00	-213.691,00	-194.973,17	-56.973,17	-84.026,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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	-138.000,00	-213.691,00	-194.973,17	-56.973,17	-84.026,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-138.000,00	-213.691,00	-194.973,17	-56.973,17	-84.026,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-138.000,00	-213.691,00	-194.973,17	-56.973,17	-84.026,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9562	Sozialer Zusammenhalt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000,00	170.000,00	187.773,67	-87.226,33	64.026,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	70.000,00	43.691,00	0,00	-70.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.000,00	213.691,00	187.773,67	-157.226,33	84.026,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-138.000,00	-213.691,00	-187.773,67	-49.773,67	-84.026,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9563	Freiraumentwicklung und Klimaresilienz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	31.669,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.446,73	105.000,00	0,00	252.508,25	147.508,25	30.770,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.446,73	105.000,00	0,00	252.508,25	147.508,25	30.770,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.777,73	-42.000,00	0,00	-252.508,25	-210.508,25	-30.770,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-19.777,73	-42.000,00	0,00	-252.508,25	-210.508,25	-30.770,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.777,73	-42.000,00	0,00	-252.508,25	-210.508,25	-30.770,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.777,73	-42.000,00	0,00	-252.508,25	-210.508,25	-30.770,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.777,73	-42.000,00	0,00	-252.508,25	-210.508,25	-30.770,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9563	Freiraumentwicklung und Klimaresilienz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.446,73	105.000,00	0,00	291.812,54	186.812,54	30.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.446,73	105.000,00	0,00	291.812,54	186.812,54	30.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.446,73	-42.000,00	0,00	-291.812,54	-249.812,54	-30.770,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	380.000,00	360.000,00	0,00	-380.000,00	127.491,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.000,00	380.000,00	360.000,00	0,00	-380.000,00	127.491,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.000,00	-218.000,00	-360.000,00	0,00	218.000,00	-127.491,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9563	Freiraumentwicklung und Klimaresilienz

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
95630010202302 Erneuerung Spiel- und Bolzplatz Schleusenstraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-10.000,00
95630010202303 Aufwertung Schulhof Schulzentrum Schotthock						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
95630010202305 Lineare Durchgrünung des Stadtteils						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	107.491,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	107.491,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.000,00	-270.000,00	-360.000,00	0,00	270.000,00	-107.491,00
95630010202306 Erneuerung Spielplatz Servatiistraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	49.000,00	-218.000,00	-360.000,00	0,00	218.000,00	-127.491,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojektbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9564	Städtebau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000,00	120.000,00	9.758,00	-140.242,00	140.242,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	-16.000,00	8.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	166.000,00	128.000,00	9.758,00	-156.242,00	148.242,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Matthias van Wüllen

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	95	Sonderprojktbereiche
Produkt	956	ISEK Schotthock
Leistung	9564	Städtebau

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000,00	120.000,00	9.758,00	-140.242,00	140.242,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	-16.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.000,00	128.000,00	9.758,00	-156.242,00	148.242,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-66.400,00	-128.000,00	-9.758,00	56.642,00	-148.242,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt		
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.261.496,34	128.580.000,00	0,00	145.504.259,91	16.924.259,91	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.889.509,41	36.917.000,00	0,00	36.917.493,44	493,44	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759.973,94	4.658.700,00	0,00	5.481.017,05	822.317,05	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	157.910.979,69	170.155.700,00	0,00	187.902.770,40	17.747.070,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.759.199,00	1.264.500,00	0,00	184.064,00	-1.080.436,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.359.183,54	8.863.400,00	0,00	7.739.246,09	-1.124.153,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	46.664.798,79	51.670.000,00	0,00	52.541.706,24	871.706,24	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.755,11	0,00	0,00	1.335.551,30	1.335.551,30	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.537.936,44	61.797.900,00	0,00	61.800.567,63	2.667,63	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.373.043,25	108.357.800,00	0,00	126.102.202,77	17.744.402,77	0,00
19.	+ Finanzerträge	6.731,47	0,00	0,00	9.095,84	9.095,84	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566.931,72	5.364.100,00	0,00	3.875.847,87	-1.488.252,13	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.560.200,25	-5.364.100,00	0,00	-3.866.752,03	1.497.347,97	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.812.843,00	102.993.700,00	0,00	122.235.450,74	19.241.750,74	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.229.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.229.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.042.520,00	102.993.700,00	0,00	122.235.450,74	19.241.750,74	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.199.520,00	103.093.700,00	0,00	122.335.450,74	19.241.750,74	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-2.758.000,00	0,00	0,00	2.758.000,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	108.199.520,00	105.851.700,00	0,00	122.335.450,74	16.483.750,74	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt		
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.376.774,07	128.580.000,00	0,00	138.953.662,79	10.373.662,79	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.558.100,41	36.917.000,00	0,00	37.248.902,44	331.902,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.420.577,13	3.984.700,00	0,00	4.358.938,82	374.238,82	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.899,53	0,00	0,00	12.927,78	12.927,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.358.359,87	169.481.700,00	0,00	180.574.431,83	11.092.731,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.981.643,54	7.679.300,00	0,00	7.967.981,88	288.681,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.918,35	19.918,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.355.159,84	5.364.100,00	0,00	3.835.270,61	-1.528.829,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.612.062,37	51.670.000,00	0,00	53.762.556,73	2.092.556,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	791.129,47	0,00	0,00	983.511,17	983.511,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.739.995,22	64.713.400,00	0,00	66.569.238,74	1.855.838,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.618.364,65	104.768.300,00	0,00	114.005.193,09	9.236.893,09	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	4.763.055,21	55,21	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	11.463.055,21	6.700.055,21	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	11.463.055,21	6.700.055,21	0,00

91 Zentrale Finanzleistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vgl. Ansatz/Ist 2024
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je Einwohner	-29	-157	2	159
Schuldenstand je Einwohner	1.240	2.258	1.496	-762
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	29,3	28,2	31,6	3,4
Steuerliche Ertragskraft je Einwohner	780	827	873	46
Deckungsgrad	293	264	286	22
Zuschuss je Einwohner	1.406	1.359	1.571	212

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	911	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.261.496,34	128.580.000,00	0,00	145.504.259,91	16.924.259,91	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.889.509,41	36.917.000,00	0,00	36.917.493,44	493,44	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.557.521,39	3.612.000,00	0,00	5.090.817,25	1.478.817,25	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	156.708.527,14	169.109.000,00	0,00	187.512.570,60	18.403.570,60	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	46.664.798,79	51.670.000,00	0,00	52.541.706,24	871.706,24	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.579,92	0,00	0,00	1.043.275,92	1.043.275,92	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.144.378,71	51.670.000,00	0,00	53.584.982,16	1.914.982,16	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.564.148,43	117.439.000,00	0,00	133.927.588,44	16.488.588,44	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.566,40	35.000,00	0,00	124.101,04	89.101,04	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.566,40	-35.000,00	0,00	-124.101,04	-89.101,04	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.552.582,03	117.404.000,00	0,00	133.803.487,40	16.399.487,40	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	109.552.582,03	117.404.000,00	0,00	133.803.487,40	16.399.487,40	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.709.582,03	117.504.000,00	0,00	133.903.487,40	16.399.487,40	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	109.709.582,03	117.504.000,00	0,00	133.903.487,40	16.399.487,40	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	911	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./, Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.376.774,07	128.580.000,00	0,00	138.953.662,79	10.373.662,79	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.558.100,41	36.917.000,00	0,00	37.248.902,44	331.902,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.846.627,68	3.612.000,00	0,00	4.147.434,19	535.434,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.781.510,89	169.109.000,00	0,00	180.349.999,42	11.240.999,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.117,40	35.000,00	0,00	123.013,39	88.013,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.612.062,37	51.670.000,00	0,00	53.762.556,73	2.092.556,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.624.179,77	51.705.000,00	0,00	53.885.570,12	2.180.570,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.157.331,12	117.404.000,00	0,00	126.464.429,30	9.060.429,30	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	4.763.055,21	55,21	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	4.763.055,21	55,21	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	4.719.683,91	4.763.000,00	0,00	4.763.055,21	55,21	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.452,55	1.046.700,00	0,00	390.199,80	-656.500,20	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.202.452,55	1.046.700,00	0,00	390.199,80	-656.500,20	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.759.199,00	1.264.500,00	0,00	184.064,00	-1.080.436,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.359.183,54	8.863.400,00	0,00	7.739.246,09	-1.124.153,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.175,19	0,00	0,00	292.275,38	292.275,38	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.393.557,73	10.127.900,00	0,00	8.215.585,47	-1.912.314,53	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.191.105,18	-9.081.200,00	0,00	-7.825.385,67	1.255.814,33	0,00
19.	+ Finanzerträge	6.731,47	0,00	0,00	9.095,84	9.095,84	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.555.365,32	5.329.100,00	0,00	3.751.746,83	-1.577.353,17	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.548.633,85	-5.329.100,00	0,00	-3.742.650,99	1.586.449,01	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.739.739,03	-14.410.300,00	0,00	-11.568.036,66	2.842.263,34	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.229.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.229.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.510.062,03	-14.410.300,00	0,00	-11.568.036,66	2.842.263,34	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.510.062,03	-14.410.300,00	0,00	-11.568.036,66	2.842.263,34	0,00
30.	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-2.758.000,00	0,00	0,00	2.758.000,00	0,00
31.	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.510.062,03	-11.652.300,00	0,00	-11.568.036,66	84.263,34	0,00

Teil-Rechnung 2024

Verantwortlich: Jürgen Wullkotte

Bereich	9	Sonstige Bereiche
Gruppe	91	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung		

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins HJ 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	573.949,45	372.700,00	0,00	211.504,63	-161.195,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.899,53	0,00	0,00	12.927,78	12.927,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.848,98	372.700,00	0,00	224.432,41	-148.267,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.981.643,54	7.679.300,00	0,00	7.967.981,88	288.681,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.918,35	19.918,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.343.042,44	5.329.100,00	0,00	3.712.257,22	-1.616.842,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	791.129,47	0,00	0,00	983.511,17	983.511,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.115.815,45	13.008.400,00	0,00	12.683.668,62	-324.731,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.538.966,47	-12.635.700,00	0,00	-12.459.236,21	176.463,79	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
21	+ aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ aus Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- für Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00

Anhang

Anhang 2024

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.

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 dem Grunde nach aktiviert oder passiviert 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.

Die im Zusammenhang mit der Herstellung von Gebäuden oder Straßen erbrachten Eigenleistungen durch städtische Mitarbeiter/-innen wurden als Herstellungskosten berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte pauschal mit 65 Euro pro erbrachte Stunde.

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 2024

Die Festlegung der voraussichtlichen (Rest-) Nutzungsdauer von gebraucht erworbenen Immobilien oder von städtischen Gebäuden, die umgebaut oder wesentlich saniert wurden, erfolgte durch die Fachabteilung.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 ff. und der kommunalen Regelungen des § 36 KomHVO NRW.

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 und
- Atemschutzausrüstung u. Dienstkleidung 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.

Die Heizölbestände in verschiedenen städtischen Gebäuden werden als Festwert ausgewiesen. Weiterhin aufgeführt als Vermögenswert sind die im Kompensationskataster des Kreis Steinfurt geführten Ökopunkte, die bilanziell als Festwert geführt werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Unbefristet niedergeschlagene Forderungen wurden endgültig ausgebucht. Befristet niedergeschlagene Forderungen und Forderungen mit Aussetzung der Vollziehung werden einzelwertberichtigt. Die übrigen Forderungen werden nach Altersgruppen strukturiert und pauschalwertberichtigt.

Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

Anhang 2024

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.

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.

Sonstiges

Zum 01.01.2024 sind der Kulturservice Rheine, die städtischen Museen Rheine, das Stadtarchiv und die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage in eine neue eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **Stadtkultur** ausgegliedert bzw. zusammengelegt worden. Daher werden in 2024 für die ehemalige Produktgruppe 16 nur Vorjahreszahlen dargestellt und in der Finanzrechnung nur Ein- bzw. Auszahlungen, die sich auf Forderungen oder Verbindlichkeiten bis zum 31.12.2023 beziehen.

Die 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 werden Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung aufgestellt. Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 05.12.2023 die Fortschreibung des Gleichstellungsplanes für die Jahre 2023 bis 2028 beschlossen.

Der Jahresabschluss berücksichtigt die Änderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024.

Anhang 2024**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz****Aktiva**

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
Coronabedingte Haushaltsbelastungen	26.423.833,00	26.423.833,00
Ukrainekrieg Haushaltsbelastungen	1.025.123,00	1.025.123,00
	<u>27.448.956,00</u>	<u>27.448.956,00</u>

Eine Isolierung von coronabedingten Haushaltsbelastungen oder Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg durfte letztmalig in 2023 vorgenommen werden.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder darf alternativ einmalig im Jahr 2026 vollständig oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>1.079.329,36</u>	<u>1.258.964,76</u>

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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Grund und Boden	19.411.332,15	20.183.623,69
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.539.139,97	2.865.276,69
	<u>21.950.472,12</u>	<u>23.048.900,38</u>

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

Anhang 2024

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>27.563.801,23</u>	<u>30.187.497,55</u>

Im Haushaltsjahr 2024 wurden etwa 12 ha Flächen Ackerland neu erworben oder sind durch Tauschverträge hinzugekommen.

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>3.824.820,03</u>	<u>3.949.036,43</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>23.873.977,49</u>	<u>15.408.225,14</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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Grund und Boden	343.893,86	343.893,86
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.354.053,24	2.261.128,97
	<u>2.697.947,10</u>	<u>2.605.022,83</u>

Im Bestand stehen zwei Kindertageseinrichtungen und ein mobiles Raumsystem.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Grund und Boden	18.102.568,62	18.102.568,62
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	99.627.507,30	103.004.741,87
	<u>117.730.075,92</u>	<u>121.107.310,49</u>

Im Rahmen der „Grundschuloffensive“ ist 2024 eine Containeranlage an der Alexander-von-Humboldt-Schule (ca. 1,9 Mio. EUR), sowie die Canisiusschule (ca. 5,2 Mio. EUR) in Betrieb genommen worden.

Anhang 2024

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
1.2.2.3 Wohnbauten		
– Grund und Boden	1.812.011,46	1.748.073,20
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.235.777,24	5.619.193,88
	<u>8.047.788,70</u>	<u>7.367.267,08</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
– Grund und Boden	9.596.559,40	7.208.152,35
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	50.812.461,12	50.319.769,02
	<u>60.409.020,52</u>	<u>57.527.921,37</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.

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.

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	<u>64.824.281,04</u>	<u>64.680.440,76</u>

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

Anhang 2024

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>6.348.221,43</u>	<u>7.180.951,91</u>

Die Bahnunterführung „Hörstkamp“ ist 2024 mit einem Eigenanteil von 1,0 Mio. EUR ins Anlagevermögen übernommen worden.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Gleisanlage im Bereich der KLV-Anlage im GVZ wurde in 2024 veräußert. Sie war bereits vorher vollständig abgeschrieben.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>131.181.660,95</u>	<u>123.507.632,09</u>

Hierzu 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 beinhaltet diese Position sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung) sowie Lärmschutzwände.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>5.045.724,31</u>	<u>4.895.679,21</u>

Hier sind u. a. die Hochwasserschutzmauern und die Aufbauten des Bustreffs Matthiasstraße (ZOB) ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>1.019.941,55</u>	<u>940.691,33</u>

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

Anhang 2024

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
	<u>5.006.068,27</u>	<u>4.200,36</u>

Die Museumsexponate des Falkenhof-Museums und des Museums Kloster Bentlage wurden zum 01.01.2024 dem neu gegründeten Eigenbetrieb „Stadtkultur“ übertragen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Maschinen	8.413,00	4.523,00
– Betriebsvorrichtungen	12.169,65	8.736,35
– Fahrzeuge	3.062.905,03	3.308.743,78
	<u>3.083.487,68</u>	<u>3.322.003,13</u>

1.2.7

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen wertmäßig die größte Position dar. Im Haushaltsjahr 2024 wurden sechs neue Feuerwehrfahrzeuge in Betrieb genommen, davon vier Mannschaftstransportwagen, ein Transporter sowie ein Unimog-Gebrauchtfahrzeug.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
	<u>9.079.306,96</u>	<u>8.915.195,53</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. Soweit Sonderabschreibungsmöglichkeiten bestanden, wurden sie angewendet (z. B. Vollabschreibung von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern).

Für folgende Gegenstände wurden u. a. Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume in Schulen,
- Medienbestand Stadtbibliothek,
- EDV-Arbeitsplatzausstattung in der städt. Verwaltung und
- Atemschutzausrüstung u. Dienstkleidung der Feuerwehr.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Anzahlungen auf Sachanlagen	418.890,81	335.500,96
– Immobilien im Erwerb	0,00	2.820.574,78
– Anlagen im Bau – Hochbau	30.161.576,01	46.873.070,60
– Anlagen im Bau – Tiefbau	7.844.778,34	8.263.008,86
– Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	383.744,42	299.470,34

Anhang 2024

38.808.989,58 58.591.625,54

Bei den Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Teilzahlungen auf ein Netzwerkprojekt sowie eine Energiemanagement-Software.

Als Immobilien im Erwerb werden geleistete Zahlungen für Grundstückskaufverträge dargestellt, die noch nicht vollständig abgewickelt sind.

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Es werden die Herstellungskosten ausgewiesen, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind. Aktuell befinden sich der Umbau des Rathauszentrums, einige Projekte der Grundschuloffensive, die Quartiersgaragen im Europaviertel sowie diverse Straßenbauprojekte im Bau.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Stadtwerke Rheine GmbH	43.590.000,00	43.590.000,00
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	1.915.361,33	1.915.361,33
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	26.720.090,77	26.720.090,77
	<u>72.225.452,10</u>	<u>72.225.452,10</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.

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
– Bürgerwind Altenrheine GmbH & Co. KG	250.000,00	169.206,16
– Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	9.470,50	7.080,88
– Bürgerwind Hauenhorst GmbH & Co. KG	183.217,69	168.847,14
– Dorfladen Rodde UG	9.900,00	1,00
– Sonst. diverse Beteiligungen	9.790,68	9.790,68
	<u>579.427,87</u>	<u>471.974,86</u>

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

Die Beteiligungsanteile an den Bürgerwindgesellschaften Altenrheine, Neuenkirchen und Hauenhorst werden sukzessive zurückgezahlt. Der Beteiligungsanteil an der Dorfladen Rodde UG wurde, wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung, auf 1 Euro abgeschrieben.

Anhang 2024

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	100.000,00	0,00
– Technische Betriebe Rheine	42.857.270,74	50.766.547,52
– Stadtkultur Rheine	0,00	2.176.189,34
	<u>42.957.270,74</u>	<u>52.942.736,86</u>

Es handelt sich um eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

Zum 01.01.2024 wurde die „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage“ aufgelöst und die bilanziellen Vermögenswerte und Schulden mit Buchwerten in den neu gegründeten Eigenbetrieb „Stadtkultur Rheine“ eingebracht. Des Weiteren wurden bilanzielles Vermögen und Schulden aus der Produktgruppe „16 Kultur“ der städtischen Bilanz in den Eigenbetrieb eingelegt.

Die „Technische Betriebe Rheine“ erhielt eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 7,9 Mio. EUR aus dem zuvor ausgeschüttetem Jahresüberschuss 2023.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>15.417.668,85</u>	<u>10.024.259,00</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.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Anteile mit einem Wert von 6,7 Mio. EUR veräußert. Mit dem Verkauf konnte ein Kursgewinn von 1,3 Mio. EUR realisiert werden. Die verbliebenen Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 1,2 Mio. EUR höheren Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Laufzeit > 5 Jahre	<u>10.906.436,67</u>	<u>11.878.433,18</u>

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

Darlehensforderungen gegenüber der Stadtwerke Rheine GmbH bestehen in Höhe von rd. 9,3 Mio. EUR. Diese Darlehen dienen im Wesentlichen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

Anhang 2024

Gegenüber der Wohnungsgesellschaft Stadt Rheine mbH valutieren zum Bilanzstichtag langfristige Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Gesellschaft ein neues Darlehen über 2,0 Mio. EUR gewährt.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Laufzeit > 5 Jahre	<u>38.144.284,64</u>	<u>37.296.633,84</u>

Es handelt sich um ein Trägerdarlehen an die Technische Betriebe Rheine.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
	<u>232.243,05</u>	<u>201.246,64</u>

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

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte**

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Grundstücke	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
– Heizölbestände	116.000,00	116.000,00
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	9.359.997,34	28.090.931,04
– Ökopunkte (Kompensationskataster Kreis Steinfurt)	301.430,00	301.430,00
	<u>9.777.427,34</u>	<u>28.508.361,04</u>

Die zur Vermarktung vorgesehen Grundstücke stellen die größte Position der Vorräte dar. Der Wert teilt sich auf Wohnbaugrundstücke in Höhe von 21,0 Mio. EUR und Gewerbegrundstücke in Höhe von 7,1 Mio. EUR auf.

Neu hinzugekommen sind in 2024 u. a. Grundstücke im Gebiet der „Europa-Viertel“ mit Buchwerten von 17,0 Mio. EUR, die vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgegliedert wurden.

Die Heizölbestände und Ökopunkte werden als Festwerte geführt und alle 5 Jahre wertmäßig überprüft.

Anhang 2024**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Gebühren, Beiträge, Steuern u. a.	13.695.815,73	21.647.136,09
– Erstattungsansprüche § 107 b BeamtVG	1.381.819,00	1.485.698,00
– Forderung Transferleistungen Programm „Gute Schule 2020“	5.777.706,00	5.409.146,00
– Endabrechnung Gewerbesteuerumlage (Überzahlung)	0,00	692.820,55
– Einzelwertberichtigungen	-514.220,75	-1.240.639,50
– Pauschalwertberichtigungen	-4.550.779,58	-4.789.526,38
	<u>15.790.340,40</u>	<u>23.204.634,76</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 2024 ist eine Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen um 8,0 Mio. EUR auf 21,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen den Bereich „Gewerbesteuer“. Dort wurden Rückstände, die unter anderem durch die Programmumstellung entstanden sind, aufgearbeitet. In 2024 wurden im Vergleich zum Vorjahr ca. 60% mehr Bescheide erstellt (6,5 Mio. EUR). Zusätzlich wurden Fördergelder generiert, die über den Jahreswechsel als Forderung ausgewiesen wurden (z.B. Angebote OGS 1,3 Mio. EUR).

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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Brutto-Forderungen	1.318.366,61	4.862.895,05
– Einzelwertberichtigungen	-647,96	-503,15
– Pauschalwertberichtigungen	-351.804,27	-211.092,08
	<u>965.914,38</u>	<u>4.651.299,82</u>

Anhang 2024

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

In 2024 haben sich die privatrechtlichen Forderungen um 3,5 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR erhöht. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen ein Grundstücksverkauf. Die Forderung war Ende Januar fällig.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Forderungen Geldmittel	147.738,17	146.799,57
– Forderungen TBR (Verrechnungskonto)	28.300,00	0,00
– Forderungen Stadtkultur (Verrechnungskonto)	13.788,84	234.168,32
– Übrige Forderungen	155.112,40	653.118,08
	<u>344.939,41</u>	<u>1.034.085,97</u>

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

Das Verrechnungskonto „Stadtkultur“ bildet die Abrechnung von Personalkosten für 2024 ab.

2.4 Liquide Mittel	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Städtische Girokonten	913.186,50	2.044.951,74
– Geldanlagen u. Guthaben bei Bausparkassen	6.322.339,44	1.382.152,83
– Schulgirokonten	639.699,47	618.626,78
– Stiftungsvermögen	149.137,21	281.106,44
– Fremde Sparbücher und Geldanlagen	376.284,53	239.393,03
	<u>8.400.647,15</u>	<u>4.566.230,82</u>

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten mit Guthabenständen zum Bilanzstichtag. Ein städtisches Girokonto weist zum Jahresende einen Minusbetrag aus, der bilanziell als Kontokorrentkredit zu definieren ist und deshalb den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz zuzuordnen ist.

Anhang 2024

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
- Aktive Rechnungsabgrenzung - allgemein	4.875.452,94	8.299.004,83
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	12.058.493,80	12.033.861,86
	<u>16.933.946,74</u>	<u>20.332.866,69</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten – allgemein - waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezahlten 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 (9,3 Mio. EUR) handelt es sich um investive Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Schaffung für Kinderbetreuungsplätzen.

Anhang 2024**Passiva****1. Eigenkapital**

Als Eigenkapital wird grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen (=Aktiva) und dem Fremdkapital dargestellt. Unter Fremdkapital versteht man im Wesentlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen zwiespältigen Charakter. Sie werden wegen einer schwebenden Rückzahlungsverpflichtung ebenfalls nicht dem Eigenkapital zugerechnet. Die Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr ist in einem Eigenkapitalspiegel dem Anhang als Anlage beigefügt.

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>241.647.598,86</u>	<u>242.565.367,28</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)

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen/ Abgänge Restbuchwerte Sonderposten	795,52 EUR
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.361.397,05 EUR

Verrechnete Aufwendungen (Sachanlagen/Finanzanlagen)

Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen/ Abgänge Restbuchwerte Sachanlagen	-434.525,15 EUR
Teilwertabschreibung Finanzanlagen	-9.899,00 EUR

1.3 Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>28.630.074,71</u>	<u>26.412.643,84</u>

Der Jahresfehlbetrag 2023 wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

1.4 Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>-2.217.430,87</u>	<u>117.695,34</u>

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR erzielt. Geplant war ein Fehlbetrag von 12,2 Mio. EUR.

Anhang 2024**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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
		<u>140.610.002,78</u>	<u>138.122.215,39</u>

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
		<u>62.799.532,90</u>	<u>59.273.944,20</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
–	Sonderposten Programm „Gute Schule 2020“	4.726.067,29	4.866.774,85
–	Städtebauliche Verträge, Umlegung, Ablöse	2.421.195,37	2.338.688,79
–	Unentgeltliche Grundstücksübertragungen	3.815.573,50	3.841.583,20
–	Sonderposten Kunstgegenstände	2.826.045,20	0,00
–	Sonderposten Stiftungsvermögen	149.137,21	281.106,44
		<u>13.938.018,57</u>	<u>11.328.153,28</u>

Anhang 2024

Diese Position umfasst Sonderposten, die nicht aus Zuwendungen oder Beiträgen stammen.

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>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Pensionsrückstellungen	102.270.048,00	108.177.354,00
– Rückstellungen für Beihilfen	32.490.304,00	33.863.829,00
	<u>134.760.352,00</u>	<u>142.041.183,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 51,8 Mio. EUR, auf Ruheständler und Hinterbliebene 56,4 Mio. EUR.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>28.284.853,00</u>	<u>26.943.711,00</u>

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für unterlassene und mittelfristig eingeplante Instandhaltungen an städtischen Gebäuden. Eine detaillierte Aufstellung ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Rückständiger Urlaub	1.478.995,50	1.571.078,50
– geleistete Überstunden	1.276.410,68	1.473.780,46
– Altersteilzeit	302.121,00	141.319,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG	728.149,00	791.681,00
– Sonstige Rückstellungen	3.289.930,87	1.691.820,97
	<u>7.075.607,05</u>	<u>5.669.679,93</u>

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

Anhang 2024

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 vor genannten Rückstellungsposition zugeordnet werden konnten.

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

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>99.518.131,75</u>	<u>120.352.416,14</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten. Im Haushaltsjahr 2024 wurden Kredite mit einem Gesamtvolumen von 28,2 Mio. EUR neu aufgenommen.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Darlehen gegenüber der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 3,8 Mio. EUR. 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	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
– Kredite „Gute Schule 2020“	<u>1.698.927,00</u>	<u>1.595.447,00</u>

Verschiedene Kredite von der NRW.BANK aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden als Liquiditätskredite ausgewiesen, weil die Kredite für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen vergeben wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>2.350.394,48</u>	<u>7.470.100,63</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen und Umlegungsverfahren. Im Haushaltsjahr 2024 wurden im Zusammenhang mit der Entwicklung des Europa-Viertels 5,3 Mio. EUR neu eingestellt.

Anhang 2024

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>5.327.528,84</u>	<u>9.072.103,99</u>

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
	<u>2.522.216,34</u>	<u>4.696.730,71</u>

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2024</u> EUR
- Verbindlichkeiten fremde liquide Mittel	376.284,53	239.393,03
- Verbindlichkeiten Schulgirokonten	639.699,47	618.626,78
- Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.618.017,53	1.448.484,65
- Kreditorische Debitoren	471.188,90	0,00
- Verrechnungskonto TBR	230.210,90	155.413,86
- Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	168.324,66	672.741,93
- Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	210.325,12	90.831,27
- Verwahrkonten Zahlungsabwicklung	57.742,84	77.000,64
	<u>3.771.793,95</u>	<u>3.302.492,16</u>

Die Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln und aus Schulgirokonten spiegeln wieder, dass die Stadt über liquide Mittel verfügt, bei denen sie lediglich als Verwalter auftritt. Hierbei handelt es 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 vorherigen Position zugeordnet werden konnten.

Anhang 2024

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
4.8 Erhaltene Anzahlungen		
- Erhaltene Anzahlungen Bund	912.000,00	912.000,00
- Erhaltene Zuwendungen Land	6.402.986,70	14.628.143,52
- Erhaltene Beiträge	5.148.603,86	6.599.264,81
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	1.925.366,34	79.539,73
	<u>14.388.956,90</u>	<u>22.218.948,06</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.

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	EUR	EUR
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
- Passive Rechnungsabgrenzung - allgemein	165.716,32	1.957.589,11
- Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	6.427.595,00	6.145.316,41
	<u>6.593.311,32</u>	<u>8.102.905,52</u>

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

Weiterhin waren u. a. Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Träger von Kindertageseinrichtungen (5,7 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 2024**Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung****Ordentliche Erträge****1. Steuern und ähnliche Abgaben****145.504.259,91 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 128.580.000,00 EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die **Gewerbesteuer** mit 74,2 Mio. EUR das höchste Aufkommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	46,6	51,0	56,3	56,7
Jahresabschluss	52,7	55,7	55,9	74,2
Abweichung Plan (in %)	6,1 (13,09 %)	4,7 (9,22 %)	-0,4 (-0,71 %)	17,6 (30,1 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (39,7 Mio. EUR), die Grundsteuer B (18,1 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (8,0 Mio. EUR).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**88.465.809,54 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 80.455.367,56 EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 36,2 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 40,4 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden.

Eine weitere Zuwendungsform sind die Auflösungsbeträge aus investiven Zuwendungen und Schul- bzw. Sportpauschalen (10,3 Mio. EUR).

3. Sonstige Transfererträge**3.709.494,12 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 4.231.700,00 EUR)

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

Anhang 2024**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****13.979.865,68 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13.057.126,21 EUR)

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungsgebühren (3,0 Mio. EUR), Benutzungsgebühren (7,5 Mio. EUR) sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (3,5 Mio. EUR).

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	490,7	589,4	559,7	669,7
Baugenehmigungsgebühren	844,3	856,4	1.209,6	1.414,6
Kindergartenelternbeiträge	1.868,0	2.779,6	3.043,3	3.443,2
Betreuungsangebote	615,2	970,0	1.097,4	1.342,6
Volkshochschulgebühren	514,5	720,3	1.005,2	204,0
Musikschulgebühren	548,6	608,3	613,9	625,7
Gebühren Flüchtlingsunterkünfte	520,3	815,4	964,4	1.030,9

Die Reduzierung der Volkshochschulgebühren in Höhe von 800 TEUR gegenüber dem Vorjahr liegt in den Erstattungen BAMF für Integrationskurse, die nunmehr als Kostenerstattungen anstatt Gebühren ausgewiesen werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**2.018.638,41 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 2.036.736,00 EUR)

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage vereinbart wurden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,7 Mio. EUR.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**14.579.999,59 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 11.886.864,94 EUR)

Mit Kostenerstattungen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattungen von Bund, Land und Kreis Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen folgender Leistungen:

- Volkshochschule - Durchführung von Deutschkursen 0,9 Mio. EUR
- Feuerwehr - Durchführung des Rettungsdienstes 4,6 Mio. EUR

Anhang 2024

- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 2,0 Mio. EUR
- Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2,9 Mio. EUR

7. Sonstige ordentliche Erträge **14.101.872,28 EUR**
 (fortgeschriebener Ansatz = 12.113.010,62 EUR)

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben 3,4 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 4,9 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 2,1 Mio. EUR
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1,7 Mio. EUR

8. Aktivierte Eigenleistungen **656.227,50 EUR**
 (fortgeschriebener Ansatz = 630.000,00 EUR)

Aktivierte 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.

9. Bestandsveränderungen **0,00 EUR**
 (fortgeschriebener Ansatz = 0,00 EUR)

Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen **53.102.379,13 EUR**
 (fortgeschriebener Ansatz = 53.789.370,35 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 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- Mio. EUR -			
Personalaufwand	44,8	48,1	49,5	53,1

Die Personalaufwendungen haben sich planmäßig entwickelt.

Anhang 2024**12. Versorgungsaufwendungen****7.739.246,09 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8.863.400,00 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 1,1 Mio. EUR (12,7 %) weniger aufgewendet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**47.175.425,88 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 54.459.140,00 EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Sach- und Dienstleistungen 7,3 Mio. EUR (13,4 %) weniger aufgewendet.

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- Mio. EUR -			
Instandhaltung Gebäude	9,6	4,3	5,4	4,3
Instandhaltung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14,9	16,8	16,5	17,9
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (z.B. für OGS u.a. Betreuungsangebote)	4,0	4,6	4,9	5,6
Energie- und Wasserkosten	2,8	3,5	5,6	4,6
Gebäudereinigung	2,0	2,2	2,4	2,6
Sachleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial u.a.)	2,4	2,8	1,7	2,4
Sonstige Dienstleistungen	5,2	6,2	6,6	5,3

Folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz sind entstanden:

- Minderaufwand bei den Instandhaltungen für Gebäude (-6,7 Mio. EUR)
- Minderaufwand bei Instandhaltungen/Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (-1,4 Mio. EUR)
- Mehraufwand durch Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (+3,0 Mio. EUR)
- Minderaufwand bei den sonstigen Dienstleistungen (-1,8 Mio. EUR) entstanden.

Anhang 2024**14. Bilanzielle Abschreibungen****18.087.297,47 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 16.849.309,42 EUR)

Abschreibungen auf Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, etc.) bilden den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres ab.

Den Abschreibungen auf Sachanlagen 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:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- Mio. EUR -			
Abschreibungen	16,2	17,5	17,3	18,1
- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-7,1	-6,4	-7,4	-6,4
- Auslösung Sonderposten aus Beiträgen	-3,6	-3,6	-3,5	-3,5
- Auflösung Sonderposten sonstige Sonderposten	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
= Saldo (Haushaltsbelastung)	5,4	7,3	6,2	8,0

Im Haushaltsjahr 2024 wurde darauf verzichtet, die *Allgemeine Investitionspauschale* vom Land für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) zu verwenden. Stattdessen wird sie für größere Investitionsmaßnahmen angespart. Dies spiegelt sich in der gestiegenen Haushaltsbelastung aus Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten wider.

15. Transferaufwendungen**151.987.512,05 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 138.901.697,00 EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wurden bei den Transferaufwendungen 13,1 Mio. EUR (9,4 %) mehr aufgewendet.

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- Mio. EUR -			
PG 211 Allgemeiner sozialer Dienst/ Spezialdienste	21,1	20,3	24,3	28,3

Anhang 2024

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	- Mio. EUR -			
PG 212 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen/Tagespflege	36,7	38,8	41,8	45,0
PG 216 Unterhaltsvorschussleistungen	3,0	3,5	3,7	4,1
PG 831 Hilfen für erwerbsfähige Perso- nen (SGB II)	2,3	3,6	4,7	4,0
Gewerbesteuerumlage	4,2	4,6	4,4	5,5
Kreisumlage Kreis Steinfurt	34,9	36,4	40,9	45,7

Es gab folgende wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz:

- Mehraufwendungen Allgemeiner sozialer Dienst/Spezialdienste (+8,4 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege (+3,2 Mio. EUR)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**10.819.195,46 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 9.353.984,94 EUR)

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

Es sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Mieten, Pachten, Leasing 2,6 Mio. EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1,6 Mio. EUR
- Versicherungsbeiträge 1,6 Mio. EUR
- Wertkorrektur Forderungen u. Forderungsverluste 1,4 Mio. EUR

Finanzergebnis**19. Finanzerträge****9.901.018,22 EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13.176.100,00 EUR)

Folgende wesentliche Finanzerträge sind entstanden:

- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine 7,9 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtwerke 0,5 Mio. EUR
- Ausschüttung Stadtparkasse 0,5 Mio. EUR
- Zinserträge Ausleihungen verbundene Unternehmen 1,0 Mio. EUR

Die für 2024 geplante Ausschüttung aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR wurde nicht vorgenommen.

Anhang 2024
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **3.888.433,83 EUR**
 (fortgeschriebener Ansatz = 5.364.100,00 EUR)

Hauptsächlich werden Zinsaufwendungen für langfristig aufgenommene Kredite bei Kreditinstituten dargestellt. Es wurden im Haushaltsjahr weniger Kredite als geplant aufgenommen, was sich auch als Minderaufwendungen bei den gezahlten Zinsen widerspiegelt.

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:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -	
Zuwendungen	12,9	13,9
Veräußerung von Sachanlagen	11,0	8,1
Beiträge und Entgelte	3,4	1,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0	2,0

Der größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsjahr wurden 1,0 Mio. EUR mehr eingezahlt als veranschlagt.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich um 2,9 Mio. EUR unterhalb der Planung. Es handelt sich größtenteils um Einzahlungen aus der Vermarktung von Baugrundstücken.

Bei den Beiträgen und Entgelten konnten nur 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 3,4 Mio. EUR vereinnahmt werden. Verzögerungen bei verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen wirken sich ebenfalls auf die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen aus.

Anhang 2024

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

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,7	9,3
Baumaßnahmen	95,9	30,2
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,2	4,7
Erwerb von Finanzanlagen	15,7	9,9
Aktivierbare Zuwendungen	2,7	1,2
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,4	0,6

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (55,9 Mio. EUR) waren um 87,7 Mio. EUR niedriger als die fortgeschriebenen Ansätze. In das Folgejahr werden Ermächtigungen in Höhe von 67,2 Mio. EUR vorgetragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 6,4 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Der Planansatz für Baumaßnahmen betrug 95,9 Mio. EUR; tatsächlich ausgezahlt wurden 30,2 Mio. EUR, davon 24,3 Mio. EUR für Hochbaumaßnahmen und 5,5 Mio. EUR für Tiefbaumaßnahmen. Der fortgeschriebene Ansatz war deutlich höher. Verzögerungen in der Bauausführung geplanter Projekte machen regelmäßig Ermächtigungsübertragungen nötig. Im fortgeschriebenen Ansatz waren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 54,4 Mio. EUR aus dem Vorjahr enthalten, ins nächste Haushaltsjahr werden 58,0 Mio. EUR übertragen.

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 8,5 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Von den nicht ausgeschöpften Auszahlungsansätzen werden 4,2 Mio. EUR in den Finanzplan 2025 übertragen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen lagen 5,8 Mio. EUR unter dem Planansatz. Da eine geplante Ausschüttung von der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR nicht vorgenommen wurde, ist infolgedessen auch die anschließende Kapitaleinlage in gleicher Höhe nicht vorgenommen worden. Ferner wurde die geplante Kapitaleinlage in Höhe von 3,0 Mio. EUR bei der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH nicht vorgenommen. Die Hälfte der für 2024 geplanten Kapitalerhöhung soll in 2025 nachgeholt werden. In Höhe von 1,5 Mio. EUR wurden daher eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

Anhang 2024**Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit wie folgt:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -	
Aufnahme von Krediten für Investitionen	47,9	28,2
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33,1	0,0

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen war mit 47,9 Mio. EUR veranschlagt - basierend auf dem ermittelten Kreditbedarf bei Durchführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen in 2024. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsprojekten hatte auch Auswirkung auf den Kreditbedarf. Im Haushaltsjahr konnten geringere Investitionskredite aufgenommen werden.

Es wurden in 2024 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen bzw. getilgt.

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

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -	
Tilgung von Krediten für Investitionen	5,4	7,1
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33,1	0,0

Die Tilgung von Krediten für Investitionen war höher als veranschlagt.

Es wurden in 2024 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen bzw. getilgt.

Anhang 2024**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 **576.147,83 EUR** zum 31.12.2024 teilt sich wie folgt auf:

Rheiner Bäder GmbH	106.509,71 EUR
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	403.638,12 EUR
Sonstige	66.000,00 EUR

Ermächtigungsübertragungen

Um begonnene bzw. geplante Vorhaben oder geförderte Projekte, die keine Investitionsprojekte sind, im Folgejahr fortsetzen zu können, werden Aufwandsermächtigungen in einer Größenordnung von insgesamt **5,9 Mio. EUR** in den Ergebnishaushalt 2025 übertragen.

Es werden Auszahlungsermächtigungen von insgesamt **82,2 Mio. EUR** in den Finanzhaushalt 2025 übertragen. Davon entfallen 67,2 Mio. EUR auf Investitionsmaßnahmen, 9,1 Mio. EUR auf Auszahlungen für Rückstellungen und 5,9 Mio. EUR auf Auszahlungen für Aufwendungen.

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Anlagen zum Anhang

Anlagespiegel

Anlage zum Anhang 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.364.160,57	333.770,09	229.491,07	153.742,86	2.622.191,45	1.284.831,21	304.892,71	-226.497,23	1.363.226,69	1.258.964,76	1.079.329,36
	846.338.879,91	46.014.448,47	29.124.448,47	-153.742,86	865.075.215,74	317.843.295,03	17.782.404,76	-3.790.085,18	331.835.614,61	533.239.601,13	530.495.584,88
	82.869.703,04	4.003.185,09	8.836.869,27	560.824,11	78.596.842,97	5.656.632,17	346.551,30	0,00	6.003.183,47	72.593.659,50	77.213.070,87
	Rechte										
	2.1.1 Grünflächen	853.165,71		81.621,44	28.892.344,35	5.496.892,67	346.551,30	0,00	5.843.443,97	23.048.900,38	21.950.472,12
	2.1.2 Ackerland	3.023.963,08		673.435,29	30.187.487,55	43.463,50	0,00	0,00	43.463,50	30.187.487,55	27.563.801,23
	2.1.3 Wald, Forsten	3.888.293,53	125.449,40	-1.233,00	3.992.499,93	43.463,50	0,00	0,00	43.463,50	3.949.036,43	3.924.820,03
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.990.253,49	606,90	8.466.359,25	15.524.501,14	116.276,00	0,00	0,00	116.276,00	15.408.225,14	23.873.977,49
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	255.094.993,79	167.138,42	3.698.052,28	8.462.877,02	260.036.956,95	66.210.161,55	5.219.273,63	0,00	71.429.435,18	188.864.832,24
	Rechte										
	2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.565.763,30	0,00	0,00	0,00	3.565.763,30	92.924,27	0,00	0,00	2.605.022,83	2.697.947,10
	2.2.2 Schulen	157.977.396,90	96.289,48	0,00	6.364.269,54	164.437.935,92	40.247.320,98	3.083.304,45	0,00	43.330.625,43	117.730.075,92
	2.2.3 Wohnbauten	11.304.760,31	0,00	63.560,00	0,00	11.241.200,31	3.256.971,61	616.961,62	0,00	3.873.933,23	7.367.267,08
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	82.247.073,28	70.868,94	3.624.492,28	2.098.607,48	80.792.057,42	21.838.052,76	1.426.083,29	0,00	23.264.136,05	57.527.921,37
	2.3 Infrastrukturvermögen										
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	426.673.746,12	187.618,66	2.038.065,49	1.526.137,66	426.349.436,95	219.273.858,39	8.514.234,28	-1.703.359,69	226.084.732,98	200.264.703,97
	2.3.2 Brücken und Tunnel	64.826.355,24	172.367,70	333.027,23	16.819,20	64.682.514,96	2.074,20	0,00	0,00	2.074,20	64.824.281,04
	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sichertheisanlagen	10.139.604,35	0,00	8.229,69	1.045.345,02	11.176.719,68	3.791.382,92	212.614,54	-8.229,69	3.995.767,77	6.348.221,43
	2.3.4 Eisenbahnanlagen	1.619.346,07	0,00	1.619.346,07	0,00	0,00	1.619.346,07	0,00	-1.619.346,07	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	342.638.502,36	15.250,91	77.462,50	463.973,44	343.040.264,21	211.456.841,41	8.151.574,64	-75.783,93	219.532.632,12	131.181.660,95	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.449.938,10	0,00	0,00	0,00	7.449.938,10	2.404.213,79	150.045,10	0,00	2.554.258,89	4.895.679,21	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	2.446.445,56	1.426.504,01	79.250,22	0,00	1.505.754,23	940.691,33	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.006.068,27	0,00	5.001.867,91	0,00	4.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,36	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.130.479,93	147.717,32	18.272,26	431.047,09	9.690.972,08	6.046.992,25	330.074,46	-8.097,76	6.368.968,95	3.322.003,13	
2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung	28.308.453,62	3.066.502,37	2.293.997,39	267.776,73	29.358.735,33	19.229.146,66	3.293.020,87	-2.078.627,73	20.443.539,80	8.915.195,53	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau *	38.808.989,58	38.442.365,30	7.257.323,87	-11.402.405,47	58.591.625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.808.989,58	
3. Finanzanlagen	183.848.497,53	12.085.466,12	7.507.513,56	0,00	188.226.450,09	3.185.713,61	0,00	0,00	3.185.713,61	185.040.736,48	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	75.411.165,71	0,00	107.453,01	0,00	75.411.165,71	3.185.713,61	0,00	0,00	3.185.713,61	72.225.452,10	
3.2 Beteiligungen	579.427,97	0,00	0,00	0,00	471.974,86	0,00	0,00	0,00	471.974,86	579.427,97	
3.3 Sondervermögen	42.957.270,74	10.085.466,12	100.000,00	0,00	52.942.736,86	0,00	0,00	0,00	52.942.736,86	42.957.270,74	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.417.668,85	0,00	5.393.409,85	0,00	10.024.259,00	0,00	0,00	0,00	10.024.259,00	15.417.668,85	
3.5 Ausleihungen	49.282.964,36	2.000.000,00	1.306.650,70	0,00	49.376.313,66	0,00	0,00	0,00	49.376.313,66	49.282.964,36	
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	10.906.436,67	2.000.000,00	1.028.003,49	0,00	11.876.433,18	0,00	0,00	0,00	11.876.433,18	10.906.436,67	
3.5.3 an Sondervermögen	36.144.284,64	0,00	847.650,80	0,00	37.296.633,84	0,00	0,00	0,00	37.296.633,84	36.144.284,64	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	232.243,05	0,00	30.996,41	0,00	201.246,64	0,00	0,00	0,00	201.246,64	232.243,05	
4. Summe des Anlagevermögens	1.034.351.538,01	58.433.772,37	36.861.453,10	0,00	1.055.923.857,28	322.313.839,85	19.987.297,47	-4.016.562,41	336.384.554,91	719.539.302,37	712.037.698,16

* Hinweise zu "2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau"

Einige Großprojekte, z.B. der Umbau des Rathauszentrums oder Projekte der Grundsicherungsbaulose, enthalten neben investiven Baukosten auch einen Anteil "Instandhaltung". Im Anlagespiegel werden die gesamten Baukosten eines Jahres als "Zugang" bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt. Der Instandhaltungsanteil wird regelmäßig am Ende des Haushaltsjahres oder nach Projektabschluss ermittelt und im Anlagespiegel als "Abgang" ausgewiesen.

Forderungsspiegel

Anlage zum Anhang 2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR 1	Mit einer Restlaufzeit von...			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2023 EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.204.634,76	16.650.915,88	1.501.674,88	5.052.044,00	15.790.340,40
2. Privatrechtliche Forderungen	4.651.299,82	4.616.390,54	34.909,28	0,00	965.914,38
3. Summe aller Forderungen	27.855.934,58	21.267.306,42	1.536.584,16	5.052.044,00	16.756.254,78

Verbindlichkeitspiegel

Anlage zum Anhang 2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR 1	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2023 EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.352.416,14	5.710.715,28	23.827.490,42	90.814.210,44	99.518.131,75
2.5 von Kreditinstituten	120.352.416,14	5.710.715,28	23.827.490,42	90.814.210,44	99.518.131,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.595.447,00	103.480,00	413.920,00	1.078.047,00	1.698.927,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.470.100,63	7.470.100,63	0,00	0,00	2.350.394,48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.072.103,99	9.072.103,99	0,00	0,00	5.327.528,84
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.696.730,71	4.696.730,71	0,00	0,00	2.522.216,34
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.302.492,16	3.302.492,16	0,00	0,00	3.771.793,95
8. Erhaltene Anzahlungen	22.218.948,06	21.828.448,06	390.500,00	0,00	14.388.956,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten	168.708.238,69	52.184.070,83	24.631.910,42	91.892.257,44	129.577.949,26
nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	576.147,83				

Eigenkapitalspiegel

Anlage zum Anhang 2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2023	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO 2024	Veränderung Sonderrücklage 2024	Jahresergebnis 2024	Bestand zum 31.12.2024
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1.1 Allgemeine Rücklage	241.647.598,86	0,00	917.768,42	0,00		242.565.367,28
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	28.630.074,71	-2.217.430,87				26.412.643,84
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.217.430,87	2.217.430,87			117.695,34	117.695,34
Summe Eigenkapital	268.060.242,70	0,00	917.768,42	0,00	117.695,34	269.095.706,46

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 (1) Satz 1 GO NRW)

	2021	2022	2023	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.452.850,18	7.304.435,94	-2.217.430,87	9.539.855,25
Summe	4.452.850,18	7.304.435,94	-2.217.430,87	9.539.855,25

Beteiligungen gem. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2023 in T€*	Jahresergebnis 2023 in T€*
Stadtwerke Rheine GmbH	Rheine	100%	66.952	4.640
EWG Entwicklungs- u. Wirtschaftsförderung für Rheine mbH	Rheine	100%	1.850	-965
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	Rheine	100%	27.040	225

Sondervermögen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2023 in T€*	Jahresergebnis 2023 in T€*
Technische Betriebe Rheine	Rheine	100%	50.767	7.909
Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage	Rheine	100%	201	-13

* Die Angaben erfolgen für das Geschäftsjahr des letzten vorliegenden Jahresabschlusses.

Instandhaltungsrückstellungen

Anlage zum Anhang 2024

Produkt	Bezeichnung	01.01.2024	Verrechnung	Auflösung	Neubildung	31.12.2024
521010	GSO-Michaelschule	1.845.188,00				1.845.188,00
521010	GSO-Südeschule	500.000,00				500.000,00
522000	Diverse Maßnahmen Gebäudemanagement	3.617.457,00	-800.117,00	-22.640,00	2.860.100,00	5.654.800,00
522010	MEP-Euregio Gesamtschule	60.491,00		-60.491,00		0,00
522010	MEP-Johannesschule Mesum	33.427,00	-33.427,00			0,00
531400	Sanierungsmaßnahmen Straßennetz	1.700.000,00	-153.465,00	-86.535,00		1.460.000,00
954210	Sanierung Rathauszentrum I	20.382.038,00	-3.000.000,00			17.382.038,00
953300	Gestaltungszielsetzungen Fußgängerzone	15.000,00				15.000,00
953300	Lichtraum- und Beleuchtungskonzept	131.252,00	-44.567,00			86.685,00
		28.284.853,00	-4.031.576,00	-169.666,00	2.860.100,00	26.943.711,00

Ermächtigungsübertragungen 2024 Ergebnishaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
17	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-52.302,00	Sportförderung, erteilte Förderbescheide	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
213	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	-131.000,00	Personalkostenabrechnung Kreis Steinfurt	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
215	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.531,00	Hinweisschilder für Spielplätze	Auftrag/Aufträge erteilt
242	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.645,00	Barrierefreie Mittel	Auftrag/Aufträge erteilt
242	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.823,00	Barrierefreie Mittel	Auftrag/Aufträge erteilt
33	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.948,00	Schließsysteme	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
33	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.435,00	Lehrgänge	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
33	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.000,00	Führerscheinausbildungen Ehrenamt	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
34	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.500,00	Ausbildung neue Mitarbeiter/-innen	Erhöhter Aus- und Weiterbildungsbedarf; Neuveranschlagung nicht möglich
42	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.140,00	Lizenzen für Berichtswesen	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
51	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.600,00	Gutachten	Auftrag/Aufträge erteilt
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.900.952,00	Grundschul-Offensive u. Gymnasium Dionysianum	Fortsetzung Projekte/Neuveranschlagung nicht möglich
531	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200.000,00	Straßenzustandserfassung	Auftrag/Aufträge erteilt
531	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-345.098,00	Haltestellen	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.000,00	Sandsteinmauer	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.236,00	Baumstandortverbesserungen	Auftrag/Aufträge erteilt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000,00	Ersatzgewässer Schoppenkamp	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus

Ermächtigungsübertragungen 2024 Ergebnishaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
55	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.000,00	Kommunale Wärmeplanung	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
55	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.500,00	Broschüre MP 100 % Klimaschutz, ProKlimaFonds	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
71	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	Umzug Rathauszentrum	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
811	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.934,00	Fortschreibung des Integrationskonzepts	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
9532	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.750,00	Rahmenplan Innenstadt (Quartiersarchitekt)	Fortsetzung Projekt/zweckgebundene Fördermittel
9532	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-358.182,00	Rahmenplan Innenstadt (Fassadenprogramm)	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9538	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000,00	Quartiersarchitekt (Emswehr)	Fortsetzung Projekt/zweckgebundene Fördermittel
9561	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160.000,00	ISEK Schotthock; Gebäudebestandsentwicklung/Wohnen	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9561	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-50.000,00	ISEK Schotthock; Hof- und Fassadenprogramm	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9562	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.026,00	ISEK Schotthock; Verfügungsfonds	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9562	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-20.000,00	ISEK Schotthock Freiraumentwicklung und Klimagesilienz	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9563	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.770,00	ISEK Schotthock; Rahmenplan städtebaul. Aufwertung u.a.	Fortsetzung Projekt/zweckgebundene Fördermittel
9564	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140.242,00	ISEK Schotthock; Städtebau - Rahmenplan städtebaul. Aufwertung	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9564	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-8.000,00	ISEK Schotthock; Städtebau - Verfügungsfonds	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
		-5.857.614,00		

Ermächtigungsübertragungen 2024 Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
17	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-52.302,00	Sportförderung, erteilte Förderbescheide	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
213	Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	-131.000,00	Personalkostenabrechnung Kreis Steinfurt	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
215	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.531,00	Hinweisschilder für Spielplätze	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
2333	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-350.000,00	Einrichtung Stadtbibliothek	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel
242	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.645,00	Barrierefreie Mittel	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
242	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-42.823,00	Barrierefreie Mittel	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
32	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-372.541,00	Alarm für die Bevölkerung	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel
33	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.948,00	Schließsysteme	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-17.435,00	Lehrgänge	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.000,00	Führerscheinausbildungen Ehrenamt	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
33	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-1.739.723,00	Diverse Anschaffungen Feuerwehr	Aufträge erteilt/Fortsetzung Projekte
33	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-476.008,00	Slipanlage Ems	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
34	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.500,00	Ausbildung neue Mitarbeiter/-innen	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
41	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-2.349.036,00	Erwerb Grundstücke	Auftrag/Aufträge erteilt
42	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-104.666,00	Software Finanzwesen	Auftrag/Aufträge erteilt
42	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.500.000,00	Kapitalerhöhung Wohnungsgesellschaft	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
42	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.140,00	Lizenzen für Berichtswesen	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort

Ermächtigungsübertragungen 2024 Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
51	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.600,00	Gutachten	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.900.952,00	Grundschul-Offensive (GSO) u. Gymnasium Dionysianum	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
52	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-60.000,00	Hochbauprojekte	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	FW-Hauptwache-Erweiterung Berbomstiege	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.293.386,00	Gymnasium Dionysianum	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-485.836,00	Canisiusschule GSO	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.936.928,00	Michaelschule GSO	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.590.113,00	Elsa-Brändström-Realschule	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.208.195,00	Grundschuloffensive diverse Standorte	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellungen</u>
52	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.298.000,00	Diverse Maßnahmen zentrale Gebäudewirtschaft	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellungen</u>
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-459.650,00	Rettungswache r.d.E.	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-92.614,00	Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
52	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91.022,00	Jugendkunstschule	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
531	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-200.000,00	Straßenzustandserfassung	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
531	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-345.098,00	Haltestellen	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
531	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	-50.000,00	Kostenbeteiligung Kreisradweg	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
531	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.827.823,00	Diverse Straßenbauprojekte	Aufträge erteilt bzw. Schlussrechnungen stehen aus

Ermächtigungsübertragungen 2024 Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
531	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.000,00	Haltestellen	Auftrag/Aufträge erteilt
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.000,00	Sandsteinmauer	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.236,00	Baumstandortverbesserungen	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000,00	Ersatzgewässer Schoppenkamp	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.000,00	Kommunale Wärmeplanung	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.500,00	Broschüre MP 100 % Klimaschutz, ProKlimaFonds	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
55	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.690.019,00	Bernburgpark	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
71	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	Umzug Rathauszentrum	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
71	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-135.000,00	Anschaffungen Hardware u. Zubehör Netzwerkschränke	Auftrag/Aufträge erteilt
71	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-316.300,00	Anschaffungen für mobiles Arbeiten	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
71	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 800 Euro	-20.000,00	DV-Software-Lizenzen	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
71	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-900.000,00	Einrichtung Rathauszentrum II	Auftrag/Aufträge erteilt
811	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.934,00	Fortschreibung des Integrationskonzepts	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
851	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-352.922,00	Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände an diversen	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
851	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-49.364,00	Neugestaltung Schulhöfe	Auftrag/Aufträge erteilt
852	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 800 Euro	-216.319,00	Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
9531	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.342,00	Staelscher Hof	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel

Ermächtigungsübertragungen 2024 Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
9532	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.750,00	Rahmenplan Innenstadt (Quartiersarchitekt)	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9532	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-358.182,00	Rahmenplan Innenstadt (Fassadenprogramm)	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9532	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-86.910,00	Quartiersarchitekt (Emswehr)	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellungen</u>
9532	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.541.578,00	Gebäudebestandsentwicklung/Wohnen (Beratung)	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellungen</u>
9532	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.128.701,00	Rathauszentrum II	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9533	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.700,00	Sozialer Zusammenhalt (Quartiersarchitekt, Öffentlichkeitsarbeit u. Imagebildung,	Auszahlungsermächtigung für <u>Rückstellungen</u>
9533	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-229.000,00	Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel
9533	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-152.663,00	Lichraum- und Beleuchtungskonzept für die gesamte Innenstadt	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel
9538	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000,00	Städtebau (Rahmenplan städtebaul. Aufwertung...)	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9538	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000,00	Staelscher Hof	Fortsetzung Projekt/Zweckgebundene Fördermittel
9541	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-176.890,00	Spielplatz Eschendorfer Aue	Schlussrechnung/Abrechnung steht aus
9542	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	Damloup-Kaserne; Liegenschaftsvermessung	Auftrag/Aufträge erteilt
9542	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.480,00	Damloup-Kaserne; Quartiersgaragen	Auftrag/Aufträge erteilt
9542	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.250.462,00	Damloup-Kaserne; Gutachten u. Planungskosten, Innere Erschließung, Quartiersgaragen	Auftrag/Aufträge erteilt
9542	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.953,00	Damloup-Kaserne; Grünanlagen/Spielplatz	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich
9543	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00	Ankauf Alte Straßenmeisterei	Auftrag/Aufträge erteilt
9543	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00	Abbruch Alte Straßenmeisterei	Fortsetzung Projekt/Neuveranschlagung nicht möglich

Ermächtigungsübertragungen 2024 Finanzhaushalt

Budget	Auszahlungsart (Berichtszeile)	Gebildete EÜ	Bezeichnung	Begründung
9561	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-160.000,00	ISEK Schotthock; Gebäudebestandsentwicklung/Wohnen	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9561	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-50.000,00	ISEK Schotthock; Hof- und Fassadenprogramm	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9562	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-64.026,00	ISEK Schotthock; Verfügungsfonds	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9562	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-20.000,00	ISEK Schotthock Freiraumentwicklung und Klimaresilienz	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9563	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.770,00	ISEK Schotthock; Rahmenplan städtebaul. Aufwertung u.ä.	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9563	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-107.491,00	ISEK Schotthock; Durchgrünung des Stadtteils	Fortsetzung Projekt/zweckgebunde Fördermittelh
9563	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.000,00	ISEK Schotthock; Erneuerung Spielplätze	Fortsetzung Projekt/zweckgebunde Fördermittelh
9564	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-140.242,00	ISEK Schotthock; Städtebau - Rahmenplan städtebaul. Aufwertung	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
9564	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	-8.000,00	ISEK Schotthock; Städtebau - Verfügungsfonds	Auszahlungsermächtigung für <u>Aufwand</u> , Begründung dort
		-82.246.249,00		

Lagebericht

Lagebericht 2024

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2024

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; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Schuldenstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf rd. 829,3 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz des Vorjahres (791,7 Mio. EUR) um rd. 37,6 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	27,4	3,3	Eigenkapital	269,1	32,4
Anlagevermögen	719,6	86,8	Sonderposten	208,7	25,2
Umlaufvermögen	62,0	7,5	Rückstellungen	174,7	21,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	20,3	2,4	Verbindlichkeiten	168,7	20,3
Summe	829,3	100,0	Passive Rechnungs- abgrenzung	8,1	1,0
			Summe	829,3	100,0

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Noch vor dem Anlagevermögen werden „Bilanzierungshilfen“ 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 Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg in den Haushaltsjahren 2020-2023. Eine Auflösung der Bilanzierungshilfen ist ab 2026 vorgesehen.

Lagebericht 2024

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 719,6 Mio. EUR (86,8 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (1,3 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke und Straßennetz (533,3 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere sowie Ausleihungen (185,0 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 533,3 Mio. EUR (74,1 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 185,0 Mio. EUR (25,7 %). 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 62,0 Mio. EUR (7,5 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus

- Vorräte, im Wesentlichen zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (28,5 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (28,9 Mio. EUR) und
- liquide Mittel (4,6 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 20,3 Mio. EUR bzw. 2,4 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 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 269,1 Mio. EUR (32,4 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 242,6 Mio. EUR,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 26,4 Mio. EUR und
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

Lagebericht 2024

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 weist hier einen Bestand von 208,7 Mio. EUR (25,2 %) 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 174,7 Mio. EUR (21,1 %) gebildet. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit 142,0 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit 27,0 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit 5,7 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 168,7 Mio. EUR (20,3 %) sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 120,4 Mio. EUR besonders zu nennen.

Die übrigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus:

- Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen
- Lieferungen und Leistungen
- Transferleistungen
- erhaltene Anzahlungen

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 8,1 Mio. EUR (1,0 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Haushaltsjahres 2025 darstellen sowie erhaltene Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden.

Lagebericht 2024

Ertrags- und Aufwandssituation

Das Haushaltsjahr 2024 konnte mit einem leicht positiven Jahresergebnis (**0,1 Mio. EUR**) abgeschlossen werden, anstelle eines gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt geplanten Fehlbetrages von 12,2 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2024 ist sogar eine Verbesserung von 18,8 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 fortgeschr. Ansatz
- in Mio. EUR -				
Ordentliche Erträge	253,0	253,0	283,0	30,0
Ordentliche Aufwendungen	275,8	282,2	288,9	6,7
Ordentliches Ergebnis	-22,8	-29,2	-5,9	23,3
Finanzergebnis	7,8	7,8	6,0	-1,8
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15,0	-21,4	0,1	21,5
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Globaler Minderaufwand	-2,8	-2,8	entfällt	entfällt
Jahresergebnis	-12,2	-18,7	0,1	18,8

Ein „globaler Minderaufwand“ wird nach § 79 Abs. 3 GO NRW nur in der Haushaltsplanung gesondert veranschlagt. In der Bewirtschaftung (Ist-Ergebnis) sind Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Folgende wesentliche Abweichungen (> 500 TEUR) von den fortgeschriebenen Planansätzen sind zu nennen:

Auf der Ertragsseite:

Ertragsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Steuern	Gewerbesteuer	Mehrerträge	17,6
Zuwendungen	Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	Mehrerträge	8,63

Lagebericht 2024

Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Mindererträge	-0,68
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	Mehrerträge	0,91
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land u. Kreis	Mehrerträge	2,57
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Mehrerträge	0,50
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Mehrerträge	1,68
Sonstige ordentliche Erträge	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mindererträge	-0,59
Finanzerträge	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	Mindererträge	-3,28

Auf der Aufwandsseite:

Aufwandsart	Bezeichnung	Art d. Abweichung	in Mio. EUR
Personalaufwendungen	Aufwendungen Beamte	Mehraufwendungen	0,78
Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	Minderaufwendungen	-1,70
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwand für Beamte	Minderaufwendungen	-1,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. Infrastrukturvermögen	Minderaufwendungen	-8,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Mehraufwendungen	2,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-1,77
Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	Mehraufwendungen	1,24
Transferaufwendungen	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	Mehraufwendungen	4,12
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen u. sonst. soziale Leistungen	Mehraufwendungen	8,46
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	Mehraufwendungen	0,87

Lagebericht 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertberichtigungen auf Forderungen u. Forderungsverluste	Mehraufwendungen	1,40
-----------------------------------	--	------------------	------

Entwicklung der Teil-Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets

Das Jahresergebnis 2024 verteilt sich auf die Fach- und Sonderbereiche wie folgt:

	Haushalts- ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. An- satz
	- in Mio. EUR -			
Sonderbereich 1 Verwaltungsführung – Büro des Bürgermeisters	-5,7	-5,8	-5,5	0,3
Sonderbereich 2 Jugend und Bildung	-47,7	-47,8	-55,0	-7,2
Fachbereich 3 Recht und Ordnung	-10,6	-10,6	-9,1	1,5
Fachbereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	7,6	7,6	5,2	2,4
Fachbereich 5 Planen und Bauen	-28,6	-33,9	-22,3	11,6
Fachbereich 7 Interner Service	-1,6	-1,6	-1,4	0,2
Fachbereich 8 Schulen, Soziales, Migra- tion und Integration	-31,6	-31,6	-33,9	-2,3
Sonderbereich 91 Zentrale Finanzleistungen	105,8	105,8	122,3	16,5
Sonderprojekt Bahnflächen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt IHK Dorenkamp	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt	0,0	-0,4	0,0	0,4
Sonderprojekt Konversion	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderprojekt ISEK Schotthock	0,1	-0,4	-0,2	0,2

Lagebericht 2024

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	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung zum fortgeschr. Ansatz
	- in Mio. EUR -			
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8,1	-25,3	-1,9	23,4
Saldo Investitionstätigkeit	-46,2	-114,2	-23,6	90,6
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-54,3	-139,5	-25,5	114,0
Saldo Finanzierungstätig- keit	42,5	42,5	21,1	-21,4
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-11,8	-97,0	-4,4	92,6
Anfangsbestand Finanzmittel	-21,3	8,4	8,4	0,0
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,5	0,5
Liquide Mittel	-33,1	-88,6	4,5	93,1

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 8,4 Mio. EUR zum 01.01. des Jahres auf **4,5 Mio. EUR** zum Ende des Haushaltsjahres reduziert.

Lagebericht 2024

Kennzahlenanalyse 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 zugrundeliegenden 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 = 97,9 % (93,4 %¹)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

- Eigenkapitalquote I = 32,4 % (33,8 %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 = 56,3 % (59,6 %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 zurückzahlen und zu verzinsen sind.

- Fehlbetragsquote = positives Jahresergebnis (0,8 %¹)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil des Eigenkapitals, der durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommen ist.

Kennzahlen zur Vermögenslage

- Infrastrukturquote = 24,1 % (26,2 %¹)

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

- Abschreibungsintensität = 6,3 % (6,8 %¹)

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

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2024

- Drittfinanzierungsquote = 56,2 % (62,8 %¹)

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

- Investitionsquote = 106,3 % (188,5 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Der Wert ist aktuell wegen verschiedener investiver Großprojekte stark schwankend.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote = 50,5 % (50,1 %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 = 31,3 % (31,6 %¹)

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

- Personalintensität = 18,4 % (19,1 %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 = 16,3 % (17,9 %¹)

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

- Transferaufwandquote = 52,6 % (50,6 %¹)

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

¹ Werte aus dem Lagebericht des Vorjahres

Lagebericht 2024

Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = 97,3 % (95,6 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist.

- Liquidität 2. Grades = 49,5 % (38,2 %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 = 6,3 % (4,2 %¹)

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

- Zinslastquote = 1,3 % (1,0 %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

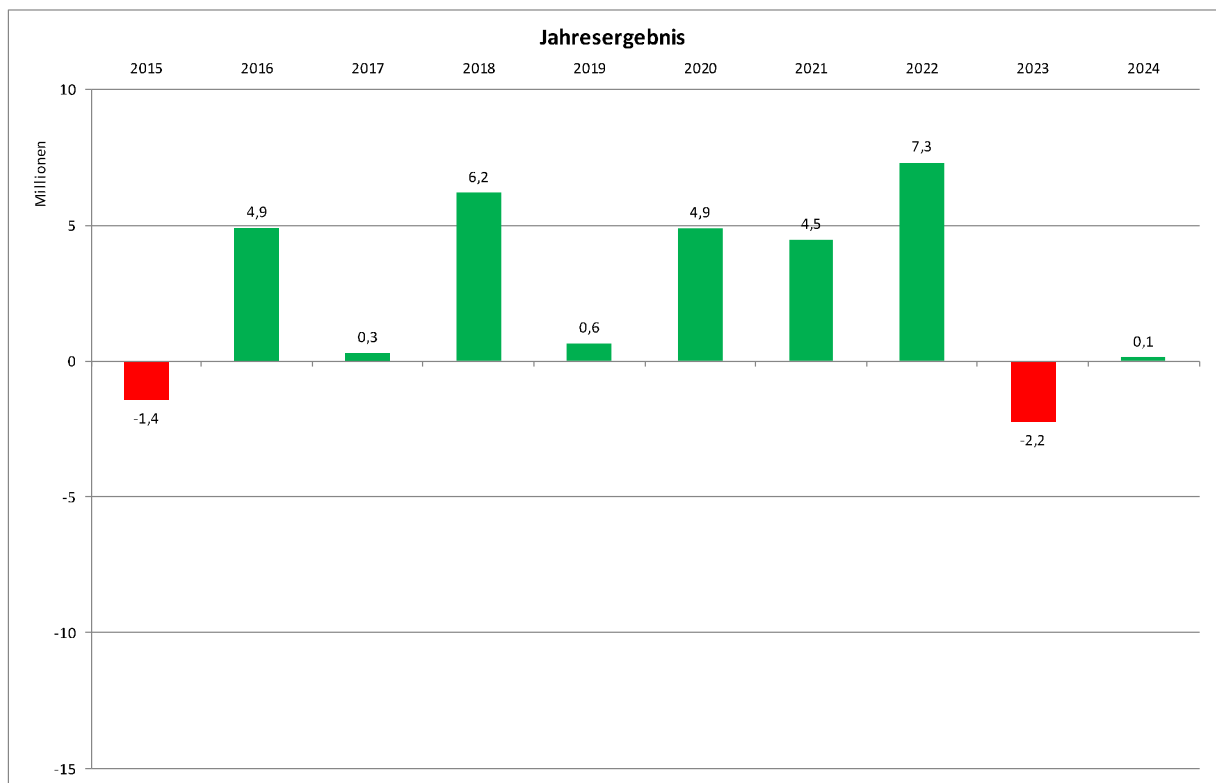
Lagebericht 2024

Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 konnte, nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr, geringfügig positiv abgeschlossen werden. Ein Vergleich mit Vorjahren ist allerdings nur 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.

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
	Mio. EUR			
Ursprüngliche Planung	-0,8	-2,5	-2,8	-12,2
Jahresabschluss	4,5	7,3	-2,2	0,1
Veränderung	5,3	9,8	0,6	12,3

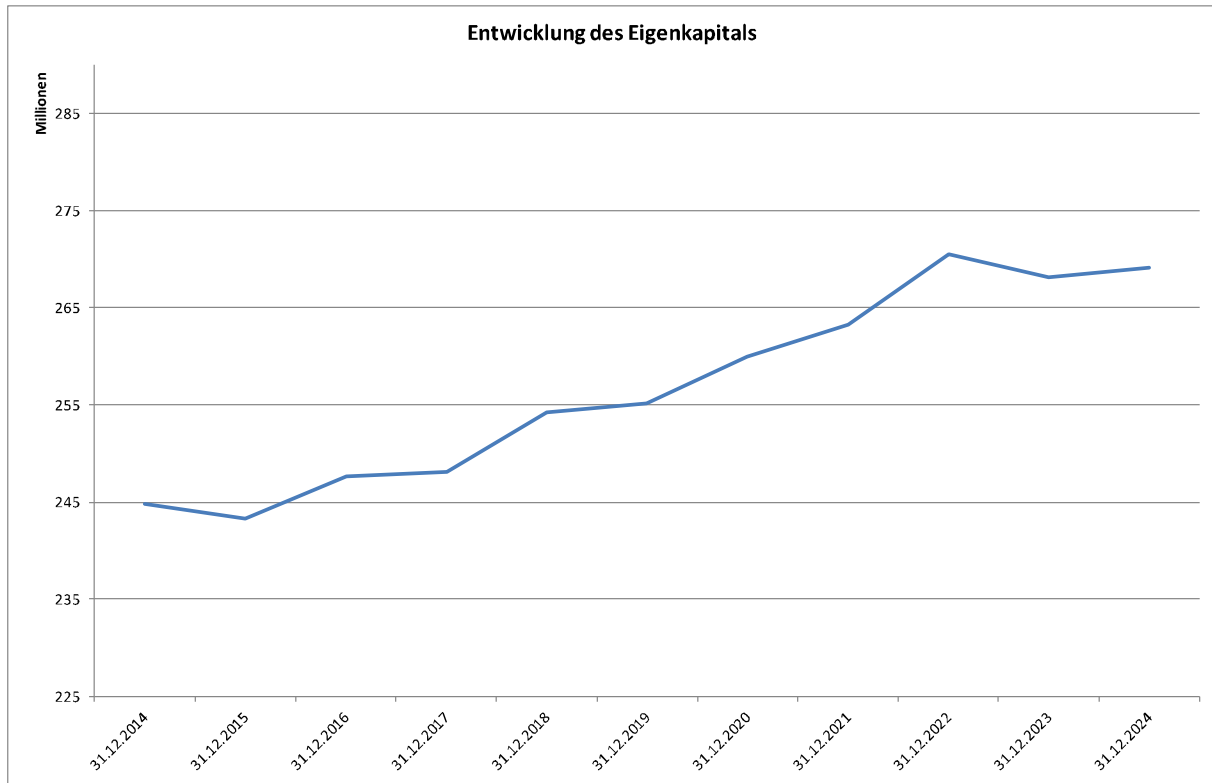
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses in den vergangenen zehn Haushaltsjahren:



Lagebericht 2024

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.



Resümee

Der Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 32,4 % weiterhin eine gesunde Struktur, allerdings weisen die Haushaltsplandaten für die Zukunft bis 2028 auf erhebliche Jahresfehlbeträge hin. Die Ausgleichsrücklage, die aufgrund der guten Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2022 wieder kontinuierlich aufgebaut werden konnte, wird zur Deckung der zu erwartenden Fehlbeträge vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Folglich steigt das Risiko, dass in den Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Der Haushalt ist von hohen Aufwendungen geprägt, die nicht im gleichen Umfang durch Mehrerträge kompensiert werden können. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Entwicklung durch Entlastungen von Bund und Land ausgeglichen wird.

Problematisch sind die stetig steigenden Transferaufwendungen, die bereits seit Jahren die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Rheine darstellen. Auch in den nächsten Jahren werden bei den Sozialleistungen, wie zum Beispiel bei der Hilfe zur Erziehung und bei dem Anteil an den kommunalen Kosten des SGB II (Kosten für die Unterkunft), Mehraufwendungen prognostiziert. Eine Trendwende ist bislang nicht zu erkennen.

Lagebericht 2024

Ursächlich für den fortwährenden Anstieg der Transferaufwendungen sind aber auch die stetig steigende Kreisumlage, die eine erhebliche Belastung für alle kreisangehörigen Haushalte darstellt. Für 2025 wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf 33,5 v. H. angehoben.

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. Auf Initiative von Fraktionen des Rates und der Verwaltung sind in den vergangenen Jahren verschiedenste Konsolidierungsmaßnahmen erörtert und umgesetzt worden:

Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen, wie dem stetigen Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, des digitalen Antragsmanagements sowie dem verstärkten Technik- und Softwareeinsatz werden kontinuierlich realisiert. Des Weiteren sind auch in den kommenden Jahren neben der stetigen Optimierung des mobilen Arbeitens weitere Digitalisierungsmaßnahmen, wie z. B. die Einführung eines Vertragsmanagements, geplant. Zusätzlich sollen mit Hilfe des Prozessmanagements mögliche Potentiale hinsichtlich der Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen identifiziert werden.

Durch die Umsetzung von nachhaltigen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Einbau von modernen Heizsystemen oder Photovoltaikanlagen, sollen die Energieverbräuche und -kosten gesenkt und regenerative Energien stärker genutzt werden.

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.

Auf der Ertragsseite werden Möglichkeiten geprüft, durch die Anpassung von Gebührensatzungen (z. B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen zu erreichen.

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 in 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 Sachanla-

Lagebericht 2024

gevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2028 auf rd. 280,5 Mio. EUR (Sachanlagen, ohne Grundstücke).

Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 120,4 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u. a. Neubau der Elsa-Brändström-Realschule, Projekte der Grundschuloffensive und Kapitaleinlagen in verbundene Unternehmen) ist in den Jahren 2025 – 2028 geplant, Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 234,8 Mio. EUR aufzunehmen.

Die zwischenzeitlich hohe Inflationsrate hat zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsniveaus geführt, wodurch sich notwendige Investitions- und Liquiditätskredite im Vergleich zu den Vorjahren verteuert haben. In den kommenden Jahren wird es daher umso wichtiger werden, die Neuaufnahme von Schulden auf das Notwendigste zu beschränken.

Um die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden, sind im Haushaltsplan 2025 die Ertragsansätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer für die Jahre ab 2026 angehoben worden.

Zukunftsorientierte Aufgabenstellungen

Aktuelle Herausforderungen werden auch die kommenden Haushaltsjahre prägen und die finanzielle Lage der Stadt beeinflussen. Hier sind allgemein die schlechte Konjunktur- und Wirtschaftslage zu nennen, aber auch das anhaltend hohe Preisniveau für Energie, Rohstoffe und Produkte, die globalen Lieferengpässe und die hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Die notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen, insbesondere aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, lassen sich hinsichtlich Dauer und Gesamtwirkung noch nicht abschätzen.

Klimaanpassungsmaßnahmen, die Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude, die Umsetzung kommunaler Wärmeplanungen und der Ausbau von Ganztagsangeboten sind weitere immense Zukunftsaufgaben, denen sich die Städte stellen müssen.

Weitere besondere Aufgabenstellungen sind zu nennen:

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten investiert die Stadt in einen durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) verwalteten gesetzlichen Versorgungsfonds für Beamte. Das eingezahlte Vermögen mit einem Gesamtwert von 11,2 Mio. EUR ist in Investmentfondsanteilen angelegt.

„Unser Rheine 2030“

Die rasanten Veränderungen, insbesondere aufgrund des technologischen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen, erforderten eine Überprüfung der Strategie des Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK) 2020 und 2025. Besonders die Entwick-

Lagebericht 2024

lungen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung führen zu immer schneller fortschreitenden Veränderungen.

Mit dem vom 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 somit 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 – nach einem leichten Einbruch in 2023 – in 2024 wieder steigend. 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 ein Wohnraumversorgungskonzept beschlossen, um mit verschiedenen Maßnahmen langfristig ausreichend Wohnraum für die verschiedenen Bedarfe zu schaffen.

Die Grundstücke in der „Eschendorfer Aue“ sind zu einem großen Teil vermarktet. Im „Europa-Viertel“ wurden erste Baufelder für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern am Markt angeboten. Kaufabschlüsse sind ab 2025 zu erwarten.

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH trägt ebenfalls zur Schaffung von Wohnraum bei, insbesondere von gefördertem Wohnraum. Um dieser Aufgabe zukünftig erfolgreich nachkommen zu können, stehen in den Jahren 2025-2028 insgesamt 4,0 Mio. Euro für Kapitaleinlagen zur Verfügung.

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.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Der 2013 eingeführte Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zeigt die gesellschaftlich gewünschte Wirkung: Die Nachfrage und Betreuungsquote ist gestiegen. Die fiskalischen Auswirkungen zeigen sich aber vor allem in den kommunalen Haushalten. Seit 2015 sind die Aufwendungen für Kitas und Tagespflege kontinuierlich gestiegen. Darüber hinaus wird es immer schwieriger, Investoren und Träger zu finden.

Lagebericht 2024

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.

Die Investitionen und Sanierungen an Schulen werden aktuell mit 4,1 Mio. EUR nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) – gefördert. Zu den Schulgebäuden zählen alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die zu einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule gehören und die dem Schulbetrieb dienen, einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern, z. B. Schulsporthallen, Außenanlagen, Mensen, Arbeits- und Werkstätten, Ganztagsräume, Labore. Die Fördermittel müssen bis zum 31.12.2025 verwandt werden.

Ein Großprojekt stellt der Neubau eines Schulgebäudes und einer Sporthalle für die „**Elsa-Brändström-Realschule**“ mit einem geplanten Investitionsvolumen von 93 Mio. EUR dar. Mit den Bauarbeiten wurde 2024 begonnen, die Fertigstellung der Schule ist im Herbst 2026 geplant, die Sporthalle ein Jahr später.

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren wichtige Weichenstellungen verlangt. Rheine möchte sich als „Smart City“ aufstellen. Mit den Förderprogrammen zum Breitbandausbau sollen 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 zu mehr Sicherheit und Sauberkeit.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Der Rat der Stadt Rheine hat beschlossen, den Rahmenplan Innenstadt fortzuschreiben. Daher werden zum Haushaltsjahr 2025 verschiedene Maßnahmen in dem neuen Sonderprojekt „**Rahmenplan Lebendige Innenstadt**“ (neue Produktnummer 957) veranschlagt

Das Projekt „**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Rheine Schotthock**“ hat als Entwicklungsziele für den Schotthock 23 Maßnahmen herausgearbeitet. Hierbei bildet das ISEK die Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung der Einzelprojekte mit einem Zeitplan bis 2029. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zu 60 % gefördert

Das Groß-Projekt „**Attraktivierung des Rathauszentrums**“ beinhaltet neben der räumlichen und funktionellen Erweiterung des Rathauses auch eine Neustrukturierung und Modernisierung des bisherigen Gebäudes einschließlich Stadtbibliothek sowie eine Neugestaltung der Mall. Die Fertigstellung des Rathauszentrums II (Rathausenerweiterung) ist im Herbst 2025 geplant.

Lagebericht 2024

Die Kostenschätzung wurde im Mai 2023 auf 75 Mio. Euro aktualisiert. Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich Ende 2027 fertiggestellt sein.

Das **„Europa-Viertel“** am Waldhügel befindet sich weiterhin in der Umsetzung. Es ist das erste Quartier, welches vollständig nach dem Schwammstadtprinzip entwässert und mit Unterflurcontainern ausgestattet wird. Die Neuerschließung für die ersten beiden Vermarktungsabschnitte soll planmäßig im Juli 2025 fertig gestellt sein. Das erste Mobilitätshub an der Catenhorner Straße befindet sich im Bau, die Errichtung des zweiten Mobilitätshubs ist für das Jahr 2026 geplant.

Lagebericht 2024

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Erläuterungsbedürftige Vorgänge, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2024**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2023 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 5. August 2025

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder 2024

Name	Vorname	Funktion
Lüttmann	Dr. Peter	Bürgermeister
Schauer	Milena	Beigeordnete bis 31.07.2024
Gausmann	Raimund	Beigeordnete
Krümpel	Mathias	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Dieckmann	Mark	Beigeordneter ab 07.11.2024

Name	Vorname	Funktion
Achterkamp	Marlen	Ratsmitglied
Azevedo	José	Ratsmitglied
Beckers	Til	Ratsmitglied
Beckmann	Christian	Ratsmitglied
Beckmann	Martin	Ratsmitglied
Bems	Dominik	Ratsmitglied
Brauer	Karl-Heinz	Ratsmitglied
Brauer	Volker	Ratsmitglied
Brunsch	Detlef	Ratsmitglied
Burmeister	Alexander	Ratsmitglied
Doerenkamp	Markus	Ratsmitglied
Ehrhardt	Melanie	Ratsmitglied
Floyd-Wenke	Annette	Ratsmitglied
Friedrich	Silke	Ratsmitglied
Fühner	Dieter	Ratsmitglied
Gude	Jürgen	Ratsmitglied
Gude	Stefan	Ratsmitglied
Hachmann	Andree	Ratsmitglied
Heile-Limberg	Janine	Ratsmitglied
Hewing	Udo	Ratsmitglied
Himmler	Marius	Ratsmitglied
Homann-Eckhardt	Nina	Ratsmitglied bis 30.09.2024
Hovestadt	Dr. Gertrud	Ratsmitglied
Jansen	Christian	Ratsmitglied
Jansen	Heinz-Jürgen	Ratsmitglied
Kaisel	Christian	Ratsmitglied
Kleene	Bernhard	Ratsmitglied
Köhler	Yvonne	Ratsmitglied
Konietzko	Dr. Manfred	Ratsmitglied
Krage	Jens	Ratsmitglied
Kuhnert	Claudia	Ratsmitglied
Lenz	Fabian	Ratsmitglied
Leskow	Gabriele	Ratsmitglied
Maaß	Günter	Ratsmitglied ab 01.10.2024
Marji	Birgit	Ratsmitglied
Moritzer	Ulrich	Ratsmitglied
Murali	Manoharan	Ratsmitglied
Niehoff	Jörg	Ratsmitglied
Ortel	Rainer	Ratsmitglied

Name	Vorname	Funktion
Overesch	Birgitt	Ratsmitglied
Reinke	Claudia	Ratsmitglied
Rennemeier	Tobias	Ratsmitglied
Rochus-Bolte	Elke	Ratsmitglied
Schaper	André	Ratsmitglied
Tappe	Markus	Ratsmitglied
Weßling	Detlef	Ratsmitglied
Willers	Helena	Ratsmitglied
Winter	Prof. Dr. Thorben	Ratsmitglied
Wortmann	Holger	Ratsmitglied