

Jahresabschluss 2006

**Schlussbilanz
zum
31.12.2006**

Aktiva		€	€	31.12.2006 €	01.01.2006 €
1	Anlagevermögen			766.631.047,95	775.067.835,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		404.641,97		344.019,88
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.130.871,39		48.957.230,96
1.2.1.1	Grünflächen	19.497.065,53			
1.2.1.2	Ackerland	6.202.854,50			
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.657.172,25			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>20.773.779,11</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		184.803.666,72		185.957.617,88
1.2.2.2	Schulen	120.630.554,29			
1.2.2.3	Wohnbauten	2.529.522,39			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>61.643.590,04</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		449.546.707,55		458.083.583,98
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.514.462,13			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.267.180,92			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.534.117,27			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	148.631.448,24			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	220.283.964,23			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.315.534,76</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.367.195,28		2.446.445,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.473.878,00		4.451.554,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.553.337,85		4.944.187,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.311.978,78		8.351.349,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>5.772.618,66</u>		<u>3.098.890,03</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		42.713.012,75		42.702.758,87
1.3.2	Beteiligungen		237.130,31		237.130,31
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>13.898.339,84</u>		<u>15.075.398,63</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	12.878.327,32			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>1.020.012,52</u>			
2	Umlaufvermögen			23.782.976,68	28.829.407,03
2.1	Vorräte		14.392.444,36		15.750.864,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.392.444,36			
2.1.2	geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.636.526,31		5.569.663,06
2.2.1.1	Gebühren	1.013.706,88			
2.2.1.2	Beiträge	932.227,60			
2.2.1.3	Steuern	2.788.990,44			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	609.532,69			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>292.068,70</u>			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		<u>1.076.434,56</u>		<u>1.411.085,14</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	351.696,59			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	235.212,74			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	<u>489.525,23</u>			
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		969.269,02		2.495.442,66
2.4	Liquide Mittel		<u>1.708.302,43</u>		<u>3.602.351,80</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			1.150.546,54	728.973,34
Summe der Aktiva				791.564.571,17	804.626.215,70

<u>Passiva</u>		€	€	31.12.2006 €	01.01.2006 €
1	Eigenkapital			329.861.691,45	348.379.392,54
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	376.231,33	319.153.464,65		320.179.267,63
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		<u>10.708.226,80</u>		<u>28.200.124,91</u>
2	Sonderposten			281.444.222,93	286.897.892,41
2.1	für Zuwendungen		164.918.549,92		168.302.322,21
2.2	für Beiträge		112.744.826,01		114.768.549,61
2.3	für den Gebührenaussgleich		823.133,11		883.406,33
2.4	sonstige Sonderposten		<u>2.957.713,89</u>		<u>2.943.614,26</u>
3	Rückstellungen			83.165.443,99	80.002.049,15
3.1	Pensionsrückstellungen		71.560.614,00		71.131.292,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		129.108,69		129.108,69
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		5.139.716,00		4.999.500,00
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>6.336.005,30</u>		<u>3.742.148,46</u>
4	Verbindlichkeiten			97.092.924,55	89.069.962,06
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		75.516.002,92		78.385.063,54
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	32.393.235,36			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>43.122.767,56</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.064.845,69		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.453.031,33		805.377,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.417.289,24		1.182.335,13
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		<u>9.641.755,37</u>		<u>8.697.185,48</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			288,25	276.919,54
Summe der Passiva				<u>791.564.571,17</u>	<u>804.626.215,70</u>

Gesamtrechnung 2006

Gesamt-Rechnung 2006

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.696.000,00	0,00	59.893.910,07	5.197.910,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.062.906,82	0,00	28.686.687,19	-376.219,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.850,00	0,00	1.585.562,34	144.712,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.713.807,48	0,00	26.700.809,56	1.987.002,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.688.015,00	0,00	2.247.752,20	559.737,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800.813,00	0,00	6.530.434,20	729.621,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.887.202,00	0,00	7.394.160,73	506.958,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	636.665,02	0,00	1.158.517,51	521.852,49
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	124.926.259,32	0,00	134.197.833,80	9.271.574,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	33.776.871,52	0,00	35.082.341,13	1.305.469,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.174.475,92	0,00	3.039.358,00	-135.117,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.451.873,00	0,00	22.419.878,40	-31.994,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.051.734,18	0,00	20.904.764,48	1.853.030,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	58.178.473,00	0,00	58.947.998,40	769.525,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.825.941,00	0,00	8.565.687,70	2.739.746,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	142.459.368,62	0,00	148.960.028,11	6.500.659,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.533.109,30	0,00	-14.762.194,31	2.770.914,99
19	+ Finanzerträge	0,00	1.868.250,00	0,00	945.238,26	-923.011,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.631.000,00	0,00	3.674.942,06	43.942,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.762.750,00	0,00	-2.729.703,80	-966.953,80
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.295.859,30	0,00	-17.491.898,11	1.803.961,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.295.859,30	0,00	-17.491.898,11	1.803.961,19

Gesamt-Rechnung 2006

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.696.000,00	0,00	58.908.131,41	4.212.131,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.082.110,00	0,00	23.759.907,82	-322.202,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.850,00	0,00	1.381.246,90	-59.603,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.023.177,00	0,00	21.694.220,85	-1.328.956,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.614.389,00	0,00	2.152.523,32	538.134,32
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.855.150,00	0,00	6.418.891,56	563.741,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.941.182,00	0,00	5.772.694,62	831.512,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.938.250,00	0,00	2.009.869,74	71.619,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.591.108,00	0,00	122.097.486,22	4.506.378,22
10	- Personalauszahlungen	0,00	31.314.445,42	0,00	31.590.892,87	276.447,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.174.475,92	0,00	2.842.360,70	-332.115,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.097.924,00	0,00	20.135.557,60	-1.962.366,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.630.500,00	0,00	3.765.133,65	134.633,65
14	- Transferauszahlungen	0,00	58.176.713,00	0,00	58.868.159,95	691.446,95
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.595.950,96	33.235,96	6.145.326,37	-450.624,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.990.009,30	33.235,96	123.347.431,14	-1.642.578,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.398.901,30	-33.235,96	-1.249.944,92	6.148.956,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.335.000,00	0,00	2.860.371,82	-3.474.628,18
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.484.470,00	0,00	3.477.234,21	-1.007.235,79
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	0,00	786.590,72	386.590,72
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.658.500,00	0,00	2.454.360,11	795.860,11
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	86.045,57	-23.954,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.987.970,00	0,00	9.664.602,43	-3.323.367,57
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.580.190,72	459.885,92	1.554.665,69	-25.525,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.335.889,50	7.540.994,30	7.200.129,92	-11.135.759,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.601.843,07	1.074.878,07	1.962.416,70	-1.639.426,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	51.000,00	0,00	49.737,50	-1.262,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	635.000,00	0,00	114.952,00	-520.048,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	96.503,14	96.503,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.203.923,29	9.075.758,29	10.978.404,95	-13.225.518,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.215.953,29	-9.075.758,29	-1.313.802,52	9.902.150,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-18.614.854,59	-9.108.994,25	-2.563.747,44	16.051.107,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.239.813,00	0,00	6.328.694,89	4.088.881,89
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.064.845,69	3.064.845,69
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.757.741,00	0,00	8.688.752,09	5.931.011,09
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-517.928,00	0,00	704.788,49	1.222.716,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-19.132.782,59	-9.108.994,25	-1.858.958,95	17.273.823,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	3.602.351,80	3.602.351,80
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-35.090,42	-35.090,42
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	0,00	-19.132.782,59	-9.108.994,25	1.708.302,43	20.841.085,02

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	26,85	28,72	28,72	0,00
davon Höherer Dienst	7,79	7,79	7,79	0,00
davon Gehobener Dienst	11,63	13,67	13,67	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,93	6,76	6,76	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000,00	0,00	18.558,04	-86.441,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15.646,09	15.646,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60.141,68	60.141,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.229,00	0,00	21.170,10	-2.058,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.375,55	13.375,55
10 = Ordentliche Erträge	0,00	128.229,00	0,00	128.891,46	662,46
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.791.898,15	0,00	1.741.363,87	-50.534,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.117,00	0,00	369.293,44	6.176,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.078,51	0,00	10.738,79	1.660,28
15 - Transferaufwendungen	0,00	240.388,00	0,00	232.507,83	-7.880,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	687.697,05	0,00	597.456,31	-90.240,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.092.178,71	0,00	2.951.360,24	-140.818,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.963.949,71	0,00	-2.822.468,78	141.480,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.963.949,71	0,00	-2.822.468,78	141.480,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.963.949,71	0,00	-2.822.468,78	141.480,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	74.193,75	64.193,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.973.949,71	0,00	-2.896.662,53	77.287,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	119,36	119,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.250,00	0,00	14.463,09	4.213,09
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.250,00	0,00	14.582,45	-25.667,55

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-40.250,00	0,00	-14.582,45	25.667,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Für den Sonderbereich 0 ergibt sich für die Ergebnisrechnung ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.822 T€.

Die Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Ergebnisplan

- 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
- 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*
- 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte*
- 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*
- 7 - Sonstige ordentliche Erträge*

Die Abweichungen dieser Gruppen beträgt insgesamt lediglich 662,46 €. Die Schwankungen zwischen den einzelnen Ertragsarten sind auf fehlende Erfahrung in der Kontierung zurückzuführen.

11 - Personalaufwendungen

50 T€ konnten hier eingespart werden, da eine Mitarbeiterin den Fachbereich und ein Mitarbeiter den Arbeitgeber gewechselt hat.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15 - Transferaufwendungen

Die Schwankungen zwischen den vorgenannten Aufwandsarten sind auf fehlende Erfahrung in der Kontierung zurückzuführen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die deutliche Reduzierung des Aufwandes bei dieser Position wurde bereits im Vorspann erläutert.

Finanzplan

25 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen

26 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung		fortgeschriebener Ansatz 2006	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ist
		TEUR	TEUR	TEUR
26	Auszahlung aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	14	4
27	Auszahlung aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von Finanzanlagen	30	0	-30

Geplant war in 2006, Geschäftsanteile in Höhe von 30 T€ des Internationalen Qualifizierungs Centrum (IQC) zu erwerben. Dies ist nicht umgesetzt worden.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) sowie deren Betreuung durch den Sitzungsdienst dargestellt.

Verantwortlich

0, Theo Elfert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	1,19	1,48	1,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	0,73	1,02	1,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.939,06	2.939,06
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.939,06	2.939,06
11 - Personalaufwendungen	0,00	73.638,54	0,00	74.817,61	1.179,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.834,00	0,00	12.286,40	7.452,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	444,84	0,00	705,77	260,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	26.650,00	1.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	393.745,79	0,00	391.476,58	-2.269,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	497.663,17	0,00	505.936,36	8.273,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-497.663,17	0,00	-502.997,30	-5.334,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-497.663,17	0,00	-502.997,30	-5.334,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-497.663,17	0,00	-502.997,30	-5.334,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	4.879,79	-120,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-502.663,17	0,00	-507.877,09	-5.213,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.798,16	2.798,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.798,16	2.798,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.798,16	-2.798,16

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden folgende Organisationseinheiten dargestellt:

- die Verwaltungsführung einschl. der Stabsstelle Bürgerengagement, der Betreuung der Stadtteilbeiräte und des Beschwerdemanagements
- das Presse- und Öffentlichkeitsreferat mit seinen Betätigungsfeldern Stadtmarketing, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Internetauftritt und Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	16,02	16,77	16,77	0,00
davon Höherer Dienst	6,20	6,20	6,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,18	5,93	5,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,64	4,64	4,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000,00	0,00	18.558,04	-86.441,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15.646,09	15.646,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.152,25	8.152,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.669,00	0,00	0,00	-7.669,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.887,06	6.887,06
10 = Ordentliche Erträge	0,00	112.669,00	0,00	49.243,44	-63.425,56
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.169.985,31	0,00	1.102.673,77	-67.311,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	338.283,00	0,00	290.775,20	-47.507,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.435,43	0,00	6.241,71	806,28
15 - Transferaufwendungen	0,00	215.388,00	0,00	205.857,83	-9.530,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.125,28	0,00	165.840,22	-78.285,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.973.217,02	0,00	1.771.388,73	-201.828,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.860.548,02	0,00	-1.722.145,29	138.402,73
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.860.548,02	0,00	-1.722.145,29	138.402,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.860.548,02	0,00	-1.722.145,29	138.402,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	44.198,98	39.198,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.865.548,02	0,00	-1.766.344,27	99.203,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.550,00	0,00	8.693,37	2.143,37
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	36.550,00	0,00	8.693,37	-27.856,63
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-36.550,00	0,00	-8.693,37	27.856,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben; Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren; Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können; Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>0, Karl-Heinz Ottenhus</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können - Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden - Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen - Die Testate für Dritte können in deren eigenen Verfahren ohne Abstriche verwendet werden
<p>Zielgruppen</p> <p>Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung</p>
<p>Fachausschuss: Rat</p>

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	5,07	5,90	5,90	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,90	4,90	4,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,17	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.560,00	0,00	21.170,10	5.610,10
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.560,00	0,00	21.170,10	5.610,10
11 - Personalaufwendungen	0,00	325.665,08	0,00	334.393,62	8.728,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	22.900,00	2.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.649,29	0,00	2.227,79	578,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.248,08	0,00	15.779,52	-2.468,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	365.562,45	0,00	375.300,93	9.738,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-350.002,45	0,00	-354.130,83	-4.128,38

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-350.002,45	0,00	-354.130,83	-4.128,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-350.002,45	0,00	-354.130,83	-4.128,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	12.995,08	12.995,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-350.002,45	0,00	-367.125,91	-17.123,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	119,36	119,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	452,40	-347,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	0,00	571,76	-228,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	-571,76	228,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-0,8	0,0	-0,5	0,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,8	0,0	0,5	-0,3

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Beschäftigtenvertretung achtet darauf, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Sie schützt die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten, beantragt allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des Personals, achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden und vertreten die Beschwerden der Beschäftigten gegenüber der Bürgermeisterin.

Die Beschäftigtenvertretung bestimmt u.a. mit bei Personal-, Sozial-, Organisationsangelegenheiten und Technologiemaßnahmen.

Verantwortlich

0, Helmut Kleine-Bardenhorst

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	3,14	3,14	3,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,12	2,12	2,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	51.989,43	51.989,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.549,43	3.549,43
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55.538,86	55.538,86
11 - Personalaufwendungen	0,00	152.775,90	0,00	162.114,60	9.338,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	43.320,77	43.320,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	894,95	0,00	909,76	14,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.535,46	0,00	21.644,07	3.108,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	172.206,31	0,00	227.989,20	55.782,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-172.206,31	0,00	-172.450,34	-244,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-172.206,31	0,00	-172.450,34	-244,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-172.206,31	0,00	-172.450,34	-244,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.327,46	8.327,46
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-172.206,31	0,00	-180.777,80	-8.571,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	2.519,16	-380,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.900,00	0,00	2.519,16	-380,84

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.900,00	0,00	-2.519,16	380,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.
 Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglicht, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.
 Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMmacht sind hier zu nennen.

Verantwortlich

0, Monika Hoelzel

Ziele

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	1,43	1,43	1,43	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,80	0,80	0,80	0,00
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	69.833,32	0,00	67.364,27	-2.469,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	654,00	0,00	653,76	-0,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.042,44	0,00	2.715,92	-10.326,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	83.529,76	0,00	70.745,02	-12.784,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-83.529,76	0,00	-70.745,02	12.784,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-83.529,76	0,00	-70.745,02	12.784,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-83.529,76	0,00	-70.745,02	12.784,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.792,44	3.792,44
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-83.529,76	0,00	-74.537,46	8.992,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2006

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 05

Gleichstellung von Männern und Frauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich
1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	123,64	120,41	120,41	0,00
davon Höherer Dienst	5,60	7,60	7,60	0,00
davon Gehobener Dienst	21,71	21,71	21,71	0,00
davon Mittlerer Dienst	77,63	72,70	72,70	0,00
davon Einfacher Dienst	18,70	18,40	18,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.071.410,00	0,00	3.514.888,78	443.478,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	940.411,00	0,00	667.094,30	-273.316,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.162,00	0,00	616.351,83	435.189,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549.638,00	0,00	685.906,46	136.268,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.220,22	30.220,22
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.742.621,00	0,00	5.514.461,59	771.840,59
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.755.823,50	0,00	5.829.198,08	73.374,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.085.685,00	0,00	3.225.178,28	139.493,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	745.542,67	0,00	1.098.003,33	352.460,66
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.969.216,00	0,00	1.995.407,63	26.191,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.022.700,72	0,00	1.897.272,67	-6.125.428,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.578.967,89	0,00	14.045.059,99	-5.533.907,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.836.346,89	0,00	-8.530.598,40	6.305.748,49
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	0,00	607,07	-10.946,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	11.554,00	0,00	607,07	-10.946,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.824.792,89	0,00	-8.529.991,33	6.294.801,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-14.824.792,89	0,00	-8.529.991,33	6.294.801,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.369,00	0,00	5.065,92	-351.303,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.521,00	0,00	6.555.281,47	6.111.760,47
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-14.911.944,89	0,00	-15.080.206,88	-168.261,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	361.000,00	0,00	831.191,47	470.191,47
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	361.000,00	0,00	832.086,47	471.086,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.681,36	37.681,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.282.262,78	780.727,78	1.023.565,38	-1.258.697,40
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.282.262,78	780.727,78	1.063.566,74	-1.218.696,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.921.262,78	-780.727,78	-231.480,27	1.689.782,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport

Ordentliches Ergebnis

Für den Fachbereich 1 ergibt sich für die Ergebnisrechnung ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -8.530 T€.

Die deutliche Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen und Aufwendungen werden nachstehend erläutert.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge (Ziffer 10/Ordentliche Erträge) schließen mit einem Überschuss i.H.v. 770 T€ ab.

Erträge	FB 1	11	12	1301	1304	1305	1307	1308	14
2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	345	-6	86		40	-39		12
4 – öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-273	15	-3	23	-437	24			104
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	435	-49		18	420		39	10	7
6- Kostenerstattungen und -umlagen	136	104	23			14		-5	
7 – Sonstige ordentliche Erträge	30	8				8			

Zu Produktgruppe 11: Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Das Land zahlt für SchülerInnen, die an den Betreuungsprogrammen in den Schulen teilnehmen (z.B. 13 Plus, offene Ganztagschule) entsprechende Zuschüsse. Weil deutlich mehr TeilnehmerInnen als geplant die Angebote annehmen, sind zusätzliche Erträge bei der Position - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen (345 T€).

Das positive Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (15 T€) resultiert aus Vermietungen von Schulgebäuden an private Vereinigungen und Unternehmen außerhalb der Schulzeiten. Die Beträge sind von ihrer Natur privatrechtlich und wären somit Ziffer 5/Privatrechtliche Leistungsentgelte zuzuordnen.

Der Fehlbetrag bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (49 T€) erklärt sich somit bereits zum Teil durch die gebuchten Beträge zu Ziffer 4 (15 T€). Insgesamt

ist die Vermietung der Schulgebäude jedoch zurückgegangen, so dass hier Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind.

Außerdem wurden in den vergangenen Jahren Hausmeisterwohnungen für schulische Zwecke umgebaut, so dass entsprechende Mieteinnahmen entfallen.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (104 T€) resultieren aus der Erstattung der Bezirksregierung für Personalkostenerstattung der Hausmeisterdienste am Bezirksseminar sowie Erstattung von Pendlerpauschalen (Schülerfahrtkosten).

Zusätzliche sonstige Erträge (8 T€) ergeben sich aus Endabrechnungen mit Schulen z.B. im Bereich der Lernmittelfreiheit.

Zu Produktgruppe 12: Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Bei der Erstattung von SchülerInnenfahrtkosten für PendlerInnen aus anderen Bundesländern wurden bei der Bezirksregierung zusätzliche Mittel (23 T€) beantragt.

Zu Produkt 1301: Theater und Konzerte

In diesem Budget wurden auch die Erträge, die im Zusammenhang mit dem public viewing der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 erzielt wurden, gebucht.

Deshalb konnten im Rahmen von Sponsoring- und Werbemitteln zusätzliche Zuwendungen von 86 T€ verbucht werden.

Durch den Verkauf von Eintrittskarten für die VIP-Tribüne sind dadurch höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (23 T€) erzielt worden.

Mit örtlichen Gastronomen wurden Vereinbarungen über die Bewirtung geschlossen, so dass auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 18 T€ zusätzlich vereinnahmt werden konnten.

Zu Produkt 1304: Musikschule

Da die Gebühren für den Musikschulunterricht bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht wurden (Mehrertrag: 420 T€), jedoch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt sind (Fehlbetrag: 437 T€), ergeben sich für beide Ertragsarten entsprechende Abweichungen.

Insgesamt wurden das Ertragsziel bei der Musikschule um 16 T€ verfehlt.

Zu Produkt 1305: Städtische Museen

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 40 (T€) resultieren aus Leistungen des Landschaftsverbandes für den Umbau und die Einrichtung des Josef-Winckler-Hauses.

Die Besucherzahlen für die städtischen Museen konnten – auch durch erfolgreiche Wechselausstellungen – deutlich gesteigert werden, so dass 24 T€ an zusätzlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt wurden.

Im Rahmen der Aufbereitung der archäologischen Funde im Tunnelsystem des Falkenhofes (Projekt 1305-4) hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 14 T€ erstattet.

Für Veranstaltungen im Morriensaal sind durch Abrechnungen von Bewachungs- und Bewirtschaftungsleistungen bei den sonstigen Erträgen 8 T€ zusätzlich verbucht werden.

Zu Produkt 1307: Kloster Bentlage

Die Differenzen von je 39 T€ bei den Zuwendungen/allgemeinen Umlagen und den privatrechtlichen Leistungsentgelten begründet sich damit, dass der Mietertrag für Kloster Bentlage auf einem anderen Konto verbucht wurde als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht.

Zu Produkt 1308: Stadthalle

Die Stadthalle Rheine wurde zum 01.11.2006 neu verpachtet. Die höheren Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (10 T€) sind die Folge der erfolgreichen Arbeit des neuen Pächters sowie den geänderten Vertragsbedingungen im Hinblick auf die Umsatzpacht.

Zu Produkt 14: Volkshochschule:

Die Zuwendungen konnten um 12 T€ gesteigert werden, da sich der Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales finanziell an den Integrations-Sprachkursen beteiligt hat.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten um 104 T€ und damit erheblich gesteigert werden. Erreicht wurde dies vor allem mit der Durchführung von zusätzlichen Deutschsprachkursen (Integration). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewährt für die überwiegende Zahl der Teilnehmer/innen entsprechende Zuschüsse.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass den höheren Erträgen entsprechend höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 17/Ordentliche Aufwendungen) ist, lässt man die „Bilanziellen Abschreibungen“ unberücksichtigt, ein Fehlbetrag in Höhe von 701 T€ zu verzeichnen.

Auch für den Bereich der Aufwendungen werden die wesentlichen Abweichungen nachstehend dargestellt und erläutert:

Aufwendungen	FB 1	11	12	1301	1302	1303	1304	1305	1307	1308	14	15
11 – Personalaufwendungen	73	23		19			-20	-22			44	13
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	-266	99	194				104		26	11	-35
15 – Transferaufwendungen	26	48	-54		-12			18		52		-20
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125	-5.533		53		-40	-16		-194	11	-62	-64

Produktgruppe 11: Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Der Mehraufwand bei den Personalkosten (23 T€) resultiert überwiegend aus Vertretungsleistungen im Bereich der SchulhausmeisterInnen und Schulsekretärinnen.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (259 T€) korrespondieren mit den zusätzlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (360 T€) und sind Folge der abweichenden Zuordnung der Rechnungsbeträge zu den Aufwandskonten.

Aus der Differenz der beiden vorgenannten Beträge ergibt sich ein Fehlbetrag von 101 T€, der im Zuge der Ausweitung der „Offenen Ganztagschulen (OGS)“ entstanden ist.

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen wurde um 5.533 T€ unterschritten. Neben dem am Anfang bereits genannten Grund für die grundsätzliche Unterschreitung des Budgets ist hierüber hinaus ein weiterer Grund, dass bei dieser Aufwandsart Summen berücksichtigt wurden, die originär der PG 12/Zentrale Leistungen für SchülerInnen zugeordnet hätten werden sollen (siehe unten).

Produktgruppe 12: Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Die Mehraufwendungen (99 T€) ergeben sich aus höheren Schülerfahrtkosten (92 T€) als Folge gestiegener Schülerzahlen und zusätzlichen Kosten im Rahmen der sehr gut angenommenen Betreuungsprogramme (7 T€).

Die Transferaufwendungen schließen mit einer Einsparung von 54 T€ ab. Ein Teilbetrag von 48 T€ ist bereits bei PG 11 erläutert worden (abweichende Kontenzuordnung), die restliche Summe (6 T€) entspricht einer in dieser Höhe normalen Einsparung im Budgetvollzug. Der Etat beläuft sich auf 634 T€.

Produkt 1301: Theater und Konzerte

Schon bei den Erträgen wurde erläutert, dass die finanzielle Abwicklung des public-viewings im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 über dieses Budget abgewickelt wurde. Die Mehraufwendungen für Personal (19 T€), Sach- und Dienstleistungen (194 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (53 T€) sind vor allem hierdurch begründet.

Produkt 1302: Kulturförderung

Die Mehraufwendungen bei den Transferzahlungen (12 T€) sind durch entsprechende Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen entstanden.

Produkt 1303: Stadtbücherei

Zusätzliche Aufwendungen (19 T€) sind unter anderem durch den Kauf von Etiketten zur Registrierung der Medien, EDV- Betreuung und sonstigen Verbrauchsmaterialien entstanden.

Produkt 1304: Musikschule

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen (20 T€) konnten erzielt werden, indem ausscheidende tariflich beschäftigte MusiklehrerInnen teilweise durch Honorarkräfte ersetzt wurden.

Die geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (16 T€) wurde durch eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung erzielt. Die Einsparung dient dem Ausgleich des Fehlbetrages bei den Erträgen aus Musikschulgebühren.

Produkt 1305: Städtische Museen:

Die Ergebnisverbesserung bei den Personalaufwendungen (22 T€) ergibt sich hauptsächlich durch Einsparungen bei den Honorarkräften im Rahmen der Führungen im Falkenhof, Kloster Bentlage und dem Josef-Winckler-Haus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen mit einem Fehlbetrag von 104 T€.

Mit dem Umbau des Falkenhofes zum Stadtmuseum im Rahmen der REGIONALE 2004 stellte sich auch die Frage der Bewachung neu. 40.000 € wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2005/2006 zur Verfügung gestellt mit dem Auftrag, eine Lösung für die Jahre 2006 ff. zu entwickeln. Bis zur endgültigen Entscheidung im Rahmen der politischen Diskussion wurden zusätzliche Bewachungskosten für die Dauerausstellungen von ca. 47.000 € fällig. Diese waren aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit den Leihgebern und den Versicherungsgesellschaften unvermeidbar. Hinzu kamen 27 T€ Bewachungskosten für Wechselausstellungen.

Im Rahmen der Auszahlung für den Betriebskostenzuschuss Kloster Bentlage ist es irrtümlich Ende 2006 zu einer verfrühten Auszahlung gekommen (18 T€). Sie wurde unverzüglich Anfang 2007 mit dem neuen Betriebskostenzuschuss verrechnet.

Der Ansatz bei den sonstigen-ordentlichen Aufwendungen wurde um 93 T€ unterschritten. Dieses beruht auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten.

Produkt 1307: Kloster Bentlage

Der Ansatz bei den sonstigen-ordentlichen Aufwendungen wurde um 193 T€ unterschritten. Dieses beruht auf einem grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten.

Produkt 1308: Stadthalle

Der Fehlbetrag bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26 T€) begründet sich durch die Einschaltung der WIBERA-Steuerberatungsgesellschaft wegen steuerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit der Neuverpachtung.

Mit dem neuen Stadthallenpächter wurde vertraglich vereinbart, dass ein vorfälliger Abschlag auf die Betriebskosten 2007 in Höhe von 15 T€ gezahlt wird und darüber hinaus ein Zuschuss für den Umbau zur Lounge in Höhe von 30 T€ gewährt wird.

Insgesamt wurde der Ansatz der Transferaufwendungen um 52 T€ überschritten.

Die erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen (11 T€) stehen ebenfalls in direktem Zusammenhang mit der Neuverpachtung der Stadthalle.

Produkt 14: Volkshochschule

Die Mehraufwendungen für Personal sind im Zuge der Deutschsprachkurse für Ausländer entstanden. Wie bereits bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beschrieben, wurden zusätzliche Kurse angeboten. Hierfür musste zusätzliches Lehrpersonal (44 T€) beschäftigt werden.

Auswirkungen hatten die Integrationsmaßnahmen auch auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die um 11 T€ überschritten wurden.

Der Ansatz bei den sonstigen-ordentlichen Aufwendungen wurde um 62 T€ unterschritten. Dieses beruht auf einem grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten.

Produktgruppe 15: Sportförderung

Die zusätzlichen Personalkosten (13 T€) sind im Rahmen der Durchführung des public viewing der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 entstanden, die Veranstaltung haben Kultur- und Sportservice in Kooperation durchgeführt. Es wurde entsprechende Mehrarbeit geleistet, teilweise wurden Hilfskräfte engagiert.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (35 T€) erklären sich durch die Buchungssystematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ab 2006 im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (34 T€): Die Rechnungen wurden anderen Aufwandsarten zugeordnet als in der Haushaltsplanung vorgesehen war, insgesamt ist die Summe nahezu budgetneutral.

Die Einsparungen bei den Transferaufwendungen sind entstanden (20 T€), weil von den hierzu berechtigten Vereinen entsprechende Zuschüsse nicht beantragt wurden oder der Nachweis zur Zuschussgewährung nicht geführt werden konnte.

Der Ansatz bei den sonstigen-ordentlichen Aufwendungen wurde um 64 T€ unterschritten. Dieses beruht auf einem grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten.

Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zum Jahresende 2006 wurde ein Überschuss in Höhe von 470 T€ bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ziffer 18) erwirtschaftet. Erhöhten Einzahlungen bei den Schulen (PG 11) in Höhe von 512 T€ stehen geringere Mittelzuflüsse bei den städtischen Museen (Projekt 1305-5) in Höhe von 44 T€ gegenüber.

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

Projekte im Budget 1101: Grundschulen und Budget 1107/Berufliche Schulen

Nachstehend aufgeführte Projekte sind verzögert fertig gestellt worden, so dass entsprechende Landeszuweisungen nicht wie vorgesehen in früheren Haushaltsjahren (2005 und früher) abgerufen werden konnten.

Dies führt zu entsprechenden Ergebnisverbesserungen 2006:

- | | |
|---|--------|
| • 1101-11/Ausbau Ludgerusschule Schotthock zur OGS | 406 T€ |
| • 1101-19/Einrichtung Johannes-/Luisenschule für OGS | 107 T€ |
| • 1101-20/Einrichtung Michaelschule für OGS | 211 T€ |
| • 1101-21/Ausbau Annetteschule für OGS | 13 T€ |
| • 1107: Kostenbeteiligung des Kreises an der Erweiterung der Kaufmännischen Schulen (Treppenhaus) | 35 T€ |

Diesem Gesamtbetrag von 772 T€ stehen entsprechend geringere Landeszuweisungen bei folgenden Projekten gegenüber:

- | | |
|---|-------|
| • 1101-12/Ausbau Johannesschule Mesum zur OGS | 50 T€ |
| • 1101-13/Einrichtung Gertrudenschule für OGS | 35 T€ |
| • 1101-14/Einrichtung Südeschule für OGS | 70 T€ |
| • 1101-15/Einrichtung Edith-Stein-Schule für OGS | 35 T€ |
| • 1101-16/Einrichtung Marienschule Hauenhorst für OGS | 35 T€ |
| • 1101-17/Einrichtung Paul-Gerhardt-Schule für OGS | 35 T€ |

Die vorgenannten Maßnahmen wurden in den Jahren 2007 ff. fertig gestellt, so dass die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 260 T€ nicht im Jahr 2006 abgerufen werden konnten.

Projekt 1305-5: Einrichtung Falkenhof-Museum

Die Einrichtung des Falkenhofes dauert an. Somit werden die Landeszuweisungen ebenfalls im Rahmen der Fortführung der Maßnahme abgerufen. Aktuell stehen noch 44 T€ an Landesmitteln aus.

Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei Baumaßnahmen wurden insgesamt 38 T€ für zusätzliche Investitionen getätigt. Ursächlich hierfür sind:

- Kleinere Baumaßnahmen mit einem Umfang von 2 bis 5 T€ an mehreren Grundschulen, Gesamtbetrag: 25 T€
- Umbauarbeiten in der Stadthalle (Produkt 1308) im Rahmen der Neuverpachtung zum 01.11.2006 12 T€

Beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind geringere Auszahlungen von 1.259 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei Einrichtungsmaßnahmen, so dass es sich hierbei nicht in jedem Fall um Einsparungen handelt. Betroffen sind insbesondere:

Projekte im Budget 1101:

- 1101-11/Einrichtung Ludgerusschule zur OGS 21 T€
- 1101-12/Ausbau Johannesschule Mesum zur OGS 33 T€
- 1101-13/Einrichtung Gertrudenschule für OGS 20 T€
- 1101-14/Einrichtung Südeschule für OGS 38 T€
- 1101-15/Einrichtung Edith-Stein-Schule für OGS 15 T€
- 1101-16/Einrichtung Marienschule Hauenhorst für OGS 15 T€
- 1101-17/Einrichtung Paul-Gerhardt-Schule für OGS 27 T€

Gesamtbetrag: 169 T€

Projekt 1102-5:

- Einrichtung Overbergschule für OGS 73 T€

Budget 1105: Gymnasien

- Mehr-Auszahlungen für EDV-Ausstattung -12 T€
- Mehr-Auszahlungen budgetierter Mittel für Beschaffungen von Anlagevermögen über der Wertgrenze von 410 € -35 T€

Gesamtbetrag für Mehrauszahlungen: 48 T€

Projekte im Budget 1107:

- 1107-1/Einrichtungs- und Lehrmittelkosten Kaufm. Schulen 182 T€
- 1107-2/Einrichtungs- und Lehrmittelkosten Berufskolleg 221 T€

Die erheblich geringeren Auszahlungen für die beiden vorgenannten Projekte mit insgesamt 403 T€ erklären sich wie folgt:

Ein Teilbetrag i.H.v. 93 T€ wurde für Anschaffungen im Budget 1107/Berufskolleg verbucht. Damit verbleibt eine Einsparung in Höhe von 310 T€.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil dieses Betrages als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2007 überführt wurde.

Projekt 1303-4:

- Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek 51 T€

Projekt 1305-5:

- Einrichtung Falkenhofmuseum 617 T€

Projekt 1401-3:

- Ausstattung VHS-Gebäude 18 T€

Die Mittel wurden aufgrund der Zusammenlegung von Volkshoch- und Musikschule im Josef-Winckler-Zentrum an der Neuenkirchener Straße im Jahr 2007 nicht mehr verausgabt.

Budget 1502/Sportstätten

Die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsbegehung für Turnhallen und Stadien ergab kurzfristigen Handlungsbedarf, um Gefahrenquellen zu beseitigen. Somit wurden zusätzlich 52 T€ verausgabt.

Einzigste Alternative wäre die Schließung der betroffenen Sportanlagen gewesen.

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterricht ist der Kernbereich der Schulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel und die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen durch den örtlichen Schulträger haben darauf entscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden, obwohl die Stadt Rheine als kreisangehörige Stadt nicht Schulaufsichtsbehörde ist.
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes.
Zielgruppen
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der Schulen		31	31	0
Anzahl der Schüler/innen		14.906	14.906	0
Anzahl der Klassen		655	655	0
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in		760	760	0
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung		62	62	0
Kosten je Einwohner/in		149,2	149,2	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	74,27	70,40	70,40	0,00
davon Höherer Dienst	0,21	0,21	0,21	0,00
davon Gehobener Dienst	2,85	2,85	2,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	54,60	51,03	51,03	0,00
davon Einfacher Dienst	16,61	16,31	16,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.618.088,00	0,00	2.963.792,52	345.704,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	14.805,77	14.805,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.006,00	0,00	63.414,72	-48.591,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	545.036,00	0,00	648.577,70	103.541,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.459,56	8.459,56
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.275.130,00	0,00	3.699.050,27	423.920,27
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.936.867,53	0,00	2.960.246,15	23.378,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	821.549,00	0,00	555.659,41	-265.889,59

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	664.977,40	0,00	938.225,30	273.247,90
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.341,00	0,00	63.199,39	47.858,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900.828,76	0,00	1.367.122,70	-5.533.706,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.339.563,69	0,00	5.884.452,95	-5.455.110,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.064.433,69	0,00	-2.185.402,68	5.879.031,01
19 + Finanzerträge	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.059.015,69	0,00	-2.185.402,68	5.873.613,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.059.015,69	0,00	-2.185.402,68	5.873.613,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.358,00	0,00	3.937,92	-261.420,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.973,00	0,00	5.870.216,19	5.825.243,19
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-7.838.630,69	0,00	-8.051.680,95	-213.050,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000,00	0,00	773.076,56	512.076,56
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	261.000,00	0,00	773.076,56	512.076,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.994,12	24.994,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.457.505,16	472.809,16	823.047,75	-634.457,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.457.505,16	472.809,16	848.041,87	-609.463,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.196.505,16	-472.809,16	-74.965,31	1.121.539,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
Verantwortlich 1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 70 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr 30 % der Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr. An jeder Förderschule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr
Zielgruppen Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen		14.906	14.906	0
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung		4.000	4.000	0
Anzahl bewilligter Anträge		3.300	3.300	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr		7	7	0
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen		10	10	0
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr		4	4	0
Durchschnittliche Schülerfahrkosten		438	438	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	1,57	1,51	1,51	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,06	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000,00	0,00	198.855,00	-6.145,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	17.260,80	-2.739,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	23.224,34	23.224,34
10 = Ordentliche Erträge	0,00	225.000,00	0,00	239.340,14	14.340,14
11 - Personalaufwendungen	0,00	66.499,47	0,00	66.670,38	170,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.397.394,00	0,00	1.496.484,63	99.090,63
15 - Transferaufwendungen	0,00	634.302,00	0,00	579.967,35	-54.334,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.608,00	0,00	1.931,83	-676,17

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100.803,47	0,00	2.145.054,19	44.250,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.875.803,47	0,00	-1.905.714,05	-29.910,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.875.803,47	0,00	-1.905.714,05	-29.910,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.875.803,47	0,00	-1.905.714,05	-29.910,58
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.875.803,47	0,00	-1.905.714,05	-29.910,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich 1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	33,84	34,60	34,60	0,00
davon Höherer Dienst	2,74	3,74	3,74	0,00
davon Gehobener Dienst	16,26	16,26	16,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,75	13,51	13,51	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.522,00	0,00	148.053,16	87.531,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	640.168,00	0,00	243.065,96	-397.102,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.727,00	0,00	543.603,06	493.876,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	14.104,42	9.502,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.590,53	18.590,53
10 = Ordentliche Erträge	0,00	755.019,00	0,00	967.417,13	212.398,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.904.704,90	0,00	1.897.369,21	-7.335,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	624.596,00	0,00	954.667,60	330.071,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.789,25	0,00	91.858,02	59.068,77
15 - Transferaufwendungen	0,00	902.781,00	0,00	955.896,74	53.115,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	869.169,50	0,00	404.431,81	-464.737,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.334.040,65	0,00	4.304.223,38	-29.817,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.579.021,65	0,00	-3.336.806,25	242.215,40
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	607,07	-5.528,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	607,07	-5.528,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.572.885,65	0,00	-3.336.199,18	236.686,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.572.885,65	0,00	-3.336.199,18	236.686,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.626,00	0,00	1.128,00	-4.498,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.844,00	0,00	519.150,66	452.306,66
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.634.103,65	0,00	-3.854.221,84	-220.118,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	58.114,91	-41.885,09
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	58.114,91	-41.885,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.687,24	12.687,24
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	791.654,62	307.918,62	135.390,81	-656.263,81
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	791.654,62	307.918,62	150.398,05	-641.256,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-691.654,62	-307.918,62	-92.283,14	599.371,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1308	Stadthalle	0,0	0,0	0,0	-19,8	-19,8
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen in städtischer Verantwortung. Die Veranstaltungen werden sowohl als Abonnement wie auch als Einzelveranstaltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen auf einem qualitativ hohen Niveau, um dem Anspruch Rheines als Mittelzentrum mit einem gehobenen kulturellen Angebot gerecht zu werden. Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages.
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
Ziele
Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine Förderung von Kooperation in der Region Pädagogische Angebote und Zusammenarbeit mit den Schulen
Zielgruppen
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr		27	34	7
Gesamtbesucher im Kalenderjahr		6.578	8.317	1.739
Durchschnittl. Besucher je VA		243	245	2
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner		0,66	0,66	0
Kosten je Einwohner		Legende 1	Legende 1	
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.		8,54	8,54	0
Kostendeckungsgrad gesamt in %		44,34	44,34	0
Städt. Eigenanteil gesamt in %		55,66	55,66	0

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,91	0,88	0,88	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,40	0,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.106,00	0,00	95.420,00	86.314,00

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.576,00	0,00	143.497,77	22.921,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17.991,95	17.991,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	315,29	315,29
10	= Ordentliche Erträge	0,00	129.682,00	0,00	257.225,01	127.543,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	42.951,87	0,00	62.013,22	19.061,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.826,00	0,00	496.375,38	193.549,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	833,36	0,00	13.330,27	12.496,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	45,95	45,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.010,00	0,00	57.507,42	53.497,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	350.621,23	0,00	629.272,24	278.651,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-220.939,23	0,00	-372.047,23	-151.108,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	378,17	378,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	378,17	378,17
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-220.939,23	0,00	-371.669,06	-150.729,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-220.939,23	0,00	-371.669,06	-150.729,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.068,00	0,00	0,00	-3.068,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.068,00	0,00	0,00	-3.068,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-220.939,23	0,00	-371.669,06	-150.729,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.969,00	0,00	6.548,06	4.579,06
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.969,00	0,00	6.548,06	4.579,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.969,00	0,00	-6.548,06	-4.579,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Erläuterungen
Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..
Ziele
Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen. Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen Nachwuchsförderung
Zielgruppen
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadthistorisch interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang <i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i> <i>Zuschuss je Besucher</i> <i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>		Legende 1 Legende 1 Legende 1	Legende 1 Legende 1 Legende 1	
Spitzenkennzahlen <i>Kosten je Einwohner</i> <i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>		2,47 Legende 1	2,51 Legende 1	0,04

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,66	0,63	0,63	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	davon übertr. Erm. 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	30.060,25	0,00	36.270,72	6.210,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	848,87	848,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	306,70	306,70
15 - Transferaufwendungen	0,00	206.004,00	0,00	194.288,69	-11.715,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.545,85	0,00	8.361,68	-4.184,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.610,10	0,00	240.076,66	-8.533,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-248.610,10	0,00	-240.076,66	8.533,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-248.610,10	0,00	-240.076,66	8.533,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-248.610,10	0,00	-240.076,66	8.533,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.319,85	8.319,85
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-248.610,10	0,00	-248.396,51	213,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.921,00	12.000,00	7.360,62	-8.560,38
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.921,00	12.000,00	7.360,62	-8.560,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.921,00	-12.000,00	-7.360,62	8.560,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-12,0	-12,0	-7,3	4,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	12,0	12,0	7,3	-4,7

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch - Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien - Vermitteln von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung im Haus - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz mittels - Durchführung geeigneter Maßnahmen - zur Leseförderung - zum selbstgesteuerten Lernen - zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art
Verantwortlich
1, Elsbeth Wigger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Umzug Oktober 2007 in das Rathauszentrum. 1.600 qm Gesamtnutzfläche. Ausweitung der Öffnungszeiten ab September 2008 von 25 auf 35 Stunden in der Woche, ab August 2009 auf 39 Stunden in der Woche.
Ziele
- Differenzierter Medienbestand: mittelfristig 1,4 Medieneinheiten je Einwohner - Aktueller Medienbestand: jährlich mindestens 10 % Bestandsaktualisierung - Hohe Bestandsnutzung: durchschnittlicher Umsatz je Medium 4,5 - Hohe Besucherfrequenz: durchschnittlich 1,5 Besuche je Einwohner
Zielgruppen
Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Medienbestand</i>	73.187	73.000	73.376	376
<i>Zugang</i>	7.625	8.000	8.780	780
<i>Entleihungen</i>	294.659	292.000	303.891	11.891
<i>Besuche</i>	100.860	99.000	83.995	-15.005
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>		10.825	10.699	-126
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.245	1.240	1.262	22
<i>Veranstaltungen</i>	58	30	63	33
Spitzenkennzahlen				
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	0,96	0,96	0,96	0
<i>Erneuerungsquote</i>	10,4	10	11,97	1,97
<i>Medienumsatz</i>	4	4	4,1	0,1
<i>Besuche je Einwohner</i>	1,32	1,3	1,1	-0,2
<i>Kosten je Einwohner</i>		7,11		-7,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	6,89	6,86	6,86	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Teil-Rechnung 2006

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
davon Gehobener Dienst	2,83	2,83	2,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,03	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.490,00	0,00	60.148,72	-7.341,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.068,00	0,00	5.102,63	2.034,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.477,20	6.477,20
10 = Ordentliche Erträge	0,00	70.558,00	0,00	73.230,75	2.672,75
11 - Personalaufwendungen	0,00	325.501,03	0,00	333.811,82	8.310,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.959,00	0,00	30.472,60	2.513,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.820,96	0,00	7.801,52	980,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.422,75	1.422,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.015,30	0,00	139.701,36	-40.313,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	540.296,29	0,00	513.210,05	-27.086,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-469.738,29	0,00	-439.979,30	29.758,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-469.738,29	0,00	-439.750,40	29.987,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-469.738,29	0,00	-439.750,40	29.987,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	57.142,30	56.142,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-470.738,29	0,00	-496.892,70	-26.154,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.434,00	0,00	9.539,97	-50.894,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.434,00	0,00	9.539,97	-50.894,03
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.434,00	0,00	-9.539,97	50.894,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	0,0	-60,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.
Verantwortlich
1, Birgit Kösters
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM - Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals) - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte - Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung - Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben - Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten) - Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler		1.200	1.128	-72
Anzahl Elementarschüler		200	344	144
Anzahl Ergänzungsschüler		150	145	-5
Vorberufliche Fachausbildungen		15	9	-6
Anzahl eigener Veranstaltungen		45	32	-13
Anzahl repräsentativer Anlässe		114	84	-30
Anzahl Projektteilnehmer		144	148	4
Anzahl Workshopteilnehmer		150	65	-85
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht		40	34	-6
Städtischer Zuschussanteil in Prozent		55,4	53,72	-1,68
Kosten je Jahreswochenstunde		2.300	2.289,43	-10,57
Besucherzahl der Veranstaltungen		2.800	2.865	65
Anzahl Projekte		15	14	-1
Kosten je Einwohner		12,23	12,17	-0,06
Zuschuss je Einwohner		6,15	6,12	-0,03
Belegung einer Jahreswochenstunde		3,16	3,13	-0,03

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	15,88	15,85	15,85	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	11,11	11,11	11,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,74	4,71	4,71	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.271,00	0,00	10.971,60	-1.299,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	437.500,00	0,00	708,00	-436.792,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	421.035,39	420.012,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	177,99	177,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.257,71	2.257,71
10	= Ordentliche Erträge	0,00	450.794,00	0,00	435.150,69	-15.643,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	896.290,24	0,00	876.662,89	-19.627,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.428,00	0,00	7.729,61	5.301,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	783,85	0,00	1.348,11	564,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.612,00	0,00	13.662,93	-15.949,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	929.114,09	0,00	900.515,54	-28.598,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-478.320,09	0,00	-465.364,85	12.955,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-478.320,09	0,00	-465.364,85	12.955,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-478.320,09	0,00	-465.364,85	12.955,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.530,00	0,00	0,00	-37.530,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-515.850,09	0,00	-465.364,85	50.485,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.870,00	0,00	18.891,34	6.021,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.870,00	0,00	18.891,34	6.021,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-12.870,00	0,00	-18.891,34	-6.021,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005	2006	2006	2006	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	0,0	-12,0	0,0	-5,0	7,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	5,0	-7,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)		70	154	84
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)		25	142	117
Museumsbesuche je Einwohner		0,25	0,35	0,1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum		12.000	11.372	-628
Museum Kloster Bentlage		12.000	11.110	-890
Josef-Winckler-Haus		1.000	6.167	5.167
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)		100	0,01	-99,99
Konservieren des Magazinbestandes (in %)		100	0,01	-99,99
Vollständige Inventarisierung (in %)		100	1	-99
Kosten je Einwohner		11,86	11,86	0
Zuschuss je Einwohner		11,64	11,64	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	5,87	6,84	6,84	0,00
davon Höherer Dienst	1,53	2,53	2,53	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,33	2,30	2,30	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40.261,56	40.261,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.602,00	0,00	38.604,97	24.002,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.176,00	0,00	4.074,11	1.898,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.824,23	13.824,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.553,22	7.553,22
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.778,00	0,00	104.318,09	87.540,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	413.714,89	0,00	391.387,76	-22.327,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.859,00	0,00	328.453,34	103.594,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.066,76	0,00	13.939,07	6.872,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.714,00	0,00	99.515,64	17.801,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.799,02	0,00	80.499,82	-93.299,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	901.153,67	0,00	913.795,63	12.641,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-884.375,67	0,00	-809.477,54	74.898,13
19	+ Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-878.239,67	0,00	-809.477,54	68.762,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-878.239,67	0,00	-809.477,54	68.762,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.558,00	0,00	1.128,00	-1.430,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.023,00	0,00	99.093,81	97.070,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-877.704,67	0,00	-907.443,35	-29.738,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	56.253,37	-43.746,63
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	56.253,37	-43.746,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.460,62	295.918,62	83.688,57	-616.772,05
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700.460,62	295.918,62	86.008,57	-614.452,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-600.460,62	-295.918,62	-29.755,20	570.705,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005	2006	2006	2006	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
1305-3 Einrichtung Josef-Winckler-Haus	0,0	-55,6	-55,6	35,6	91,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	55,6	55,6	1,6	-54,0
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	0,0	-435,9	-181,9	-16,0	419,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	15,5	-84,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	535,9	181,9	29,3	-506,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-103,6	-53,1	-30,0	73,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	103,6	53,1	30,0	-73,6

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwahrung und Erhaltung des Kulturguts "Historisches Archiv der Stadt Rheine". Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadthgeschichtliche Publikationen.
Verantwortlich
1, Thomas Gießmann
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz NRW vom 16.Mai 1989, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematischen Anwendungen) - Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar) - Übernahme der archivwürdigen Akten in das Stadttarchiv (ca. 125 Nummern) - Konservierung der in das Archiv übernommenen Akten - Verzeichnung (Erschließung) der in das Archiv übernommenen Akten (ca. 125 Nummern) - Vollständige Sammlung, Konservierung und Mikroverfilmung der örtlichen Zeitungsausgaben. - Übernahme von jährlich mindestens 100 Büchern, Festschriften, Zeitschriften, Bildern etc. zur Stadtgeschichte - Dokumentation von mindestens 1 Zeitzeugenbericht - Erteilung von telefonischen und schriftlichen Auskünften an Rat, Verwaltung und extern Anfragende - Erreichen von mindestens 500 Archivbesuchern - Öffentlichkeitsarbeit durch 1 Ausstellung, 5 Führungen oder Vorträge - Fortschreibung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichung von 2 stadthgeschichtlichen Beiträgen und Herausgabe von 2 Ausgaben der Zeitschrift "rheine - gestern heute morgen"
Zielgruppen
Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>		25	7	-18
<i>Konservierung übernommener Akten</i>		125	164	39
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>		1	3	2
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>		125	140	15
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>		125	140	15
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>		100	543	443
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>		1	1	0
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>		300	300	0
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>		500	522	22
<i>Anz. Ausstellungen</i>		1	1	0
<i>Anz. Führungen oder Vorträge</i>		5	6	1
<i>Anz. stadthgeschichtliche Publikationen</i>		2	1	-1
	Seite 63 von 292			

Teil-Rechnung 2006

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	2,11	2,08	2,08	0,00
davon Höherer Dienst	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.158,00	0,00	9.743,30	2.585,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.013,87	1.013,87
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.158,00	0,00	10.863,67	3.705,67
11 - Personalaufwendungen	0,00	121.012,58	0,00	126.217,18	5.204,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.929,00	0,00	24.003,89	-1.925,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.736,06	0,00	3.096,43	360,37
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.746,88	0,00	11.509,16	-35.237,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	196.424,52	0,00	165.326,66	-31.097,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-189.266,52	0,00	-154.462,99	34.803,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-189.266,52	0,00	-154.462,99	34.803,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-189.266,52	0,00	-154.462,99	34.803,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.023,00	0,00	25.864,23	23.841,23
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-191.289,52	0,00	-180.327,22	10.962,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.176,74	1.176,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.176,74	1.176,74
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)		0,00	0,00	-1.176,74	-1.176,74

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen) 2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien) 3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen 4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter	
Verantwortlich	
1, Klaus Dykstra	
Auftragsgrundlagen	
- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse - Pachtvertrag mit Kloster GmbH	
Erläuterungen	
1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks. 2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar: Gesellschafter: Stadt Rheine 68 % Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 % Kulturforum Rheine e.v. 5 % Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%	
Insgesamt wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 620.000 € anteilig aus folgenden Budgets gezahlt: 1302/Kulturförderung: 92.053 € 1305/Städt. Museen: 56.714 € 1307/Kloster Bentlage: 471.233 €	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> · Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung · Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote · Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmelooptimierung 	
Zielgruppen	
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)	
Fachausschuss: Kulturausschuss	

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen		70	70	0
anzahl der Seminare/Tagungen		80		-80
Anzahl der standesamtlichen Trauungen		120		-120
Sonstige VA/Feierlichkeiten		80		-80
Gesamtanzahl Veranstaltungen		270	270	0
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag		0,73	0,73	0
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	Seite 67 von 292	83	83	0

Teil-Rechnung 2006

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
<i>Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss</i>		70.000	60.000	-10.000
<i>Anzahl der Beschäftigten</i>		6,5	6,5	0
<i>Anzahl der Besucher/innen</i>		50.000		-50.000
Spitzenkennzahlen				
<i>Bilanzsumme lt. Jahresabschluss</i>		145.000	178.000	33.000
<i>Städt. Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)</i>		1,9	1,9	0
<i>Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung</i>			-13.064	-13.064
<i>Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)</i>		185	185	0
<i>Kosten je Einwohner</i>		8,49	8,49	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,86	0,83	0,83	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,53	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,00	-39.145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	973,24	973,24
10 = Ordentliche Erträge	0,00	39.145,00	0,00	40.118,24	973,24
11 - Personalaufwendungen	0,00	40.113,79	0,00	37.092,10	-3.021,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.126,81	0,00	5.001,56	1.874,75
15 - Transferaufwendungen	0,00	379.289,00	0,00	371.274,50	-8.014,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.373,13	0,00	29.466,12	-193.907,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	645.902,73	0,00	442.834,28	-203.068,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-606.757,73	0,00	-402.716,04	204.041,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-606.757,73	0,00	-402.716,04	204.041,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-606.757,73	0,00	-402.716,04	204.041,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	181.968,13	181.968,13
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-606.757,73	0,00	-584.684,17	22.073,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.861,54	1.861,54
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.861,54	1.861,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	973,24	973,24
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	973,24	973,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	888,30	888,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen) - Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen - Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin) - Anlaufstelle für Beschwerden
Verantwortlich
1, Klaus Dykstra
Auftragsgrundlagen
Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.
Ziele
- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
Zielgruppen
Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Gemeinnützige Vereine mit Bezug zu Rheine, Interessierte Personen aus Rheine und dem Einzugsbereich des Mittelzentrums Rheine, Vereine
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>		210.502	210.502	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>		292	252	-40
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>		180	89	-91
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>		Legende 1	Legende 1	
<i>Kosten je Einwohner</i>			6,87	6,87

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,66	0,63	0,63	0,00
davon Höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.302,00	0,00	46.510,68	10.208,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	0,00	-4.602,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.904,00	0,00	46.510,68	5.606,68
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.060,25	0,00	33.913,52	-1.146,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.595,00	0,00	66.783,91	26.188,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.421,45	0,00	47.034,36	35.612,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	235.774,00	0,00	287.737,21	51.963,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.067,32	0,00	63.723,32	-135.344,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	521.918,02	0,00	499.192,32	-22.725,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-481.014,02	0,00	-452.681,64	28.332,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-481.014,02	0,00	-452.681,64	28.332,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-481.014,02	0,00	-452.681,64	28.332,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.200,00	0,00	146.762,34	125.562,34
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-502.214,02	0,00	-599.443,98	-97.229,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.687,24	12.687,24
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.212,27	7.212,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	19.899,51	19.899,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-19.899,51	-19.899,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	6,89	7,89	7,89	0,00
davon Höherer Dienst	2,53	3,53	3,53	0,00
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,31	3,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.800,00	0,00	200.238,66	12.438,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.243,00	0,00	381.330,09	104.087,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	0,00	7.731,35	7.220,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.856,47	1.856,47
10 = Ordentliche Erträge	0,00	465.554,00	0,00	591.156,57	125.602,57
11 - Personalaufwendungen	0,00	603.641,91	0,00	648.137,50	44.495,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.315,00	0,00	49.411,76	11.096,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.623,97	0,00	35.420,11	3.796,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.325,16	0,00	43.382,26	-61.942,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	778.906,04	0,00	776.351,63	-2.554,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-313.352,04	0,00	-185.195,06	128.156,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-313.352,04	0,00	-185.195,06	128.156,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-313.352,04	0,00	-185.195,06	128.156,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.347,00	0,00	67.477,22	28.130,22
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-352.699,04	0,00	-252.672,28	100.026,76

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.669,00	0,00	12.930,91	-19.738,09
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	32.669,00	0,00	12.930,91	-19.738,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-32.669,00	0,00	-12.035,91	20.633,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Vereinssports mittels Beratung und finanzieller Hilfen. Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen
Die Verbindlichkeit der Aufgaben ergibt sich aus der Landesverfassung NRW, wonach Sport durch Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Die Städte haben in der Umsetzung wesentliche Gestaltungsspielräume. Im Rahmen dieser Aufgaben stellt die Stadt Rheine den Sportvereinen die städtischen Sportanlagen bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung und fördert darüber hinaus den Bau und die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen.
Ziele
Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.
Zielgruppen
Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/innen der städtischen Schulen
Fachausschuss: Sportausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>		33,43	34,18	0,75
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>		32	33	1
<i>Anzahl der Sportvereine</i>		72	72	0
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>		36	46	10
<i>Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen</i>		12,5	9.953	9.940,5
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>		8,8	7.002	6.993,2
<i>Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen</i>		12,2	9.160	9.147,8
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %</i>		17	20	3
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>		25	20,9	-4,1
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i>		16.500	12.459	-4.041
<i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %</i>		0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtausgaben für Sportförderung in T €</i>		1.003	1.003	0
<i>Kosten je Einwohner/in in €</i>		13,84	13,13	-0,71
<i>Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €</i>		468	203	-265
<i>Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €</i>		6,14	494	487,86

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	7,07	6,01	6,01	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,91	3,85	3,85	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.949,44	3.949,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	10.631,68	7.631,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.918,00	0,00	1.602,70	-17.315,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.313,66	1.313,66
10 = Ordentliche Erträge	0,00	21.918,00	0,00	17.497,48	-4.420,52
11 - Personalaufwendungen	0,00	244.109,69	0,00	256.774,84	12.665,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.831,00	0,00	168.954,88	-34.876,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.609,53	0,00	32.490,82	16.881,29
15 - Transferaufwendungen	0,00	416.792,00	0,00	396.344,15	-20.447,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.769,30	0,00	80.404,07	-64.365,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.025.111,52	0,00	934.968,76	-90.142,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.003.193,52	0,00	-917.471,28	85.722,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.003.193,52	0,00	-917.471,28	85.722,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.003.193,52	0,00	-917.471,28	85.722,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.385,00	0,00	0,00	-85.385,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.357,00	0,00	98.437,40	-193.919,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.210.165,52	0,00	-1.015.908,68	194.256,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	434,00	0,00	51.786,53	51.352,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	434,00	0,00	51.786,53	51.352,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-434,00	0,00	-51.786,53	-51.352,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	95,25	95,25	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	77,70	77,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	13,55	13,55	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.475.000,00	0,00	3.247.308,05	-227.691,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.850,00	0,00	1.585.562,34	144.712,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.485.690,00	0,00	1.544.921,17	59.231,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	0,00	51.975,83	-9.294,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.181.620,00	0,00	3.779.898,43	598.278,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	23.658,14	22.658,14
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.645.430,00	0,00	10.233.323,96	587.893,96
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.624.078,23	0,00	4.706.589,65	82.511,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.300,00	0,00	248.940,48	16.640,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	504.224,14	0,00	500.670,15	-3.553,99
15 - Transferaufwendungen	0,00	22.781.750,00	0,00	23.211.109,51	429.359,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.146.616,28	0,00	647.724,86	-498.891,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.288.968,65	0,00	29.315.034,65	26.066,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.643.538,65	0,00	-19.081.710,69	561.827,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.643.538,65	0,00	-19.081.710,69	561.827,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.643.538,65	0,00	-19.081.710,69	561.827,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.745,00	0,00	1.004.239,43	963.494,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-19.684.283,65	0,00	-20.085.950,12	-401.666,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	224.370,39	49.370,39	134.453,52	-89.916,87
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000,00	0,00	38.565,09	-25.434,91
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	313.370,39	49.370,39	173.018,61	-140.351,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-313.370,39	-49.370,39	-170.584,73	142.785,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-21,5	0,0	0,0	21,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	21,5	0,0	0,0	-21,5

Erläuterungen Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Ordentliches Ergebnis

Für den Fachbereich 2 ergibt sich für die Ergebnisrechnung ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -19.082 T€.

Die deutliche Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen und Aufwendungen werden nachstehend erläutert.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Fachbereich 2 schließen mit einem Überschuss i. H. v. 588 T€ ab.

Die Abweichungen bei den einzelnen Ertragsarten ergeben sich im Wesentlichen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Da sich diese Übersicht nur auf die wesentlichen Abweichungen bezieht, ergibt die Summe der aufgeführten Produkte nicht die Gesamtsumme des FB 2.

	FB 2	2101	2102	2104	2201	2203	2205	2206	2207
2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228		-181	6					-53
3 -sonstige Transfererträge	145	129					100	-84	
4 –Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59		49	8					
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9							-10	
6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598		91		224	63	210	4	
7 – Sonstige ordentliche Erträge	23			5			4	8	

Beträge jeweils in T€

Zu Produkt 2101 - Förderung junger Menschen und Familien

Die Einnahmen bei den Erziehungshilfen lagen ca. 12 % (+129 T€) über dem kalkulierten Ansatz. Die Einnahmen schwanken im Verlauf der Jahre, da die Summe der Gelder, die durch Kostenerstattung von anderen Kommunen wegen Wechsel der Zuständigkeit wieder hereinkommt, jedes Jahr unterschiedlich ist.

Zu Produkt 2102 -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Die Zuwendungen vom Land lagen 181 T€ unter dem kalkulierten Ansatz. Sie waren zunächst mit 3.355 T€ kalkuliert worden und entsprachen der Mittelanforderung aus Nov. 2005. Durch die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungsbeitrages für das Jahr 2006 trat eine Mindereinnahme von 273 T€ ein. Eine zusätzliche Mindereinnahme in Höhe von 72 T€ entstand durch eine Veränderung im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Wegfall des Elternbeitragsdefizitausgleichs). Das Defizit von brutto 345 T€ wurde kompensiert durch Mehreinnahmen aus der Abrechnung von zwei Betriebskostenjahren (124 T€) und durch Einnahmen aus der Landesförderung für zusätzliche Sprachfördermaßnahmen (40 T€).

Dafür konnte bei den Elternbeiträgen ein Überschuss von 49 T€ erzielt werden.

Der Überschuss bei der Kostenerstattung beruht darauf, dass für die Erstattung des Kreises Steinfurt wegen der ortsfremden Kinder im Waldorf-Kindergarten eine gesonderte Ertragsart gewählt wurde.

Zu Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Die Mehrerträge(+19 T€) beruhen im Wesentlichen auf eingeworbene Zuschüsse für Kindertheater und auf Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (z.B. Kindermatinee, Kinderferienparadies, etc...)

Zu Produkt 2201 – Hilfen nach dem SGB II

Im Laufe des Jahres 2006 mussten verstärkt Juristen überplanmäßig eingestellt werden, um den Anforderungen der steigenden Fallzahlen gerecht zu werden. Da die Personalkosten anteilig vom Kreis Steinfurt erstattet werden, sind die Einnahmen gestiegen.

Ferner hat der Kreis Steinfurt im Laufe des Jahres 2006 die Erstattung von 66 % auf 75 % der abrechnungsfähigen Personalkosten erhöht, was zusätzlich zu den erhöhten Einnahmen von 224 T€ beigetragen hat.

Zu Produkt 2203 – Unterhaltsvorschussleistungen

Die Fallzahlen sind im Jahre 2006 um ca. 12 % gestiegen und führten dementsprechend zu höheren Ausgaben. Da Bund und Land zusammen 46,6 % der Ausgaben erstatten, waren deswegen auch höhere Erstattungen (63 T€) zu vereinnahmen.

Zu Produkt 2205 – Hilfen für Asylbewerber

Die Ertragsverbesserung von 314 T€ in diesem Produkt verteilt sich auf 3 Teilbereiche: Von der Landesregierung gab es für die ethnischen Minderheiten im Kosovo noch eine einmalige Nachzahlung iHv. 158 T€. Dann konnten bei einer

Vielzahl von Asylbewerbern rückwirkend Kindergeldansprüche durchgesetzt werden. Diese Nachzahlungen summierten sich auf 60 T€. Der restliche Mehrertrag von 96 T€ ist auf die Abrechnung des Solidarfonds Krankenhilfe zurückzuführen. Diese Einnahmen sind aber auch mit entsprechende Ausgaben gekoppelt.

Zu Produkt 2206 – Soziale Einrichtungen

Bei den sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene, Treff100) waren die Erträge rückläufig, da insbesondere in der Wohngruppe für junge Erwachsene die 100 % Belegung nicht erreicht werden konnte. Zum einen war es wegen Personalausfalls (Elternzeit, längere Krankheit) nicht möglich, alle Plätze zu belegen. Dazu kam eine sehr hohe Fluktuation unter den Bewohnern, die zwangsläufig auch immer wieder mit Leerstand verbunden war. Den Einnahmeausfällen standen aber auch Minderausgaben beim Personalaufwand gegenüber. Zwischenzeitlich wurde durch den Umzug der Wohngruppe für junge Erwachsene von der Hemelter Str. zum Kardinal-Galen-Ring und der engen Anbindung an den Treff100 der Kostendeckungsgrad weiter verbessert.

Zu Produkt 2207 – Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen

Die Zuwendungen beinhalten die Zuwendungen aus des Ausgleichsabgabe, die zur Gestaltung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter wieder ausgegeben werden. Je nach Antragsvolumen werden mehr oder weniger Gelder vom Landschaftsverband angefordert. In 2006 wurden 53 T€ weniger als veranschlagt von LWL angefordert.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Fachbereich 2 schließen mit einem Fehlbetrag iHv. 26 T€ ab.

Die Abweichungen bei den einzelnen Aufwandsarten ergeben sich im Wesentlichen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Da sich diese Übersicht nur auf wesentlichen Abweichungen bezieht, ergibt die Summe der aufgeführten Produkte nicht die Gesamtsumme des FB 2.

	FB 2	2101	2104	2105	2201	2203	2204	2205	2207	2208	2210
11 -Personalaufwendungen	82				205						
13 -Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16		7	40			-30				
15 -Transferaufwendungen	429	590	-71	-47	-110	117	-10	102	-63	-21	-28
16 -sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-60	-13		383		-20	-626			

Beträge jeweils in T€

Zu Produkt 2101 - Förderung junger Menschen und Familien

Die Transferaufwendungen bei den Erziehungshilfen haben den Haushaltsansatz um 590 T€ überschritten. Dabei lag der Schwerpunkt der Überschreitung im Bereich der stationären Hilfen. Auf Grund dieser Entwicklung hatte der Jugendhilfeausschuss im Laufe des Jahres 2006 das Projekt „Reintegration, Verselbständigung und Vollzeitpflege“ beschlossen. Dieses Projekt hat dazu beigetragen, den Aufwand für die stationären Hilfen von 2006 nach 2008 um 900 T€ zurückzuführen. Bekanntermaßen sind im gleichen Zeitraum die ambulanten Erziehungshilfen aber deutlich gestiegen.

Zu Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Dieses Budget ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Einzelförderungen, die antragsabhängig sind. So kommt es jährlich zu teilweise deutlichen Verschiebungen zwischen den einzelnen „Fördertöpfen“. Der Minderaufwand i. H. v. 71 T€ lag in 2006 bei 6,5 % des Haushaltsansatzes.

Die größte Ersparnis hat es mit 30 T€ bei der Förderung der Umbaumaßnahmen von Jugendheimen gegeben. Dieser Ansatz wurde zwischenzeitlich auch zurückgefahren.

Zu Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

Der Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen von 40 T€ ergab sich mit der Einführung des doppischen Haushaltes. Bis dahin wurden alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Neuanlage von Spielplätzen als Investition betrachtet. Nun stellte sich heraus, dass nicht alle Ausgaben in der Anlagenbuchhaltung aktivierbar waren sondern als Aufwand zu buchen waren. Diesem Mehraufwand

stehen aber die entsprechenden Minderausgaben bei den Investitionen gegenüber.

Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen von 47 T€ beruht auf dem nicht durchgeführten Beschäftigungsprojekt Spielplätze, welches mangels Umsetzungsmöglichkeiten zwischenzeitlich auch nicht mehr in dieser Höhe im Haushaltsplan fortgeführt wird.

Zu Produkt 2201 – Hilfen nach dem SGB II

In diesem Produkt lag der Personalaufwand um 205 T€ über dem Ansatz. Bezogen auf den gesamten Fachbereich konnte die Überschreitung des Personalaufwandes durch eine Vielzahl kleinerer Einsparungen bei den übrigen Produkten in Grenzen gehalten werden. Der erhöhte Personalaufwand war – wie schon oben bei den Ausführungen zum Ertrag beschrieben – zur Sicherstellung der Aufgaben notwendig.

Der Transferaufwand konnte mit einem Überschuss von 110 T€ abschließen, weil der aus Vorjahren übernommene Ansatz iHv. 100 T€ für die Maßnahmeförderung als Hilfe zur Arbeit nicht länger benötigt wurde. Die Maßnahmeförderungen fallen zwischenzeitlich in die Zuständigkeit des Kreises Steinfurt/GAB, so dass der Ansatz für 2007 auch nicht mehr fortgeschrieben wurde.

Hinter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbirgt sich die Leistungsbeteiligung der Kommunen an den Kosten des SGB II. Mitte 2006 ist das Ausführungsgesetz zum SGB II in Kraft getreten, mit dem die Leistungsbeteiligung iHv. 50 % eingeführt wurde. Versuche auf Ebene des Kreis Steinfurts, diese Quote einvernehmlich auf 33,3 % abzumildern, scheiterten. Die Leistungsbeteiligung ergab für 2006 einen Aufwand i. H. v. 468 T€. Weiteren Mehraufwand gab es durch den Schlußbescheid des Equal-Projektes, mit dem Fördergelder für die Qualifizierungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen aus den Jahren vor 2005 zurückgefordert wurden. Insgesamt kam es damit zu einer Überschreitung des Ansatzes um 383 T€.

Zu Produkt 2203 – Unterhaltsvorschussleistungen

Wie beim Ertrag schon erläutert, sind die Fallzahlen im Jahre 2006 um ca. 12 % gestiegen. Dieses hatte den um 117 T€ gestiegenen Transferaufwand zur Folge.

Zu Produkt 2204 – Betreuung von Migranten

Der Minderaufwand (-30 T€) bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich damit, dass für die Unterhaltung der Asylbewerberunterkünfte nicht die gesamten veranschlagten Mittel benötigt wurden.

Der Transferaufwand beinhaltet das Migrations- und Integrationskonzept. Neben den festen Aufgaben (Förderung der Aussiedlerberatung und die Arbeit mit jungen Aussiedlern beim Caritasverband Rheine und Sprachkurse bei der VHS) sind in 2006 keine größeren Maßnahmen/Veranstaltungen aus diesem Etat finanziert worden, so dass 10 T€ Minderaufwand zu verbuchen war.

Zu Produkt 2205 – Hilfen für Asylbewerber

Die Mehraufwendungen von 102 T€ beruhen auf höheren Krankenhilfenaufwendungen; eine Position, die sich schwerlich kalkulieren lässt, da einige teure stationäre Behandlungen die Kosten enorm in die Höhe treiben können. Durch den auf Kreisebene vereinbarten Solidarfond Krankenhilfe werden die Mehrkosten jedoch ausgeglichen (siehe Ausführungen zu Erträgen).

Zu Produkt 2207 – Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen

Die Gestaltung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist abhängig von den vorliegenden Anträgen. Je nach Antragsvolumen schwankt der Transferaufwand, der jedoch zu 100 % vom Landschaftsverband refinanziert wird. In 2006 wurden 63 T€ weniger als im Haushaltsplan veranschlagt bewilligt.

Zu Produkt 2208 – Offene Altenarbeit

Der Personalkostenzuschuss für die Seniorenberatungsstelle des Caritasverbandes Rheine ist um ca. 13 T€ geringer ausgefallen, weil dort schwangerschaftsbedingt nicht alle Stellen besetzt waren. Der Restbetrag zu dem Minderaufwand von 21 T€ setzt sich zusammen aus nicht abgerufenen Zuschüssen zur Durchführung des Altenplans, Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen und eingesparten Geldern für städtische Veranstaltungen.

Zu Produkt 2210 – Offene Behindertenarbeit

Im Jahre 2006 erhielt die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Rheine Drittmittel für die Grundförderung seitens des Landes NRW, so dass sich in 2006 der städtische Personalkostenzuschuss für die um ca. 10 T€ verringerte. Im Bereich Familienentlastender Dienst ist es im Jahre 2006 zu Einsparungen in Höhe von ca. 9 T€ gekommen, weil wegen geänderter Förderrichtlinien des Kreises Steinfurt keine weiteren Ansprüche gegenüber der Stadt Rheine mehr bestanden. Der Restbetrag zu dem Minderaufwand von 28 T€ ergibt sich aus diversen Einsparungen bei den Zuschüssen für Erholungsmaßnahmen, bei dem Personalkostenzuschuss für die Psychosoziale Beratungsstelle und den Zuschüssen zur offenen Behindertenarbeit.

Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit iHv. 2 T€ sind dem Produkt 2207 - Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen zuzuordnen und beziehen sich auf die Tilgung gewährter Darlehen.

Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Fachbereich 2 schließen mit einem Überschuss iHv. 139 T€ ab und stellen sich wie folgt dar:

	FB 2	2104	2105	2204	2206
25 – für Baumaßnahmen	-90		-90		
26 –Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25	-5	2	-13	-9
28 – von aktivierbaren Zuwendungen	-25	-25			

Beträge jeweils in T€

Zu Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Die Position Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen wird in diesem Produkt nicht benötigt und ist zwischenzeitlich auch nicht mehr in Haushalt veranschlagt.

Zu Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

Wie schon oben beim Aufwand erläutert, mußte ein Teil der ursprünglich geplanten Investitionen als Aufwand gebucht werden. Insgesamt wurden 51 T€ dem Aufwand und nicht den Investitionen zugeordnet. Der dann noch verbliebene Überschuss wurde nach 2007 übertragen.

Zu Produkt 2204 – Betreuung von Migranten

Die Minderauszahlungen erklären sich damit, dass bei der Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Asylbewerberunterkünfte nicht die gesamten veranschlagten Mittel benötigt wurden.

Zu Produkt 2206 – Soziale Einrichtungen

Die Minderauszahlungen erklären sich damit, dass bei der Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene, Treff100) nicht die gesamten veranschlagten Mittel benötigt wurden.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	29,36	29,36	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	24,36	24,36	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,00	3,00	0,00
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.355.000,00	0,00	3.179.433,71	-175.566,29
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.009.500,00	0,00	1.138.664,27	129.164,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.483.100,00	0,00	1.541.741,67	58.641,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	104.053,16	91.553,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	7.757,46	7.257,46
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.860.600,00	0,00	5.972.200,27	111.600,27
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.617.543,44	0,00	1.635.557,75	18.014,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.100,00	0,00	215.296,88	52.196,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	456.610,56	0,00	446.091,49	-10.519,07
15 - Transferaufwendungen	0,00	18.712.600,00	0,00	19.179.703,29	467.103,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.809,76	0,00	65.054,97	-99.754,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.114.663,76	0,00	21.541.704,38	427.040,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.254.063,76	0,00	-15.569.504,11	-315.440,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.254.063,76	0,00	-15.569.504,11	-315.440,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.254.063,76	0,00	-15.569.504,11	-315.440,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.745,00	0,00	118.718,00	113.973,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.258.808,76	0,00	-15.688.222,11	-429.413,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
25 für Baumaßnahmen	0,00	224.370,39	49.370,39	134.453,52	-89.916,87
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	8.115,89	1.115,89
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	256.370,39	49.370,39	142.569,41	-113.800,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-256.370,39	-49.370,39	-142.569,41	113.800,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-32,0	0,0	-6,3	25,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	32,0	0,0	6,3	-25,7

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.
Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern. - Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung. - Präventiv vor Kurativ. - Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen</i>	242	142	246	104
<i>Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung</i>	79	84	82	-2
<i>Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung</i>	55	55	61	6
<i>Inobhutnahmetage in Einrichtung</i>	231	150	210	60
<i>Inobhutnahmetage in Familien</i>	542	350	620	270
<i>Adoptionsvermittlungen Rheine</i>	12	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
<i>max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %</i>	3,6	9	3,2	-5,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	18,28	18,28	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	17,98	17,98	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.009.500,00	0,00	1.138.664,27	129.164,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.215,08	1.215,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	13.050,00	550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	609,56	109,56
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.022.500,00	0,00	1.153.538,91	131.038,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.071.184,95	0,00	1.031.988,39	-39.196,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100,00	0,00	34.534,75	3.434,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.614,25	0,00	5.334,07	719,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.258.600,00	0,00	8.848.644,38	590.044,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.934,22	0,00	16.512,59	-60.421,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.442.433,42	0,00	9.937.014,18	494.580,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.419.933,42	0,00	-8.783.475,27	-363.541,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.419.933,42	0,00	-8.783.475,27	-363.541,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.419.933,42	0,00	-8.783.475,27	-363.541,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.745,00	0,00	57.629,22	52.884,22
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-8.424.678,42	0,00	-8.841.104,49	-416.426,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.609,72	2.609,72
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.609,72	2.609,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.609,72	-2.609,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
Verantwortlich
2, Ewald Piepel
Auftragsgrundlagen
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
Ziele
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
Zielgruppen
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.366	1.821	2.336	515
- Regelträger	1.821	1.276	1.791	515
- finanzschwache Träger	445	445	445	0
- Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl belegte Plätze in %				
- Regelträger	99	100	100	0
- finanzschwache Träger	99	100	100	0
- Elterninitiativen	99	100	100	0
Spitzenkennzahlen				
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	3,00	3,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.355.000,00	0,00	3.173.933,71	-181.066,29

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.470.000,00	0,00	1.519.179,85	49.179,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	91.003,16	91.003,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	418,95	418,95
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.825.000,00	0,00	4.784.535,67	-40.464,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	166.956,19	0,00	199.074,44	32.118,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	3.442,50	2.542,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20,29	0,00	486,52	466,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.300.000,00	0,00	9.297.208,42	-2.791,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.889,17	0,00	32.697,24	-6.191,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.506.765,65	0,00	9.532.909,12	26.143,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.681.765,65	0,00	-4.748.373,45	-66.607,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.681.765,65	0,00	-4.748.373,45	-66.607,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.681.765,65	0,00	-4.748.373,45	-66.607,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.956,17	7.956,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-4.681.765,65	0,00	-4.756.329,62	-74.563,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.</p> <p>In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Ewald Piepel</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung - Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen - 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen - Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener
<p>Zielgruppen</p> <p>Minderjährige und Volljährige</p> <p>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl ges. Vormundschaften	5	6	6	0
Anzahl neuer Betreuungen	60	60		-60
Anzahl best. Vormundschaften	35	35	32	-3
Anzahl Beistandschaften	595	586	587	1
Anzahl Amtspflegschaften	33	23	32	9
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	148	120	186	66
Anzahl Beurkundungen insgesamt	306	280	400	120
Anzahl Sorgeerklärungen	39	35	64	29
Anzahl Betreuungen durch				
- Ehrenamtliche Betreuer	551	550	576	26
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	220	200	230	30
Spitzenkennzahlen				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	120	90	186	96

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	2,88	2,88	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,88	2,88	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	167.259,10	0,00	171.041,29	3.782,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	49,65	-850,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520,58	0,00	571,48	50,90
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	13.050,00	-1.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.906,67	0,00	1.579,50	-25.327,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	210.586,35	0,00	186.291,92	-24.294,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-210.586,35	0,00	-184.991,92	25.594,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-210.586,35	0,00	-184.991,92	25.594,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-210.586,35	0,00	-184.991,92	25.594,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	23.773,67	23.773,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-210.586,35	0,00	-208.765,59	1.820,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	409,38	409,38
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	409,38	409,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-409,38	-409,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	84	90	84	-6
- Anzahl Schulungen	47	45	68	23
- Anzahl Stadtranderholungen	7	8	7	-1
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	6	1
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	19	15	11	-4
- Anzahl geförderter Investitionen	3	5	11	6
- Anzahl geförderter Anschaffungen	16	20	17	-3
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	10	10	10	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	450	-650
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	1	3	0	-3
- Anzahl Teilnehmerinnen	300	350	0	-350
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	17	15	14	-1
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.250	1.000	900	-100
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	32	40	41	1
- Anzahl der Angebote	257	250	235	-15
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	34	32	34	2
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.700	3.000	2.800	-200
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	24	22	20	-2
- Anzahl Besucher	2.600	2.500	2.400	-100
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	108	113	120	7
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	11,5	-1
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	19	-1

Teil-Rechnung 2006

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	5,00	5,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,30	2,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,70	0,70	0,00
davon Praktikantinnen	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100,00	0,00	21.346,74	8.246,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.530,82	4.530,82
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.100,00	0,00	31.927,56	18.827,56
11 - Personalaufwendungen	0,00	199.416,68	0,00	218.674,34	19.257,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700,00	0,00	27.697,84	6.997,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.635,47	0,00	2.787,95	152,48
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.089.000,00	0,00	1.017.759,99	-71.240,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.671,29	0,00	5.554,55	-13.116,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.330.423,44	0,00	1.272.474,67	-57.948,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.317.323,44	0,00	-1.240.547,11	76.776,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.317.323,44	0,00	-1.240.547,11	76.776,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.317.323,44	0,00	-1.240.547,11	76.776,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	28.828,53	28.828,53
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.317.323,44	0,00	-1.269.375,64	47.947,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	1.547,44	-5.452,56
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	32.000,00	0,00	1.547,44	-30.452,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-32.000,00	0,00	-1.547,44	30.452,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW , DIN und EU-Normen
Ziele
- Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters. - Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren - Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen - Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte
Zielgruppen
Junge Menschen
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	130	130	130	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	152	127	143	16
Anzahl Spielgeräte	824	814	997	183
Spielplatzflächen in qm	144.881	144.881	153.301	8.420
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz in €	800	795		-795
Kontrollaufwand pro Spielplatz in €	130	128		-128

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	898,13	898,13
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	898,13	898,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	12.726,52	0,00	14.779,29	2.052,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.500,00	0,00	149.572,14	40.072,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	448.819,97	0,00	436.911,47	-11.908,50
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	3.040,50	-46.959,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.408,41	0,00	8.109,80	4.701,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	624.454,90	0,00	612.413,20	-12.041,70

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-624.454,90	0,00	-611.515,07	12.939,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-624.454,90	0,00	-611.515,07	12.939,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-624.454,90	0,00	-611.515,07	12.939,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	530,41	530,41
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-624.454,90	0,00	-612.045,48	12.409,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	224.370,39	49.370,39	134.453,52	-89.916,87
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.809,35	1.809,35
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	224.370,39	49.370,39	136.262,87	-88.107,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-224.370,39	-49.370,39	-136.262,87	88.107,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2105-07 KSP Wohnpark Dutum						
		0,0	-80,0	0,0	-52,5	27,5
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	52,5	-27,5
2105-08 Einrichtung KSP						
		0,0	-144,3	-49,3	-66,3	78,0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	144,3	49,3	66,0	-78,3
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschuß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	62,89	62,89	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	51,34	51,34	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	10,55	10,55	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	0,00	67.874,34	-52.125,66
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	431.350,00	0,00	446.898,07	15.548,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.590,00	0,00	3.179,50	589,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	0,00	51.425,83	-9.844,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.169.120,00	0,00	3.675.845,27	506.725,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	15.729,28	15.229,28
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.784.830,00	0,00	4.260.952,29	476.122,29
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.801.422,19	0,00	3.071.031,90	269.609,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.200,00	0,00	26.347,93	-42.852,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.259,18	0,00	54.562,70	8.303,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.069.150,00	0,00	4.031.406,22	-37.743,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	981.811,52	0,00	566.550,91	-415.260,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.967.842,89	0,00	7.749.899,66	-217.943,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.183.012,89	0,00	-3.488.947,37	694.065,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.183.012,89	0,00	-3.488.947,37	694.065,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.183.012,89	0,00	-3.488.947,37	694.065,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000,00	0,00	885.521,43	849.521,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-4.219.012,89	0,00	-4.374.468,80	-155.455,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500,00	0,00	30.039,38	-5.460,62
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	35.500,00	0,00	30.039,38	-5.460,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-35.500,00	0,00	-27.605,50	7.894,50

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-35,5	0,0	-14,3	21,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	35,5	0,0	14,3	-21,2

Teil-Rechnung 2006

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Arbeitsuchenden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten.

Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.

Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.

Verantwortlich

2, Ludger Schöpfer

Auftragsgrundlagen

SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,

Ziele

- Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und AsylbLG und soweit möglich, die Herbeiführung von Unabhängigkeit von diesen Leistungen

- Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen sowie Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten entsprechend den Vorschriften des SGB IX

- Leistungen zur Sicherung des Kindesunterhaltes nach dem UVG und Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen

Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Asylbewerber, Flüchtlinge, Erwerbsfähige arbeitssuchende Personen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige Umfeld, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte, Kriegsgesopfer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.347	7.005	7.580	575
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.545	5.160	5.772	612
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	63	60	56	-4
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	662	700	689	-11
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	566	560	598	38
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	511	525	465	-60

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	44,97	44,97	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	38,70	38,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	6,27	6,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	0,00	66.474,34	-53.525,66

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	144.500,00	0,00	244.466,80	99.966,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.147.650,00	0,00	3.643.652,60	496.002,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	7.239,78	6.739,78
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.412.650,00	0,00	3.961.833,52	549.183,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.933.822,39	0,00	2.193.033,49	259.211,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100,00	0,00	2.529,71	-11.570,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.319,59	0,00	19.169,94	2.850,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.475.300,00	0,00	3.521.351,53	46.051,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	825.277,74	0,00	546.572,35	-278.705,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.264.819,72	0,00	6.282.657,02	17.837,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.852.169,72	0,00	-2.320.823,50	531.346,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.852.169,72	0,00	-2.320.823,50	531.346,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.852.169,72	0,00	-2.320.823,50	531.346,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	755.294,74	755.294,74
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.852.169,72	0,00	-3.076.118,24	-223.948,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.433,88	2.433,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.709,54	15.709,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	15.709,54	15.709,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-13.275,66	-13.275,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	-13,2	-13,2
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	15,7	15,7

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern - sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer - Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch) - Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen - integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern - Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte - Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Helmut Hermes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.</p>
<p>Ziele</p> <p>Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen. Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil. Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil. Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen. Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler</p> <p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>		10	12	2
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>		4	4	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>		100	100	0
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>		100	100	0
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>		100	100	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	8,18	8,18	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	4,14	4,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,04	4,04	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.470,00	0,00	27.852,34	6.382,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.470,00	0,00	27.963,84	6.493,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	402.264,64	0,00	394.747,48	-7.517,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100,00	0,00	12.277,47	-29.822,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.113,48	0,00	31.166,16	5.052,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	64.380,00	0,00	53.952,24	-10.427,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.713,83	0,00	7.992,39	-20.721,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	563.571,95	0,00	500.135,74	-63.436,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-542.101,95	0,00	-472.171,90	69.930,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-542.101,95	0,00	-472.171,90	69.930,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-542.101,95	0,00	-472.171,90	69.930,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	0,00	21.693,83	-12.306,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-576.101,95	0,00	-493.865,73	82.236,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	12.630,12	-12.369,88
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	0,00	12.630,12	-12.369,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.000,00	0,00	-12.630,12	12.369,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005	2006	2006	2006	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (gem. §§ 67 SGB XII) bzw. Hilfen zur Erziehung junger Erwachsener (§ 41 KJHG), in Form von Beratung, Versorgung, Vermittlung, Kooperation und Begleitung in teilstationären Einrichtungen.</p> <p>Angebot eines offenen Treffs mit Beratungs- und Versorgungsangeboten sowie zwei angegliederten vorübergehenden Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Menschen (Wohnmöglichkeit nur für junge Erwachsene aus Rheine).</p> <p>Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Stadt Rheine hält für den Personenkreis "Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten" 3 Soziale Einrichtungen (Kremer Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung und Angeboten vor.</p> <p>Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel und unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe vorgegebenen Betreuungs- und Hilfestandards erfolgte im Jahr 2007 eine konzeptionelle und personelle Veränderung in den Einrichtungen.</p> <p>Seit dem 01. Januar 2007 hat die Wohngruppe für junge Erwachsene 2 Plätze weniger und verfügt noch über 6 Plätze. Gleichzeitig erfolgte zum 07. April 2007 der Umzug in das Gebäude Kardinal-Galen-Ring 100, in den ehemaligen Wohntrakt des "Treff 100".</p> <p>Aufgrund des Umzuges der Wohngruppe verfügt der "Treff 100" nicht mehr über 9 Wohnangebote, sondern über 2 "Notzimmer", die jeweils für die Dauer von bis zu 3 Monaten vermietet werden. Die organisatorische Neuausrichtung führte insgesamt zur Einsparung von einer Stelle und das Haus Hemelterstraße konnte dem Fachbereich 5 zurückgegeben werden, so dass die Gebäudekosten entfallen.</p> <p>Aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Durchwanderer erfolgte zum 01. Juli 2008 im Kremer-Haus eine Platzreservierung um 3 Durchwandererplätze. Diesem Platzabbau hat der LWL unter Beibehaltung der bisherigen Fachpersonalausstattung zugestimmt, so dass auch weiterhin ein kostendeckender Betrieb möglich ist. Insgesamt verfügt das Kremer-Haus ab 1. Juli 2008 über 14 Plätze.</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.</p> <p>Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø soll eine persönliche Stabilisierung erreicht werden; Ø soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; Ø sollen Möglichkeiten für ein eigenständiges Leben, Wohnen und Arbeiten geschaffen werden <p>Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden.</p> <p>Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	8	8	8	0
-Anzahl Belegtage	1.996	2.200	1.566	-634
-Anzahl betreuter Personen	16	15	10	-5
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	17	17	17	0
-Anzahl Belegtage	4.339	5.500	5.481	-19
-Anzahl betreuter Personen	454	400	512	112
C.) Wohnen Treff 100				
	Seite 109 von 292			

Teil-Rechnung 2006

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
-Anzahl der Plätze	9	9	9	0
-Anzahl Belegtage	3.162	2.600	2.272	-328
-Anzahl betreuter Personen	26	25	26	1
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	81,7	100	67,85	-32,15
-Kremer Haus	77,77	100	92,09	-7,91
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	18	10	44,44	34,44
- 4 bis 6 Monate	23	20	22,22	2,22
- 7 bis 12 Monate	23	40	16,67	-23,33
- mehr als 12 Monate	36	30	16,67	-13,33
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	14	13	8	-5
-andere Einrichtung	4	3	4	1
-Straße/unbekannt	4	10	6	-4
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	9,09	10	16,67	6,67
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	36,36	40	16,67	-23,33
-teilweise erreicht (bis 50 %)	31,82	30	22,22	-7,78
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	22,73	20	44,44	24,44
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	96	90	69,16	-20,84
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	61	80	63	-17
-davon Herkunftsort Rheine in %	70	70	68,25	-1,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	7,24	7,24	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	6,20	6,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	286.850,00	0,00	202.431,27	-84.418,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.270,00	0,00	51.425,83	-9.844,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.340,33	4.340,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.378,00	8.378,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	348.120,00	0,00	266.770,43	-81.349,57
11 - Personalaufwendungen	0,00	338.669,40	0,00	348.975,20	10.305,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300,00	0,00	4.043,65	-7.256,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.826,11	0,00	4.226,60	400,49
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.200,00	0,00	5.769,04	-6.430,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.410,93	0,00	10.975,46	-95.435,47

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	472.406,44	0,00	373.989,95	-98.416,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-124.286,44	0,00	-107.219,52	17.066,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-124.286,44	0,00	-107.219,52	17.066,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-124.286,44	0,00	-107.219,52	17.066,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	90.635,84	88.635,84
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-126.286,44	0,00	-197.855,36	-71.568,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500,00	0,00	1.699,72	-8.800,28
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.500,00	0,00	1.699,72	-8.800,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.500,00	0,00	-1.699,72	8.800,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	0	1	0	-1
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	49	1
-Anzahl der jährlichen Besucher	66.335	63.000	67.958	4.958
ab) Altenclubs				
-Anzahl	12	12	12	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26,5	0,5
-Anzahl der jährl. Besucher	29.434	28.000	29.686	1.686
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	674	850	786	-64

Personal

Teil-Rechnung 2006

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	0,73	0,73	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,70	0,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	2.984,50	2.114,50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	0,00	4.384,50	3.514,50
11 - Personalaufwendungen	0,00	36.222,50	0,00	37.729,27	1.506,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	5.036,70	4.236,70
15 - Transferaufwendungen	0,00	108.900,00	0,00	88.393,67	-20.506,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.694,60	0,00	655,77	-8.038,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.617,10	0,00	131.815,41	-22.801,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-153.747,10	0,00	-127.430,91	26.316,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-153.747,10	0,00	-127.430,91	26.316,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-153.747,10	0,00	-127.430,91	26.316,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.816,60	7.816,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-153.747,10	0,00	-135.247,51	18.499,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten; Förderung: -der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.</p> <p>Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.</p> <p>An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.</p> <p>A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.</p> <p>B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahе und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang	Seite 117 von 292			

Teil-Rechnung 2006

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	22	15	21	6
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	6.077	7.000	8.541	1.541
-Anzahl Einsatzstunden FED	1.585	1.500	0	-1.500
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	1.805	1.500	2.025	525

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	0,79	0,79	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,70	0,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,09	0,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	38.578,97	0,00	38.309,60	-269,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	2.460,40	2.160,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	199.500,00	0,00	171.573,51	-27.926,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.359,41	0,00	211,16	-8.148,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	246.738,38	0,00	212.554,67	-34.183,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-245.868,38	0,00	-212.554,67	33.313,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-245.868,38	0,00	-212.554,67	33.313,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-245.868,38	0,00	-212.554,67	33.313,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.481,41	7.481,41
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-245.868,38	0,00	-220.036,08	25.832,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2211	Sonstige soziale Betreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bezuschussung der in Rheine tätigen Wohlfahrtsverbände Zuwendungen zu den Mietkosten des DRK-Heims Mesum Förderbeiträge an im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände Förderung der Bahnhofsmision Förderung von Selbsthilfegruppen
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse
Ziele Förderung der freien Wohlfahrtspflege für ausgewählte Projekte Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereine und Verbände Soziale Betreuung von Bahnreisenden und sonstige sich am/im Bahnhofsgebäude aufhaltende Personen Förderung von Selbsthilfeaktivitäten in der Stadt
Zielgruppen In Rheine im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	3	5	2
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Bahnhofsmissionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	2	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	0,24	0,24	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.321,17	0,00	11.003,50	1.682,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	119.820,00	0,00	108.983,53	-10.836,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.514,49	0,00	35,90	-1.478,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.955,66	0,00	120.022,93	-10.932,73

Teil-Rechnung 2006

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	22	Soziales
Leistung	2211	Sonstige soziale Betreuung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.955,66	0,00	-120.022,93	10.932,73
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.955,66	0,00	-120.022,93	10.932,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.955,66	0,00	-120.022,93	10.932,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	636,49	636,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-130.955,66	0,00	-120.659,42	10.296,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich 3, N. N.
Auftragsgrundlagen Beschuß des Rates
Zielgruppen Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	86,68	80,68	-6,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,86	1,86	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	13,00	13,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	71,82	65,82	-6,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.250,00	0,00	46.263,28	35.013,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	546.968,00	0,00	560.650,51	13.682,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.052,00	0,00	102.131,94	-103.920,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.269.213,00	0,00	1.375.146,63	105.933,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195.850,00	0,00	260.335,93	64.485,93
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.229.333,00	0,00	2.344.528,29	115.195,29
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.218.274,82	0,00	4.222.044,65	3.769,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.870,00	0,00	304.864,26	109.994,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.349,94	0,00	367.207,06	348.857,12
15 - Transferaufwendungen	0,00	422.850,00	0,00	389.193,36	-33.656,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	753.063,79	0,00	396.138,27	-356.925,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.607.408,55	0,00	5.679.447,60	72.039,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.378.075,55	0,00	-3.334.919,31	43.156,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.378.075,55	0,00	-3.334.919,31	43.156,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.378.075,55	0,00	-3.334.919,31	43.156,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.121,00	0,00	13.105,93	-15.015,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.155,00	0,00	247.261,26	140.106,26
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.457.109,55	0,00	-3.569.074,64	-111.965,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	623.748,57	141.548,57	253.877,76	-369.870,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	623.748,57	141.548,57	253.877,76	-369.870,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-623.248,57	-141.548,57	-253.877,76	369.370,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3000	Vorkosten FB 3	0,0	-25,0	0,0	0,0	25,0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	-25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung für das Jahr 2006

Die Ergebnisrechnung 2006 schließt für das Jahr 2006 mit einem ordentlichen Ergebnis von **43.156,24 Euro** ab.

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Abweichungen und deren Verteilung auf die Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Aus diesem Grunde kann eine Addition der Erläuterungen nicht die oben dargestellte Gesamtabweichung ergeben.

Ergebnisrechnung 2006 – Ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz 2006	2.229.333,00 Euro
Ist- Ergebnis 2006	2.344.528,29 Euro
Differenz	115.195,29 Euro

Die nächste Tabelle zeigt die Abweichungen bei den einzelnen **Ertragsarten**:

	Beträge in T€
2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35
4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104
6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106
7 - Sonstige ordentliche Erträge	64

Die erheblichen Abweichungen bei den Ertragsarten 5 und 6 heben sich gegenseitig nahezu auf. Der Ansatz für das Jahr 2006 wurde durch eine Überleitung aus dem vorherigem Haushaltssystem gebildet. Aufgrund von Zuordnungsvorschriften ergab es sich jedoch, dass die Buchungen einer anderen Ertragsart zugeordnet werden mussten.

Der gegenüber dem Ansatz erzielte höhere Ertrag wurde im Wesentlichen durch Mehrerträge bei dem Produkte 3101 durch Erstattungen in Rechtsstreitigkeiten und beim Produkt 3204 durch Erträge bei den Gebühren und Bußgeldern im Gaststättenwesen erzielt.

Ergebnisrechnung 2006 – Ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2006	5.607.408,55 Euro
Ist- Ergebnis 2006	5.679.447,60 Euro
	72.039,05 Euro

Die nächste Tabelle zeigt die Abweichungen bei den einzelnen **Aufwandsarten**:

	Beträge in T€
11 – Personalaufwendungen	4
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110
14 Bilanzielle Abschreibung	349
15 – Transferaufwendungen	-34
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	-357

Die Aufwandsart 14 weist die größte Abweichung vom Planwert auf. Es handelt sich um die im Laufe des Jahres durch die Anlagenbuchhaltung ermittelte Höhe der Abschreibung. Hier liegt die Ursache für das negative Ergebnis gegenüber den Plandaten.

Wie schon für den Bereich des Ertrages erwähnt, wurden auch bei der Planung des Aufwandes die Konten aus dem vorherigen Haushaltssystem übergeleitet. Auch hier musste dann teilweise aufgrund von Zuordnungsvorschriften auf anderen Konten gebucht werden.

Dieses ist insbesondere zwischen den Aufwandsarten 13 und 16 geschehen, so dass es auch hier zu erheblichen Abweichungen, die sich aber neutralisieren, gekommen ist.

Bei der Produktgruppe 33 – Feuerwehr und Rettungsdienst- wurden die Zahlungen zur Verfügung des Stadtbrandinspektors verringert. Die entsprechenden Aufwendungen werden jetzt direkt aus Haushaltsmitteln beglichen. Als Folge hat sich der Transferaufwand verringert. In gleicher Höhe haben sich dann aber die Aufwendungen der Arten 13 und 16 erhöht. Der Tierschutzverein Rheine und Umgebung e. V. rechnet seinen tatsächlichen Aufwand ab. Diese Abrechnung fiel im Jahr 2006 günstiger als geplant aus.

Im Übrigen konnte durch sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung in allen Produkten des Fachbereichs – Recht und Ordnung der Aufwand gegenüber den Planungen verringert werden.

Finanzrechnung für das Jahr 2006

Die Finanzrechnung für das Jahr 2006 weist im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 253.195,66 aus.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Fortgeschriebener Ansatz 2006	-623.248,57 Euro
Ist- Ergebnis 2006	-253.877,76 Euro
Differenz	369.370,81 Euro

Von den für das Jahr 2006 vorgesehenen Anschaffungen für die Feuerwehr konnte nur der Kauf eines Großfahrzeuges vom Typ *LF 16/12 Allrad* verwirklicht werden. Großfahrzeuge in diesem Bereich werden individuell gefertigt und haben dadurch oftmals lange Planungs- und Lieferzeiten. Die Anschaffungen werden aber, wie betragsmäßig geplant, mit zeitlicher Verschiebung verwirklicht.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung der Gesamtverwaltung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Durchführung von Rechtsverfahren.
Verantwortlich
3, Ludwig Clostermann
Auftragsgrundlagen
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3201 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3202 "Versicherungen"
Ziele
Sicherstellung der Rechtsanwendungen Absicherung der Risiken durch angemessene Versicherungsverträge
Zielgruppen
Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/Einwohner), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang Anzahl Klageverfahren		27		-27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	2,28	2,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,14	1,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	242,50	-557,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.813,39	2.813,39
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	3.055,89	2.255,89
11 - Personalaufwendungen	0,00	174.352,59	0,00	172.406,31	-1.946,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.750,00	0,00	5.138,92	-5.611,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.180,23	0,00	1.222,80	42,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.936,70	0,00	19.563,24	6.626,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	199.219,52	0,00	198.331,27	-888,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-198.419,52	0,00	-195.275,38	3.144,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-198.419,52	0,00	-195.275,38	3.144,14

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3
Gruppe 31

Recht und Ordnung
Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-198.419,52	0,00	-195.275,38	3.144,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	13.105,93	13.105,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	6.046,70	6.046,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-198.419,52	0,00	-188.216,15	10.203,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)		5	6	1
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)		100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)		95	95	0
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)		50	175,4386	125,4386

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	11,58	11,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,28	0,28	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	3,00	3,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	8,30	8,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.618,00	0,00	192.796,26	-17.821,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	0,00	91.575,94	46.575,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800,00	0,00	9.714,93	-6.085,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.300,00	0,00	222.842,50	29.542,50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	464.718,00	0,00	517.623,63	52.905,63
11 - Personalaufwendungen	0,00	581.498,95	0,00	567.147,64	-14.351,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.000,00	0,00	59.552,21	-1.147,79

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3
Gruppe 32

Recht und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.978,21	0,00	20.761,27	12.783,06
15 - Transferaufwendungen	0,00	110.850,00	0,00	101.204,00	-9.646,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.924,83	0,00	103.064,92	-62.859,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	926.951,99	0,00	851.730,04	-75.221,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-462.233,99	0,00	-334.106,41	128.127,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-462.233,99	0,00	-334.106,41	128.127,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-462.233,99	0,00	-334.106,41	128.127,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.121,00	0,00	0,00	-28.121,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.155,00	0,00	30.764,63	-18.390,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-483.267,99	0,00	-364.871,04	118.396,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	14.723,32	-3.276,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	18.000,00	0,00	14.723,32	-3.276,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-18.000,00	0,00	-14.723,32	3.276,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-18,0	0,0	-14,7	3,3
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	18,0	0,0	14,7	-3,3

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhalt einer Freiwilligen Feuerwehr mit Betrieb einer Feuer- und Rettungswache durch hauptamtliches Personal. Durchführung von Brandschauen.
Verantwortlich
3, Johannes Plagemann
Auftragsgrundlagen
FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan
Erläuterungen
Diese Produktgruppe umfaßt die Produkte 3301 "Gefahrenvorbeugung und -abwehr", 3302 " Rettungsdienst" und 3303 "Brandschau". Der Rettungsdienst wird im Auftrag und auf Kosten des Kreises Steinfurt durchgeführt. Die Brandschau ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach FSHG § 6, Zur Zeit läuft ein Verfahren zur Aufstellung eines gesetzlich geforderten Brandschutzbedarfsplanes.
Ziele
Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückezeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen
Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze		120	403	283
Anzahl der Rettungsdienstseinsätze		6.500	5.254	-1.246
Anzahl der Brandschauen		105	85	-20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	53,23	47,23	-6,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	4,74	4,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	48,42	42,42	-6,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.250,00	0,00	45.569,28	34.319,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.050,00	0,00	28.450,01	1.400,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.252,00	0,00	0,00	-147.252,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.251.413,00	0,00	1.365.431,70	114.018,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	24.538,14	24.038,14

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3
Gruppe 33

Recht und Ordnung
Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.437.465,00	0,00	1.463.989,13	26.524,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.545.733,44	0,00	2.513.041,95	-32.691,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500,00	0,00	110.579,76	-10.920,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	872,22	0,00	336.056,24	335.184,02
15 - Transferaufwendungen	0,00	203.000,00	0,00	192.272,76	-10.727,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	396.726,17	0,00	248.061,01	-148.665,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.267.831,83	0,00	3.400.011,72	132.179,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.830.366,83	0,00	-1.936.022,59	-105.655,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.830.366,83	0,00	-1.936.022,59	-105.655,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.830.366,83	0,00	-1.936.022,59	-105.655,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	0,00	156.851,84	113.851,84
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.873.366,83	0,00	-2.092.874,43	-219.507,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	578.990,50	140.090,50	232.574,19	-346.416,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	578.990,50	140.090,50	232.574,19	-346.416,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-578.490,50	-140.090,50	-232.574,19	345.916,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheineangelegenheiten, Fundsachen; Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten; Auskünfte, Beratung, Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
3, N. N.
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
Erläuterungen
Die Gruppe umfaßt die Produkte 3401 "Bürgerbüro", 3402 "Personenstandswesen" und 3403 "Rentenversicherungsangelegenheiten".
Ziele
Umfassende Beratung, schnelle Beurkundungen und Ausstellung von Ausweispapieren
Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen in der Stadt Rheine
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)		90	90	0
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)		80	90	10
Kundenbefragung zur Beratung/Unterstützung soll im Ergebnis die Note gut erbringen (%)		80	80	0
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)		97	97	0
Eheschließungswunschtermin (%)		92	92	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	15,69	15,69	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,04	2,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	13,35	13,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.500,00	0,00	298.621,74	27.121,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800,00	0,00	10.556,00	-3.244,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550,00	0,00	1.211,50	-338,50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	286.850,00	0,00	310.389,24	23.539,24
11 - Personalaufwendungen	0,00	748.786,93	0,00	799.363,83	50.576,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920,00	0,00	124.477,35	123.557,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.542,96	0,00	7.463,23	1.920,27

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	109.000,00	0,00	95.716,60	-13.283,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.256,08	0,00	17.052,05	-140.204,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.021.505,97	0,00	1.044.073,06	22.567,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-734.655,97	0,00	-733.683,82	972,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-734.655,97	0,00	-733.683,82	972,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-734.655,97	0,00	-733.683,82	972,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	43.918,08	28.918,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-749.655,97	0,00	-777.601,90	-27.945,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.458,07	1.458,07	6.580,25	5.122,18
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.458,07	1.458,07	6.580,25	5.122,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.458,07	-1.458,07	-6.580,25	-5.122,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-1,4	-1,4	-6,5	-5,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,4	1,4	6,5	5,1

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3
Gruppe 35

Recht und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU- Ausländer, Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber, Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit
Verantwortlich
3, Manfred Wietkamp
Auftragsgrundlagen
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppen
Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren), Ausländer/Deutsche nach Art. 116 GG und Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
<i>Wartezeit bei der Ausländerbehörde(Min.)</i>		10	10	0
<i>Entscheidung über Anträge auf Niederlassungserlaubnis u. Visaanträge innerhalb von 4 Wochen(%)</i>		85	90	5
<i>Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 2 Wochen(%)</i>		80	90	10
<i>Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)</i>		85	90	5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	3,90	3,90	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	1,75	1,75	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000,00	0,00	40.540,00	3.540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	8.930,40	8.430,40
10 = Ordentliche Erträge	0,00	39.500,00	0,00	49.470,40	9.970,40
11 - Personalaufwendungen	0,00	167.902,91	0,00	170.084,92	2.182,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	5.116,02	4.116,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.296,86	0,00	1.703,52	-593,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.220,01	0,00	5.282,52	-14.937,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.419,78	0,00	182.186,98	-9.232,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-151.919,78	0,00	-132.716,58	19.203,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-151.919,78	0,00	-132.716,58	19.203,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 3
Gruppe 35

Recht und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-151.919,78	0,00	-132.716,58	19.203,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	9.680,01	9.680,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-151.919,78	0,00	-142.396,59	9.523,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 4

Finanzen

Teil-Rechnung 2006

Bereich 4 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	24,90	24,90	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	8,50	8,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	16,40	16,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	0,00	499,65	-11,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.339,00	0,00	18.887,00	3.548,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000,00	0,00	195.512,76	119.512,76
10 = Ordentliche Erträge	0,00	91.850,00	0,00	214.899,41	123.049,41
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.038.275,14	0,00	1.010.085,25	-28.189,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000,00	0,00	97.240,73	39.240,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.671,01	0,00	11.880,31	6.209,30
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.136.500,00	0,00	1.011.055,00	-125.445,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.001,01	0,00	28.984,41	-73.016,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.340.447,16	0,00	2.159.245,70	-181.201,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.248.597,16	0,00	-1.944.346,29	304.250,87
19 + Finanzerträge	0,00	1.821.000,00	0,00	916.087,49	-904.912,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.008,10	5.008,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.821.000,00	0,00	911.079,39	-909.920,61
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-427.597,16	0,00	-1.033.266,90	-605.669,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-427.597,16	0,00	-1.033.266,90	-605.669,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	64.445,01	63.945,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-428.097,16	0,00	-1.097.711,91	-669.614,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	365.500,00	0,00	365.770,00	270,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	365.500,00	0,00	365.770,00	270,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.453,00	0,00	26.357,90	20.904,90
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000,00	0,00	19.137,50	-1.862,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.453,00	0,00	45.495,40	19.042,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	339.047,00	0,00	320.274,60	-18.772,40

Teil-Rechnung 2006

Bereich 4 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	342,6	0,0	343,7	1,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	365,5	0,0	365,7	0,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	22,8	0,0	22,0	-0,8

Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen

Ergebnisplan

Im FB 4 ergab sich für das Jahr 2006 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 669.615 €. Die Verschlechterung ergibt sich aufgrund von Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Die Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 119.513 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Gebühren Finanzbuchhaltung	76.000	195.513	119.513

Die deutlich höheren Erträge entstanden hauptsächlich durch Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren. Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurden die Haushaltsansätze angepasst.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: - 39.241 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Gutachter- und Beratungskosten	50.000	80.967	-30.967
4102	Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	12.613	-4.613

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert.

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz hat sich die Stadt Rheine in höherem Ausmaße wie geplant Dienstleistungen der WIBERA AG bedient, ausserdem wurde für die Finanzbuchhaltung ein Dokumentenmanagementsystem beschafft; für deren Einrichtung und für Schulungen entstand ein erhöhter Aufwand.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: - 6.209 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.778	6.984	-3.206
4102	Abschreibungen Lizenzen	0	2.786	-2.786
Summe				<u>-5.992</u>

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde eine zentrale Finanzbuchhaltung neu eingerichtet. In diesem Zusammenhang wurde eine entsprechende Grundausstattung an Büromöbel benötigt. Darüberhinaus wurde ein Dokumentenmanagementsystem angeschafft. Der Bedarf und die Abschreibungen in diesem Bereich waren höher als geplant.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 125.445 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4103	Zuschuss EWG	523.500	430.500	93.000
4103	Zuschuss GVZ-E	82.000	61.500	20.500
4103	Zuschuss RVM-Schiene	23.000	22.195	805
4103	Zuschuss Stiftung Naturzoo	498.000	496.860	1.140
4103	Zustiftung Kloster Bentlage	10.000	0	10.000
Summe				125.445

Es kam zu Ergebnisverbesserungen, weil die Zuschüsse an die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH und die GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH geringer ausfielen. Die Zustiftung zum Kloster Bentlage wurde nicht in Anspruch genommen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 73.017 €

Die Ergebnisverbesserung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

19 – Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: - 904.913 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4103	Ausschüttung Stadtwerke Rheine 2006	1.200.000	0	-1.200.000
4103	Ausschüttung Stadtwerke Rheine 2007	0	102.766	102.766
4103	Ausschüttung Stadtparkasse Rheine 20	0	188.875	188.875
Summe				-908.359

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert.

Aufgrund einer Verlautbarung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) aus 1998 zur phasengleichen Vereinnahmung von Erträgen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften besteht unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit die Beteiligungserträge bereits im Geschäftsjahr der Muttergesellschaft zu erfassen, in dem sie bei der Tochtergesellschaft entstehen. Eine Prüfung der WIBERA AG hat

ergeben, dass diese Voraussetzungen bei der Stadtwerke Rheine GmbH gegeben sind.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 63.945 €

Die deutliche Ergebnisverschlechterung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, die Veranschlagung erfolgte jedoch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Finanzplan

In der Finanzrechnung ergab sich eine Verschlechterung in Höhe von 18.772 €. Die Abweichung wird nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 20.905 €

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
4102	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.453	26.358	20.905

Im Zuge der Neuorganisation des Rechnungswesens wurde ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt. Zur Erfassung der Buchungsbelege war die Anschaffung eines entsprechend leistungsfähigen Scanners erforderlich.

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	87,85	87,85	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	8,14	8,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	43,97	43,97	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	31,74	31,74	0,00
davon Auszubildende	0,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.039.096,82	0,00	3.701.085,13	-1.338.011,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	855.561,00	0,00	4.023.721,92	3.168.160,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.347.823,34	0,00	633.390,65	-8.714.432,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.600,00	0,00	243.024,83	3.424,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.250,00	0,00	317.288,76	304.038,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	636.665,02	0,00	1.158.517,51	521.852,49
10 = Ordentliche Erträge	0,00	16.131.996,18	0,00	10.077.028,80	-6.054.967,38
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.794.719,13	0,00	4.684.642,64	-110.076,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.927.216,00	0,00	7.424.357,88	-502.858,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.681.475,06	0,00	13.327.179,16	1.645.704,10
15 - Transferaufwendungen	0,00	245.000,00	0,00	251.730,41	6.730,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.346.269,23	0,00	795.559,26	-550.709,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.994.679,42	0,00	26.483.469,35	488.789,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.862.683,24	0,00	-16.406.440,55	-6.543.757,31
19 + Finanzerträge	0,00	7.200,00	0,00	145,74	-7.054,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	47.500,00	0,00	49.419,70	1.919,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-40.300,00	0,00	-49.273,96	-8.973,96
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.902.983,24	0,00	-16.455.714,51	-6.552.731,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.902.983,24	0,00	-16.455.714,51	-6.552.731,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	8.631.428,84	8.606.428,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.249,00	0,00	552.174,11	-8.074,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-10.438.232,24	0,00	-8.376.459,78	2.061.772,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.305.000,00	0,00	737.314,06	-3.567.685,94
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	16.447,50	-83.552,50

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.385.500,00	0,00	1.807.451,06	421.951,06
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000,00	0,00	86.045,57	-23.954,43
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.900.500,00	0,00	2.647.258,19	-3.253.241,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	194.304,80	0,00	117.038,26	-77.266,54
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.512.164,62	4.274.969,42	3.874.859,20	-8.637.305,42
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.758,05	16.446,05	153.030,46	65.272,41
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	29.473,14	29.473,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.794.227,47	4.291.415,47	4.174.401,06	-8.619.826,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.893.727,47	-4.291.415,47	-1.527.142,87	5.366.584,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005	2006	2006	2006	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Ordentliches Ergebnis

Für den Fachbereich 5 ergibt sich für die Ergebnisrechnung ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -16.455 T€.

Die deutliche Budgetunterschreitung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Fachbereich 5 schließen mit einem Überschuss i. H. v. 2.550 T€ ab.

Die Abweichungen bei den einzelnen Ertragsarten bezogen auf die Produktgruppen ergeben sich im Wesentlichen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Da sich diese Übersicht nur auf wesentlichen Abweichungen bezieht, ergibt die Summe der aufgeführten Produktgruppen nicht immer die Gesamtsumme des FB 5.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Erträge:

	FB 5	51	52	53	54	55	56	57
2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.338		635	-1.973				
4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168			3.018			108	-40
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.714		-8.619	-95				
6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3			66	-33		-28	
7 - Sonstige ordentliche Erträge	304		233	61				
8 - Aktivierte Eigenleistungen	522		65	187	214			41

Beträge jeweils in T€

Zu Produktgruppe 52 - Gebäudemanagement

Die Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Auflösungen von Sonderposten, die bei Einführung von NKF nur sehr schwer zu kalkulieren waren. Aufgrund von nicht kalkulierten Versicherungsleistungen für ausgeführte Bauunterhaltungsmaßnahmen (Gebäudeversicherungs-schäden, Vandalismus usw.) sind Mehrerträge bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** zu verzeichnen. Der Ansatz bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurde deutlich unterschritten. Dieses beruht auf einem grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten.

Aufgrund einer vorsichtigen Kalkulation bei den **Aktivierten Eigenleistungen** ergeben sich relativ hohe Abweichungen bei dieser Position.

Zu Produktgruppe 53 – Öffentliche Verkehrsflächen

Die Abweichungen bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** und den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erklären sich zum Einen durch die nur schwer zu kalkulierenden Höhe der Beträge für die Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Einführung von NKF und zum Zweiten durch die falsche Zuordnung der Soll-Beträge für die Auflösung der Sonderposten für Beträge.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind Erträge aus der Verrechnung von Lagermaterial (z.B. Straßenlaternen) veranschlagt. Die Zuordnung der Materialien zu den entsprechenden Bauprojekten wird erst während der Bauphase umgesetzt. Nach der Zuordnung erfolgt eine Verrechnung und Umbuchung aus dem jeweiligen Projektbudget auf die „Lagerposition“. Diese Buchungen sind überwiegend erst verspätet in 2007 und auch nicht in dem Umfang wie erwartet erfolgt und führen somit in 2006 zu geringeren Erträgen.

Für die Ingenieurleistungen beim Bau von Bundesstraßen durch die Stadt Rheine erhält die Stadt Rheine eine Verwaltungskostenpauschale. Diese fiel in 2006 um 66 T€ höher als kalkuliert aus. Daher erklärt sich die Abweichung bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

Der größte Teil der Abweichung bei den **Sonstige ordentliche Erträge** ist begründet durch Mehrerträge bei Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge für Straßen und durch Mehrerträge durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

Auch bei diesem Produkt sind aufgrund einer vorsichtigen Kalkulation bei den **Aktivierten Eigenleistungen** relativ hohe Abweichungen zu verzeichnen.

Zu Produktgruppe 54 – Stadtentwässerung (Planung und Bau)

Im Wesentlichen führen geringere Erstattungen für C-Beiträge (Anliegerbeiträge) durch die Wasserunterhaltungsverbände bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zu der Abweichung.

Ein großer Teil der Minderaufwendungen bei den **Transferaufwendungen** (siehe auch Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen) gleichen die Mindererträge aber aus.

Aufgrund einer vorsichtigen Kalkulation bei den **Aktivierten Eigenleistungen** sind relativ hohe Abweichungen zu verzeichnen.

Zu Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Aufgrund einiger größeren Bauvorhaben konnten in 2006 ca. 108 T€ Baugenehmigungsgebühren mehr abgerechnet werden als erwartet. Dadurch ergeben sich die Mehrerträge bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

Für angeordnete Ersatzvornahmen durch die Bauordnung ist ein Ertrag und ein Aufwand in gleicher Höhe veranschlagt worden. In 2006 ist es zu keiner Ersatzvornahme gekommen. Dies erklärt im Wesentlichen die Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

Zu Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Bei den Vermessungsgebühren und Verwaltungsgebühren für Gutachten wurden in 2006 deutlich weniger Erträge erzielt als veranschlagt. Hauptgrund hierfür waren zu optimistische Annahmen bezogen auf die erwarteten Erträge. Resultat sind Mindererträge bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

Aufgrund einer vorsichtigen Kalkulation bei den **Aktivierten Eigenleistungen** sind relativ hohe Abweichungen zu verzeichnen.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Fachbereich 5 schließen mit einem Überschuss i H v. 489 T€ ab.

Die Abweichungen bei den einzelnen Aufwandsarten bezogen auf die Produktgruppen ergeben sich im Wesentlichen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Da sich diese Übersicht nur auf wesentlichen Abweichungen bezieht, ergibt die Summe der aufgeführten Produktgruppen nicht immer die Gesamtsumme des FB 5.

Ergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen:

	FB 5	51	52	53	54	55	56	57
11 – Personalaufwendungen	-110	-38		-93				
13 – Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	-503		-290	-46	-75		-73	-41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.645		182	1.434				
15 – Transferaufwendungen	7			61	-39			
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-35	-399	58	-47		-34	-83

Beträge jeweils in T€

Zu Produktgruppe 51 - Stadtplanung

Aufgrund der nicht unmittelbaren Wiederbesetzung der Leitungsstelle der Stadtplanung und sonstiger nicht vorhersehbarer Personalfuktuation wurden die veranschlagten Personalkosten bei den **Personalaufwendungen** unterschritten.

Der Ansatz bei den **sonstigen-ordentlichen Aufwendungen** wurde aufgrund eines grundsätzlichen Fehlers in der Veranschlagung der internen Mieten unterschritten.

Zu Produktgruppe 52 - Gebäudemanagement

Gerade in der Bauunterhaltung gibt es seit Einführung von NKF Zuordnungsprobleme bei den zu veranschlagenden Positionen und der späteren Abwicklung der Ein- bzw. Auszahlungen zur Ergebnisrechnung (konsumtiv) oder zur Investitionsrechnung (investiv). In 2006 sind in erheblichem Maße Auszahlungen investiv statt wie geplant konsumtiv abgewickelt worden. Dies erklärt die Abweichungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** konnte im Rahmen der Einführung von NKF nur sehr ungenau kalkuliert werden. Daher die Abweichung.

Neben den geringeren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge kam es aufgrund eines grundsätzlichen Fehlers in der Veranschlagung der internen Mieten bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zu der Abweichung. Aufgrund des günstigen Schadensverlaufes in 2005 wurden Gutschriften direkt mit den Beiträgen für 2006 verrechnet. Geschmälert wird diese Position noch durch nicht eingeplante Aufwendungen für Wertveränderungen bei Sachanlagen, ausgelöst durch den Abriss eines städt. Gebäudes.

Zu Produktgruppe 53 – Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgrund von nicht vorhersehbarer Personalfuktuation, insbesondere Elternzeiten, konnten die veranschlagten Personalkosten bei den **Personalaufwendungen** deutlich unterschritten werden.

Verantwortlich für die Abweichungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind geringere Aufwendungen für Lagereinkäufe (z. B. Straßenlaternen) als bei der Planerstellung angenommen wurde.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** konnte im Rahmen der Einführung von NKF nur sehr ungenau kalkuliert werden. Daher die Abweichung.

Bei den **Transferaufwendungen** sind restliche Zahlungen an Anlieger der Berlbomstiege für Lärmschutzmaßnahmen abgewickelt worden. Dies geschieht aufgrund der Einführung von NKF erstmalig in der Ergebnisrechnung und wurde bei der Aufstellung des 1. NKF-Haushaltes nicht berücksichtigt. Die Erstattung erfolgt zu 70 % über Zuschüsse des Landes in der Finanzrechnung beim Straßenbauprojekt. Vor NKF wurden auch die Auszahlungen an die Anlieger über das Projekt im Vermögenshaushalt (jetzt Finanzrechnung) getätigt. Zudem ist der städtische Anteil am Ausbau des Radweges an der K 70 nicht wie veranschlagt in der Finanzrechnung sondern in der Ergebnisrechnung gebucht worden. Hierbei handelt es sich um eine Transferaufwendung, da der Kreis Eigentümer des Radweges ist. Investive Zahlungen können nur für Radwege im Eigentum der Stadt Rheine gebucht werden.

Im Wesentlichen führt eine Verrechnungsposition zu den Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**. Die Stadt Rheine hat in 2006 eine Straßenbaumaßnahme des Landes abgerechnet, für die schon vor Einführung von NKF eine Vorräusleistung durch den Landesbetrieb Straßenbau geleistet wurde.

Zu Produktgruppe 54 – Stadtentwässerung (Planung und Bau)

Die Abweichungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verursacht der Umstand, dass für die Altlastenentsorgung und -bearbeitung in 2006 keine Mittel benötigt wurden.

Größtenteils führten geringere Aufwendungen für C-Beiträge (Anliegerbeiträge), die anschließend im Wesentlichen durch die Wasserunterhaltungsverbände zu erstatten waren, zu der Abweichung bei den **Transferaufwendungen**.

Im Wesentlichen liegt es an geringere Aufwendungen für Fortbildungen, Fahrtkostenserstattungen, Porto und sonstige Geschäftskosten, dass bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Abweichungen vorliegen.

Zu Produktgruppe 56 – Bauordnung und Denkmalschutz

Die Erstellung des 2. Bandes des Buches „Bau- und Kunstdenkmäler in Rheine“ verzögerte sich und damit fielen auch die dazugehörigen Aufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in 2006 nicht an.

Zudem sind für angeordnete Ersatzvornahmen durch die Bauordnung in 2006 keine Aufwendungen entstanden.

Zu Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Vermessungen. In 2006 verursachte im Wesentlichen die Verzögerung der Vermessung des Umlageprojektes „Mesum Nord“ die geringeren Aufwendungen. Zudem stehen die geringeren Aufwendungen für die Durchführung von Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit den geringeren Erträgen für diese Leistungen.

Im Wesentlichen führen geringere Aufwendungen für Vermessungskosten (Zahlungsempfänger Kreis Steinfurt) und geringere Aufwendung für die Anfertigung von Planungsunterlagen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zu der Abweichung.

Vorbemerkungen zur Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Das Budget des Fachbereiches 5 in der Finanzrechnung ist gekennzeichnet durch Ein- und Auszahlungen für Projekte des Straßen- und des Hochbaues, die in der Regel über mehrere Jahre abgewickelt werden. Seit Einführung von NKF ab 01.01.2006 werden im investiven Bereich nur die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Berichtsjahres beim Ist berücksichtigt. Das Soll setzt sich aus den Haushaltsansätzen und den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zusammen. Verzögerungen beim Baufortschritt, Zahlungen für Bautätigkeiten erst im Folgejahr und die Nichtdurchführung von Projekten sind die Hauptgründe für die erheblichen Abweichungen zwischen Soll und Ist.

Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die nachstehende Tabelle gibt einen produktbezogenen Gesamtüberblick.

Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten:

	FB 5	51	52	53	54	55	56	57
18 – aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.568		-4.011	443				
19 – aus der Veräußerung von Sachanlagen	-84		6	10		-50		-50
21 – aus Beiträgen u. ä, Entgelten	422			7				415
22 – Sonstige Investitionseinzahlungen	-24			-24				

Beträge jeweils in T€

Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die nachstehende Tabelle gibt einen produktbezogenen Gesamtüberblick.

Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

	FB 5	51	52	53	54	55	56	57
24 – für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77			13		-50		-41
25 – für Baumaßnahmen	-8.637		-5.423	-3.037	-87	-130		39
26 –Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65		38	12				17
29 – Sonstige Investitionszahlungen	29			29				

Beträge jeweils in T€

Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen (Projekte)

Nachfolgend werden Projekte mit wesentlichen Differenzen (Budgetabweichungen von mindestens 50 T€ - siehe Spalte Vergleich Ansatz/Ist 2006) dargestellt.

Zu Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragene Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
1	5202-005 Sonderprogramm "Barrierefreies Bauen" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263,9 263,9	-263,9 263,9	-18,0 18,0	245,9 -245,9
2	5202-151 Grundschülerneuerungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,5 60,5	-60,5 60,5	0 0	60,5 60,5
3	5202-153 Erweiterung „Ludgeruschule Schotthock“ - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939,8 939,8	-739,8 739,8	-878,2 878,2	61,6 -61,6
4	5202-155 Erweiterung "Overbergschule" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278,5 278,5	-278,5 278,5	-103,7 103,7	174,8 -174,8
5	5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0 305,0 200,0	0,0 0,0 0,0	204,8 204,8 0,0	99,8 -100,2 -200,0
6	5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173,5 0,0 173,5	-173,5 0,0 173,5	-45,8 24,2 70,0	127,7 24,2 -103,5
7	5202-176 Neubau "Luftrettungsstation" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106,8 106,8	-106,8 106,8	-4,9 4,9	101,9 -101,9
8	5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479,0 479,0	-404,0 404,0	-31,2 31,2	447,8 -447,8
9	5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428,8 428,8	-98,8 98,8	-86,3 86,3	342,5 -342,5
10	5202-200 Erweiterung zur Ganztagschule "Overbergschule" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101,0 909,0 1.010,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	101,0 -909,0 -1.010,0
11	5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,0 675,0 750,0	0,0 0,0 0,0	-3,3 0,0 3,3	71,7 -675,0 -746,7

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragende Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
12	5202-202 Erweiterung zur Ganztags-schule "Don-Bosco-Schule" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88,5 796,5 885,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	88,5 -796,5 -885,0
13	5202-203 Erweiterung zur Ganztags-schule "Grüterschule" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114,5 1.030,5 1.145,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	114,5 1.030,5 -1.145,0
14	5202-900 Brandschutzprogramm - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,0 110,0	0,0 0,0	0,0 0,0	110,0 -110,0

Zu Ifd. Nr. 1

Personelle Engpässe ließen eine Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen in 2006 nicht zu. Ausgabeermächtigung wurde nach 2007 übertragen.

Zu Ifd. Nr. 2 -13

Bei diesen Projekten erklären sich die Abweichungen durch veränderten Baufortschritt.

Zu Ifd. Nr. 14

Mit diesen Mitteln sollte das Treppenhaus an den Kaufmännischen Schulen gebaut werden. Dies konnte allerdings auch erst in 2007 umgesetzt werden.

Zu Produktgruppe 53 – Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragende Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
1	53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74,6 74,6	-14,6 14,6	-15,1 15,1	59,5 -59,5
2	53013-001 Radweg K 70 (städt. Anteil) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,7 57,7	-7,7 7,7	0,0 0,0	57,7 -57,7
3	53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33,0 132,0 165,0	0,0 0,0 0,0	102,2 134,2 32,2	135,2 2,2 -133,0
4	53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31,0 125,0 156,0	0,0 0,0 0,0	92,9 140,9 48,0	123,9 15,9 -108,0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragende Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
5	53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,0 116,0 145,0	0,0 0,0 0,0	31,4 105,2 73,8	60,4 -10,8 -71,2
6	53014-0661 Ausbau "Willers Kamp" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,0 129,0 161,0	0,0 0,0 0,0	20,9 113,1 92,1	52,9 -15,9 -68,9
7	53014-3511 Ausbau "Am Schultenhof Teil A" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81,1 81,1	-81,1 81,1	-0,3 0,3	80,8 -80,8
8	53014-3603 Ausbau "Neue Stiege" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,0 70,0 0,0 183,0	0,0 0,0 0,0 0,0	-46,4 57,7 1,1 103,0	66,6 -12,3 1,1 -80,0
9	53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,0 260,0	0,0 0,0	0,0 0,0	260,0 -260,0
10	53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof" + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168,9 0,0 0,0 168,9	-168,9 0,0 0,0 168,9	-72,2 9,3 0,4 81,1	96,7 9,3 0,4 -87,8
11	53014-411 Ausbau Zollernstrasse + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35,0 45,0 80,0	0,0 0,0 0,0	19,1 21,2 2,0	54,1 -23,8 -78,0
12	53014-513 Ausbau "Adolfstraße" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86,0 144,0 230,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	86,0 -144,0 -230,0
13	53014-700 Radweg "Bergstraße" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317,9 317,9	-17,9 17,9	0,0 0,0	317,9 -317,9
14	53014-705 OD Rodde L 591 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268,3 0,0 268,3	-268,3 0,0 268,3	96,3 194,3 97,9	364,6 194,3 -170,4
15	53014-803 Aktivierung von Bahnflächen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 50,0	0,0 0,0	0,0 0,0	50,0 -50,0
16	53014-807 Baugebiet "Eurode" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0 250,0	0,0 0,0	-197,1 197,1	52,9 -52,9

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragene Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
17	53014-811 Ausbau "Umfeld Volksbank" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 100,0	0,0 0,0	-42,0 42,0	58,0 -58,0
18	53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 100,0	0,0 0,0	-47,9 47,9	52,1 -52,1
19	53014-904 Ausbau "Rodder Damm Renk AG" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,0 190,0	0,0 0,0	-132,2 132,2	57,8 -57,8
20	53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318,8 0,0 318,8	-318,8 0,0 318,8	-11,9 4,1 7,8	306,9 4,1 -311,0

Zu lfd. Nr. 1 - 3 - 6, 8 -11, 13, 16 und 17-20

Ausschlaggebend für die Abweichungen sind allen Projekten der verzögerte Baufortschritt bzw. die verspätete Auszahlungen von Zuwendungen.

Zu lfd. Nr. 7

Das Projekt „Ausbau Am Schultenhof Teil A“ schloss in 2006 ab. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht mehr benötigt.

Zu lfd. Nr. 12

Das Projekt „Ausbau“ Adolfstraße und das Projekte „Ausbau Gehweg“ wurde aufgrund von Anliegerprotesten nicht umgesetzt.

Zu lfd. Nr. 14

Das Projekt „OD Rodde“ konnte insgesamt durch niedrige Ausschreibungsergebnisse deutlich kostengünstiger gebaut werden als geplant.

Die in 2006 nachträglich gebuchten Zuwendungen bezogen sich auf Auszahlungen in Vorjahren.

Zu lfd. Nr. 15

Der Ansatz für die Aktivierung der Bahnflächen wurde nicht benötigt, da ein gesondertes Projekt auf Fachbereichsebene (Bahnflächen Rheine R und IV. Quadrant) eingerichtet wurde.

Zu Produktgruppe 54 – Stadtentwässerung (Planung und Bau)

Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragene Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
5401-1 Personenschiffahrtsanleger - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116,0 116,0	-16,0 16,0	-29,4 29,4	86,6 -86,6

Ausschlaggebend für die Abweichung ist der verzögerte Baufortschritt.

Zu Produktgruppe 55 – Dienstleistungen für Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragene Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
5501-3601 Grünanlagen WP Mesum - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56,0 56,0	0,0 0,0	0,0 0,0	56,0 -56,0

Ausschlaggebend für die Abweichung ist bei allen o. a. Projekten der verzögerte Baufortschritt.

Zu Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Investitionsmaßnahmen	fortgeschriebener Ansatz 2006 TEUR	davon übertragene Ermächtigungen 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vergleich Ansatz/Ist 2006 TEUR
5701-1 Bodenordnung Mesum	59,5	0,0	425,3	365,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	464,5	414,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,5	0,0	0,0	-40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,1	39,1

Beim Projekt 5701-1 Bodenordnung „Mesum Nord“ sind in 2006 statt der geplanten Einzahlungen in Höhe von 100 T€ aufgrund von vorgezogenen Bodenordnungsmaßnahmen ca. 460 T€ erzielt worden. Dafür mussten die Zahlen im Finanzplanungszeitraum 2007 bis 2009 entsprechend reduziert werden.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	375,80	325,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.799,67	1.799,67
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	2.175,47	2.125,47
11 - Personalaufwendungen	0,00	718.436,05	0,00	681.123,16	-37.312,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	0,00	95.040,80	15.040,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.977,60	0,00	9.471,13	6.493,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.841,60	0,00	37.167,36	-34.674,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	873.255,25	0,00	822.802,45	-50.452,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-873.205,25	0,00	-820.626,98	52.578,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-873.205,25	0,00	-820.626,98	52.578,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-873.205,25	0,00	-820.626,98	52.578,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	32.991,60	32.991,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-873.205,25	0,00	-853.618,58	19.586,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.713,86	713,86
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	2.713,86	713,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.713,86	-713,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Gebäudemanagement beinhaltet die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO sowie Dienstleistungen für Dritte in Form von baufachlichen Stellungnahmen.</p> <p>Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.</p> <p>Weiter umfaßt es die kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Werner Schrör</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5201 "Hochbau" (Produktverantwortliche: Frau Claudia Kurzinsky) und 5202 "Zentrale Gebäudemanagement" (Produktverantwortlicher: Herr Jürgen Grimberg) zusammen.</p> <p>Die Ermittlung der Kennzahlen für den Bereich "Zentrale Gebäudewirtschaft" ist sehr umfangreich und arbeitsintensiv. Damit die ersten Plankennzahlen möglichst genau sind, werden diese nachgereicht.</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der <ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung - Wirtschaftlichkeit - Einhaltung von Kosten, Terminen und Raumprogrammvorgaben - Minimierung der Folgekosten Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern
<p>Zielgruppen</p> <p>Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften</p> <p>Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten		0		0
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten		1		-1
Spitzenkennzahlen				
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %		100	100	0
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %		100	100	0
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %		100	100	0
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %		100	100	0
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m ²		3		-3
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²		3		-3
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €				
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €				

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent				
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	16,33	16,33	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	7,80	7,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	7,33	7,33	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.685.359,29	0,00	2.320.478,72	635.119,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.511,00	0,00	17.740,77	-7.770,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.252.323,34	0,00	632.987,46	-8.619.335,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	232.718,76	232.718,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	138.127,01	0,00	202.928,46	64.801,45
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.101.320,64	0,00	3.406.854,17	-7.694.466,47
11 - Personalaufwendungen	0,00	815.697,57	0,00	819.521,81	3.824,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.354.316,00	0,00	7.063.779,75	-290.536,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500.054,32	0,00	3.681.816,64	181.762,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	934.286,63	0,00	535.039,04	-399.247,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.604.354,52	0,00	12.100.157,24	-504.197,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.503.033,88	0,00	-8.693.303,07	-7.190.269,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	47.500,00	0,00	47.231,38	-268,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-47.500,00	0,00	-47.231,38	268,62
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.550.533,88	0,00	-8.740.534,45	-7.190.000,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.550.533,88	0,00	-8.740.534,45	-7.190.000,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.631.428,84	8.631.428,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	522.136,00	0,00	361.625,63	-160.510,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.072.669,88	0,00	-470.731,24	1.601.938,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.269.000,00	0,00	258.087,63	-4.010.912,37

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.976,50	5.976,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.269.000,00	0,00	264.064,13	-4.004.935,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	7.094.744,66	2.389.744,66	1.671.517,67	-5.423.226,99
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.962,00	0,00	45.707,43	38.745,43
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.101.706,66	2.389.744,66	1.717.225,10	-5.384.481,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.832.706,66	-2.389.744,66	-1.453.160,97	1.379.545,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5201 Hochbau		0,0	-3,5	0,0	-2,0	1,5
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	0,0	2,0	-1,5
5202-005 Sonderprogramm "Barrierefreies Bauen"		0,0	-263,9	-263,9	-18,0	245,9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	263,9	263,9	18,0	-245,9
5202-151 Grundschülerneuerungen		0,0	-60,5	-60,5	0,0	60,5
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,5	60,5	0,0	-60,5
5202-153 Erweiterung "Ludgerusschule Schotthock"		0,0	-939,8	-739,8	-878,2	61,6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	939,8	739,8	878,2	-61,6
5202-155 Erweiterung "Overbergschule"		0,0	-278,5	-278,5	-103,7	174,8
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	278,5	278,5	103,7	-174,8
5202-156 Erweiterung "Elsa-Brändström-Schule"		0,0	-92,2	-92,2	-72,3	19,9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	92,2	92,2	72,3	-19,9
5202-158 Erweiterung "Kaufmännische Schule"		0,0	-50,0	-50,0	-8,8	41,2
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	8,8	-41,2
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskussschule Mesum"		0,0	105,0	0,0	204,8	99,8
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	305,0	0,0	204,8	-100,2
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
5202-171 Umbau "Josef-Winckler-Zentrum"		0,0	-56,5	-56,5	0,0	56,5
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	56,5	56,5	0,0	-56,5
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)		0,0	-173,5	-173,5	-45,8	127,7
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	173,5	173,5	70,0	-103,5
5202-176 Neubau "Luftrettungsstation"		0,0	-106,8	-106,8	-4,9	101,9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	106,8	106,8	4,9	-101,9
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"		0,0	-479,0	-404,0	-31,2	447,8
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	479,0	404,0	31,2	-447,8
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"		0,0	-428,8	-98,8	-86,3	342,5
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	428,8	98,8	86,3	-342,5
5202-200 Erweiterung zur Ganztagschule "Overbergschule"		0,0	-101,0	0,0	0,0	101,0
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	909,0	0,0	0,0	-909,0

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.010,0	0,0	0,0	-1.010,0
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	0,0	-75,0	0,0	-3,3	71,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	675,0	0,0	0,0	-675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	0,0	3,3	-746,7
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	0,0	-88,5	0,0	0,0	88,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	796,5	0,0	0,0	-796,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	885,0	0,0	0,0	-885,0
5202-203 Erweiterung zur Ganztagschule "Grüterschule"	0,0	-114,5	0,0	0,0	114,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.030,5	0,0	0,0	-1.030,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.145,0	0,0	0,0	-1.145,0
5202-900 Brandschutzprogramm	0,0	-110,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	-110,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	488,1	-64,8	-294,9	-783,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	553,0	0,0	29,0	-524,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	64,8	64,8	323,9	259,1

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	11,38	11,38	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,70	1,70	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	6,45	6,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,23	2,23	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.352.037,53	0,00	1.378.870,41	-1.973.167,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	3.102.008,38	3.099.508,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500,00	0,00	36,00	-95.464,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	65.533,52	65.533,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	46.630,06	46.630,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	211.131,01	0,00	289.789,00	78.657,99
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.661.168,54	0,00	4.882.867,37	1.221.698,83
11 - Personalaufwendungen	0,00	634.264,41	0,00	585.893,45	-48.370,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000,00	0,00	134.318,44	-45.681,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.160.057,85	0,00	9.594.825,54	1.434.767,69
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	61.178,41	61.178,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.666,60	0,00	153.990,08	78.323,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.049.988,86	0,00	10.530.205,92	1.480.217,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.388.820,32	0,00	-5.647.338,55	-258.518,23
19 + Finanzerträge	0,00	7.200,00	0,00	44,00	-7.156,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	7.200,00	0,00	44,00	-7.156,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.381.620,32	0,00	-5.647.294,55	-265.674,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.381.620,32	0,00	-5.647.294,55	-265.674,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	29.119,60	29.119,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.381.620,32	0,00	-5.676.414,15	-294.793,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	479.226,43	443.226,43
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.471,00	10.471,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.335.500,00	0,00	1.342.945,66	7.445,66
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.381.500,00	0,00	1.832.643,09	451.143,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.804,80	0,00	117.038,26	13.233,46
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.141.355,64	1.815.160,44	2.104.267,35	-3.037.088,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.200,00	0,00	62.101,82	37.901,82
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	29.473,14	29.473,14
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.269.360,44	1.815.160,44	2.312.880,57	-2.956.479,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.887.860,44	-1.815.160,44	-480.237,48	3.407.622,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53011-001 Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)	0,0	-91,0	-51,0	-47,7	43,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	91,0	51,0	47,7	-43,3
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	0,0	-74,6	-14,6	-15,1	59,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,6	14,6	15,1	-59,5
53011-004 Mittelinsel "Elter Str. (B 475)/Sandhövelstr."	0,0	-116,3	-88,0	-108,3	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	116,3	88,0	108,3	-8,0
53013-001 Radweg K 70 (städt. Anteil)	0,0	-57,7	-7,7	0,0	57,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	57,7	7,7	0,0	-57,7
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"	0,0	-33,0	0,0	102,2	135,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	132,0	0,0	134,2	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	0,0	32,0	-133,0
53014-0053 Ausbau "Anschelstraße"	0,0	-8,0	0,0	35,5	43,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	35,0	0,0	41,5	6,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,0	0,0	6,0	-37,0
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"	0,0	-31,0	0,0	92,9	123,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	0,0	140,9	15,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	156,0	0,0	48,0	-108,0
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	0,0	-29,0	0,0	31,4	60,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	116,0	0,0	105,2	-10,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	0,0	73,8	-71,2
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
53014-0401 Baustraßen "B-Plan Windmühlenstr./Sonnenstraße"	0,0	-50,0	0,0	-34,6	15,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	34,6	-15,4

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
53014-0661 Ausbau "Willers Kamp"	0,0	-32,0	0,0	20,9	52,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	129,0	0,0	113,1	-15,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	161,0	0,0	92,1	-68,9
53014-3501 Ausbau "Selbertstraße"	0,0	-39,3	-50,3	-25,2	14,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	11,0	0,0	0,0	-11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,3	50,3	25,2	-25,1
53014-3502 Ausbau "Weberstraße"	0,0	-75,0	-83,0	-71,9	3,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	8,0	0,0	0,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	83,0	83,0	71,9	-11,1
53014-3511 Ausbau "Am Schultenhof Teil A"	0,0	-81,1	-81,1	-0,3	80,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	81,1	81,1	0,3	-80,8
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	0,0	-18,1	-18,1	-29,0	-10,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,1	18,1	29,0	10,9
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	0,0	-30,0	0,0	-26,4	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	26,4	-3,6
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	0,0	-113,0	0,0	-46,4	66,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	70,0	0,0	57,7	-12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	183,0	0,0	103,0	-80,0
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	0,0	-260,0	0,0	0,0	260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	0,0	-260,0
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	0,0	-32,0	0,0	-1,6	30,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	128,0	0,0	87,3	-40,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	89,0	-71,0
53014-403 Ausbau "Weitkampweg"	0,0	-22,0	0,0	-9,0	13,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	0,0	62,9	-27,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	112,0	0,0	72,0	-40,0
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	0,0	-168,9	-168,9	-72,2	96,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	168,9	168,9	81,1	-87,8
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	0,0	-50,0	0,0	-27,4	22,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	110,0	0,0	102,3	-7,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	130,9	-29,1
53014-411 Ausbau Zollernstrasse	0,0	-35,0	0,0	19,1	54,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	45,0	0,0	21,2	-23,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	2,0	-78,0
53014-513 Ausbau "Adolfstraße"	0,0	-86,0	0,0	0,0	86,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	144,0	0,0	0,0	-144,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	-230,0
53014-518 Ausbau "Rodder Damm"	0,0	-27,8	-27,8	-4,1	23,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	27,8	27,8	4,1	-23,7
53014-700 Radweg "Bergstraße"	0,0	-317,9	-17,9	0,0	317,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	317,9	17,9	0,0	-317,9

Teil-Rechnung 2006

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
53014-703 Ausbau "Berbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	0,0	-19,1	-19,1	-7,8	11,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,1	19,1	7,8	-11,3
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	0,0	-34,9	-34,9	0,0	34,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	34,9	34,9	0,0	-34,9
53014-705 OD Rodde L 591	0,0	-268,3	-268,3	96,3	364,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	194,3	194,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	268,3	268,3	97,9	-170,4
53014-803 Aktivierung von Bahnflächen	0,0	-50,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	0,0	-14,1	0,0	-14,1	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0
53014-807 Baugebiet "Eurode"	0,0	-250,0	0,0	-197,1	52,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	197,1	-52,9
53014-811 Ausbau "Umfeld Volksbank"	0,0	-100,0	0,0	-42,0	58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	42,0	-58,0
53014-816 Umbau "Einkaufsbereich Bonifatiusstraße"	0,0	-109,4	-109,4	-66,5	42,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	109,4	109,4	66,5	-42,9
53014-818 Ausbau "Umfeld Walshagenpark"	0,0	-50,0	0,0	-38,5	11,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	38,5	-11,5
53014-900 GVZ Straßenausbau	0,0	-19,2	0,0	-19,2	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	19,2	0,0	19,2	0,0
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	0,0	-100,0	0,0	-47,9	52,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	47,9	-52,1
53014-904 Ausbau "Rodder Damm Renk AG"	0,0	-190,0	0,0	-132,2	57,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	0,0	132,2	-57,8
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	0,0	-318,8	-318,8	-11,9	306,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	318,8	318,8	7,8	-311,0
53016-004 Bahnhofstunnel Teil 2	0,0	-4,0	0,0	-1,6	2,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	32,0	-4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	33,6	-6,4
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-348,0	-454,3	46,8	394,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	159,5	0,0	395,3	235,8
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	507,5	454,3	348,4	-159,1

Teil-Rechnung 2006

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
1. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten		100		-100
2. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten		100		-100
3. Anzahl der angefochtenen Bescheide		4		-4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	7,36	7,36	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	4,77	4,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,54	2,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000,00	0,00	59.281,70	8.281,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	19.639,41	14.639,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	108.100,17	108.100,17
10 = Ordentliche Erträge	0,00	56.000,00	0,00	187.021,28	131.021,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	438.351,15	0,00	393.664,81	-44.686,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.865,71	0,00	1.925,25	59,54

Teil-Rechnung 2006

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.619,15	0,00	11.703,83	-20.915,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	472.836,01	0,00	407.293,89	-65.542,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-416.836,01	0,00	-220.272,61	196.563,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-416.836,01	0,00	-220.184,61	196.651,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-416.836,01	0,00	-220.184,61	196.651,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	19.519,15	19.519,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-416.836,01	0,00	-239.703,76	177.132,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	86.045,57	-13.954,43
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	86.045,57	-13.954,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	73.900,00	0,00	86.045,57	12.145,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 54 **Stadtentwässerung (Planung und Bau)**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe entfällt ab dem 1.1.2008 durch die Einrichtung der AöR. Um die Finanzdaten der Stadt Rheine und auch des FB 5 bis zum 31.12.2007 vollständig darzustellen, wird diese Produktgruppe im Haushaltsplan der Stadt Rheine mit den Finanzdaten bis zum 31.12.2007 abgedruckt.

Verantwortlich

5, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	11,13	11,13	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,20	1,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	6,25	6,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,68	3,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	204.600,00	0,00	171.731,31	-32.868,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	235.793,00	0,00	450.196,96	214.403,96
10 = Ordentliche Erträge	0,00	440.393,00	0,00	623.128,27	182.735,27
11 - Personalaufwendungen	0,00	645.390,38	0,00	656.694,69	11.304,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	0,00	4.572,21	-75.427,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.621,73	0,00	7.884,34	6.262,61
15 - Transferaufwendungen	0,00	220.000,00	0,00	180.552,00	-39.448,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.482,61	0,00	10.786,85	-47.695,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.005.494,72	0,00	860.490,09	-145.004,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-565.101,72	0,00	-237.361,82	327.739,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-565.101,72	0,00	-237.361,82	327.739,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-565.101,72	0,00	-237.361,82	327.739,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	29.782,61	29.782,61
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-565.101,72	0,00	-267.144,43	297.957,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 54 **Stadtentwässerung (Planung und Bau)**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
25 für Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	16.000,00	29.401,77	-86.598,23
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	1.063,74	-1.436,26
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	118.500,00	16.000,00	30.465,51	-88.034,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-118.500,00	-16.000,00	-30.465,51	88.034,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5401-1 Personenschiffahrtsanleger	0,0	-116,0	-16,0	-29,4	86,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	116,0	16,0	29,4	-86,6
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	3,82	3,82	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,18	0,18	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	3,05	3,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,59	0,59	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	0,00	1.736,00	36,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	760,00	-1.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	760,00	-740,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	51.614,00	0,00	66.419,60	14.805,60
10 = Ordentliche Erträge	0,00	57.314,00	0,00	69.675,60	12.361,60
11 - Personalaufwendungen	0,00	223.620,81	0,00	228.874,98	5.254,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	14.695,77	7.695,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.037,13	0,00	3.101,12	2.063,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.230,86	0,00	4.839,68	-9.391,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	245.888,80	0,00	251.511,55	5.622,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-188.574,80	0,00	-181.835,95	6.738,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	13,74	13,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.188,32	2.188,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.174,58	-2.174,58
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-188.574,80	0,00	-184.010,53	4.564,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-188.574,80	0,00	-184.010,53	4.564,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.113,00	0,00	10.130,86	5.017,86
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-193.687,80	0,00	-194.141,39	-453,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	160.064,32	54.064,32	30.522,41	-129.541,91
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	461,68	461,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	210.064,32	54.064,32	30.984,09	-179.080,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-160.064,32	-54.064,32	-30.984,09	129.080,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-002 Umsetzung "Pflegeplan Bentlage"	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	0,0	-54,7	-24,7	-24,5	30,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	54,7	24,7	24,5	-30,2
5501-3601 Grünanlagen "WP Mesum"	0,0	-56,0	0,0	0,0	56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	56,0	0,0	0,0	-56,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-5,3	-5,3	-3,7	1,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,3	5,3	3,7	-1,6

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 56 **Bauordnung und Denkmalschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- 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. - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege
Verantwortlich
5, Heribert Reekers
Auftragsgrundlagen
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Ziele
1. Absolute Rechtssicherheit der Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde 2. Bescheidung von mind. 80% der vollständigen Bauanträge innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) 3. Vollständiger Erhalt der Denkmäler und denkmalwerter Bausubstanz
Zielgruppen
Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
1. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren		95		-95
2. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen		100		-100
3. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler		25		-25

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	10,71	10,71	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	6,25	6,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,41	3,41	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	606.000,00	0,00	713.726,55	107.726,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	359,19	359,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500,00	0,00	5.000,00	-27.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.750,00	0,00	9.031,38	2.281,38
10 = Ordentliche Erträge	0,00	645.250,00	0,00	728.117,12	82.867,12
11 - Personalaufwendungen	0,00	627.133,80	0,00	623.193,05	-3.940,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.400,00	0,00	11.184,51	-73.215,49

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.957,88	0,00	3.173,09	215,21
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	-15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.283,54	0,00	8.650,91	-33.632,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	781.775,22	0,00	656.201,56	-125.573,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-136.525,22	0,00	71.915,56	208.440,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-136.525,22	0,00	71.915,56	208.440,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-136.525,22	0,00	71.915,56	208.440,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	28.403,54	20.403,54
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-144.525,22	0,00	43.512,02	188.037,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	1.879,20	-1.620,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.500,00	0,00	1.879,20	-1.620,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.500,00	0,00	-1.879,20	1.620,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe; Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunft- und Planungsgrundlage; Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung; Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung; Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.; Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung; Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Werner Schröer</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortlicher: Herr Stephan Sloot) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p>
<p>Ziele</p> <p>1. Zeitnahe und fachgerechte Erfassung und Bereitstellung von Vermessungsleistungen 2. Zügige Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke 3. zeitnahe Wertermittlungen als Grundlage für öffentlichen, privaten und städtischen Grundstücksverkehr und Transparenz des Grundstücksmarktes auf Grundlage sachgerechter und zeitnaher Führung und Auswertung o.g. Datensammlungen Geoinformationsdienste 4. Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung, sowie Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Kommunaldaten in automatisierter Form für Aufgaben der Fachbereiche und für Auswertungen, ferner soll durch geeignete Maßnahmen wie z.B Angebots- und Funktionserweiterungen in der Anwendung sowie durch interne und externe Schulungsmaßnahmen die Akzeptanz zum geografischen Informationssystem erhalten werden, wobei eine Zugriffsquote von 4500 Zugriffe/Arbeitsplatz bei ca. 0,30 €/Zugriff angestrebt wird</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen</p>
<p>Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen				
1. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %		90	90	0
2. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]		3,10	3,1	
3. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %		80	80	0
4. Kosten/Zugriff - Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz		0,40 €/2500		

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	Seite 182 von 292	15,18	15,18	0,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5
Gruppe 57

Planen und Bauen
Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
davon Höherer Dienst	0,00	1,10	1,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	3,94	3,94	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	8,14	8,14	0,00
davon Auszubildende	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.500,00	0,00	130.588,72	-39.911,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.509,48	5.509,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	41.083,32	41.083,32
10 = Ordentliche Erträge	0,00	170.500,00	0,00	177.189,52	6.689,52
11 - Personalaufwendungen	0,00	691.824,96	0,00	695.676,69	3.851,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.500,00	0,00	100.766,40	-40.733,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.950,70	0,00	24.982,05	16.031,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.858,24	0,00	33.195,27	-83.662,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	959.133,90	0,00	854.620,41	-104.513,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-788.633,90	0,00	-677.430,89	111.203,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-788.633,90	0,00	-677.430,89	111.203,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-788.633,90	0,00	-677.430,89	111.203,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	40.601,12	15.601,12
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-788.633,90	0,00	-718.032,01	70.601,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	464.505,40	414.505,40
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	464.505,40	364.505,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.496,05	16.446,05	39.102,73	16.606,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	62.996,05	16.446,05	78.252,73	15.256,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	37.003,95	-16.446,05	386.252,67	349.248,72

Teil-Rechnung 2006

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	0,0	59,5	0,0	425,3	365,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	0,0	464,5	414,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	40,5	0,0	0,0	-40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-16,4	-16,4	-14,2	2,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	16,4	16,4	14,2	-2,2

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der bisherige Fachbereich "Technische Betriebe" und Teile des Fachbereiches "Planen und Bauen" werden zum 01.01.2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Für die Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. Im Haushaltsplan der Stadt Rheine werden diese Bereiche ab dem Jahr 2008 nicht mehr dargestellt.
Verantwortlich
6, Karl Schirdewahn
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	207,23	207,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,01	1,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	9,01	9,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	91,03	91,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	98,18	98,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	8,00	8,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.150,00	0,00	898.672,91	807.522,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.865.366,48	0,00	19.773.080,23	-1.092.286,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.056,00	0,00	333.236,20	276.180,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.818,00	0,00	118.143,31	-156.674,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000,00	0,00	396.371,29	291.371,29
10 = Ordentliche Erträge	0,00	21.393.390,48	0,00	21.519.503,94	126.113,46
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.409.326,11	0,00	8.599.513,10	190.186,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.416.859,00	0,00	10.407.027,42	-9.831,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.868.180,18	0,00	5.326.899,77	-541.280,41
15 - Transferaufwendungen	0,00	24.818,00	0,00	19.658,10	-5.159,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.117.802,00	0,00	1.453.324,62	335.522,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.836.985,29	0,00	25.806.423,01	-30.562,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.443.594,81	0,00	-4.286.919,07	156.675,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.443.594,81	0,00	-4.286.919,07	156.675,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.443.594,81	0,00	-4.286.919,07	156.675,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.217.037,00	0,00	2.180.524,46	-4.036.512,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.355.357,00	0,00	2.163.947,51	-3.191.409,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.581.914,81	0,00	-4.270.342,12	-688.427,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000,00	0,00	147.364,44	-376.635,56
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.601,00	6.601,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	273.000,00	0,00	646.909,05	373.909,05
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	797.000,00	0,00	800.874,49	3.874,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.985.953,32	2.781.253,32	2.972.330,94	-2.013.622,38
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	324.845,67	136.155,67	316.928,77	-7.916,90
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.920.798,99	2.917.408,99	3.289.259,71	-2.631.539,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.123.798,99	-2.917.408,99	-2.488.385,22	2.635.413,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	-5,0	0,0	-2,7	2,3
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	2,7	-2,3

Erläuterungen Fachbereich 6 - Technische Betriebe

Der Haushaltsplan 2006 für die Technischen Betriebe wurde auf der Basis einer neuen Produktstruktur und unter Berücksichtigung der auf NKF übergeleiteten Konten geplant. Die jetzt im Haushaltsplan enthaltenen neun Produkte traten an die Stelle der bis einschl. 2005 genutzten Produkteinteilung in einen „Servicebetrieb“ und einen „Entsorgungsbetrieb“. Ergänzend zu den neun „alten“ Produkten wurde erstmals für 2006 mit dem Produkt „Allgemeine Verwaltung“ ein zusätzliches zehntes Produkt eingerichtet, welches eine Sammelfunktion für die nicht direkt zurechenbaren Buchungen (z.B. Heizkosten für das Verwaltungsgebäude) übernehmen sollte. Dieses Produkt wurde im Haushaltsplan 2006 nicht gesondert dargestellt.

Bei der Überleitung der Haushaltsplanwerte 2005 in den ab 2006 zu planenden NKF-Haushalt waren u. a. weitere grundlegende Überlegungen zu berücksichtigen:

- Darstellung der Gebührenhaushalte
 - Kostendeckung unter Berücksichtigung von Überschüssen oder Fehlbeträgen aus Vorjahren
 - Kostendeckung trotz Anwendung unterschiedlicher Kapitalkostenermittlungen
 - Zuordnung von Personalkosten für Personal anderer Produkte, welches zur Abdeckung von Arbeitsspitzen oder von Winterdienstleistungen in Gebührenhaushalten benötigt wird
 - Berücksichtigung von Mittelwerten im Winterdienst
- Inanspruchnahme von Personal anderer Fachbereiche für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“
- Ermittlung von Abschreibungen nach NKF-Gesichtspunkten für alle Produkte – nicht nur für die Gebührenhaushalte
- Abgrenzung der Planwerte aus den bestehenden Produktbereichen in das neue Produkt „Allgemeine Verwaltung“
- Überleitung aller bisherigen Konten auf die NKF-Kontierung

Auf der Grundlage dieser schwierigen Übergangssituation wurde für die Technischen Betriebe der Haushaltsplan 2006 mit folgenden Festsetzungen geplant:

Haushaltsplanung Technische Betriebe 2006 auf Produktbasis			
6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen	-5.828.187,68	Zuschussbedarf
6201	Abfallwirtschaft	200.384,82	Überschuss
6202	Stadtentwässerung	5.931.668,07	Überschuss
6203	Straßenreinigung und Winterdienst	408.907,51	Überschuss
6301	Öffentliches Grün	-2.490.314,33	Zuschussbedarf
6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze	-807.545,79	Zuschussbedarf
6401	Boden- und Bauschuttdeponie	44.598,84	Überschuss
6501	Mobilitätsmanagement	-103.474,68	Zuschussbedarf
6601	Allgemeine Handwerkerdienste	-671.476,53	Zuschussbedarf
6000	Allgemeine Verwaltung	-266.475,04	Zuschussbedarf
Gesamt		-3.581.914,81	Zuschussbedarf

Eine tiefer gehende Betrachtung dieser Planwerte zeigt die große Abhängigkeit der Ergebnisse von den „Bilanziellen Abschreibungen“ und „Inneren Verrechnungen“:

Ergebnisplanung 2006 - Technische Betriebe	
Ergebnis "Ordentliche Erträge" - Planwert	21.393.390 € (Überschuss)
Ergebnis "Personalaufwand"	-8.409.326
Ergebnis "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	-10.416.859
Ergebnis "Bilanzielle Abschreibungen"	-5.868.180
Ergebnis "Transferaufwendungen"	-24.818
Ergebnis "Sonstige ordentliche Aufwendungen"	-1.117.802
Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ - Planwert	-25.836.985 € (Zuschuss)
Ergebnis „Laufende Geschäftstätigkeit - Planwert	-4.443.595 (Zuschuss)
Erträge "Interne Leistungsbeziehungen"	6.217.037,00
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	-5.355.357,00
Ergebnis „Interne Leistungsbeziehungen“ - Planwert	861.680 (Überschuss)
Ergebnis - Planwert	-3.581.915 € (Zuschuss)

Das jetzt ermittelte Jahresergebnis 2006 weist mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 4.286.919 € eine Ergebnisverschlechterung um rd. 705.000 € gegenüber dem Planwert nach. Die nachfolgende Tabelle macht deutlich, dass diese Veränderung massiv durch die „Bilanziellen Abschreibungen“ und „Internen Leistungsbeziehungen“ beeinflusst wurde:

Jahresergebnis 2006 Technische Betriebe			
	Ist	Abweichung	
Ergebnis "Ordentliche Erträge"	21.519.503,94	107.060,28	negative Veränderung
Ergebnis "Personalaufwand"	-8.599.513,10	-190.186,99	negative Veränderung
Ergebnis "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"	-10.407.027,42	9.831,58	positive Veränderung
Ergebnis "Bilanzielle Abschreibungen"	-5.326.899,77	541.280,41	positive Veränderung
Ergebnis "Transferaufwendungen"	-19.658,10	5.159,90	positive Veränderung
Ergebnis "Sonstige ordentliche Aufwendungen"	-1.453.324,62	-335.522,62	negative Veränderung
Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“	-25.806.423,01	-30.562,28	positive Veränderung
Ergebnis „Laufende Geschäftstätigkeit“	4.286.919,07	156.675,74	positive Veränderung
Erträge "Interne Leistungsbeziehungen"	2.180.487,34	-4.036.549,66	negative Veränderung
Aufwendungen "Interne Leistungsbeziehungen"	-2.163.386,00	3.191.971,00	positive Veränderung
Ergebnis „Interne Leistungsbeziehungen“	17.101,34	-844.578,66	negative Veränderung
Ergebnis - Ist	-4270.342,12	-66.427,31	negative Veränderung

Eine detaillierte Betrachtung des Jahresergebnisses lässt teilweise erhebliche Differenzen zu den Planwerten erkennen:

Erträge

Bei geplanten Erträgen in Höhe von rd. 21.393 T€ wurde der Planwert nur geringfügig um rd. 126 T€ (= 0,6 %) unterschritten.

Personalaufwand

Das für 2006 ermittelte Jahresergebnis zeigt eine Überschreitung der geplanten Personalkosten um rd. 190.000 € (= ca. 2,2 %) auf. Die für das Jahr 2006 zentral geplanten Personalkosten, die keine tariflichen und strukturellen Steigerungen beinhalteten, konnten nicht eingehalten werden.

Das für das Jahr 2005 ermittelte Ergebnis der Personalkosten für die Technischen Betriebe in Höhe von rd. 8.485.000 € lag schon um 76.000 € über dem Planwert für das Jahr 2006. Außerdem waren in dem Ist-Ergebnis für 2005 noch keine Auswirkungen der Altersteilzeitregelungen enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte relativiert sich die jetzt ausgewiesene Personalkostenüberschreitung, da die Kosten des Jahres 2006 weitestgehend den bereits in 2005 tatsächlich entstandenen Personalkosten entsprechen.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Das Ergebnis für die Technischen Betriebe zeigt insgesamt eine Einsparung in Höhe von rd. 190.000 € auf. Diese Summe setzt sich allerdings aus erheblichen Veränderungen innerhalb der jeweiligen Produkte zusammen:

Ergebnis "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen"					
		Soll	Ist	Differenz	
6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen	-1.645.072,00	-1.565.321,09	79.750,91	positive Veränderung
6201	Abfallwirtschaft	-4.442.680,00	-3.899.778,04	542.901,96	positive Veränderung
6202	Stadtentwässerung	-2.663.854,00	-2.999.747,92	335.893,92	negative Veränderung
6203	Straßenreinigung und Winterdienst	-246.847,00	-333.248,21	-86.401,21	negative Veränderung
6301	Öffentliches Grün	-249.438,00	-168.094,42	81.343,58	positive Veränderung
6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze	-239.306,00	-170.866,18	68.439,82	positive Veränderung
6401	Boden- und Bauschuttdeponie	-39.583,00	-82.152,73	-42.569,73	negative Veränderung
6501	Mobilitätsmanagement	-871.347,00	-1.060.528,53	-189.181,53	negative Veränderung
6601	Allgemeine Handwerkerdienste	-18.735,00	-12.002,19	6.732,81	positive Veränderung
6000	Allgemeine Verwaltung	3,00	-115.288,11	-115.291,11	negative Veränderung
gesamt		-10.416.859,00	-10.407.027,42	9.831,58	positive Veränderung

Der Aufwand für die Dienstleistungsbereiche „Hochbauunterhaltung“, „Straßenunterhaltung“, „Grünflächenunterhaltung“ und „Unterhaltung Spiel-, Schul- und Sportplätze“ liegt mit 1.916.283 € um 236.267 € unter dem Planwert von insgesamt € 1.916.283 €.

Bei den Gebührenhaushalten liegt der Aufwand mit 7.134.927 € ebenfalls unter dem Planwert in Höhe von 7.392.964 €.

Dagegen weisen die Produkte „Mobilitätsmanagement/Fuhrpark“ und – das erstmals gebuchte Produkt - „Allgemeine Verwaltung“ einen zusätzlichen Aufwand in Höhe von 304.473 € aus. Dieser zusätzliche Aufwand, der u. a. auch durch die dramatisch angestiegenen Treibstoffkosten verursacht wurde, hat auf der einen Seite die Einsparungseffekte bei anderen Produkten der Technischen Betriebe begünstigt und ist andererseits über die Kostenrechnungen der Gebührenhaushalte in nachfolgende Gebührenkalkulationen eingeflossen und ist somit zeitlich versetzt in Teilen wieder ausgeglichen worden.

Daneben haben sich auch Verschiebungen durch unterschiedliche Kontierungen in NKF gegenüber dem alten Haushaltssystem ergeben.

Bilanzielle Abschreibungen

Die jetzt durchgeführte Ermittlung der bilanziellen Abschreibungen auf der Basis der geprüften Vermögenswerte hat eine massive Ergebniskorrektur ergeben. Während der Planwert für das Jahr 2006 noch in Höhe von rd. 5.868.200 € ermittelt wurde, hat sich jetzt eine bilanzielle Abschreibung in Höhe von rd. 5.326.900 € ergeben. Diese reduzierten Abschreibungsbeträge haben das Jahresergebnis für die Technischen Betriebe um rd. 541.300 € positiv beeinflusst.

Transferaufwendungen

Die Differenz bei den geplanten Transferaufwendungen beträgt rd. 5.000 € und hat nur unwesentlich das Jahresergebnis beeinflusst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Ist-Ergebnis liegt mit rd. 1.174.000 € um ca. 56.000 € über dem Planwert. Eine Betrachtung der Produktergebnisse zeigt keine einheitliche Tendenz:

Ergebnis "Sonstige ordentliche Aufwendungen"					
		Soll	Ist	Differenz	
6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen	-37.701,00	-32.176,70	-5.524,30	positive Veränderung
6201	Abfallwirtschaft	-332.814,00	-264.954,01	-67.859,99	positive Veränderung
6202	Stadtentwässerung	-287.828,00	-636.956,14	349.128,14	negative Veränderung
6203	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.936,00	-2.310,49	-2.625,51	positive Veränderung
6301	Öffentliches Grün	-58.847,00	-75.007,31	16.160,31	negative Veränderung
6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze	-13.165,00	-14.321,50	1.156,50	negative Veränderung
6401	Boden- und Bauschuttdeponie	-5.145,00	-3.087,07	-2.057,93	positive Veränderung
6501	Mobilitätsmanagement	-369.136,00	-307.210,15	-61.925,85	positive Veränderung
6601	Allgemeine Handwerkerdienste	-8.228,00	-4.188,89	-4.039,11	positive Veränderung
6000	Allgemeine Verwaltung	-2,00	-113.112,36	113.110,36	negative Veränderung
gesamt		-1.117.802,00	-1.173.978,36	-56.176,36	negative Veränderung

Bemerkenswert ist hier das Ergebnis im Bereich des Mobilitätsmanagement/Fuhrpark. Während in diesem Bereich bei den „Sach- und Dienstleistungen“ noch ein Mehraufwand in Höhe von rd.189.000 € aufgezeigt wurde, hat sich bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ eine Einsparung in Höhe von rd. 62.000 € ergeben. Diese Entwicklung bestätigt die Aussage, dass sich durch unterschiedliche Kontierungen auch erhebliche Verschiebungen ergeben haben. Bemerkenswert ist außerdem die Belastung des Produktes „Allgemeine Verwaltung“ mit 113.110 €. Hier war aufgrund der bis 2006 bekannten Haushaltsstellen lediglich ein aus einer Umlage stammender Betrag in Höhe von 2 € geplant gewesen.

Erträge und Aufwendungen für „Interne Dienstleistungen“

Die internen Dienstleistungen wurden in der Vergangenheit weitgehend nur in Verbindung mit den für die Gebührenhaushalte erforderlichen Nachweisungen geplant. Da die Ist-Ergebnisse nur relativ spät ermittelt werden konnten, sind in früheren Jahren in der Regel die jeweiligen Ansätze „durchgebucht“ worden. Im Haushaltsplan 2006 wurde die Veranschlagung der „Internen Dienstleistungen“ ausgeweitet. Das jetzt vorliegende Ergebnis für 2006 weist allerdings nach, dass von der früheren Praxis abgewichen und keine Durchbuchung der Ansätze vorgenommen wurde. Als Konsequenz haben sich erhebliche Differenzen zwischen Planwert und Ist-Ergebnis eingestellt:

Ergebnis interne Leistungsverrechnung					
		Soll	Ist	Differenz	
6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen	-2.804.702,00	-2.163.386,00	-641.316,00	positive Veränderung
6201	Abfallwirtschaft	-484.791,00	0,00	-484.791,00	positive Veränderung
6202	Stadtentwässerung	2.004.399,00	2.163.386,00	-158.987,00	positive Veränderung
6203	Straßenreinigung und Winterdienst	516.631,00	0,00	516.631,00	negative Veränderung
6301	Öffentliches Grün	-435.728,00	0,00	-435.728,00	positive Veränderung
6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze	43.778,00	0,00	43.778,00	negative Veränderung
6401	Boden- und Bauschuttdeponie	36.078,00	0,00	36.078,00	negative Veränderung
6501	Mobilitätsmanagement	1.980.760,00	17.101,34	1.963.658,66	negative Veränderung
6601	Allgemeine Handwerkerdienste	-174.719,00	0,00	-174.719,00	positive Veränderung
6000	Allgemeine Verwaltung	179.974,00	0,00	179.974,00	negative Veränderung
gesamt		861.680,00	17.101,34	844.578,66	negative Veränderung

Der in der Tabelle ausgewiesene Soll-Überschuss aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von rd. 862.000 € hat sich um rd. 845.000 € auf einen Ist-Betrag in Höhe von rd. 17.000 € verringert. Aus den nicht konsequent den Technischen Betrieben zugeordneten Ist-Erträgen aus internen Dienstleistungen resultieren erhebliche Konsequenzen auf das Gesamtergebnis, denn diese negative Veränderung wird in vollem Umfang bei der Ermittlung des Jahresergebnisses berücksichtigt. Allerdings werden andere Fachbereiche im gleichen Umfang davon profitieren, da deren Aufwand für die internen Leistungsverrechnungen entsprechend geringer ausgefallen ist.

Da sich die interne Leistungsverrechnung aus den Beziehungen aller bei den Technischen Betrieben eingesiedelten Produkte zu den sonstigen Produkten der Restverwaltung ergibt, haben sich zwangsläufig Ergebniskorrekturen bei den sonstigen Produkten der Stadt Rheine ergeben. Da z.B. die für das Mobilitätsmanagement/Fuhrpark geplanten Erträge weitestgehend nicht gebucht wurden, ist im Mobilitätsmanagement eine negative Veränderung in Höhe von rd. 1.964.000 € entstanden. Gleichzeitig haben andere Produkte, die vom Mobilitätsmanagement bereitgestellte Fahrzeuge nutzen, eine positive Beeinflussung des Jahresergebnisses erfahren, da sie nicht mit den Kosten der internen Leistungsverrechnung belastet wurden.

Fazit

Das für die Technischen Betriebe ermittelte Jahresergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt eine positive Ergebnisverbesserung in Höhe von 156.676 € auf. Der für das Jahr 2006 geplante Zuschussbedarf für die Technischen Betriebe hat sich dadurch von 4.443.594 € um rd. 3,5 % auf 4.286.919 € verringert.

Durch die negativen Abweichungen bei den „Internen Dienstleistungen“ in Höhe von 844.579 € und den sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf das Ergebnis 2006 der Technischen Betriebe ist leider das positive Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in ein insgesamt negatives Jahresergebnis gewechselt.

Teil-Rechnung 2006

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	61	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	6101	Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Genehmigungen, Koordinationen, Abnahme von Aufbrüchen an öffentlichen Verkehrsflächen, Abnahme von Neubaumaßnahmen und deren Nebenanlagen, Leistungen für Dritte.
Verantwortlich
6, Udo Eggert
Auftragsgrundlagen
Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Städt. Aufbruchordnung, Ratsbeschluss, Aufträge der VW
Ziele
Wahrung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung, Optimaler Einsatz der Ressourcen
Zielgruppen
Besucher der Stadt Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Externe Dritte, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Unterhaltungs-/Betriebskosten incl. Personalkosten pro qm Straße (in Euro)</i>		1		-1
<i>Hauptsammelstraßen (km)</i>		97		-97
<i>Anliegerstraßen (km)</i>		300		-300
<i>Wege (km)</i>		275		-275
<i>Baustraßen (km)</i>		3		-3
<i>unbefestigte Wege (km)</i>		65		-65
<i>Beleuchtungsanlagen Stk...</i>		9.220		-9.220
<i>Leuchten je km Straßenlänge (Stück)</i>		13		-13
<i>Zustandsklassen der Straßen (in km):</i>				
<i>Klasse 1: (mängelfrei)</i>		23,6		-23,6
<i>Klasse 2: (wenige punktuelle Schäden)</i>		211,8		-211,8
<i>Klasse 3: (viele punktuelle Schäden)</i>		301,6		-301,6
<i>Klasse 4: (kleine flächenhafte Schäden)</i>		112		-112
<i>Klasse 5: (mittlere flächenhafte Schäden)</i>		67		-67
<i>Klasse 6: (starke flächenhafte Schäden)</i>		23,7		-23,7
Spitzenkennzahlen				
<i>Prozent Verkehrsflächen RnD 0 Jahre von Gesamtverkehrsflächen</i>		7,1		-7,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	43,27	43,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	15,45	15,45	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	26,00	26,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6
Gruppe 61

Technische Betriebe
Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 6101

Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.150,00	0,00	0,00	-91.150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	223.600,00	0,00	235.185,88	11.585,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.391,00	0,00	2.636,12	1.245,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.168,00	0,00	109.497,31	62.329,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	53.540,71	53.540,71
10	= Ordentliche Erträge	0,00	363.309,00	0,00	400.860,02	37.551,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.679.700,40	0,00	1.692.913,75	13.213,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.645.072,00	0,00	1.565.321,09	-79.750,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.621,28	0,00	2.468,51	-19.152,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.701,00	0,00	32.176,70	-5.524,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.386.794,68	0,00	3.292.880,05	-93.914,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.023.485,68	0,00	-2.892.020,03	131.465,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.023.485,68	0,00	-2.892.020,03	131.465,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.023.485,68	0,00	-2.892.020,03	131.465,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.971,00	0,00	0,00	-182.971,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.987.673,00	0,00	2.163.386,00	-824.287,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.828.187,68	0,00	-5.055.406,03	772.781,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	3.344,16	-8.355,84
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.600,00	0,00	28.958,46	14.358,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.300,00	0,00	32.302,62	6.002,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-26.300,00	0,00	-32.302,62	-6.002,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 61 Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 6101 Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	62	Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt	6201	Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung und Transport von Abfällen zur Entsorgung und Abfällen zur Verwertung, Betrieb eines Wertstoffhofes, Aktualisierung von Satzungen zur Abfallentsorgung, Beratung in Abfall- und Umweltfragen.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Abfallgesetz d.Bundes u.d.Landes, Abfallsatzung d.Kreises Steinfurt u.d.Stadt Rheine, Ratsbeschlüsse,
Ziele
Termingerechte Entsorgung von Abfällen, Wirtschaftliche Betriebsführung, Förderung des Allgemeinwohls durch Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und Verwertung, Aufklären und informieren um das umweltgerechte Verhalten zu verbessern.
Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Restmüllgefäße MGB 80,		11.241		-11.241
Anzahl Restmüllgefäße MGB 120		6.071		-6.071
Anzahl Restmüllgefäße MGB 240		2.388		-2.388
Anzahl Restmüllgefäße Container 1,1		274		-274
Anzahl Biomüllgefäße MGB 120		16.520		-16.520
Anzahl Biomüllgefäße MGB 240		493		-493
Anzahl biomüllgefäße Container 1,1		50		-50
Deponie-/Verwertungskosten je Einwohner Biomüll und Grünabfall (in Euro)		12,84		-12,84
Deponie-/Verwertungskosten je Einwohner Restmüll und alle sonstigen Abfälle (in Euro)		27,71		-27,71

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	35,80	35,80	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,32	2,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	10,25	10,25	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	23,18	23,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.639.000,00	0,00	6.299.076,64	-339.923,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.260,00	0,00	257.962,37	219.702,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.250,00	0,00	0,00	-200.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.985,57	3.985,57

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6201 **Abfallwirtschaft**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.877.510,00	0,00	6.561.024,58	-316.485,42
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.416.840,18	0,00	1.499.950,19	83.110,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.442.680,00	0,00	3.899.778,04	-542.901,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	114.255,52	114.255,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.814,00	0,00	264.954,01	-67.859,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.192.334,18	0,00	5.778.937,76	-413.396,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	685.175,82	0,00	782.086,82	96.911,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	685.175,82	0,00	782.086,82	96.911,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	685.175,82	0,00	782.086,82	96.911,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.476,00	0,00	37,12	-115.438,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600.267,00	0,00	383,83	-599.883,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	200.384,82	0,00	781.740,11	581.355,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	77.680,98	-22.319,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	0,00	77.680,98	-72.319,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-150.000,00	0,00	-77.680,98	72.319,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
6201-27 Holzschnitzelanlage	0,0	-50,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt 6202 Stadtentwässerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung und Entsorgung aller Abwassermengen im Stadtgebiet Rheine, Betrieb / Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betriebsabrechnungen/Gebührenkalkulationen, technische Unterhaltung der Brunnenanlagen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Hermann Gehring
Auftragsgrundlagen
Gesetzl.Abw.-Beseit.-Pflicht gem. WHG, LWG,Satz.,Verordn.,Auftr.d.Verw.
Ziele
Einhaltung wasserrechtlicher Genehmigungen, Vermeidung von Abwassergebührensprüngen durch Kostenminimierung und Optimierung im Entwässerungsbetrieb
Zielgruppen
am Kanalnetz angeschlossene Grundstückseigentümer, Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, Bevölkerung von Rheine
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Kanäle km</i>		471		-471
<i>Sinkkästen (Stück)</i>				
<i>Entwässerungsbauwerke Stück</i>		228		-228
<i>Abwasser im Zulauf zur ARA Mio. cbm</i>		11,98		-11,98
<i>Euro Abwassergebühr je qm befest. Fläche für RW</i>		0,68		-0,68
<i>Euro Abwassergebühr je cbm Abwasser für SW</i>		2,02		-2,02
<i>Abschreibung (%)</i>		35		-35
<i>Verzinsung (%)</i>		31		-31
<i>Betriebskosten (%)</i>		23		-23
<i>Personalkosten (%)</i>		11		-11
Spitzenkennzahlen				
<i>%-Anteil Betrieb an Gesamtkosten d. Stadtentwässerung</i>		32,3		-32,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	34,30	34,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,45	2,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	22,50	22,50	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	8,00	8,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	897.172,91	897.172,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.445.130,48	0,00	12.639.664,51	-805.465,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.651,00	0,00	21.656,47	8.005,47

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 **Stadtentwässerung**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.602,91	3.602,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000,00	0,00	188.173,29	83.173,29
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.563.781,48	0,00	13.750.270,09	186.488,61
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.468.804,79	0,00	1.657.942,74	189.137,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.663.854,00	0,00	2.999.747,92	335.893,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.202.025,62	0,00	4.985.750,45	-216.275,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	12.051,10	-1.948,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.828,00	0,00	636.956,14	349.128,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.636.512,41	0,00	10.292.448,35	655.935,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.927.269,07	0,00	3.457.821,74	-469.447,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.927.269,07	0,00	3.457.821,74	-469.447,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.927.269,07	0,00	3.457.821,74	-469.447,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.266.978,00	0,00	2.163.386,00	-103.592,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.579,00	0,00	0,00	-262.579,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	5.931.668,07	0,00	5.621.207,74	-310.460,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000,00	0,00	147.364,44	-376.635,56
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	273.000,00	0,00	646.909,05	373.909,05
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	797.000,00	0,00	794.273,49	-2.726,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.886.710,26	2.769.710,26	2.918.711,96	-1.967.998,30
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000,00	0,00	93.096,66	-29.903,34
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.619.710,26	2.769.710,26	3.011.808,62	-2.607.901,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.822.710,26	-2.769.710,26	-2.217.535,13	2.605.175,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005	2006	2006	2006	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
6202-004 B Plan Mesum-Nord	0,0	-695,0	0,0	-234,6	460,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	695,0	0,0	234,6	-460,4

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 Stadtentwässerung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
6202-005 B-Plan Gronauer Str./Thieberg	0,0	-162,5	-162,5	-38,7	123,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	162,5	162,5	38,7	-123,8
6202-019 B-Plan 10 B (Berning)	0,0	-75,0	-75,0	-57,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	57,0	-18,0
6202-021 B-Plan Südhoek	0,0	-50,0	-50,0	-4,6	45,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	4,6	-45,4
6202-022 B-Plan Windmühlenstr./Sonnenstr.	0,0	-110,0	-110,0	-42,5	67,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	42,5	-67,5
6202-024 Kanalbau "Neue Mitte Dorenkamp"	0,0	-95,0	0,0	-1,2	93,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	1,2	-93,8
6202-025 Kanalbau Kaserne Gellendorf	0,0	-50,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
6202-108 Kanalvergrößerung Aloysiusstr./Siepkers Kamp	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
6202-109 Kanalvergr. Prozessionsweg, Stickenhover.	0,0	-61,0	-61,0	-48,6	12,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,0	61,0	48,6	-12,4
6202-111 Kanalvergrößerung Industriestr./Tiefestr.	0,0	-100,0	0,0	-1,0	99,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	1,0	-99,0
6202-115 Kanalvergrößerung Am Gausepohl	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
6202-116 Kanalvergrößerung Elter Straße (Stein-/Oranienstr.)	0,0	-40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
6202-117 Kanalvergrößerung Hauptstraße	0,0	-110,0	0,0	-105,4	4,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	105,4	-4,6
6202-133 Kanalvergrößerung Neue Stiege	0,0	-80,0	0,0	-54,5	25,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	54,5	-25,5
6202-139 Regenwasserkanal "Im Lied"	0,0	-42,4	-42,4	0,0	42,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,4	42,4	0,0	-42,4
6202-144 Kanalsanierung Burgundenweg	0,0	-212,0	-212,0	-208,8	3,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	212,0	212,0	208,8	-3,2
6202-147 Kanalsanierung Vennweg (Mesumer Str.-Hessen.)	0,0	-140,1	-140,1	-131,5	8,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,1	140,1	131,5	-8,6
6202-152 Kanalsan. Bonifatiusstr./StaufenStr. (1.Haltg) südl. Staufen/1 Haltg. östl.	0,0	-123,0	-123,0	-147,6	-24,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,0	123,0	147,6	24,6
6202-154 Kanalsanierung Zollernstr. (Ewaldi-Berg)	0,0	-70,0	0,0	-45,1	24,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	45,1	-24,9
6202-169 Kanalsan. Mit Inlinern (alle Haltungen südl. Schule)	0,0	-119,0	-24,0	-94,6	24,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	119,0	24,0	94,6	-24,4
6202-172 Kanalvergröß. Adolfstr.	0,0	-100,0	0,0	-1,2	98,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	1,2	-98,8
6202-195 Kanalvergrößerung Im Sundern (Schneidemühl.Weg-Mittelstr.)	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
6202-402 Ablaufmessung mit PO 4-Messung	0,0	-75,0	0,0	-19,2	55,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	19,2	-55,8
6202-403 Störmeldeeinrichtungen incl. Nachrüstung	0,0	-253,0	0,0	-11,6	241,4

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
 Produkt/Projekt 6202 **Stadtentwässerung**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	253,0	0,0	11,6	-241,4
6202-500 Änderung Versickerungsanlage Illtisweg (jetzt Karmannstr.)	0,0	-369,0	-369,0	-262,9	106,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	369,0	369,0	262,9	-106,1
6202-502 Regenrückhaltebecken Friedhofstraße	0,0	-59,3	-59,3	-51,8	7,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,3	59,3	51,8	-7,5
6202-503 RRB Eichelhäherstr. (Sunderbach)	0,0	-449,4	-449,4	-329,4	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	449,4	449,4	329,4	-120,0
6202-510 RRB Salzbergener Straße	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
6202-600 Kanalerneuerung Kardina-Galen-Ring	0,0	-127,8	-127,8	-33,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	127,8	127,8	33,9	-93,9
6202-803 Fuzzy für KA Nord	0,0	-164,2	-78,2	-222,2	-58,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	524,0	0,0	86,7	-437,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	78,2	78,2	279,0	200,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	610,0	0,0	0,0	-610,0
6202-804 Kanalsanierungsplanung	0,0	-148,1	-148,1	-153,3	-5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	148,1	148,1	153,3	5,2
6202-850 B-Plan WP-Dutum Teil A+D	0,0	-7,4	-37,4	0,0	7,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,4	37,4	0,0	-37,4
6202-903 Entwurfsbearbeitung Stadtentwässerung	0,0	-91,5	-31,5	-39,3	52,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	91,5	31,5	39,3	-52,2
6202-905 Erstellung von Hausanschlüssen	0,0	-75,0	0,0	-49,0	26,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	32,5	32,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	94,5	19,5
6202-911 Baarentelgen-Nord, Kanalbau	0,0	-100,0	0,0	-68,0	32,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	68,0	-32,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-209,6	-388,6	170,9	380,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	243,0	0,0	439,3	196,3
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	452,6	388,6	268,3	-184,3

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft

Produkt/Projekt 6203 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Satzungsgemäße Reinigung der Strassen, Fußgängerzone, Wege und Plätze; Reinigung der Verkehrsflächen vor städtischen Grundstücken; Durchführung von Sonderreinigungen; Durchführung von Winterdienstleistungen; Aktualisierung von Straßenreinigungssatzungen.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Satzung der Stadt Rheine, Ratsbeschlüsse
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Mithilfe bei der Erstellung eines sauberen Stadtbildes durch eine zeitnahe und verursachungsgerechte Reinigung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Kehrlängen mit 14-täglicher Reinigung (Einheit: m)</i>		153.869		-153.869
<i>Kehrlängen mit wöchentlicher Reinigung (Einheit: m)</i>		163.327		-163.327
<i>Kehrlängen mit wöchentlich zweimaliger Reinigung (Einheit: m)</i>		7.870		-7.870
<i>Kehrlängen in der Fußgängerzone (Einheit: m)</i>		2.400		-2.400

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	9,10	9,10	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	9,00	9,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000,00	0,00	414.648,83	-351,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620,00	0,00	11.065,60	10.445,60
10 = Ordentliche Erträge	0,00	415.620,00	0,00	425.714,43	10.094,43
11 - Personalaufwendungen	0,00	271.560,49	0,00	253.106,20	-18.454,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.847,00	0,00	333.248,21	86.401,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.936,00	0,00	2.310,49	-2.625,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	523.343,49	0,00	588.664,90	65.321,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-107.723,49	0,00	-162.950,47	-55.226,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 62 Entsorgungswirtschaft
Produkt/Projekt 6203 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-107.723,49	0,00	-162.950,47	-55.226,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-107.723,49	0,00	-162.950,47	-55.226,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	613.707,00	0,00	0,00	-613.707,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.076,00	0,00	0,00	-97.076,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	408.907,51	0,00	-162.950,47	-571.857,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	63	Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
Produkt/Projekt	6301	Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Grünanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Förderung Kleingarten- und Friedhofswesen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Ulrich Welp
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der Verwaltung und von Dritten
Ziele
Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vollausslastung der Ressourcen
Zielgruppen
Besucher der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Firmen, Nutzer der Grünanlagen, Städtische Schulen, Verbände, Vereine, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
<i>Pflege qm Grünfläche pro Einwohner</i>		2,13		-2,13
<i>Anzahl Bäume</i>		40.000		-40.000
<i>Anzahl Bäume pro Einwohner</i>		0,52		-0,52

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	48,69	48,69	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,15	0,15	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,15	1,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	17,39	17,39	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	25,00	25,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	920,00	0,00	37.608,64	36.688,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400,00	0,00	1.519,00	-25.881,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.415,62	23.415,62
10 = Ordentliche Erträge	0,00	28.320,00	0,00	62.543,26	34.223,26
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.748.803,20	0,00	1.804.927,09	56.123,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.438,00	0,00	168.094,42	-81.343,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700,13	0,00	3.631,78	-14.068,35
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.118,00	0,00	7.607,00	-511,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.847,00	0,00	75.007,31	16.160,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.082.906,33	0,00	2.059.267,60	-23.638,73

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 63 Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
 Produkt/Projekt 6301 **Öffentliches Grün**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.054.586,33	0,00	-1.996.724,34	57.861,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.054.586,33	0,00	-1.996.724,34	57.861,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.054.586,33	0,00	-1.996.724,34	57.861,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.281,00	0,00	0,00	-130.281,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.009,00	0,00	170,86	-565.838,14
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.490.314,33	0,00	-1.996.895,20	493.419,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	15.492,17	7.492,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	34.000,00	0,00	15.492,17	-18.507,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-34.000,00	0,00	-15.492,17	18.507,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	63	Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze
Produkt/Projekt	6302	Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Spiel-, Bolz- und Sportplätze; Erneuerung; Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen an Schulen; Bau von Schulgärten
Verantwortlich
6, Gerd Neesen
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Verwaltungsführung, Verkehrssicherungspflicht
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhalt der Substanz der Spielplätze und der darauf befindlichen Geräte, Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, Dauerhafte Erhaltung der Anlagen. Erreichung einer möglichst langfristigen Bepflanzbarkeit der Plätze. Bau von Schulgärten, die mit einfachen Mitteln von den Schulen zu unterhalten sind.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet, Sporttreibende Bevölkerung, Sportvereine, Städtische Schulen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze		126		-126
Kosten je qm Spiel-, Schul- und Sportfläche in €		1,77		-1,77
Anzahl Sportplätze		5		-5
Anzahl der anerkannten Schadensersatzansprüche aus Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht		2		-2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	15,26	15,26	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,06	1,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	9,14	9,14	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	320,00	0,00	1.500,00	1.180,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	596.146,90	0,00	514.176,32	-81.970,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.306,00	0,00	170.866,18	-68.439,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.025,89	0,00	824,27	-2.201,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.165,00	0,00	14.321,50	1.156,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	851.643,79	0,00	700.188,27	-151.455,52

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6
Gruppe 63

Technische Betriebe
Öffentliche Grünanlagen, Schul-, Sport- u. Spielplätze

Produkt/Projekt 6302

Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-851.323,79	0,00	-698.688,27	152.635,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-851.323,79	0,00	-698.688,27	152.635,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-851.323,79	0,00	-698.688,27	152.635,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.778,00	0,00	0,00	-43.778,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-807.545,79	0,00	-698.688,27	108.857,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.542,02	45.542,02
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	5.728,23	2.728,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	51.270,25	48.270,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	-51.270,25	-48.270,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 64 Boden- und Bauschuttdeponie
Produkt/Projekt 6401 Boden- und Bauschuttdeponie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Deponie und der Recyclinganlage, Rekultivieren der verfüllten Bereiche, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Michael Wolters
Auftragsgrundlagen
Abfallgesetz des Bundes und des Landes, Abfallsatzung des Kreises, Rats- u. Ausschlußbeschlüsse
Ziele
Langfristiges Vorhalten von Deponiekapazitäten, Rückführung von Boden u. Bauschutt in den Stoffkreislauf, Rekultivierung der verfüllten Bereiche
Zielgruppen
Baufirmen, Öffentliche und private Bauherren
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Zur Verfügung stehendes Deponievolumen		770.000		-770.000
Ablagerung von Boden / Jahr (in Tonnen)		18.000		-18.000

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	2,00	2,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	2,00	2,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	0,00	182.482,58	52.482,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	130.040,00	0,00	182.482,58	52.442,58
11 - Personalaufwendungen	0,00	76.791,16	0,00	42.723,65	-34.067,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.583,00	0,00	82.152,73	42.569,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	20,53	20,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.145,00	0,00	3.087,07	-2.057,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	121.519,16	0,00	127.983,98	6.464,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.520,84	0,00	54.498,60	45.977,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	8.520,84	0,00	54.498,60	45.977,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 64 Boden- und Bauschuttdeponie
Produkt/Projekt 6401 Boden- und Bauschuttdeponie

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	8.520,84	0,00	54.498,60	45.977,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.578,00	0,00	0,00	-49.578,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	0,00	6,82	-13.493,18
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	44.598,84	0,00	54.491,78	9.892,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.732,80	4.732,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	270,97	270,97
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	5.003,77	5.003,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-5.003,77	-5.003,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Bereich	6	Technische Betriebe
Gruppe	65	Mobilitätsmanagement
Produkt/Projekt	6501	Mobilitätsmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge für alle Produkte der Stadt, Beschaffung und Unterhaltung von Großgeräten für den Bereich der Technischen Betriebe, Unterstützung bei der Beschaffung und Unterhaltung der sonstigen Geräte aller Produkte der Stadt Rheine, Betrieb der Tankanlage.
Verantwortlich
6, Heinz Freckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Beschluss der Verwaltungsführung
Ziele
Bedarfsgerechte Beschaffung und Bereitstellung von Fahrzeugen und (Groß-) Geräten; Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eingesetzten Fahrzeuge und Geräte.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl Fahrzeuge und Geräte bis 5.000 €				
Anzahl Fahrzeuge und Geräte über 5.000 €				
Wiederbeschaffungszeitwert aller Fahrzeuge und Geräte, einschl. Leasingfahrzeuge (in Mio Euro)		6,8		-6,8
Durchschnittliche Abschreibungs- bzw. Leasingdauer aller Fahrzeuge und Geräte (in Jahren)		8,3		-8,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	7,58	7,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,28	1,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	5,17	5,17	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	0,00	175,58	55,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.524,09	3.524,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101.064,40	101.064,40
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120,00	0,00	104.764,07	104.644,07
11 - Personalaufwendungen	0,00	263.565,72	0,00	257.789,09	-5.776,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	871.347,00	0,00	1.060.528,53	189.181,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	580.305,96	0,00	155.472,62	-424.833,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.136,00	0,00	307.210,15	-61.925,85

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 65 Mobilitätsmanagement
Produkt/Projekt 6501 Mobilitätsmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.084.354,68	0,00	1.781.000,39	-303.354,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.084.234,68	0,00	-1.676.236,32	407.998,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.084.234,68	0,00	-1.676.236,32	407.998,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.084.234,68	0,00	-1.676.236,32	407.998,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.069.213,00	0,00	17.101,34	-2.052.111,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.453,00	0,00	0,00	-88.453,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-103.474,68	0,00	-1.659.134,98	-1.555.660,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.601,00	6.601,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	6.601,00	6.601,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	11.543,06	11.543,06	0,00	-11.543,06
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	100.000,00	89.199,62	59.199,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	41.543,06	111.543,06	89.199,62	47.656,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-41.543,06	-111.543,06	-82.598,62	-41.055,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	-36,5	-111,5	0,0	36,5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	36,5	111,5	0,0	-36,5

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 66 Allgemeine Handwerkerdienste
Produkt/Projekt 6601 Allgemeine Handwerkerdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Instandsetzung städt. Gebäude(DIN 3105) und Einrichtungen, Leistungen für Dritte
Verantwortlich
6, Udo Eggert
Auftragsgrundlagen
Aufträge des zentralen Gebäudemanagements, Rats- u. Ausschlußbeschlüsse, Aufträge anderer FB
Ziele
Werterhaltung städt. Gebäude und Einrichtungen; umgehende Beseitigung v. Schäden als Gefahrenstellen, optimaler Einsatz der Ressourcen
Zielgruppen
Fach- und Sonderbereiche
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Spitzenkennzahlen <i>Verhältnis Anzahl Aufträge pro 10.000 qm Brutto-Grundfläche</i>		202,61		-202,61

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	11,23	11,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	11,09	11,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.636,00	0,00	2.021,79	-10.614,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.734,00	0,00	2.080,40	346,40
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.370,00	0,00	4.102,19	-10.267,81
11 - Personalaufwendungen	0,00	460.804,87	0,00	464.063,82	3.258,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.735,00	0,00	12.002,19	-6.732,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.359,66	0,00	188,47	-23.171,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.228,00	0,00	4.188,89	-4.039,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	511.127,53	0,00	480.443,37	-30.684,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-496.757,53	0,00	-476.341,18	20.416,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-496.757,53	0,00	-476.341,18	20.416,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-496.757,53	0,00	-476.341,18	20.416,35

Teil-Rechnung 2006

Bereich 6 Technische Betriebe
 Gruppe 66 Allgemeine Handwerkerdienste
Produkt/Projekt 6601 Allgemeine Handwerkerdienste

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	565.081,00	0,00	0,00	-565.081,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	739.800,00	0,00	0,00	-739.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-671.476,53	0,00	-476.341,18	195.135,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.090,00	0,00	3.774,37	-315,63
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.090,00	0,00	3.774,37	-315,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.090,00	0,00	-3.774,37	315,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	42,56	43,14	43,14	0,00
davon Höherer Dienst	5,04	4,96	4,96	0,00
davon Gehobener Dienst	16,59	16,30	16,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	14,85	16,06	16,06	0,00
davon Auszubildende	6,08	5,82	5,82	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	9.561,50	7.061,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.256,00	0,00	237.659,29	3.403,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	27.544,03	22.544,03
10 = Ordentliche Erträge	0,00	241.756,00	0,00	274.764,82	33.008,82
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.075.826,60	0,00	2.044.341,49	-31.485,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.893,00	0,00	97.665,87	-6.227,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.270,54	0,00	227.493,43	14.222,89
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.339,00	0,00	375,00	-14.964,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.187.645,15	0,00	1.187.069,20	-575,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.595.974,29	0,00	3.556.944,99	-39.029,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.354.218,29	0,00	-3.282.180,17	72.038,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.354.218,29	0,00	-3.282.180,17	72.038,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.354.218,29	0,00	-3.282.180,17	72.038,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.000,00	0,00	117.527,56	24.527,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.447.218,29	0,00	-3.399.707,73	47.510,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	4.426,96	-573,04
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	4.426,96	-573,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	194.520,00	0,00	115.025,15	-79.494,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	194.520,00	0,00	115.025,15	-79.494,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-189.520,00	0,00	-110.598,19	78.921,81

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen Fachbereich 7 - Interner Service

Ergebnisplan

- 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte*
- 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*
- 7 - Sonstige ordentliche Erträge*

Die Abweichungen dieser Positionen beträgt insgesamt 33 T€. Im Wesentlichen beruhen diese Mehrerträge auf einer erhöhten Erstattung der Anwendergemeinschaft „KAI“ und höheren Erträgen der „Zentralen Dienste“, z.B. die Erstattung für die private Nutzung der Dienstwagen durch den Verwaltungsvorstand und Sachkostenerstattungen durch Vereine.

11 - Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen konnten 31 T€ eingespart werden, da mehrere tariflich beschäftigte Mitarbeiter/innen lange Zeit erkrankt waren und daher keine Bezüge gezahlt wurden.

- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen*
- 15 - Transferaufwendungen*
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Bei den Positionen 13 - 16 kam es in der Summe zu Minderaufwendungen in Höhe von 8 T€. Ursache hierfür ist u.a. der Aufwand für die Haftpflichtversicherung in Höhe von 119 T€, welche bei der Umstellung auf das neue Rechnungswesen im Ansatz nicht berücksichtigt wurde (siehe auch Vorlage 067/2008 - Haushaltsplanberatungen FB 7 2008) und die Verschiebung des „internen Mietaufwandes“ zur Pos. 28.

Finanzplan

- 19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus der Veräußerung von Sachanlagen*
- 26 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Insgesamt wurden 79 T€ weniger benötigt als ursprünglich geplant. Die Arbeitsplatzrechner wurden zum Teil geleast und belasteten diese Haushaltspositionen daher nicht. Da in diesem Jahr zur besonderen Sparsamkeit aufgerufen wurde, ist die durchschnittliche Einsatzdauer der Arbeitsplatzrechner um ein Jahr verlängert worden. Ein Großserver wurde schon geplant, Ersatzbeschaffungen in der Serverlandschaft wurden daher nicht vorgenommen.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung und Service in allen organisatorischen Angelegenheiten sowie Bereitstellung der betriebstechnischen Infrastruktur und der organisatorischen Rahmenbedingungen:

- Hard- und Software
- Telekommunikationseinrichtungen
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen
- Post- und Botendienste
- Telefonzentrale
- Besucherinformation
- Textverarbeitungssekretariat
- Hausdruckerei
- Statistik und Wahlen
- Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement

Verantwortlich

7, Heinz Hermeling

Erläuterungen

Die Kennzahlen für den Bereich 71 wurden neu strukturiert und unterscheiden sich somit von den Kennzahlen der vorherigen Haushaltspläne. Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststellen der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71.

Ziele

1. Sicherstellung der anforderungsgerechten Aufgabenerledigung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung nach dem "Stand der Technik" - Summarisches Prüfungsergebnis der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) nicht schlechter als "gelbe Ampel"
2. Unterschreitung des Mittelwertes der GPA "IT-Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz" um mindestens 50 %
3. Erhalt des Maximalwertes der GPA "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle"
4. Erhalt des Wertes 2005 "Gesamtkosten Produktgruppe 71 je Mitarbeiter/in"

Zielgruppen

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	28,72	29,64	29,64	0,00
davon Höherer Dienst	2,76	2,76	2,76	0,00
davon Gehobener Dienst	11,19	10,74	10,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	13,35	14,56	14,56	0,00
davon Auszubildende	1,42	1,58	1,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	9.561,50	7.061,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.508,00	0,00	233.538,37	15.030,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	21.783,23	16.783,23
10 = Ordentliche Erträge	0,00	226.008,00	0,00	264.883,10	38.875,10
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.521.361,59	0,00	1.499.723,07	-21.638,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.893,00	0,00	82.807,74	-21.085,26

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.409,56	0,00	224.380,49	13.970,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	742.633,98	0,00	738.557,47	-4.076,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.578.298,13	0,00	2.545.843,77	-32.454,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.352.290,13	0,00	-2.280.960,67	71.329,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.352.290,13	0,00	-2.280.960,67	71.329,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.352.290,13	0,00	-2.280.960,67	71.329,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.000,00	0,00	80.570,96	-12.429,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.445.290,13	0,00	-2.361.531,63	83.758,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	4.426,96	-573,04
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	4.426,96	-573,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	194.520,00	0,00	111.116,40	-83.403,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	194.520,00	0,00	111.116,40	-83.403,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-189.520,00	0,00	-106.689,44	82.830,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
7102 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	0,0	-163,0	0,0	-99,0	64,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5,0	0,0	4,3	-0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	168,0	0,0	103,3	-64,7
7103 Zentrale Dienste	0,0	-26,5	0,0	-6,5	20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	26,5	0,0	6,6	-19,9
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
Verantwortlich
7, Heinz Hermeling
Erläuterungen
Die Technischen Betriebe AöR wurden zum 01.01.2008 gegründet, die erheblichen Abweichungen der Kennzahlen für 2008 sind hierauf zurückzuführen.
Ziele
1. Nichtüberschreiten des Mittelwertes und Erhalt des KIWI-Wertes 3 der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bei den "Personalausgaben je IST-Stelle" 2. Unterschreiten des Mittelwertes um die Hälfte der Differenz zwischen Mittelwert und Minimalwert der GPA bei den "Personalausgaben je Einwohner/in" in großen kreisangehörigen Gemeinden (> 60.000 Einwohner) 3. Anforderungsgerechte Personalausstattung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 4. Erreichen einer Ausbildungsplatzquote in Höhe des Mittelwertes zwischen dem Mittel- und Maximalwert der GPA 5. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	13,84	13,50	13,50	0,00
davon Höherer Dienst	2,28	2,20	2,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,40	5,56	5,56	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	4,66	4,24	4,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.748,00	0,00	4.120,92	-11.627,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.760,80	5.760,80
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.748,00	0,00	9.881,72	-5.866,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	554.465,01	0,00	544.618,42	-9.846,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	14.858,13	14.858,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.382,54	0,00	2.634,86	252,32
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.339,00	0,00	0,00	-15.339,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	445.011,17	0,00	448.422,73	3.411,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.017.197,72	0,00	1.010.534,14	-6.663,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.001.449,72	0,00	-1.000.652,42	797,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.001.449,72	0,00	-1.000.652,42	797,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.001.449,72	0,00	-1.000.652,42	797,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	36.956,60	36.956,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.001.449,72	0,00	-1.037.609,02	-36.159,30

Teil-Rechnung 2006

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.908,75	3.908,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.908,75	3.908,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-3.908,75	-3.908,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2005	2006	2006	2006	2006
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9

Fachbereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	19,15	19,15	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	6,15	6,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	12,00	12,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800,00	0,00	115.195,69	63.395,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453.150,00	0,00	440.962,57	-12.187,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100,00	0,00	38.505,00	25.405,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	0,00	485.371,25	460.371,25
10 = Ordentliche Erträge	0,00	553.050,00	0,00	1.080.034,51	526.984,51
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.068.649,89	0,00	1.126.474,40	57.824,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.433,00	0,00	230.252,96	127.819,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.942,13	0,00	34.692,48	28.750,35
15 - Transferaufwendungen	0,00	394.612,00	0,00	179.236,92	-215.375,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.144,11	0,00	91.165,59	8.021,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.654.781,13	0,00	1.661.822,35	7.041,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.101.731,13	0,00	-581.787,84	519.943,29
19 + Finanzerträge	0,00	8.496,00	0,00	22.695,91	14.199,91
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	11.385,41	-6.614,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.504,00	0,00	11.310,50	20.814,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.111.235,13	0,00	-570.477,34	540.757,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.111.235,13	0,00	-570.477,34	540.757,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	0,00	51.055,05	35.055,05
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.127.235,13	0,00	-621.532,39	505.702,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.378.970,00	0,00	3.448.863,75	-930.106,25
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	34.500,00	0,00	418.386,84	383.886,84
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.413.470,00	0,00	3.867.250,59	-546.219,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.385.885,92	459.885,92	1.437.627,43	51.741,51

Teil-Rechnung 2006**Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	204.000,00	26.000,00	25.494,48	-178.505,52
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.005,00	0,00	1.378,40	-7.626,60
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.030,00	67.030,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.598.890,92	485.885,92	1.565.962,31	-32.928,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	2.814.579,08	-485.885,92	2.301.288,28	-513.290,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	-9,0	0,0	-0,3	8,7
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	9,0	0,0	0,3	-8,7

Erläuterungen Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisplan

Für den Fachbereich 8 ergab sich im Jahr 2006 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 505.703 Euro. Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 526.985 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 7.041 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: - 10.000 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
81	Landeszuwendungen für Aufforstung	10.000	0	-10.000

Diese Position beinhaltete in 2006 noch Landeszuwendungen für Aufforstung i.H.v. 10.000 Euro. Mangels entsprechender waldbaulicher Maßnahmen konnten an dieser Stelle jedoch keine Erträge mehr generiert werden. Dementsprechend ist ab dem Haushaltsjahr 2007 dieser Ansatz „auf Null“ gesetzt worden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 63.396 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
82	Verwaltungsgebühren	40.000	105.383	65.383

Bei den Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Wohnbauförderungsmitteln wurden durch zusätzlich akquirierte Projekte im Mietwohnungsbereich insgesamt 105.383 Euro und damit ein Überschuss von 65.383 Euro erreicht.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 25.405 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
82	Erstatt. Wohnraumsich. und Versorgung	11.000	38.115	27.115

Für die Aufgabenwahrnehmung bei der Bestands- und Besetzungskontrolle sowie im Bereich der Fehlbelegungsabgabe erhält die Stadt Rheine Kostenerstattungen. Hier sind im Jahre 2006 einmalige Mehrerträge i.H.v. 27.115 Euro entstanden.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 460.371 Euro
Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
	Erträge aus dem Verkauf von			
81	Grundstücken	25.000	380.512	355.512
82	Erstattung von Personalkosten	0	104.799	104.799

Die deutlich höheren Ergebnisse wurden durch zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, durch Erstattungen von Personalkosten durch die EWG sowie durch die Erhebung von Säumniszuschlägen im Bereich der Grundstücksverkäufe erzielt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 127.820 Euro
Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
	Aufwand für Bereitstellung			
81	Ausgleichsfläch. Unterhaltungsaufwand städtischer	0	165.240	165.240
81	Wald sonst. Bewirtsch.aufwand	50.511	40.619	-9.892
81	Grundstücke	22.122	13	-22.109
Summe				133.239

Bei der Haushaltsaufstellung für 2006 wurden die Auszahlungen für Minderwertentschädigungen auf nicht stadteigenen Grundstücken und für Aufforstungsarbeiten auf städtischen Grundstücken als Investition im Rahmen des Finanzplanes angesetzt. Diese Auszahlungen sind korrekterweise jedoch als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu behandeln und ergeben so an dieser Stelle eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 165.240 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2007 wurden die Haushaltsansätze bei den Minderwertentschädigungen entsprechend angepasst.

Gleichzeitig ergaben sich in 2006 Minderaufwendungen bei der Waldunterhaltung und dem sonstigen Bewirtschaftungsaufwand.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: - 215.375 Euro
Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
82	Städtisches Wohnungsbauförd.programm	200.000	0	-200.000
82	Städtische Mietwohnungsbauförderung	173.512	159.263	-14.249
Summe				<u>-214.249</u>

Die Zuschüsse nach dem städtischen Wohnungsbauprogramm wurden bei der Haushaltsplanung zu den Transferaufwendungen gerechnet. Richtigerweise sind diese Auszahlungen jedoch nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen, sondern als „Auflösung von Verbindlichkeiten aus städtebaulichen Verträgen“ zu behandeln.

Bei den Transferaufwendungen im Rahmen des städtischen Mietwohnungsbauprogrammes kam es zu einer Einsparung i.H.v. 14.249 Euro. Hier wurde ein Teil der mit Aufwendungszuschüssen geförderten Wohnungen an nicht Wohnberechtigte vermietet, so dass die Mietwohnungsbauförderung nicht zur Auszahlung kam.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 8.021 Euro
Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
81	Wertveränderungen beim Umlaufvermög.	0	58.894	58.894

Die Ergebnisverbesserung ist auf einen grundsätzlichen Fehler in der Veranschlagung der internen Mieten zurückzuführen. Da es sich hierbei um interne Leistungsbeziehungen handelt, sind diese bei der Position 28 – Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen. Ansonsten ergäbe sich durch den Verlust (Verkauf unter Bilanzwert), der bei einem Gewerbegrundstücksverkauf im Gewerbegebiet Baarentelgen-Nord entstanden ist eine Ergebnisverschlechterung.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 14.200 Euro
Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
82	Verwaltungsgebühren	40.000	105.383	65.383

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH konnte aufgrund verzögerter Verkäufe von Immobilien die Raten nicht in der vereinbarten Form leisten. Für die Stundungen der Raten sind entsprechende Zinserträge angefallen.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: - 6.615 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
81	Zinsaufwendungen	18.000	10.983	-7.017

Die Zinsen für eine Rückforderung des Landes für eine Zuwendung waren geringer als geplant.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: - 16.000 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	10.741	-5.259

Für einige Leistungsaustausche innerhalb der Stadtverwaltung waren Haushaltsansätze geplant worden, z.B. für die Dienstleistungen im Straßenbereich. In 2006 bestanden aber noch keine konkreten Verrechnungsrichtlinien, so dass viele Verrechnungen nicht durchgeführt wurden.

Finanzplan

Für den Fachbereich 8 ergab sich im Jahr 2006 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzrechnung) eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 513.291 Euro. Bei geringfügiger Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 32.929 Euro (minus 2,1 %) blieb die Summe der Einzahlungen um 546.219 Euro (minus 12,4%) hinter der Finanzplanung zurück.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: - 930.106 Euro

Das Jahresergebnis teilt sich folgendermaßen auf:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-03	Wohnpark-Mesum	257.000	290.754	33.754
8101-04	Wohnpark-Dutum	1.050.000	1.090.599	40.599
8101-05	Baugebiet Klusenweg-Ost	50.000	43.666	-6.334
8101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	332.000	326.739	-5.261
8101-07	Allgemeine Grundstücke	325.000	573.768	248.768
8101-10	Baugebiet Robberskamp	151.000	77.408	-73.592
8101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0	-50.000
8101-14	Wohnbauland Rodde II	150.000	41.055	-108.945
8101-15	Baugebiet Eurode	173.970	58.500	-115.470
Summe		2.538.970	2.502.489	-36.481

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-22	GE Kanalhafen-Süd	50.000	20.769	-29.231
8101-23	GE Karl-Düsterberg	200.000	171.393	-28.607
8101-24	GE Haselweg	100.000	98.680	-1.320
8101-25	GI Bonifatiusstrasse	155.000	0	-155.000
8101-26	GI Baarentelgen-Nord	275.000	548.062	273.062
8101-30	Güterverkehrszentrum	300.000	99.923	-200.077
		1.080.000	938.827	-141.173

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-44	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	7.548	-52.452
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	700.000	0	-700.000
		760.000	7.548	-752.452

Während die Einzahlungen aus dem Gewerbelandverkauf etwas hinter der Finanzplanung zurückblieben (minus 13%), wurde bei den Einzahlungen aus Wohnbaulandverkäufen nahezu eine Punktlandung erzielt (minus 1,4 %).

Eine Abweichung i.H.v. 700.000 Euro ergibt sich beim Ansatz aus dem Verkauf der städtischen Wohnungen. Diese Einzahlungen sind als „Sonstige Investitionseinzahlungen“ zu behandeln (siehe 22 – Sonstige Investitionseinzahlungen). Der

bestehende Planansatz für 2006 führt zu einer entsprechenden Verschlechterung an dieser Stelle.

20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 383.887 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	0	353.500	353.500
				<u>353.500</u>

Der in 2006 von der Wohnungsgesellschaft eingezahlte Teilkaufpreis für die erworbenen städtischen Wohnungen i.H.v. 353.500 Euro war als „Sonstige Investitionseinzahlung“ und nicht als „Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen“ zu verbuchen (siehe oben). Die Kaufpreiszahlung für die an die Wohnungsgesellschaft übergebenen städtischen Wohnungen hat sich verzögert, da der Verkauf der Immobilien durch die Wohnungsgesellschaft an Dritte nicht in erhofftem Ausmaße stattgefunden hat.

24 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: - 178.506 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-72	Investitionen für neue Übergangsheir	176.000	0	-176.000
				<u>-176.000</u>

Im Haushalt 2006 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Übergangsheime geplant, die nicht realisiert wurden.

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 67.030 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist- Ergebnis	Differenz
8101-30	Rückzahlung Zuschuss KLV-Anlage	0	66.400	66.400
				<u>66.400</u>

Es handelt sich hier um die Teil-Rückzahlung von Zuschüssen (GVFG) für den Bau der KLV-Anlage im Güterverkehrszentrum. Mit dem Bau der KLV-Anlage wurde im März 1999 begonnen und sie wurde im Juli 2001 in Betrieb genommen. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse wurden die förderfähigen Gesamtkosten der Anlage unterschritten, so dass es nach dem Schlussverwendungsnachweis zu dieser Rückforderung kam.

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8
Produkt/Projekt 81

Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken (Verantwortlich: Christoph Isfort) B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen (Verantwortlich: Alfons Hegge) C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (Verantwortlich: Christoph Isfort)
Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates, Satzung der Stadt Rheine
Erläuterungen
zu A) An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertentschädigungen) zu B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen zu C) An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele
1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland 2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken 3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen 4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen 5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens
Zielgruppen
Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen		40	23	-17
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland				
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha				
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha		3	3,2	0,2
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr				
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm		99.163	124.959	25.796
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm		638.000	637.500	-500
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro		114,39 EUR	108,59 EUR	-5,80 EUR
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro		19,18 EUR	19,18 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	7,78	7,78	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,45	0,45	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	4,33	4,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8
Produkt/Projekt 81

Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300,00	0,00	1.671,75	-5.628,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453.150,00	0,00	440.962,57	-12.187,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	390,00	-1.710,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	0,00	380.511,86	355.511,86
10 = Ordentliche Erträge	0,00	497.550,00	0,00	823.536,18	325.986,18
11 - Personalaufwendungen	0,00	502.724,14	0,00	447.871,00	-54.853,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.633,00	0,00	228.587,01	127.954,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.329,31	0,00	2.433,43	104,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.642,21	0,00	79.676,88	36.034,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	649.328,66	0,00	758.568,32	109.239,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-151.778,66	0,00	64.967,86	216.746,52
19 + Finanzerträge	0,00	2.796,00	0,00	19.142,20	16.346,20
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	11.385,41	-6.614,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.204,00	0,00	7.756,79	22.960,79
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-166.982,66	0,00	72.724,65	239.707,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-166.982,66	0,00	72.724,65	239.707,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	0,00	20.898,21	4.898,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-182.982,66	0,00	51.826,44	234.809,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.378.970,00	0,00	3.448.863,75	-930.106,25
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	18.500,00	0,00	372.346,05	353.846,05
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.397.470,00	0,00	3.821.209,80	-576.260,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.385.885,92	459.885,92	1.437.627,43	51.741,51
25 für Baumaßnahmen	0,00	204.000,00	26.000,00	25.494,48	-178.505,52
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	570,45	570,45
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	67.030,00	67.030,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.589.885,92	485.885,92	1.530.722,36	-59.163,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	2.807.584,08	-485.885,92	2.290.487,44	-517.096,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Produkt/Projekt 81

Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2006

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt 82 Wohnmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude) B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken) C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)
Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen
zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele
1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro		1.700	1.500	-200
Anzahl geförderte Mietwohnungen		107	107	0
Anzahl geförderte Eigentumsmaßnahmen		75	75	0
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen		550	554	4
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro		110,00 EUR	114,60 EUR	4,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	fortgeschr. Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vgl. Ansatz/Ist 2006
Anzahl Stellen	0,00	11,37	11,37	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	1,82	1,82	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	9,00	9,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500,00	0,00	113.523,94	69.023,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	0,00	38.115,00	27.115,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	104.799,47	104.799,47
10 = Ordentliche Erträge	0,00	55.500,00	0,00	256.438,41	200.938,41
11 - Personalaufwendungen	0,00	565.925,75	0,00	678.603,40	112.677,65

Teil-Rechnung 2006

Bereich 8
Produkt/Projekt 82

Wohn- und Grundstücksmanagement
Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	1.665,95	-134,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.870,64	0,00	31.641,77	28.771,13
15 - Transferaufwendungen	0,00	394.612,00	0,00	179.236,92	-215.375,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.501,90	0,00	251,58	-39.250,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.004.710,29	0,00	891.399,62	-113.310,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-949.210,29	0,00	-634.961,21	314.249,08
19 + Finanzerträge	0,00	5.700,00	0,00	3.553,71	-2.146,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.700,00	0,00	3.553,71	-2.146,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-943.510,29	0,00	-631.407,50	312.102,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-943.510,29	0,00	-631.407,50	312.102,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30.156,84	30.156,84
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-943.510,29	0,00	-661.564,34	281.945,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 EUR	Ansatz 2006 EUR	Erm. 2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000,00	0,00	46.040,79	30.040,79
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	16.000,00	0,00	46.040,79	30.040,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	409,38	409,38
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	34.841,38	34.841,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	16.000,00	0,00	11.199,41	-4.800,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2005 TEUR	Ansatz 2006 TEUR	Erm. 2006 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Regionale 2004

Teil-Rechnung 2006

Bereich Regionale Proj. Regionale

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.245,39	11.245,39
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.245,39	11.245,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	15.057,08	15.057,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.008,24	1.008,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.065,32	16.065,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-4.819,93	-4.819,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.117,84	4.117,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-4.117,84	-4.117,84
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-8.937,77	-8.937,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-8.937,77	-8.937,77
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-8.937,77	-8.937,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	fortgeschr. Ansatz 2006 EUR	davon übertr. Erm. 2006 EUR	Ist-Ergebnis 2006 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	409.401,17	409.401,17	155.191,06	-254.210,11
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.674,40	2.674,40
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	409.401,17	409.401,17	266.665,46	-142.735,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-409.401,17	-409.401,17	-266.665,46	142.735,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2006 TEUR	davon übertr. Erm. 2006 TEUR	Ist-Ergebnis 2006 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2006 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang

**Anhang
zum
Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2006**

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke der Eröffnungsbilanzierung fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung, sofern nicht nach den besonderen Vorschriften der §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu verfahren war. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

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

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz wurde gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 92 Abs. 3 GemHVO NRW stichtagsbezogen auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten und geeigneter Verfahren vorgenommen, um zu Beginn des neuen Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zu schaffen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre wertmäßige Obergrenze.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2006 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt.

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

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

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

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden bestanden nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

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.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen wurden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Umrechnungskurs passiviert.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Schlussbilanz

Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Lizenzen	189.656,13	204.592,36
- DV-Software	217.558,30	139.427,52
	<u>404.641,97</u>	<u>344.019,88</u>

Es wurden nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter aktiviert (vgl. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW)

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	18.515.309,00	18.515.309,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	981.756,53	801.574,00
	<u>19.497.065,53</u>	<u>19.316.883,10</u>

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

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>6.202.854,50</u>	<u>6.202.854,50</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>2.657.172,25</u>	<u>2.663.675,25</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	<u>20.773.779,11</u>	<u>20.773.818,11</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 20.234 T€ in Erbpacht vergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	21.506.186,72	21.387.093,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	99.124.367,57	99.161.219,77
	<u>120.630.554,29</u>	<u>120.871.780,29</u>

Von den hier ausgewiesenen Gebäudewerten entfallen unter anderem auf Grundschulen 23.567 T€, Hauptschulen 10.711 T€, Realschulen 7.344 T€, Gymnasien 27.011 T€, Gesamtschule 9.919 T€, Sonderschulen 2.890 T€ und Berufskolleg 17.615 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	1.158.171,90	1.158.171,90
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.371.350,49	1.448.432,94
	<u>2.529.522,39</u>	<u>2.606.604,84</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Grund und Boden	5.684.904,00	5.782.588,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	55.958.686,04	56.696.644,75
	<u>61.643.590,04</u>	<u>62.479.232,75</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der öffentlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>63.514.462,13</u>	<u>63.321.611,18</u>

Dabei fand für die Ermittlung der nur eingeschränkt nutzbaren Grund- und Bodenflächen grundsätzlich ein Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte Berücksichtigung.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>13.267.180,92</u>	<u>13.560.766,94</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel geschah auf der Grundlage tatsächlich gezahlter Herstellungskosten und Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>1.534.117,27</u>	<u>1.619.346,07</u>

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>148.631.448,24</u>	<u>149.452.362,63</u>

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes einschließlich Stauraumkanäle und Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik (Pumpenanlagen, Kläranlage).

Grundlage für die Erstbewertung waren die Daten der zugrundeliegenden kostenrechnenden Einrichtung.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>220.283.964,23</u>	<u>227.763.826,16</u>

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (einschließlich Fußgängerzonen und Straßenbegleitgrün). Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteu-

erung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Lärmschutzwände sind ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>2.315.534,76</u>	<u>2.365.671,00</u>

Hierunter sind die Hochwasserschutzmauer mit 2.232 T€ und die im Stadtgebiet aufgestellten Brunnen und Skulpturen mit 83 T€ ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>2.367.195,28</u>	<u>2.446.445,56</u>

Es handelt sich um die Radstation am Hauptbahnhof, die Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium und das Heimathaus in Elte.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>4.473.878,00</u>	<u>4.451.554,00</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Maschinen	2.942.116,34	3.345.366,60
- Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
- Fahrzeuge	1.611.221,52	1.598.820,52
	<u>4.553.337,85</u>	<u>4.944.187,12</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 1.402 T€ auf Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>8.311.978,78</u>	<u>8.351.349,26</u>

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

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medienbestand Stadtbibliothek
- Feuerwehr-technische Beladung in Feuerwehrfahrzeugen

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>5.772.618,66</u>	<u>3.098.890,03</u>

Geleistete Anzahlungen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen.

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

Zusammensetzung im Einzelnen:

- Gebäudewirtschaft	4.050.969,14
- Straßen, Wege und Plätze	541.807,19
- Grünflächen	59.418,05
- Personenschiffahrtsanleger	29.401,77
- Abwasserbeseitigung	1.091.022,51

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
- EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	138.939,90	138.939,90
- Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.439.685,46	4.439.685,46
- TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	1,00	1,00
- GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH	78.835,39	60.697,89
- Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	37.551,00	46.434,62
	<u>42.713.012,75</u>	<u>42.702.758,87</u>

Der Wertansatz der Stadtwerke Rheine GmbH in der Eröffnungsbilanz wurde durch ein Gutachten der WIBERA AG ermittelt. Der Wert der Geschäftsanteile an den anderen Gesellschaften wurde anhand des Substanzwertes ermittelt. Die TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH ist mit 1,00 € bilanziert, da sie ein negatives Eigenkapital ausweist.

Es wurden in 2006 weitere Anteile an der GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH erworben, sodass die Stadt Rheine nun 100% der Anteile hält.

Das anteilige Kapital an der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH ist auf 37.551 € gesunken. Es wird nicht erwartet, dass sich der Wert dauerhaft erholt. Aus diesem Grund wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 8.883,62 € vorgenommen.

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Regionalverkehr Münsterland GmbH	99.599,83	99.599,83
- LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH	600,48	600,48
- Studieninstitut Westfalen-Lippe	136.930,00	136.930,00
	<u>237.130,31</u>	<u>237.130,31</u>

Veränderungen zum Eröffnungsbilanzwert haben sich nicht ergeben.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>417.668,85</u>	<u>417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Auf die Stadt Rheine entfallen zum Bilanzstichtag 7.559,068 Anteile zum Wert von 417.668,85 €.

Der Wert der Fondsanteile ist auf 68,14 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 97 T€ entspricht. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Stadtwerke Rheine GmbH	11.549.220,00	11.914.990,00
- Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	801.509,89	1.500.000,00
- TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	527.597,43	527.597,43
	<u>12.878.327,32</u>	<u>13.942.587,43</u>

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

Die Kapitalausleihung an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis für den von der Stadt erworbenen Wohnungsbestand. Der ermittelte Kaufpreis wurde von der Stadt als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2007.

Die Ausleihung an die TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH betrifft ein bei der Gründung der Gesellschaft gegebenes Darlehen in Höhe des Kaufpreises für das Grundstück, sowie ein eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Darlehen Wohnungsbauförderung	100.110,95	101.235,81
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	4.826,62	7260,50
- Arbeitgeberdarlehen	329.819,71	377.705,41
- Sonstige Ausleihungen	585.255,24	646.609,48
	<u>1.020.012,52</u>	<u>1.132.811,20</u>

Unter den sonstigen Ausleihungen befindet sich auch ein an ein Rheiner Unternehmen im Rahmen der Unternehmensverlagerung gewährtes Darlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Heizölbestände	104.335,08	110.557,86
- Lagerbestände an neuen Straßenleuchten	50.315,11	57.596,88
- zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	14.237.794,17	15.420.692,23
	<u>14.392.444,36</u>	<u>15.588.846,97</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>1.013.706,88</u>	<u>362.369,16</u>

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	1.128.753,87 €
Einzelwertberichtigungen	-2.412,89 €
Pauschalwertberichtigungen	-112.634,10 €

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>932.227,60</u>	<u>1.173.717,84</u>

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	981.292,21 €
Pauschalwertberichtigungen	-49.064,61 €

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>2.788.990,44</u>	<u>3.603.005,26</u>

Es handelt sich hauptsächlich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergnügungssteuer.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	5.163.060,12 €
Einzelwertberichtigungen	-2.227.280,71 €
Pauschalwertberichtigungen	-146.788,97 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>609.532,69</u>	<u>316.137,66</u>

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVerSG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	641.613,36 €
Pauschalwertberichtigungen	-32.080,67 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>292.068,70</u>	<u>114.433,14</u>

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	338.766,05 €
Einzelwertberichtigungen	-31.325,31 €
Pauschalwertberichtigungen	-15.372,04 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>351.696,59</u>	<u>256.047,44</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	473.886,19 €
Einzelwertberichtigungen	-83.112,21 €
Pauschalwertberichtigungen	-39.077,39 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>235.212,74</u>	<u>129.688,76</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	311.398,98 €
Einzelwertberichtigungen	-76.186,24 €

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>489.525,23</u>	<u>1.025.348,94</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>969.269,02</u>	<u>2.495.442,66</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	234.666,29 €
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	237.607,00 €
Forderungen USt gg. FA	49.231,66 €
Forderungen durchlaufende Gelder	447.764,07 €

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Städtische Girokonten	250.078,08	2.142.379,44
- Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	50.801,73	71.603,02
- Schulgirokonten	716.394,61	707.744,51
- Stiftungen	509.396,69	495.297,06
- Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	181.631,32	185.327,77
	<u>1.708.302,43</u>	<u>3.602.351,80</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es handelt sich um abzugrenzende Zahlungen, die bereits im Vorjahr für das Haushaltsjahr 2007 geleistet wurden.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>1.150.546,54</u>	<u>728.973,34</u>

Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>319.153.464,65</u>	<u>320.179.267,63</u>

- davon Deckungsrücklage 376.231,33

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>10.708.226,80</u>	<u>28.200.124,91</u>

Der Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von 17.491.898,11 Euro wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

2. Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>164.918.549,92</u>	<u>168.302.322,21</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>112.744.826,01</u>	<u>114.768.549,61</u>

Die Sonderposten für Beiträge betreffen einerseits Erschließungsbeiträge für Straßen etc. und Kanalanschlussbeiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>823.133,11</u>	<u>883.406,33</u>

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich betreffen die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Bauschuttdeponie.

2.4	sonstige Sonderposten	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
		<u>2.957.713,89</u>	<u>2.943.614,26</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.448 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (509 T€).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Pensionsrückstellungen	55.784.693,00	56.434.079,00
- Rückstellungen für Beihilfen	15.775.921,00	14.697.213,00
	<u>71.560.614,00</u>	<u>71.131.292,00</u>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 29.604 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 26.181 T€.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>129.108.69</u>	<u>129.108,69</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien für die nächsten 30 Jahre bzw. 20 Jahre.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden. Eine detaillierte Aufstellung der gebildeten Rückstellungen befindet sich im Rückstellungsspiegel.

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>5.139.716,00</u>	<u>4.999.500,00</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Zusammensetzung:	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
- Rückständiger Urlaub und geleistete Überstunden	1.171.957,06	1.208.202,85
- Altersteilzeit	3.944.635,00	1.467.342,00
- Versorgungslasten des Studieninstituts Westfalen-Lippe	179.597,00	177.921,00
- Beratungs- und Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	60.900,00	38.000,00
- Fremdwährungsrisiko	411.032,03	280.000,00
- Zustiftungszusage	60.000,00	60.000,00
- Straßenflächenabgänge Bund/Land/Kreis	507.884,21	510.682,61
	<u>6.336.005,30</u>	<u>3.742.148,46</u>

Rückstellungen für geleistete Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Höhe von 407,3 T€ gebildet. Für rückständige Urlaubstage ist ein Betrag von 764,6 T€ anzusetzen.

Im Übrigen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach noch nicht abschließend zu beziffern waren.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>32.393.235,36</u>	<u>42.223.142,87</u>

Zum Bilanzstichtag sind Kredite öffentlich-rechtlicher Gläubiger mit einem Restkapital von 32.393 T€ aufgenommen.

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>43.122.767,56</u>	<u>36.161.920,67</u>

Zum Bilanzstichtag sind Kredite privater Gläubiger mit einem Restkapital von 43.123 T€ aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>3.064.845,69</u>	<u>0,00</u>

Es handelt sich um einen Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>7.453.031,33</u>	<u>805.377,91</u>

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

In der Gesamtsumme ist eine Verbindlichkeit aus dem Kauf des Volksbankgebäudes mit 3.596 T€ enthalten.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>1.417.289,24</u>	<u>1.182.335,13</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7 sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>9.641.755,37</u>	<u>8.697.185,48</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungsträgern, gg. Mitarbeitern sowie erhaltene Anzahlungen.

Im Einzelnen:

Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	1.972.559,51 €
Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	181.631,32 €
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	716.394,61 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.327.543,84 €
Abführung Umsatzsteuer	14.090,65 €
Verbindl. aus Gründung Wohnungsgesellschaft	147.057,29 €
Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder	1.243.154,79 €
Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	3.724.201,30 €
Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme)	462.179,35 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2006</u> Euro	<u>01.01.2006</u> Euro
	<u>288,25</u>	<u>276.919,54</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften

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

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 9.279.177,29 € zum 31.12.2006 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.703.555,00
Rheiner Bäder GmbH	2.022.904,46
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	900.000,00
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.809.647,00
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00
GVZ-Entwicklungsgesellschaft mbH	507.201,55
Sonstige	310.869,28

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	344.019,88	122.621,34	1.037,04	0,00	60.962,21	0,00	60.962,21
2. Sachanlagen	716.290.858,79	14.496.659,00	1.041.504,37	0,00	20.785.759,19	0,00	20.785.759,19
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.957.230,96	243.546,34	6.542,00	0,00	63.363,91	0,00	63.363,91
2.1.1 Grünflächen	19.316.883,10	243.546,34	0,00	0,00	63.363,91	0,00	63.363,91
2.1.2 Ackerland	6.202.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.663.675,25	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.773.818,11	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.957.617,88	2.565.839,26	99.660,00	30.909,08	3.651.039,50	0,00	3.651.039,50
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	120.871.780,29	2.101.818,52	0,00	30.909,08	2.373.953,60	0,00	2.373.953,60
2.2.3 Wohnbauten	2.606.604,84	576,12	0,00	0,00	77.658,57	0,00	77.658,57
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	62.479.232,75	463.444,62	99.660,00	0,00	1.199.427,33	0,00	1.199.427,33
2.3 Infrastrukturvermögen	458.083.583,98	5.375.259,69	934.278,61	1.590.120,89	14.567.978,40	0,00	14.567.978,40
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.321.611,18	457.753,35	264.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.560.766,94	13.732,80	0,00	0,00	307.318,82	0,00	307.318,82
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	85.228,80	0,00	85.228,80
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	149.452.362,63	2.570.560,84	0,00	1.590.120,89	4.981.596,12		4.981.596,12
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	227.763.826,16	2.333.212,70	669.376,21	0,00	9.143.698,42	0,00	9.143.698,42
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.365.671,00	0,00	0,00	0,00	50.136,24	0,00	50.136,24
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	79.250,28	0,00	79.250,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.451.554,00	22.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	4.944.187,12	835.080,63	310,64	0,00	1.225.619,26	0,00	1.225.619,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.351.349,26	1.159.850,48	713,12	0,00	1.198.507,84	0,00	1.198.507,84
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.098.890,03	4.294.758,60	0,00	-1.621.029,97	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagen	58.432.956,66	20.647,39	1.158.431,65	0,00	29.020,65	0,00	29.020,65
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.702.758,87	19.137,50	8.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	237.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	15.075.398,63	1.509,89	1.149.548,03	0,00	29.020,65	0,00	29.020,65
3.5.1 an verbundene Unternehmen	13.942.587,43	1.509,89	1.065.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen							
3.5.3 an Sondervermögen							
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.132.811,20		83.778,03	0,00	29.020,65	0,00	29.020,65
4. Summe des Anlagevermögens	775.067.835,33	14.639.927,73	2.200.973,06	0,00	20.875.742,05	0,00	20.875.742,05

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.253.485,61	7.194.485,64	1.054.139,97	4.860,00	6.895.244,70
1.1 Gebühren	1.128.753,87	1.121.609,33	7.144,54	-	402.632,40
1.2 Beiträge	981.292,21	187.415,46	789.016,75	4.860,00	1.235.492,46
1.3 Steuern	5.163.060,12	5.003.283,61	159.776,51	-	4.696.015,87
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	641.613,36	543.500,19	98.113,17	-	332.776,48
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	338.766,05	338.677,05	89,00	-	228.327,49
2. Privatrechtliche Forderungen	1.274.810,40	1.101.180,42	173.629,98	-	1.502.924,27
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	473.886,19	453.289,83	20.596,36	-	347.886,57
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	311.398,98	158.365,36	153.033,62	-	129.688,76
2.3 gegen verbundene Unternehmen	489.525,23	489.525,23	-	-	1.025.348,94
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	9.528.296,01	8.295.666,06	1.227.769,95	4.860,00	8.398.168,97

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.516.002,92	5.300.576,03	7.497.319,71	62.718.107,18	78.385.063,54
2.4 vom öffentlichen Bereich	32.393.235,36	3.603.915,34	3.064.504,45	25.724.815,57	42.223.142,87
2.4.2 vom Land	10.634,94	2.126,96	8.507,98	0,00	12.761,90
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	32.382.600,42	3.601.788,38	3.055.996,47	25.724.815,57	42.210.380,97
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.122.767,56	1.696.660,69	4.432.815,26	36.993.291,61	36.161.920,67
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	42.509.217,30	1.628.488,44	4.160.126,26	36.720.602,60	35.480.198,16
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	613.550,26	68.172,25	272.689,00	272.689,01	681.722,51
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.064.845,69	3.064.845,69	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.453.031,33	3.730.700,87	3.722.330,46	0,00	805.377,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.417.289,24	1.209.745,60	207.543,64	0,00	1.182.335,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.641.755,37	9.630.271,00	11.484,37	0,00	8.697.185,48
8. Summe aller Verbindlichkeiten	97.092.924,55	22.936.139,19	11.438.678,18	62.718.107,18	89.069.962,06
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	9.279.177,29				

Lagebericht

**Lagebericht
zum
Jahresabschlusses der Stadt Rheine zum 31.12.2006**

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2006

Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)“ müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Bei der Stadt Rheine ist die doppelte Buchführung zum 01.01.2006 eingeführt worden. Hiermit gehört sie zu den ersten 49 Kommunen im Land, die diesen Schritt frühzeitig gewählt haben.

Daher ist es sicher nicht erstaunlich, wenn im ersten Jahr der Anwendung eines neuen Buchungssystems vielfach die Prämissen, welche der Haushaltsplanung zu Grunde lagen, bei der laufenden Buchung anzupassen sind. So führen geänderte Kontierungen dazu, dass Planansätze nicht in Anspruch genommen werden, andererseits Buchungen scheinbar ohne Ermächtigung erfolgen. Die in der Buchhaltungssoftware KIS hinterlegten Budgetierungsregeln sorgen zum Einen für den Ausgleich, zum Anderen dafür, dass insgesamt die vom Rat beschlossenen Ermächtigungen nicht überschritten werden.

In einem Bereich musste allerdings ein regelrechter Paradigmenwechsel vorgenommen werden. Ein wesentliches Element des NKF sollte vor dem Hintergrund der periodengerechten Abbildung des Ressourcenverbrauchs darin bestehen, dass für aktive Beamte Rückstellungen zu bilden sind; aus diesen sollte der Aufwand für Pensionen u. ä. gedeckt werden, so dass die jährlichen Haushalte mit den Aufwendungen für Pensionen per Saldo nicht belastet würden. Nach den Vorgaben des NKF sind die Pensionsrückstellungen allerdings nicht in Höhe der zukünftig zu erwartenden Pensionsverpflichtungen zu bilden, es werden lediglich abgezinst Beträge der Rückstellung zugeführt.

Bei dem nun vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um den ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Rheine, der am 06.10.2009 in den Rat eingebracht wird.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2006 beläuft sich auf rd. 791,6 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz (804,6 Mio. €) um rd. 13 Mio. €.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	766,6	96,6	Eigenkapital	329,9	41,7
Umlaufvermögen	23,8	3,0	Sonderposten	281,4	35,6
			Rückstellungen	83,8	10,6
			Verbindlichkeiten	97,1	12,3
Aktive Rechnungs- abgrenzung	1,2	0,1	Passive Rechnungs- abgrenzung	0,0	0,0
Summe	791,6	100,0	Summe	791,6	100,0

Wesentliche Unterschiede zur bisherigen Buchungssystematik (Kameralistik) sind an mehreren Stellen im Text erläutert.

2 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Rheiner Bilanz (Aktiva) liegt mit 766,6 Mio. € (96,6 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,4 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (709,0 Mio. €) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen (57,3 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 709,0 Mio. € (92,5 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 57,3 Mio. € (7,5 %). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 23,8 Mio. € (3,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (14,4 Mio. €),
- Forderungen (7,7 Mio. €),
- liquiden Mitteln (1,7 Mio. €).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch relativ schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 1,2 Mio. € bzw. 0,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2007 geleistet wurden.

3 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt

sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 329,9 Mio. € (41,7 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 319,2 Mio. € und
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 10,7 Mio. € .

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Der Jahresabschluss 2006 weist hier einen Bestand von 281,4 Mio. € (35,6 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt dies durch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 83,2 Mio. € (10,6 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 71,6 Mio. €,
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten mit rd. 0,1 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 5,2 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 6,3 Mio. €.

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 97,1 Mio. € (12,3 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 75,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 3,1 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 7,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,4 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 9,6 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 18,5 Mio. €) sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Passive Rechnungsabgrenzung ist nur in geringer Höhe vorhanden.

4 Ertrags- und Aufwandssituation

Der Jahresabschluss 2006 zum ersten Ergebnishaushalt, der nach den Regeln des NKF bewirtschaftet wurde, ist gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 17,5 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (19,3 Mio. €) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2006 1,8 Mio. €. Neben dem Originalansatz umfasst die Fort-

schreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und insbesondere die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen, die im Gegensatz zur Kameralistik (dort wurde die Rechnung des Jahres belastet, in dem der Haushaltsausgaberest gebildet wurde) erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts Anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 1,8 Mio. € resultiert mit 9,3 Mio. € aus höheren ordentlichen Erträgen, mit 6,5 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 1,0 Mio. € aus einem höheren Defizit beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Ordentliche Erträge	124,9	124,9	134,2
Ordentliche Aufwendungen	142,4	142,5	149,0
Saldo	-17,5	-17,5	-14,8

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Finanzerträge	1,9	1,9	0,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,6	3,6	3,7
Saldo	-1,7	-1,7	-2,7

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-17,5	-17,5	-14,8
Finanzergebnis	-1,7	-1,7	-2,7
Ordentliches Ergebnis	-19,2	-19,2	-17,5
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-19,2	-19,2	-17,5

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 28,4 Mio. € das mit Abstand höchste Aufkommen, es folgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17,5 Mio. €), die Grundsteuer B (9,6 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,1 Mio. €).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 17,1 Mio. € 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 3,7 Mio. € zu nennen, die, über den gesamten Haushalt verteilt, vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 7,4 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen (insgesamt 1,6 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Von der Höhe her interessant sind die Gebühren für Abwasserbeseitigung (12,6 Mio. €) und Abfallentsorgung (6,3 Mio. €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pächterträge von zusammen 10,0 Mio. €.

Mit Erstattungen beteiligen sich (ähnlich wie bei Zuweisungen) Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattung des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen nach dem SGB II (2,3 Mio. €) und zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (1,1 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,7 Mio. €) in erster Linie die Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,7 Mio. €) und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,4 Mio. €.

Aktivierete Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (1,2 Mio. €).

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Im Gegensatz zur Kameralistik sind im NKF für Beamte Pensionsrückstellungen zu bilden, die ebenfalls den Personalaufwendungen zuzurechnen sind.

Im NKF werden Versorgungsaufwendungen separat ausgewiesen, in der Kameralistik waren sie den Personalausgaben zugeordnet. Sie beinhalten die Pensionen für ehemalige

Beamte (3,0 Mio. € einschl. Beihilfen).

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 4,0 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 3,2 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 2,8 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 1,5 Mio. €
- Gebühren für Entsorgung von Abfällen etc. 4,2 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 10,9 Mio. €
- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger 9,3 Mio. €
- Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit 0,9 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 2,6 Mio. €
- Kreisumlage an den Kreis Steinfurt 26,1 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 0,6 Mio. €
- Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit 2,5 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 1,5 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 1,2 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,3 Mio. €
- Wertberichtigungen von Forderungen 1,5 Mio. €
- Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 0,5 Mio. €
- Aufwendungen für Festwerte 0,1 Mio. €

Der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Forderungsbestand ist jährlich auf Werthaltigkeit zu überprüfen; ggf. sind Wertberichtigungen durchzuführen. Hierfür werden Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Diese stellen dann „ordentlichen Aufwand“ dar. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für den Wertansatz von Pauschalwertberichtigungen werden Erfahrungswerte von Forderungsausfällen zu dem Forderungsvolumen zu Grunde gelegt.

Für verschiedene Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind Festwerte gebildet und in die Bilanz übernommen worden. Beim Ansatz des Festwertes wird unterstellt, dass der Bestand mengen- und wertmäßig sowie in seiner qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, weil sich Werteverzehr und Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausgleichen.

Die in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände werden zunächst von ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zu einem Gesamtwert addiert; von diesem Wert wird, sofern die Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, ein Abschlag von i. d. R. 50 % vorgenommen. Insofern fällt für diese Vermögensgegenstände keine planmäßige Abschreibung an; Ersatzbeschaffungen werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Gleichwohl sind unter bestimmten Voraussetzungen Anpassungen des Festwertes vorzunehmen.

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (0,7 Mio. €) und Gewinnanteile (0,3 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung - vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 3,7 Mio. € an.

5 Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2006 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,6	117,6	122,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124,9	125,0	123,3
Saldo	-7,3	-7,4	-1,2

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	13,0	9,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,1	24,2	11,0
Saldo	-2,1	-11,2	-1,3

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2,2	2,2	6,3
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	3,1
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,8	2,8	8,7
Saldo	-0,6	-0,6	0,7

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-7,3	-7,4	-1,2
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-11,2	-1,3
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9,4	-18,6	-2,5
Saldo Finanzierungstätigkeit	-0,6	-0,6	0,7
Änderung Bestand eigene Fi- nanzmittel	-10,0	-19,2	-1,9
Anfangsbestand Finanzmittel			3,6
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,0
Liquide Mittel			1,7

Im NKF sind Vorgänge, die in der Kameralistik außerhalb des Haushaltes abgewickelt wurden, in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden:

- Die unterjährig abgewickelten Kredite zur Liquiditätssicherung sind mit ihren akkumulierten Werten im Teilbereich „Finanzierungstätigkeit“ in der Zeilen 34 und 35 ausgewiesen.
- Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind im Rechnungsabschluss der Finanzrechnung in Zeile 39 nachzuweisen.
- Andere Zahlungsflüsse der Stadt, die bisher außerhalb des Haushaltsplans abgewickelt wurden (z.B. die bei der ehemaligen Stadtkasse geführten Verwahr- und Vorschusskonten), sind in den Zeilen 7 und 15 nachzuweisen.

Allen Vorgängen ist gemeinsam, dass sie keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Resultat aller Fi-

nanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

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

	Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Zuwendungen	6,3	6,3	2,9
Veräußerung von Sachanlagen	4,5	4,5	3,5
Veräußerung von Finanzanlagen	0,4	0,4	0,8
Beiträge und Entgelte	1,7	1,7	2,5
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,1	0,1	0,0

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 6,3 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber wurden letztlich 2,9 Mio. € eingezahlt, das sind 3,4 Mio. € oder 54,0 % weniger als geplant. Grund hierfür sind unter anderem die im Vergleich zur Planung über 60 % geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** bewegten sich mit 3,5 Mio. € oder 22,0 % unterhalb der Planung. Hier spiegelt sich insbesondere wieder, dass der gestundete Kaufpreis für die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH als **Veräußerung von Finanzanlagen** zu verbuchen war.

Die **Beiträge und Entgelte** entwickelten sich mit 2,5 Mio. € oder 47,0 % besser als geplant. Ein Grund hierfür liegt insbesondere in den Kanalanschlussbeiträge für Gewerbegebiete und in der Bodenordnungsmaßnahme Mesum-Nord.

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,1	1,6	1,6
Baumaßnahmen	10,7	18,3	7,2
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	3,6	2,0
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,6	0,6	0,1
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 9,1 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2005 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** wurde der fortgeschriebene Ansatz von 1,6 Mio. € nahezu erreicht.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 18,3 Mio. €, ausgezahlt wurden 7,2 Mio. €, somit 11,1 Mio. € oder 60,7 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 7,5 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2005.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 2,0 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,6 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 1,6 Mio. € oder 44,4 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,1 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** haben sich planmäßig entwickelt.

Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** und **sonstige Investitionsauszahlungen**, zusammen mit gerade 0,6 Mio. € veranschlagt, wurden nur in einem geringen Umfang von 0,1 Mio. € getätigt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2006 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von insgesamt 11,4 Mio. € in den Finanzhaushalt 2007 vorgenommen.

Im Jahr 2006 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2,2	2,2	6,3
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	3,1

Die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren 2,2 Mio. € an Krediten veranschlagt worden. Darüber hinaus standen Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 7,6 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2005 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2006 gebildet worden sind, zur Verfügung. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2006 lediglich 0,5 Mio. € in Anspruch genommen, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu einem entsprechenden Bedarf geführt hat. Weitere Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt.

Für die Weiterführung dieser Maßnahmen und der Maßnahmen aus 2006 steht die Kreditermächtigung des Jahres 2006 auch noch für 2007 zur Verfügung.

Während in der Kameralistik der Vermögenshaushalt über die Instrumente „Kreditaufnahme, Bildung von Haushaltsausgabenresten sowie Bildung von Haushaltseinnahmeresten ausgeglichen werden konnte, ist dies für den investiven Teil des Finanzhaushaltes im NKF nicht mehr möglich. Zum Einen führen die Ermächtigungsübertragungen zu einer Belastung des folgenden Haushaltsjahres und zum Anderen kann zum Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite (hier muss auch möglichst der unter Wirtschaftlichkeitsaspekten günstigste Zeitpunkt abgewogen werden) noch nicht abschließend gesagt werden, in welchem Umfang Kredite tatsächlich zur Finanzierung aller investiven Auszahlungen notwendig sind, weil der detaillierte Mittelabfluss nicht abschließend im Vorfeld greifbar ist.

Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen waren in der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen worden. Dennoch wurden 5,7 Mio. € in Anspruch genommen, da zwei Darlehen, deren Zinsbindung auslief, akzeptabel prolongiert werden konnten.

Rückflüsse von Darlehen

Der Planwert wurde nahezu erreicht.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung, früher Kassenkredite genannt, werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2006 betrug die Höchstgrenze 20 Mio. €.

In der Zeile 34 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten ausgewiesen (3,1 Mio. €), in der Zeile 36 dagegen die Summe aller Tilgungen für solche Kredite. Diese Zeile wird mit 0,00 € ausgewiesen.

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,8	2,8	8,7
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 2,8 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 2,8 Mio. €, ausgezahlt wurden 8,7 Mio. €, also 5,9 Mio. € oder 210,7 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,7 Mio. € wurden 3,0 Mio. € getilgt, das

sind 0,3 Mio. € oder 10,7 % mehr.

Umschuldungen von Darlehen

Für Umschuldungen waren keine Tilgungen geplant worden, dennoch wurden 5,7 Mio. € in Anspruch genommen.

Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden keine Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2006 in Höhe von 3,6 Mio. € veränderte sich neben den unter Ziffer 5 aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2006 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 1,7 Mio. €.

6 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich. Wichtig dafür ist nicht zuletzt die interkommunale Vergleichbarkeit der zu Grunde liegenden Daten.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen basieren auf dem mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bekannt gegebenen NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, der in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entwickelt worden ist.

6.1 Analyse der Vermögenslage

- Infrastrukturquote (IsQ) = 56,8 % (56,9 %¹)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das vorhandene Infrastrukturvermögen. Sie liegt im interkommunalen Vergleich bei 39,3 % - Quelle: Innenministerium NRW – Ergebnis einer landesweiten Auswertung Stand: 09/2007.

- Abschreibungsintensität (AbI) = 14,0 %

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 20,4 %

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

- Investitionsquote (InQ) = 80,6 %

¹ Quelle: Werte aus dem Lagebericht zur Eröffnungsbilanz 01.01.2006

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

6.2 Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 41,7 % (47,8 %²)

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote I für kreisangehörige Kommunen im Durchschnitt bei 42,9 % – Quelle: s.o.

- Eigenkapitalquote II = 76,7 % (79,8 %³)

Bei der Eigenkapitalquote II sind neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei i.d.R. um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und zu verzinsen sind. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote II im Durchschnitt bei 69,5 % – Quelle: s.o.

6.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 42,5 %

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

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 21,4 %

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

- Personalintensität (PI) = 23,6 %

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

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 15,1 %

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 39,6 %

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

6.4 Analyse der Finanzlage

² Quelle: s. o.

³ Quelle: s. o.

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 96,8 % (92,1 %⁴)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen. Im interkommunalen Vergleich (Quelle: s.o.) liegt der Anlagendeckungsgrad im Durchschnitt bei 87,1 %.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -136,9

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

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 44,0 %

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,9 %

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

- Zinslastquote = 2,5 %

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

8 Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der liquiden Mittel**

⁴ Quelle: s. o.

Die Jahresergebnisse werden sich nach dem verabschiedeten Ergebnisplan 2006-2009 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2006 wie folgt entwickeln:

2006 =	./.	17,5 Mio. €
2007 =	./.	13,8 Mio. €
2008 =	./.	11,1 Mio. €
2009 =	./.	9,6 Mio. €

Die **Ausgleichsrücklage** mit einem Anfangsbestand von 28,2 Mio. € muss bereits im ersten Jahr in Höhe von 17,5 Mio. € zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO gilt hiermit der Haushalt 2006 als ausgeglichen. Der prognostizierte Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2007 kann mit 10,7 Mio. € noch zu einem großen Teil durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Jedoch würde dann die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht sein. Deshalb muss voraussichtlich bereits in 2007, 2008 und 2009 die allgemeine Rücklage mit einem Betrag von insgesamt rd. 23,5 Mio. € zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen werden. Der städt. Haushalt würde dann nach § 75 Abs. 4 GO der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Hinzuweisen ist insbesondere auch auf die mittelfristige **Entwicklung der liquiden Mittel**. Da der Ergebnisplan (Ertrag/Aufwand) nach der mittelfristigen Prognose strukturell nicht ausgeglichen ist, ist es nahezu zwangsläufig, dass auch der Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen) ein strukturelles Defizit ausweist. Dieses Defizit kann nur durch Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden, die sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2009 auf bis zu 10,9 Mio. € aufsummieren werden. Die hierfür anfallenden Zinsen werden den Ergebnisplan spürbar belasten.

• **Resümee**

Der erste Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 41,7 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings wird es auch Städte geben, die evtl. bereits nach dem ersten doppeljährigen Haushaltsjahr überschuldet sind.

Die oben dargestellte Entwicklung der mittelfristigen Finanzlage zeigt jedoch, dass die Stadt Rheine bis zum Jahr 2009 nicht in der Lage sein wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Der Vermögensverzehr in der Zeit vom 01.01.2006 - 31.12.2009 wird summiert insgesamt bei rd. 74,2 Mio. € liegen, allerdings mit jährlich sinkenden Beträgen. Der bis dahin eingetretene Vermögensverlust wird nur äußerst schwer und wenn, dann nur in kleinen Schritten, aufzuholen sein.

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

Bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2006 hat der Rat der Stadt beschlossen, ein freiwilliges Konsolidierungskonzept auf der Basis eines gesetzlichen Haushaltssicherungskonzeptes zu erarbeiten. Ausgehend von der vorliegenden Ergebnisplanung 2006 - 2009 hat die Verwaltung einen Konsolidierungsbedarf von mindestens 10 Mio. € benannt, der in einem Zeitrahmen von fünf Jahren umzusetzen ist. In der seinerzeit vom Haupt- und Finanzausschuss eingerichteten Strategie- und Finanzkommission werden die von der Verwaltung aufgezeigten Konsolidierungsansätze und -möglichkeiten erörtert und als Empfehlung zur weitergehenden Behandlung den Fachausschüssen und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Erste Ergebnisse sollen bereits in die Ergebnisplanung 2007 - 2010 eingearbeitet werden.

Unabhängig davon bestehen weitere Risiken, die sich ggf. in den kommenden Jahren be-

lastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz auswirken werden:

- **Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Rheiner Schulen**
Bildung wird und ist auch künftig für die Stadt Rheine ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt. Der allseits erkannten Notwendigkeit der Ganztagsbetreuung an Schulen hat sich die Stadt Rheine frühzeitig gestellt. Inzwischen nahmen mehrere Grundschulen den Ganztagsbetrieb auf, perspektivisch ist eine Ausweitung auf alle Grundschulen sowie auf ausgewählte weiterführende Schulen vorgesehen.
- **Umzug der Stadtbücherei und Ausbau zu einem Medienkompetenzzentrum**
Für den Herbst 2007 ist der Umzug der Stadtbücherei in das Rathaus-Zentrum vorgesehen. Durch den Einsatz neuester Technik muss es möglich sein die Bibliothekserweiterung auch ohne ausufernde Personalkosten zu realisieren.
- **Beteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II**
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 27.06.2006 das Gesetz zur Umsetzung von Regelungen des Sozialgesetzbuches verabschiedet, mit dem auch das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG SGB II NRW) geändert wurde. Danach wurde dem § 5 AG SGB II NRW ein neuer Absatz 5 angefügt, der nach dem Vorbild des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zum ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (AG BSHG NRW) eine 50 %ige Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden einführt. Einvernehmlich kann auch eine andere Verteilung vereinbart werden. Seitens des Kreises Steinfurt als zuständiger Träger wird eine Konsenslösung im Sinne einer „Drittel-Regelung“ (2/3 Kreis, 1/3 Städte und Gemeinden) angestrebt. Dem haben bisher allerdings nicht alle Städte und Gemeinden zugestimmt. Die Belastungen, die sich hieraus für die Stadt Rheine ergeben liegen zwischen 0,6 bis 1,0 Mio. €/p. a.
- **Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren**
Das zum 01.01.2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG - sieht bis zum Jahr 2010 einen deutlichen Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren vor. Welche Auswirkungen sich daraus auf den städtischen Haushalt ergeben, ist zur Zeit noch nicht konkretisierbar.
- **weitreichende Stadtentwicklungsprojekte**
Bedeutende, weit in die Zukunft reichende Stadtentwicklungsprojekte sind die Konversion der Kaserne Gellendorf und die Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofes Rheine R und des IV. Quadranten an der Lindenstraße. Diese Projekte sind zur anstehenden Entscheidungsreife gebracht worden. In Zukunft müssen die Kapazitäten schwerpunktmäßig auf diese Projekte konzentrieren werden.
- **Wohnungsbaupolitik**
Ziel der Wohnungsbaupolitik der Stadt wird in den nächsten Jahren sein, auch künftig den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rheine ausreichend und preiswertes Bauland zur Verfügung stellen zu können. Damit werden Investitionen in Rheine getätigt, die ein aktiver Beitrag zur Förderung der heimischen Bauwirtschaft sind. Dies wird im Übrigen auch daran deutlich, dass 2006 mit Fördermitteln des Landes insgesamt 81 Eigenheime und 111 Mietwohnungen gefördert werden konnten. Die bewilligten Fördermittel betragen insgesamt 11 Mio. Euro, die geschätzten Gesamtkosten aller Gebäude belaufen sich auf rd. 25 Mio. Euro.
- **Entwicklung Pensionsrückstellungen**
Die Pensionsrückstellungen werden langfristig erheblich steigen. Pensionsrückstellungen werden im Ergebnisplan veranschlagt, so dass steigende Pensionslasten erwirtschaftet werden müssen.

• **Auswirkungen durch den Entwurf des Landeshaushaltes 2007**

Das Landeskabinett hat am 19.06.2006 den Haushaltsentwurf 2007 beschlossen. Danach will das Land zur Sanierung des Landeshaushalts den Kommunen einen (weiteren) „Konsolidierungsbeitrag“ abfordern, der sich in der Addition der Einzelmaßnahmen auf rd. 280 Mio. € (jährlich) summiert. So ist vorgesehen, durch die Herausnahme des 4/7-Anteils an der Grunderwerbssteuer aus dem Steuerverbund diesen um 162 Mio. € zu kürzen, die Krankenhausinvestitionsumlage zu Lasten der Kommunen von derzeit 20 Prozent auf 40 Prozent (rund 100 Mio. €) zu erhöhen und schließlich bei den Weiterbildungsmitteln 18 Mio. € zu streichen. Summarisch betrachtet, würde dies für die Stadt Rheine eine Belastung von 1 Mio. € bedeuten.

9 Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2006**. Berücksichtigt sind die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 22. März 2010

aufgestellt:

gez. Werner Lütke-meier

bestätigt:

gez. Dr. Angelika Kordfelder

Werner Lütke-meier
Stadtkämmerer

Dr. Angelika Kordfelder
Bürgermeisterin

Anlage

Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Verwaltungsvorstand

Dr. Angelika Kordfelder Bürgermeisterin

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat – Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage GmbH

Dr. Ernst Kratzsch Erster Beigeordneter

Gesellschafterversammlung

GVZ-Entwicklungsgesellschaft Rheine mbH
LEG – Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

Ute Ehrenberg Beigeordnete

Werner Lütkeemeier Stadtkämmerer

Aufsichtsrat – beratend

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Ratsmitglieder

Matthias Auth Vertriebsingenieur

Josè Azevedo Spezialist für SW-Entwicklung

Ulrich Beckmann Dipl.-Kaufmann

Antonio Berardis Metallfacharbeiter

Raphael Bögge Student

Christel Brachmann Sonderschullehrerin

Karl-Heinz Brauer Gewerkschaftssekretär

Manfred Brinkmann Bankkaufmann

Horst Dewenter Technischer Lehrer a.D.

Norbert Dörnhoff Geschäftsführer

Robert Grawe Zollbeamter

Jürgen Gude Beamter

Heinrich Hagemeier Rentner

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat

seit: 06.09.2006
 Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

TaT Transferzentrum für angepasste Techno-
 logien GmbH

Aufsichtsrat
 Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

Aufsichtsrat – Vorsitzender

Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

Ratsmitglieder

Johannes Havers	Dipl. Ingenieur
Marianne Helmes	Hausfrau
Frank Hemelt	Dipl. Verwaltungswirt
Alfred Holtel	Verwaltungsangestellter
Christian Kaisal	Azubi zum Bankkaufmann
Ellen Knoop	Großhandelskauffrau
Hermann-Josef Kohnen	Technischer Angestellter
Hannelore Koschin	Verkäuferin
Christoph Kotte	Dipl.-Kaufmann
Günter Löcken	Bankkaufmann
Monika Lulay	Hausfrau
Siegfried Mau	Angestellter

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Aufsichtsrat
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
bis 05.09.2006: Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Aufsichtsrat
Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Aufsichtsrat
Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Verwaltungsrat
Sparkasse Rheine
Aufsichtsrat
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Aufsichtsrat
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Ratsmitglieder

Udo Mollen Referatsleiter EDV

Theresia Nagelschmidt Hausfrau

Josef Niehues Wohnungswirt

Rainer Ortel Lehrer

Dietmar Ostermann Polizeibeamter

Theresia Overesch Bankkauffrau

Michael Reiske Sozialarbeiter

Eckhard Roloff Facharbeiter bei der Bundeswehr

Jürgen Roscher Polizeidirektor

Marcel Tewes Kfm. Angestellter

Friedel Theismann Kirchl. Dienst

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH - Vorsitzender
TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Ratsmitglieder

Günter Thum Bürgermeister a.D.
 Oberstleutnant a.D.
 .

Falk Toczkowski Angestellter

Annette Tombült Hausfrau

Antonius van Wanroy Malermeister

Johannes Willems Rentner

Josef Wilp MdL

Ludger Winnemöller Lokführer

Waltraud Wunder Erzieherin

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Verwaltungsrat

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Vorsitzender
 TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Verwaltungsrat – Vorsitzender

Sparkasse Rheine

Aufsichtsrat

Stadtwerke Rheine GmbH
 Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
 Rheiner Bädergesellschaft mbH
 RheiNet GmbH

Aufsichtsrat

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH