

Jahresabschluss 2009

**Schlussbilanz
zum
31.12.2009**

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Aktiva			31.12.2009	31.12.2008
		€	€	€
1	Anlagevermögen		693.080.533,50	706.174.613,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		444.780,98	471.057,81
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.523.028,73	51.193.629,58
1.2.1.1	Grünflächen	19.488.423,72		
1.2.1.2	Ackerland	6.237.406,68		
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.617.155,43		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>24.180.042,90</u>		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		180.418.893,70	182.861.823,84
1.2.2.2	Schulen	116.889.891,47		
1.2.2.3	Wohnbauten	2.207.245,36		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>61.321.756,87</u>		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		279.229.379,08	285.299.261,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	61.882.418,95		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.592.123,72		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.278.430,99		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	201.311.502,10		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.164.903,32</u>		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.129.444,63	2.208.694,84
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.633.317,89	4.516.803,11
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.547.922,30	2.210.792,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.125.406,76	8.196.980,16
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>3.762.346,58</u>	<u>3.573.061,34</u>
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.444.954,95	57.482.973,84
1.3.2	Beteiligungen		216.648,83	217.249,31
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85	417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>102.186.740,22</u>	<u>107.524.617,52</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	101.184.473,26		
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>1.002.266,96</u>		
2	Umlaufvermögen		23.418.359,04	34.743.538,38
2.1	Vorräte		11.719.945,59	13.567.875,35
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	11.719.945,59		
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		4.473.440,44	5.858.990,63
2.2.1.1	Gebühren	282.507,87		
2.2.1.2	Beiträge	707.115,09		
2.2.1.3	Steuern	2.837.219,68		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	469.181,01		
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>177.416,79</u>		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		2.951.849,74	<u>3.387.779,39</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	408.793,84		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	538.795,87		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	<u>2.004.260,03</u>		
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		1.638.104,33	3.104.915,01
2.4	Liquide Mittel		<u>2.635.018,94</u>	<u>8.823.978,00</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.219.701,77	785.270,91
Summe der Aktiva			<u>717.718.594,31</u>	<u>741.703.423,23</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2009

<u>Passiva</u>				31.12.2009	31.12.2008
		€	€	€	€
1	Eigenkapital			293.751.247,32	321.530.268,87
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	964.899,68	308.784.078,60		318.164.673,80
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		3.365.595,07		5.507.592,46
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-18.398.426,35		-2.141.997,39
2	Sonderposten			254.804.398,81	250.283.305,77
2.1	für Zuwendungen		153.642.240,07		153.682.388,19
2.2	für Beiträge		98.267.237,42		93.782.422,42
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		<u>2.894.921,32</u>		<u>2.818.495,16</u>
3	Rückstellungen			89.012.556,61	86.832.061,83
3.1	Pensionsrückstellungen		80.861.279,00		76.569.560,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		2.840.062,60		4.207.785,33
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>5.311.215,01</u>		<u>6.054.716,50</u>
4	Verbindlichkeiten			79.442.442,57	83.018.180,33
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		59.820.307,38		62.439.023,18
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	15.228.673,92			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>44.591.633,46</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.528.405,00		9.787.777,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.354.865,64		1.585.750,75
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		<u>8.738.864,55</u>		<u>9.205.629,12</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			707.949,00	39.606,43
Summe der Passiva				<u>717.718.594,31</u>	<u>741.703.423,23</u>

Gesamtrechnung 2009

Gesamt-Rechnung 2009

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.113.709,60	63.210.000,00	0,00	57.066.516,22	-6.143.483,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.513.120,93	41.263.478,81	0,00	42.844.209,86	1.580.731,05
3	+ Sonstige Transfererträge	1.668.393,07	1.464.800,00	0,00	1.660.434,49	195.634,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244.107,57	7.707.513,40	0,00	7.826.763,09	119.249,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.679,53	1.462.559,00	0,00	2.280.158,69	817.599,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595.855,68	6.339.129,00	0,00	6.707.796,73	368.667,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.675.380,25	5.396.400,00	0,00	8.186.273,82	2.789.873,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.265,32	140.000,00	0,00	374.060,65	234.060,65
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.229.511,95	126.983.880,21	0,00	126.946.213,55	-37.666,66
11	- Personalaufwendungen	26.935.952,45	25.956.315,26	15.541,30	27.892.020,24	1.935.704,98
12	- Versorgungsaufwendungen	2.320.136,55	3.043.000,00	0,00	3.629.181,62	586.181,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673.181,78	25.710.448,62	346.912,62	25.489.447,42	-221.001,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.207.441,67	12.719.698,58	0,00	16.915.770,73	4.196.072,15
15	- Transferaufwendungen	62.693.437,06	67.333.595,26	146.846,26	65.263.053,47	-2.070.541,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216.910,60	7.699.793,73	17.373,73	8.478.358,80	778.565,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.047.060,11	142.462.851,45	526.673,91	147.667.832,28	5.204.980,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.817.548,16	-15.478.971,24	-526.673,91	-20.721.618,73	-5.242.647,49
19	+ Finanzerträge	6.485.230,05	5.194.264,00	0,00	5.116.150,01	-78.113,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.809.679,28	2.761.700,00	0,00	2.792.957,63	31.257,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.675.550,77	2.432.564,00	0,00	2.323.192,38	-109.371,62
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.141.997,39	-13.046.407,24	-526.673,91	-18.398.426,35	-5.352.019,11
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)	-2.141.997,39	-13.046.407,24	-526.673,91	-18.398.426,35	-5.352.019,11

Gesamt-Rechnung 2009

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.677.168,06	63.210.000,00	0,00	58.906.411,33	-4.303.588,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.569.586,53	37.617.983,00	0,00	38.540.812,18	922.829,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.589.497,72	1.464.800,00	0,00	1.454.919,83	-9.880,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.966,93	4.697.640,00	0,00	4.155.077,77	-542.562,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103.070,48	1.536.185,00	0,00	2.232.082,66	695.897,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.219.981,54	6.302.316,00	0,00	6.531.503,06	229.187,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.606.166,56	4.318.482,00	0,00	5.030.596,28	712.114,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.187.427,82	5.194.264,00	0,00	5.183.829,13	-10.434,87
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.696.865,64	124.341.670,00	0,00	122.035.232,24	-2.306.437,76
10	- Personalauszahlungen	22.719.840,44	23.226.769,23	15.541,30	22.992.450,13	-234.319,10
11	- Versorgungsauszahlungen	3.000.310,47	3.043.000,00	0,00	3.373.311,75	330.311,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085.378,37	28.850.998,62	346.912,62	26.732.445,52	-2.118.553,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.076.191,61	2.761.700,00	0,00	2.751.452,71	-10.247,29
14	- Transferauszahlungen	62.646.002,02	66.986.359,12	169.010,12	66.204.723,08	-781.636,04
15	- Sonstige Auszahlungen	7.109.244,56	7.792.907,73	17.373,73	8.618.490,67	825.582,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.636.967,47	132.661.734,70	548.837,77	130.672.873,86	-1.988.860,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.059.898,17	-8.320.064,70	-548.837,77	-8.637.641,62	-317.576,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.492.084,06	4.713.378,00	0,00	5.306.105,45	592.727,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.141.636,33	3.548.500,00	0,00	4.142.374,40	593.874,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.486.032,22	4.585.408,00	0,00	5.224.055,42	638.647,42
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.119.224,42	1.029.000,00	0,00	1.697.441,65	668.441,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	157.315,18	275.000,00	0,00	232.318,33	-42.681,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.396.292,21	14.151.286,00	0,00	16.602.295,25	2.451.009,25
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.005.534,19	4.137.272,57	1.605.884,57	1.489.609,51	-2.647.663,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.591.143,86	18.778.363,22	7.132.346,22	6.769.409,30	-12.008.953,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721.625,78	3.035.978,33	1.299.463,33	1.543.078,06	-1.492.900,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.000,00	2.600.000,00	977.000,00	774.231,77	-1.825.768,23
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.686,68	84.000,00	0,00	171.072,41	87.072,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.074,88	6.000,00	0,00	367,62	-5.632,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574.915,63	28.641.614,12	11.014.694,12	10.747.768,67	-17.893.845,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.821.376,58	-14.490.328,12	-11.014.694,12	5.854.526,58	20.344.854,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.881.274,75	-22.810.392,82	-11.563.531,89	-2.783.115,04	20.027.277,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.146.698,87	2.699.600,00	0,00	3.399.874,06	700.274,06
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.389.521,82	2.001.711,00	0,00	6.039.660,68	4.037.949,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.242.822,95	697.889,00	0,00	-2.639.786,62	-3.337.675,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.638.451,80	-22.112.503,82	-11.563.531,89	-5.422.901,66	16.689.602,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.739.590,88	8.823.978,00	0,00	8.823.978,00	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	94.183.480,76	0,00	0,00	145.240.886,84	145.240.886,84
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	94.737.530,14	0,00	0,00	146.006.944,24	146.006.944,24
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-554.049,38	0,00	0,00	-766.057,40	-766.057,40
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	8.823.978,00	-13.288.525,82	-11.563.531,89	2.635.018,94	15.923.544,76

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	27,07	27,19	27,19	0,00
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	6,79	0,00
davon Gehobener Dienst	13,39	13,51	13,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,76	6,89	6,89	0,00
davon Praktikantinnen	0,13	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.114,83	53.000,00	0,00	61.381,33	8.381,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.416,30	0,00	0,00	19.884,03	19.884,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.469,71	7.000,00	0,00	50.657,58	43.657,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,03	0,00	0,00	5.338,10	5.338,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.299,11	6.500,00	0,00	4.819,61	-1.680,39
10 = Ordentliche Erträge	178.780,98	66.500,00	0,00	142.080,65	75.580,65
11 - Personalaufwendungen	1.867.523,50	1.816.391,72	0,00	1.817.403,70	1.011,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.186,55	162.192,00	0,00	206.784,90	44.592,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.222,43	10.095,93	0,00	18.659,96	8.564,03
15 - Transferaufwendungen	223.211,45	300.800,00	0,00	300.214,76	-585,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.601,37	653.525,00	4.000,00	555.189,98	-98.335,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.938.745,30	2.943.004,65	4.000,00	2.898.253,30	-44.751,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.759.964,32	-2.876.504,65	-4.000,00	-2.756.172,65	120.332,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,35
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.759.964,32	-2.876.504,65	-4.000,00	-2.756.173,00	120.331,65
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)	-2.759.964,32	-2.876.504,65	-4.000,00	-2.756.173,00	120.331,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.562,54	317.209,80	0,00	317.204,83	-4,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.047.526,86	-3.193.714,45	-4.000,00	-3.073.377,83	120.336,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	3.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.585,00	8.000,00	0,00	15.381,23	7.381,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.616,60	8.000,00	0,00	15.381,23	7.381,23

Teil-Rechnung 2009

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.616,60	-8.000,00	0,00	-15.381,23	-7.381,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 120.336,62 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 75.580,65 Euro bei gleichzeitiger Verminderung des Aufwandes um 44.751,35 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 19.884,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	19.884,03	19.884,03

Es konnten mehr Zuschüsse für Veranstaltungen akquiriert werden.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 43.657,58 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	899,60	-6.100,40
04	Beschäftigtenvertretung	0,00	49.757,98	49.757,98

Die Erträge und Aufwendungen des Ferienwerkes im Budget 04 decken sich im Wesentlichen, siehe auch Zeile 13 und 16.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 44.592,90 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
04	Beschäftigtenvertretung	0	39.566,97	39.566,97

Teil-Rechnung 2009

Die Erträge und Aufwendungen des Ferienwerkes im Budget 04 decken sich im Wesentlichen, siehe auch Zeile 5 und 16.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 8.564,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10.095,93	18.659,96	8.564,03

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst 2009 endgültig fertiggestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 98.335,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
01	Politische Gremien	406.200,00	400.594,37	-5.605,63
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	223.575,00	125.169,34	-98.405,66
04	Beschäftigtenvertretung	9.000,00	22.730,64	13.730,64
05	Gleichstellung von Männern und Frauen	9.250,00	2.742,68	-6.507,32

In den Budgets 01 und 05 konnte sparsam gewirtschaftet werden.

Ein Teil der Haushaltsmittel im Budget 02 wurde für den bevorstehenden Stadtmarketingprozess zurückgehalten. Die Ansätze für das Bürgermeisterforum wurden nicht in voller Höhe benötigt. Im Übrigen wurde sparsam gewirtschaftet.

Die Erträge und Aufwendung des Ferienwerkes im Budget 04 decken sich im Wesentlichen, siehe auch Zeile 5 und 13.

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 7.381,23 Euro.

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	1,48	1,48	1,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1,09	-498,91
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1,11	-498,89
11 - Personalaufwendungen	77.882,47	80.465,56	0,00	74.344,37	-6.121,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911,68	7.100,00	0,00	9.487,57	2.387,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.156,54	1.437,37	0,00	2.490,26	1.052,89
15 - Transferaufwendungen	12.560,00	24.500,00	0,00	18.188,61	-6.311,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.125,33	406.200,00	0,00	400.594,37	-5.605,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.636,02	519.702,93	0,00	505.105,18	-14.597,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-498.636,02	-519.202,93	0,00	-505.104,07	14.098,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-498.636,02	-519.202,93	0,00	-505.104,07	14.098,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.636,02	-519.202,93	0,00	-505.104,07	14.098,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.442,88	36.806,22	0,00	36.802,27	-3,95
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-521.078,90	-556.009,15	0,00	-541.906,34	14.102,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	716,00	0,00	0,00	3.078,68	3.078,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	716,00	0,00	0,00	3.078,68	3.078,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-716,00	0,00	0,00	-3.078,68	-3.078,68

Teil-Rechnung 2009

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,7	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	3,0	3,0

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	15,77	15,77	15,77	0,00
davon Höherer Dienst	5,20	5,20	5,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,93	5,93	5,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,64	4,64	4,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.114,83	53.000,00	0,00	60.049,06	7.049,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.840,30	0,00	0,00	19.884,03	19.884,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,40	7.000,00	0,00	899,60	-6.100,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,06	0,00	0,00	5.338,10	5.338,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.162,59	6.000,00	0,00	2.813,41	-3.186,59
10 = Ordentliche Erträge	128.530,18	66.000,00	0,00	88.984,20	22.984,20
11 - Personalaufwendungen	1.112.600,33	1.096.776,19	0,00	1.095.146,74	-1.629,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.105,75	135.092,00	0,00	135.945,47	853,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.322,57	5.436,20	0,00	7.885,64	2.449,44
15 - Transferaufwendungen	210.401,45	276.300,00	0,00	281.826,15	5.526,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.783,20	223.575,00	4.000,00	125.169,34	-98.405,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.672.213,30	1.737.179,39	4.000,00	1.645.973,34	-91.206,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.683,12	-1.671.179,39	-4.000,00	-1.556.989,14	114.190,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.543.683,12	-1.671.179,39	-4.000,00	-1.556.989,34	114.190,05
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)	-1.543.683,12	-1.671.179,39	-4.000,00	-1.556.989,34	114.190,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.400,39	173.413,84	0,00	173.412,82	-1,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.712.083,51	-1.844.593,23	-4.000,00	-1.730.402,16	114.191,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	3.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.557,56	1.900,00	0,00	5.112,27	3.212,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.589,16	1.900,00	0,00	5.112,27	3.212,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.589,16	-1.900,00	0,00	-5.112,27	-3.212,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabschlusses, 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.
Verantwortlich
0, Karl-Heinz Ottenhus
Auftragsgrundlagen
GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen
Ziele
- 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 weiteren Verfahren ohne Abstriche verwendet werden
Zielgruppen
Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Rat

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	5,90	6,02	6,02	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,90	5,02	5,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	466,88	466,88
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	468,79	468,79
11 - Personalaufwendungen	451.559,90	370.182,68	0,00	366.883,82	-3.298,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.274,12	20.000,00	0,00	20.325,39	325,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.778,09	1.355,64	0,00	4.094,44	2.738,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,65	5.500,00	0,00	3.952,95	-1.547,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.735,76	397.038,32	0,00	395.256,60	-1.781,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.735,76	-397.038,32	0,00	-394.787,81	2.250,51

Teil-Rechnung 2009

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.735,76	-397.038,32	0,00	-394.787,87	2.250,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.735,76	-397.038,32	0,00	-394.787,87	2.250,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.535,02	43.186,70	0,00	43.186,70	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-524.270,78	-440.225,02	0,00	-437.974,57	2.250,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.078,92	4.800,00	0,00	5.332,20	532,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.078,92	4.800,00	0,00	5.332,20	532,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.078,92	-4.800,00	0,00	-5.332,20	-532,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3,0	-4,8	0,0	-5,3	-0,5
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	3,0	4,8	0,0	5,3	0,5

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
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 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.404,31	0,00	0,00	49.757,98	49.757,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.136,52	0,00	0,00	1.489,89	1.489,89
10 = Ordentliche Erträge	49.674,80	0,00	0,00	51.248,47	51.248,47
11 - Personalaufwendungen	114.503,39	176.018,43	0,00	187.452,75	11.434,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.913,56	0,00	0,00	39.566,97	39.566,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.142,49	1.110,84	0,00	3.254,65	2.143,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.453,55	9.000,00	0,00	22.730,64	13.730,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.012,99	186.129,27	0,00	253.005,01	66.875,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.338,19	-186.129,27	0,00	-201.756,54	-15.627,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.338,19	-186.129,27	0,00	-201.756,57	-15.627,30
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)	-121.338,19	-186.129,27	0,00	-201.756,57	-15.627,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.320,22	43.927,48	0,00	43.927,52	0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-156.658,41	-230.056,75	0,00	-245.684,09	-15.627,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,53	1.300,00	0,00	1.467,33	167,33
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76,53	1.300,00	0,00	1.467,33	167,33
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-76,53	-1.300,00	0,00	-1.467,33	-167,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.</p> <p>Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung 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.</p> <p>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.</p> <p>Verantwortlich</p> <p>0, Monika Hoelzel</p> <p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.</p>

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,78	0,78	0,78	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,13	0,13	0,00
davon Praktikantinnen	0,13	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.329,74	1.329,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,34	48,34
10 = Ordentliche Erträge	576,00	0,00	0,00	1.378,08	1.378,08
11 - Personalaufwendungen	110.977,41	92.948,86	0,00	93.576,02	627,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,44	0,00	0,00	1.459,50	1.459,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822,74	755,88	0,00	934,97	179,09
15 - Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,64	9.250,00	0,00	2.742,68	-6.507,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.147,23	102.954,74	0,00	98.913,17	-4.041,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.571,23	-102.954,74	0,00	-97.535,09	5.419,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.571,23	-102.954,74	0,00	-97.535,15	5.419,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.571,23	-102.954,74	0,00	-97.535,15	5.419,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.864,03	19.875,56	0,00	19.875,52	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133.435,26	-122.830,30	0,00	-117.410,67	5.419,63

Teil-Rechnung 2009

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
	2008	2009	2009	2009	2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,99	0,00	0,00	390,75
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	155,99	0,00	0,00	390,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-155,99	0,00	0,00	-390,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
	Saldo	-0,1	0,0	0,0	-0,3
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,3

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich 1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	119,89	116,24	116,24	0,00
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Gehobener Dienst	21,40	19,40	19,40	0,00
davon Mittlerer Dienst	74,83	74,53	74,53	0,00
davon Einfacher Dienst	15,16	13,81	13,81	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147.057,87	4.593.604,60	0,00	4.824.760,32	231.155,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.307,92	1.182.621,00	0,00	543.367,17	-639.253,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.403,73	181.162,00	0,00	732.595,01	551.433,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.274,73	649.638,00	0,00	492.385,98	-157.252,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.988,98	0,00	0,00	61.507,17	61.507,17
10 = Ordentliche Erträge	6.241.033,23	6.607.025,60	0,00	6.654.615,65	47.590,05
11 - Personalaufwendungen	5.989.869,11	5.980.068,90	15.541,30	6.094.401,22	114.332,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.033,09	4.444.568,00	221.846,00	4.025.586,93	-418.981,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.271.208,70	865.050,39	0,00	1.153.399,92	288.349,53
15 - Transferaufwendungen	2.658.373,56	3.317.350,08	89.276,08	2.797.432,48	-519.917,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.003,39	1.563.727,73	13.373,73	2.010.833,29	447.105,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.024.487,85	16.170.765,10	340.037,11	16.081.653,84	-89.111,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.783.454,62	-9.563.739,50	-340.037,11	-9.427.038,19	136.701,31
19 + Finanzerträge	0,00	11.554,00	0,00	0,00	-11.554,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,88	0,00	0,00	3,71	3,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62,88	11.554,00	0,00	-3,71	-11.557,71
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.783.517,50	-9.552.185,50	-340.037,11	-9.427.041,90	125.143,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.783.517,50	-9.552.185,50	-340.037,11	-9.427.041,90	125.143,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934.783,19	8.900.821,49	0,00	8.900.821,88	0,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.718.300,69	-18.453.006,99	-340.037,11	-18.327.863,78	125.143,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.524,95	207.578,00	0,00	520.213,15	312.635,15
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	516.449,45	207.578,00	0,00	520.213,15	312.635,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	154.683,05	0,00	0,00	91.264,61	91.264,61
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.592,93	1.933.631,73	954.183,73	860.950,61	-1.072.681,12
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	47.922,41	47.922,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.200.275,98	1.933.631,73	954.183,73	1.000.137,63	-933.494,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-683.826,53	-1.726.053,73	-954.183,73	-479.924,48	1.246.129,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Erläuterungen Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 125.143,21 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 47.590,05 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Unterschreitung des Aufwandes um 89.111,26 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 231.155,72 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.511.759,00	3.623.040,38	111.281,38
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	850.950,00	787.200,98	-63.749,02
1303	Stadtbibliothek	0,00	34.596,60	34.596,60
1305	Städtische Museen	330,60	37.274,55	37.193,95
1307	Kloster Bentlage	39.145,00	0,09	-39.144,91
14	Volkshochschule	170.043,00	203.927,83	33.884,83
15	Sportförderung	0,00	119.139,56	119.139,56

Bei den Grundschulen (1101) zahlt das Land einen Zuschuss je teilnehmender/n Schüler/in am Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Aufgrund höherer Teilnehmerzahlen ergibt sich eine Verbesserung von 25.000 Euro. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. rund 100.000 Euro bei den Berufskollegs: Die anteiligen Zuwendungen sind prozentual für die Auszahlungen im Rahmen der (Um-)Baumaßnahme zu buchen.

Das Land beteiligt sich anteilig an den Aufwendungen für den Betrieb von offenen Ganztagschulen (OGS). Durch geringere Teilnehmer/innenzahlen als geplant ergibt sich bei dem Budget 1202 ein Minderertrag von 63.749 Euro. Dem stehen entsprechende Einsparungen bei den Transferleistungen (Ziffer 15) gegenüber.

Die zusätzlichen Erträge bei der Stadtbibliothek (34.596 Euro, Budget 1303) resultieren aus einem anteiligen Landeszuschuss für die Einrichtungsmaßnahme nach dem Umzug in die Kulturetage. Hierbei handelt es sich ebenfalls um die Auflösung eines Sonderpostens.

Die höheren Erträge bei den Städtischen Museen (39.944 Euro, Budget 1305) ergeben sich durch einen Landeszuschuss zur Durchführung der Kreuzherrenausstellung (= 22.000 Euro) sowie Zuweisungen für kleinere investive Einrichtungsmaßnahmen (= 14.944 Euro).

Teil-Rechnung 2009

Die Mindererträge bei Kloster Bentlage (1307) stellen Pachtzinszahlungen dar; sie sind unter dieser Ertragsart veranschlagt, wurden tatsächlich aber als privatrechtliche Leistungsentgelte (s. Ziffer 5) gebucht.

Die Volkshochschule hat für die Durchführung einer Sprachoffensive (integratives Projekt einen zusätzlichen Betrag von 10.000 Euro erhalten. Außerdem konnten 23.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für das AS-Projekt an Schulen eingeworben werden.

Die höheren Erträge bei der Sportförderung (15) in Höhe von 119.140 Euro ergeben sich durch die Buchung der Sportpauschale als Ertrag in identischer Höhe der Auszahlung der Investitionskostenzuschüsse an Vereine.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 639.253,83 Euro

Die wesentlichen Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	120.576,00	0,00	-120.576,00
1304	Musikschule	437.500,00	21.793,62	415.706,38
15	Sportförderung	103.000,00	0,00	-103.000,00

Die Eintrittsgelder für Theater und Konzerte sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Haushalt als Ertrag geplant, tatsächlich werden sie jedoch als privat-rechtliches Entgelt (s. Ziffer 5) vereinnahmt. Dort sind entsprechende Mehrerträge zu verzeichnen.

Auch bei der Musikschule werden die Gebühren als privat-rechtliche Leistungsentgelte gebucht, so dass sich an dieser Stelle eine Unterdeckung von 415.706 Euro ergibt.

Die Sportstättennutzungsgebühr wird ebenfalls unter der Rubrik privat-rechtlich (Ziffer 5) gebucht, so dass an dieser Stelle ein Defizit von 103.000 Euro entsteht.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 551.433,01 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	112.006,00	11.401,95	-100.604,05
1301	Theater und Konzerte	0,00	100.808,32	100.808,32
1304	Musikschule	1.023,00	407.801,04	406.778,04
1307	Kloster Bentlage	0,00	33.000,00	33.000,00
1308	Stadthalle	36.302,00	65.383,15	29.081,15

Teil-Rechnung 2009

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
15 Sportförderung	18.918,00	98.351,54	79.434,54

Die Unterdeckung bei der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen (11) ergibt sich dadurch, dass die Erträge aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen zum größten Teil bei der zentralen Gebäudewirtschaft des FB 5 vereinnahmt wurden und dort für ein positives Ergebnis sorgen.

Bezüglich der zusätzlichen Erträge bei Theater und Konzerten (1301) sowie der Musikschule (1304) wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Die zusätzlichen Erträge beim Budget Kloster Bentlage (1307) ergeben sich durch die Buchungssystematik; auf die Erläuterungen zu Ziffer 2/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wird verwiesen.

Die erhöhten Erträge bei der Stadthalle (1308) sind das Ergebnis der mit dem neuen Pächter vereinbarten Umsatzpacht.

Das Budget der Stadthalle ist – wenn die bilanziellen Abschreibungen unberücksichtigt bleiben – positiv.

Im Bereich der Sportförderung wurden die Nutzungsentgelte für Sportstätten als privat-rechtliche Erträge gebucht, sind aber als öffentlich-rechtliche Erträge (s. Ziffer 4) veranschlagt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 157.252,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	645.036,00	475.708,10	169.327,90
14	Volkshochschule	0,00	12.160,79	12.160,79

Zu 11: Der Schulkostenbeitrag des Kreises Steinfurt ist um 169.328 Euro geringer ausgefallen als geplant. Grundsätzlich beteiligt sich der Kreis Steinfurt mit zwei Dritteln an den Aufwendungen der beiden Berufskollegs. Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der Abrechnung durch die Gemeindeprüfung des Kreises Steinfurt erfolgt die endgültige Zahlung des Schulkostenbeitrages regelmäßig erst in Folgejahren. Deshalb ist für 2010 lediglich eine von der Stadt Rheine abgerufene Abschlagszahlung verbucht worden.

Die zusätzlichen Erträge bei der Volkshochschule resultieren aus Erstattungen für Auslagen (Fahrtkosten, Materialien) im Rahmen von Sprachkursen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 61.507,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	10.619,35	10.619,35

Teil-Rechnung 2009

1301	Theater und Konzerte	0,00	15.685,76	15.685,76
1303	Stadtbibliothek	0,00	8.118,51	8.118,51
1306	Stadtarchiv	0,00	17.386,78	17.386,78

Die zusätzlichen Erträge bei Produktgruppe 11 ergeben sich aus einer Erstattungsleistung aller Schulen an die Stadt Rheine: Die Verwaltung schließt für alle Schulen Fahrradversicherungen ab, die Beträge werden von den Schulen aus ihren budgetierten Mitteln an die Verwaltung erstattet.

Mehrerträge bei Theatern und Konzerten (1301) sind durch die Kostenbeteiligung der Stadthalle sowie der Kloster Bentlage gGmbH an Marketingaktivitäten zu verzeichnen.

Das positive Ergebnis für die Stadtbibliothek resultiert aus Verkäufen ausgesonderter Medien sowie Kostenersatz nicht zurückgebrachter Medien.

Die Erstattung an das Stadtarchiv ist im Rahmen einer vom Kreis Steinfurt und der Rosenstengel-Archivstiftung bezuschussten und auf zwei Jahre befristeten Beschäftigungsmaßnahme erfolgt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 114.332,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.817.591,20	2.899.641,44	82.050,24
1306	Stadtarchiv	164.111,51	151.340,49	12.771,02
14	Volkshochschule	720.022,67	688.815,74	-31.206,93
15	Sportförderung	263.775,98	302.035,59	38.259,61

Die Mehraufwendungen bei Produktgruppe 11 (= 111.281 Euro) sind durch geringfügige Stundenüberhänge entstanden. Bei einigen MitarbeiterInnen ist die befristete Stundenreduzierung ausgelaufen, sie haben zum Teil ihre Arbeitszeit erhöht (= geringfügiger Stundenüberhang). Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen wegen Krankheitsvertretungen in Schulsekretariaten sowie im Hausmeisterbereich.

Die Einsparungen im Stadtarchiv (1306) ergeben sich durch geringere Lohnnebenkosten als geplant.

Die Einsparungen in der Volkshochschule (1401) wurden erreicht, indem auf eine Wiederbesetzung der Musikschulleitung verzichtet wurde. Die Personalaufwendungen der Volkshochschulleiterin wurden deshalb zu fünfzig Prozent der Musikschule (1304) zugeordnet.

Die zusätzlichen Aufwendungen bei der Sportförderung (15) sind durch Rückstellungen für Altersteilzeit und Beihilfeleistungen entstanden.

Teil-Rechnung 2009

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 418.981,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	850.858,00	634.546,87	-216.311,13
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.847.334,00	1.860.351,79	13.017,79
1301	Theater und Konzerte	232.826,00	255.424,44	22.598,44
1305	Städtische Museen	277.298,00	419.640,52	-142.342,52
1308	Stadthalle	101.013,00	6.451,11	-94.561,89
15	Sportförderung	988.677,00	709.662,05	-279.014,95

Ein Teilbetrag der Einsparungen bei Produktgruppe 11 resultiert aus Minderaufwendungen für Lehr- und Lernmittel (23.966 Euro).

Der Großteil der Summe (258.591 Euro) steht unter dieser Aufwandsart für die Auszahlung an alle Schulen im Rahmen der schulbudgetierten Mittel zur Verfügung. Diese Summe wird an die Schulen zur selbstständigen Verwaltung ausgezahlt. Tatsächlich gebucht wurden sie jedoch unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen, dort sind entsprechende Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Gleichzeitig ist es im Rahmen der Einrichtungs- und Lehrmittelkosten für die Kaufmännische Schule zu Mehraufwendungen in Höhe von 61.481 Euro gekommen. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Minderauszahlungen im investiven Bereich (= 75.000 Euro) gegenüber.

Aufgrund höherer Schülerzahlen wurde der Ansatz für Schülerbeförderung (1201) um 115.201 Euro überschritten.

Bei den Betreuungsangeboten (1202) ist eine Einsparung in Höhe von 102.184 Euro zu verzeichnen. Mehraufwendungen von 39.125 Euro für die Hausaufgabenhilfe (externe Dienstleistungen) stehen Einsparungen beim Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (= 65.700 Euro, s. auch Erläuterungen zu Ziffern 2/Zuwendungen und 15/Transferaufwendungen) sowie bei der Verpflegung im Offenen Ganztage (= 77.268 Euro) gegenüber.

Bei den Theater und Konzertveranstaltungen (1301) sind Mehraufwendungen von 22.598 Euro angefallen (u.a. für Künstlersozialabgaben sowie Gema-Gebühren).

Im Bereich der Städtischen Museen ist eine deutliche Überschreitung erfolgt (= 142.343 Euro), die sich wie folgt zusammensetzt:

- 30.067 Euro wurden zusätzlich für die Aufbereitung archäologischer Funde aufgewandt.
- 36.000 Euro wurden für das Projekt zur Ausstellung 800 Jahre Kreuzherren benötigt.
- 30.000 Euro sind für Mehraufwendungen bei Wechsellausstellungen angefallen (u.a. Gastspiel im Grünen und Ausstellung Jan Claas).
- 40.000 Euro an Mehraufwendungen waren die Folge der Insolvenz der Bewachungsfirma für die Städtischen Museen.

Die Einsparungen bei der Stadthalle (1308) ergeben sich dadurch, dass die Aufwendungen an dieser Stelle veranschlagt wurden, die Buchungen allerdings unter Ziffer 15/Transferaufwendungen erfolgt sind.

Teil-Rechnung 2009

Die erheblichen Minderaufwendungen von 281.294 Euro bei der Sportförderung (15) ergeben sich wie folgt:

- 169.839 Euro wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nicht benötigt.
- Rund 100.000 Euro für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten eingespart werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 288.349,53 Euro

Die wesentliche Abweichung wird kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	865.050,39	1.153.399,92	288.349,53

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 519.917,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.171,00	80.081,22	76.910,22
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.328.911,00	1.191.976,73	-136.934,27
1302	Kulturförderung	166.155,08	63.110,62	103.044,46
1305	Städtische Museen	84.714,00	45.128,50	-39.585,50
1307	Kloster Bentlage	432.289,00	486.504,00	54.215,00
1308	Stadthalle	235.774,00	328.800,00	93.026,00
15	Sportförderung	886.336,00	410.127,47	-476.208,53

Zu Budget 11: An dieser Stelle gebucht wurden die Aufwendungen für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“, sie sind jedoch unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Insgesamt ergeben sich in diesem Bereich lediglich geringfügige Abweichungen.

Teil-Rechnung 2009

Die zusätzlichen Aufwendungen bei Betreuungsangeboten (1202) ergeben sich durch den Betrieb der offenen Ganztagschulen. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 2) gegenüber.

Einsparungen bei der Kulturförderung (1302) ergeben sich dadurch, dass der an dieser Stelle veranschlagte anteilige Betriebskostenzuschuss für Kloster Bentlage bei Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht wurde. Gleiches gilt für die Minderaufwendungen bei den Städtischen Museen (1305) und Kloster Bentlage (1307).

Im Budget der Stadthalle (1308) wurde der Betriebskostenzuschuss an dieser Stelle verbucht, teilweise ist er jedoch auch unter Ziffer 13/Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Einsparungen im Bereich der Sportförderung (15) sind entstanden, weil seitens der Sportvereine weniger Anträge auf Investitionskostenzuschüsse gestellt wurden bzw. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2011 beantragt wurden, weil die Fördermaßnahmen noch nicht abgeschlossen waren.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 447.105,56 Euro

Die wesentliche Abweichung wird kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.039.066,00	1.450.051,57	410.985,57
1301	Theater und Konzerte	6.010,00	47.997,30	41.987,30
1302	Kulturförderung	4.226,00	78.514,09	74.288,09
1306	Stadtarchiv	27.997,73	8.121,23	-19.876,50
1307	Kloster Bentlage	41.405,00	1.661,08	-39.743,92
1308	Stadthalle	54.311,00	728,97	53.582,03

Die Auszahlung der budgetierten Mittel für Schulen erfolgte aus dieser Aufwandsart, veranschlagt sind die Mittel jedoch bei den Sach- und Dienstleistungen (s. Ziffer 13). Die Mehraufwendungen (ca. 275.000 Euro) werden größtenteils durch Einsparungen bei Ziffer 13 gedeckt. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch höhere Mieten und Pachten (ca. 58.000 Euro) sowie die Anschaffung von Festwerten (72.000 Euro); dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände für Sachanlagevermögen in Form von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die regelmäßig ersetzt werden.

Die zusätzlichen Aufwendungen für Theater und Konzerte (1301) resultieren aus einer verstärkten Marketingkampagne (41.987 Euro).

Das Defizit bei der Kulturförderung (1302) ist Folge davon, dass der Betriebskostenzuschuss für Kloster Bentlage an dieser Stelle gebucht wurde, aber unter Ziffer 15/Transferaufwendungen veranschlagt ist. Dort sind entsprechende Einsparungen zu verzeichnen.

Die Einsparungen beim Stadtarchiv (1306) ergeben sich durch die verzögerte Restaurierung der mit Schimmelpilzen befallenen Archivalien. Aufgrund des Einsturzes des Kölner Stadtarchivs sind Engpässe entstanden.

Die Überschreitung beim Kloster Bentlage (1307) ist entstanden, weil der Betriebskostenzuschuss bei dieser Aufwandsart gebucht wurde aber unter Ziffer 15/Transferaufwendungen veranschlagt ist.

Teil-Rechnung 2009

Die Einsparungen bei der Stadthalle (1308) sind die Folge von verzögerten Renovierungsvorhaben. Mit dem Beginn der Arbeiten wurde bis zum Vertrag mit einem neuen Pächter gewartet.

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit (Ziffer 31) eine Verbesserung in Höhe von 1.246.129 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (= 312.635 Euro), sowie Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 933.494 Euro (Ziffer 30).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 312.635,15 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1101-22	Landeszuschuss für Einrichtung der Bodelschwingschule zur Offenen Ganztagschule	0	35.000	35.000
1102-6	Landeszuschuss für Umbau/Einrichtung der Elisabeth-Hauptschule zur Ganztagschule	0	172.453	172.453
1104-8	Landeszuschuss für Euregio-Gesamtschule	0	37.071	37.071
1305-5	Landeszuschuss für Einrichtungsmaßnahme Falkenhofmuseum	0	47.922	47.922

Der Ausbau der Bodelschwingschule zur OGS (1102-22) wurde durch Umschichtungen aus vorhandenen Mitteln durchgeführt, die entsprechende Landesförderung stellt somit eine zusätzliche Einzahlungen dar.

Wegen der Verzögerungen bei den Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen wurden die bereits im Haushalt 2007 veranschlagten Landeszuweisungen für die Maßnahme Elisabeth-Schule (1102-6) teilweise im Jahr 2009 abgerufen.

Für die Euregio-Gesamtschule (1104-8) konnten aus dem Investitionsprogramm „Zukunft für Beruf und Bildung“ (IZBB) zusätzliche Landesmittel in Höhe von 37.071 Euro akquiriert werden.

Die Bezirksregierung hat aus Haushaltsresten die weitere Einrichtung des Falkenhofmuseums (1105-5) mit 47.922 Euro bezuschusst.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 91.264,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1101-18	Einrichtung der Franziskusschule zur OGS	0	14.618	14.618
1102-8	Einrichtung für Don-Bosco-Schule	0	11.900	11.900
1502-2	Sanierung Jahn-Stadion	0	47.255	47.255

Teil-Rechnung 2009

Die Mehrauszahlungen für die beiden Schulen sind durch verzögerte Fertigstellungstermine zu erklären.

Die Mehrauszahlungen für das Jahn-Stadion wurden durch entsprechende Einsparungen im Bereich des Erwerbs beweglichen Anlagevermögens (Ziffer 26) kompensiert.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einsparung bei dieser Zahlungsart: 1.072.681,12 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1101-3	Einrichtung für Grundschulen	16.361	0	16.361
1101-10	EDV-Ausstattung in Grundschulen	42.000	18.082	23.918
1101-22	Einrichtung Bodelschwingschule zur OGS	100.000	46.236	53.764
1101-24	Erweiterung Edith-Stein-Schule zur OGS	40.000	6.070	33.930
1101-25	Einrichtung Grüterschule	28.000	0	28.000
1102-3	EDV-Ausstattung an Hauptschulen	38.350	6.075	32.275
1102-6	Einrichtung Elisabeth-Hauptschule zur OGS	128.991	30.577	98.414
1102-8	(Lose) Einrichtung für Don-Bosco-Schule (OGS)	62.192	13.800	48.392
1102-9	Einrichtung Mensa Don-Bosco-Schule	120.000	0	120.000
1104-1	Beschaffung beweglichen Vermögens für Gesamtschulen	25.000	11.236	13.764
1107-1	Einrichtungs-/Lehrmittel für Kaufmännische Schulen	194.376	99.319	95.057
1107-2	Einrichtungs-/Lehrmittel für Berufskolleg	229.459	190.177	39.282
1303-3	Beschaffung neuer Medien (Stadtbibliothek)	20.959	0	20.959
1305-1	Ankauf von Kunstgegenständen für die Städtischen Museen	59.542	41.042	18.500
1305-4	Aufbereitung archäologischer Funde (Tunnel Falkenhof)	30.000	0	30.000
1305-5	Einrichtung Falkenhof-Museum	438.688	5.488	433.200
1401-3	Ausstattung VHS-Gebäude	29.565	10.998	18.567
1502-2	Sanierung Jahn-Stadion	47.000	0	47.000

Erläuterungen für den Schulbereich (11..):

Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und EDV-Ausstattungen unterliegen bezogen auf die Schulformen jährlichen Schwankungen. Insoweit ergeben sich bei den folgenden Projekten Abweichungen, bezogen auf die Gesamtsumme aller vorhandenen Mittel konnte eine Budgetüberschreitung vermieden werden:

- 1101-3/Einrichtung in Grundschulen (16.361 Euro)

Teil-Rechnung 2009

- 1101-10/EDV-Ausstattung in Grundschulen (23.918 Euro)
- 1102-3/EDV-Ausstattung an Hauptschulen (32.275 Euro)

Bei den nachstehend aufgeführten Projekten sind Verzögerungen aufgetreten, so dass die Mittel in späteren Jahren verausgabt wurden:

- 1101-22/Einrichtung Bodelschwingschule zur OGS (53.764 Euro)
- 1101-24/Erweiterung Edith-Stein-Schule zur OGS (33.930 Euro)
- 1101-25/Einrichtung Grüterschule (28.000 Euro)
- 1102-6/Einrichtung Elisabeth-Schule zur OGS (98.414 Euro)
- 1102-8/(Lose) Einrichtung für Don-Bosco-Schule (OGS) (48.392 Euro)
- 1102-9/Einrichtung Mensa Don-Bosco-Schule (120.000 Euro)
- 1104-1/Beschaffung beweglichen Vermögens an Gesamtschulen (13.764 Euro)
- 1107-1/Einrichtungs-/Lehrmittelkosten Kaufm. Schulen (95.057 Euro)
- 1107-2/Einrichtungs-/Lehrmittelkosten Berufskolleg (39.282 Euro)

Erläuterungen für den Kulturbereich (13.):

Die Einsparungen bei der Medienbeschaffung (1303-3) sind Folge der Haushaltssperre, die Mittel durften nicht verausgabt werden.

Der Haushaltsansatz für den Ankauf von Kunstgegenständen für die Städtischen Museen (1305-1) beträgt 23.542 Euro. Um flexibel auf (unerwartete) Angebote auf dem Kunstmarkt reagieren zu können, werden nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren regelmäßig in Folgejahre übertragen.

Bei der Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) handelt es sich um ein langjähriges Projekt, bei dem sich aufgrund von Verschiebungen Einsparungen ergeben haben. Die Mittel wurden ebenfalls in das Jahr 2009 übertragen. Teilweise ergeben sich für dieses Projekt Aufwendungen im Ergebnisplan, die durch Einsparung dieser investiven Mittel ausgeglichen werden.

Das Projekt zur Einrichtung des Falkenhof-Museums sieht ebenfalls die Errichtung eines Magazins vor. Inzwischen gehen die Überlegungen in Richtung eines gemeinsamen Zentralmagazins für Städtische Museen und Stadtarchiv.

Die Standortüberlegungen sind noch nicht abgeschlossen, die Mittel wurden somit nach 2009 übertragen.

Bei der Ausstattung des VHS-Gebäudes wurde der Betrag von 18.567 Euro eingespart. Die Minderauszahlungen sind Folge der Haushaltssperre, die Mittel konnten nicht verausgabt werden.

Bei der Sanierung des Jahn-Stadions (1502-2) wurden die Auszahlungen unter Ziffer 25/Baumaßnahmen gebucht, so dass sich im Bereich des Erwerbs von Anlagevermögen entsprechende Einsparungen ergeben.

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	31	31	31	0
Anzahl der Schüler/innen	14.954	14.998	14.946	-52
Anzahl der Klassen	647	659	655	-4
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	730	731	732	1
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	63	64	63	-1
Kosten je Einwohner/in	144,32	144,32	145,14	0,82

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	68,08	65,93	65,93	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	2,13	2,13	2,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	52,53	51,73	51,73	0,00
davon Einfacher Dienst	13,07	11,72	11,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.289,27	3.511.759,00	0,00	3.623.040,38	111.281,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	945,32	945,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035,27	112.006,00	0,00	11.401,95	-100.604,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.800,10	645.036,00	0,00	475.708,10	-169.327,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.843,92	0,00	0,00	10.619,35	10.619,35
10 = Ordentliche Erträge	3.951.468,56	4.268.801,00	0,00	4.121.715,10	-147.085,90
11 - Personalaufwendungen	2.880.500,59	2.817.591,20	0,00	2.899.641,44	82.050,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.855,24	850.858,00	0,00	634.546,87	-216.311,13

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	853.969,98	645.697,17	0,00	867.680,22	221.983,05
15 - Transferaufwendungen	32.984,64	3.171,00	0,00	80.081,22	76.910,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.582,18	1.039.066,00	0,00	1.450.051,57	410.985,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.691.892,63	5.356.383,37	0,00	5.932.001,32	575.617,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.740.424,07	-1.087.582,37	0,00	-1.810.286,22	-722.703,85
19 + Finanzerträge	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,41	0,00	0,00	1,97	1,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,41	5.418,00	0,00	-1,97	-5.419,97
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.740.433,48	-1.082.164,37	0,00	-1.810.288,19	-728.123,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.740.433,48	-1.082.164,37	0,00	-1.810.288,19	-728.123,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566.900,80	7.568.234,14	0,00	7.568.234,33	0,19
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.307.334,28	-8.650.398,51	0,00	-9.378.522,52	-728.124,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.770,22	0,00	0,00	254.523,96	254.523,96
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	320.770,22	0,00	0,00	254.523,96	254.523,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	2.119,24	0,00	0,00	42.327,12	42.327,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.250,91	1.278.679,63	479.495,63	739.134,56	-539.545,07
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	621.370,15	1.278.679,63	479.495,63	781.461,68	-497.217,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-300.599,93	-1.278.679,63	-479.495,63	-526.937,72	751.741,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

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. 80 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr (Ziel erreicht). 20 % der Förderschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr (Ziel erreicht). 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	15.037	14.998	14.946	-52
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.500	4.100	4.550	450
Anzahl bewilligter Anträge	3.800	3.320	3.777	457
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	4	4	4	0
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12	0
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	4	5	4	-1
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	435	435	436	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	1,64	1,64	1,64	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	1,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.095,00	850.950,00	0,00	787.200,98	-63.749,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308,00	20.000,00	0,00	5.913,60	-14.086,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.795,21	0,00	0,00	3.697,09	3.697,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	411,72	411,72
10 = Ordentliche Erträge	600.198,21	870.950,00	0,00	797.223,39	-73.726,61
11 - Personalaufwendungen	71.221,36	91.795,29	0,00	100.275,57	8.480,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.897,29	1.847.334,00	0,00	1.860.351,79	13.017,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1
Gruppe 12

Bildung, Kultur und Sport
Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
15 - Transferaufwendungen	1.005.610,14	1.328.911,00	0,00	1.191.976,73	-136.934,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,53	2.608,00	0,00	4.849,04	2.241,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.534.398,32	3.270.648,29	0,00	3.157.536,33	-113.111,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.934.200,11	-2.399.698,29	0,00	-2.360.312,94	39.385,35
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.934.200,11	-2.399.698,29	0,00	-2.360.313,00	39.385,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.934.200,11	-2.399.698,29	0,00	-2.360.313,00	39.385,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.096,48	17.159,21	0,00	17.159,28	0,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.946.296,59	-2.416.857,50	0,00	-2.377.472,28	39.385,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.984,10	9.984,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	9.984,10	9.984,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	185.000,00	0,00	0,00	-9.984,10	-9.984,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	185,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
Summe der investiven Einzahlungen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	36,95	35,95	35,95	0,00
davon Höherer Dienst	3,90	4,40	4,40	0,00
davon Gehobener Dienst	17,20	15,20	15,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	14,76	15,26	15,26	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.603,97	60.852,60	0,00	91.451,57	30.598,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.240,74	669.178,00	0,00	149.803,18	-519.374,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.275,37	49.727,00	0,00	622.841,52	573.114,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,00	4.602,00	0,00	820,00	-3.782,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.354,07	0,00	0,00	47.979,04	47.979,04
10 = Ordentliche Erträge	915.103,15	784.359,60	0,00	912.895,31	128.535,71
11 - Personalaufwendungen	1.975.653,26	2.086.883,76	0,00	2.103.632,88	16.749,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.718,83	713.388,00	9.000,00	785.244,36	71.856,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.371,25	180.253,41	0,00	225.932,23	45.678,82
15 - Transferaufwendungen	1.020.222,16	918.932,08	8.624,08	923.944,39	5.012,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.943,35	437.660,73	13.373,73	462.141,26	24.480,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.382.908,85	4.337.117,98	30.997,81	4.500.895,12	163.777,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.467.805,70	-3.552.758,38	-30.997,81	-3.587.999,81	-35.241,43
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,15	0,00	0,00	1,27	1,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,15	6.136,00	0,00	-1,27	-6.137,27
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.467.805,85	-3.546.622,38	-30.997,81	-3.588.001,08	-41.378,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.467.805,85	-3.546.622,38	-30.997,81	-3.588.001,08	-41.378,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.913,45	1.074.668,78	0,00	1.074.668,89	0,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.563.719,30	-4.621.291,16	-30.997,81	-4.662.669,97	-41.378,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2009

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
	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.754,73	1.000,00	0,00	59.111,19	58.111,19
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.679,23	1.000,00	0,00	59.111,19	58.111,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	147.624,33	0,00	0,00	1.682,45	1.682,45
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.052,10	569.849,10	474.688,10	75.711,26	-494.137,84
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	47.922,41	47.922,41
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	494.676,43	569.849,10	474.688,10	125.316,12	-444.532,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-483.997,20	-568.849,10	-474.688,10	-66.204,93	502.644,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1308 Stadthalle	-191,2	0,0	0,0	-2,0	-2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,2	0,0	0,0	2,0	2,0
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 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	24	26	24	-2
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.659	6.578	8.510	1.932
Durchschnittl. Besucher je VA	361	243	355	112
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	2,38	0,66	2,4	1,74
Kosten je Einwohner	3,94	4,88	3,93	-0,95
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	11,39	8,54	11,2	2,66
Kostendeckungsgrad gesamt in %	43,35	44,34	43,41	-0,93
Städt. Eigenanteil gesamt in %	56,65	55,66	56,59	0,93

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	1,18	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	9.106,00	0,00	1.690,34	-7.415,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.576,00	0,00	0,00	-120.576,00

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.054,70	0,00	0,00	100.808,32	100.808,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,70	0,00	0,00	15.685,76	15.685,76
10	= Ordentliche Erträge	130.354,40	129.682,00	0,00	118.184,42	-11.497,58
11	- Personalaufwendungen	57.833,75	44.807,48	0,00	47.635,21	2.827,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.116,85	232.826,00	0,00	255.424,44	22.598,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.739,48	15.098,91	0,00	14.999,58	-99,33
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083,64	6.010,00	0,00	47.997,30	41.987,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.773,72	298.742,39	0,00	366.056,53	67.314,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.419,32	-169.060,39	0,00	-247.872,11	-78.811,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.419,32	-169.060,39	0,00	-247.872,13	-78.811,74
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)	-226.419,32	-169.060,39	0,00	-247.872,13	-78.811,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.801,71	13.005,35	0,00	13.005,37	0,02
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-237.221,03	-182.065,74	0,00	-260.877,50	-78.811,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	311,29	2.217,00	0,00	685,44	-1.531,56
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	311,29	2.217,00	0,00	685,44	-1.531,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-311,29	-2.217,00	0,00	-685,44	1.531,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	2.431	Legende 1	1.223	
			Legende 1	
<i>Zuschuss je Besucher</i>	5,56	Legende 1	4,51	
			Legende 1	
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	347	Legende 1	306	
			Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
<i>Kosten je Einwohner</i>	1,93	2,47	2,05	-0,42
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	3,2	Legende 1	1,59	
			Legende 1	

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	700,34	700,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,43	15,43
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	715,77	715,77
11	- Personalaufwendungen	49.204,78	44.807,48	0,00	48.570,39	3.762,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,96	10.000,00	0,00	10.772,39	772,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.576,09	1.391,16	0,00	2.347,61	956,45
15	- Transferaufwendungen	127.902,90	166.155,08	8.624,08	63.110,62	-103.044,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,93	4.226,00	0,00	78.514,09	74.288,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.075,66	226.579,72	8.624,08	203.315,10	-23.264,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.075,66	-226.579,72	-8.624,08	-202.599,33	23.980,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-198.075,66	-226.579,72	-8.624,08	-202.599,35	23.980,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.075,66	-226.579,72	-8.624,08	-202.599,35	23.980,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.489,87	30.975,19	0,00	30.975,23	0,04
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-228.565,53	-257.554,91	-8.624,08	-233.574,58	23.980,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.711,50	4.139,00	0,00	3.760,71	-378,29
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.711,50	4.139,00	0,00	3.760,71	-378,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.711,50	-4.139,00	0,00	-3.760,71	378,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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, incl. virtueller Medien (eMedien) - 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. Ab August 2010 Erweiterung um virtuelles Ausleihangebot im Verbund mit neun Münsterlandbibliotheken.
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>Medienbestand</i>	83.028	78.400	87.859	9.459
<i>Zugang</i>	14.376	13.300	12.715	-585
<i>Entleihungen</i>	394.054	390.000	442.728	52.728
<i>Besuche</i>	150.713	190.000	178.036	-11.964
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>	13.318	13.981	18.517	4.536
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.415	1.820	1.836	16
<i>Veranstaltungen</i>	122	60	142	82
Spitzenkennzahlen				
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	1,09	1,2	1,15	-0,05
<i>Erneuerungsquote</i>	17,31	10	14,47	4,47
<i>Medienumsatz</i>	4,7	4,5	5	0,5
<i>Besuche je Einwohner</i>	2	2,5	2,3	-0,2
<i>Kosten je Einwohner</i>	8,12	8,3		-8,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	7,88	9,38	9,38	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
davon Gehobener Dienst	3,83	3,83	3,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,00	5,50	5,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.740,08	0,00	0,00	34.595,60	34.595,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.922,43	86.500,00	0,00	95.630,69	9.130,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,20	3.068,00	0,00	30,50	-3.037,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0,00	0,00	215,50	215,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.970,52	0,00	0,00	8.118,51	8.118,51
10 = Ordentliche Erträge	130.387,23	89.568,00	0,00	138.590,80	49.022,80
11 - Personalaufwendungen	407.596,31	472.980,42	0,00	465.650,99	-7.329,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.281,29	37.959,00	0,00	31.798,30	-6.160,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.056,40	60.833,10	0,00	80.858,66	20.025,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.352,84	186.703,00	6.500,00	170.828,92	-15.874,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.286,84	758.475,52	6.500,00	749.136,87	-9.338,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-592.899,61	-668.907,52	-6.500,00	-610.546,07	58.361,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-592.899,61	-668.907,52	-6.500,00	-610.546,40	58.361,12
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)	-592.899,61	-668.907,52	-6.500,00	-610.546,40	58.361,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.796,24	228.731,20	0,00	228.731,22	0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-822.695,85	-897.638,72	-6.500,00	-839.277,62	58.361,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	914,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	114.243,83	0,00	0,00	1.682,45	1.682,45
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.202,01	22.393,00	0,00	1.689,90	-20.703,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	190.445,84	22.393,00	0,00	3.372,35	-19.020,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-189.531,34	-21.393,00	0,00	-3.372,35	18.020,65

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	0,0	-20,9	0,0	0,0	20,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,9	0,0	0,0	-20,9
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	-189,7	0,0	0,0	-1,6	-1,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,2	0,0	0,0	1,6	1,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.168	1.200	1.367	167
Anzahl Elementarschüler	297	200	235	35
Anzahl Ergänzungsschüler	144	150	146	-4
Vorberufliche Fachausbildungen	12	15	12	-3
Anzahl eigener Veranstaltungen	62	70	64	-6
Anzahl repräsentativer Anlässe	82	47	84	37
Anzahl Projektteilnehmer	500	150	500	350
Anzahl Workshopteilnehmer	135	150	137	-13
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	3,42	40	3,66	-36,34
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	54,79	52	52,26	0,26
Kosten je Jahreswochenstunde	2.186	2.192	2.200	8
Besucherzahl der Veranstaltungen	5.500	2.950	5.290	2.340
Anzahl Projekte	20	21	20	-1
Kosten je Einwohner	12,02	11,81	12,5	0,69
Zuschuss je Einwohner	6,14	6,2	6,53	0,33
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,8	3,22	3,16	-0,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	16,34	14,99	14,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	11,05	9,20	9,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	5,24	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

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
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.864,65	12.271,00	0,00	16.788,32	4.517,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123,91	437.500,00	0,00	21.793,62	-415.706,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.333,70	1.023,00	0,00	407.801,04	406.778,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606,67	0,00	0,00	1.732,42	1.732,42
10	= Ordentliche Erträge	432.928,93	450.794,00	0,00	448.115,40	-2.678,60
11	- Personalaufwendungen	871.381,46	869.464,21	0,00	876.880,71	7.416,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.414,87	2.428,00	0,00	9.183,29	6.755,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.756,24	4.761,91	0,00	5.672,05	910,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	401,27	401,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.175,48	30.112,00	0,00	11.166,07	-18.945,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.728,05	906.766,12	0,00	903.303,39	-3.462,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-488.799,12	-455.972,12	0,00	-455.187,99	784,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,15	0,00	0,00	0,51	0,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,15	0,00	0,00	-0,51	-0,51
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-488.799,27	-455.972,12	0,00	-455.188,50	783,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-488.799,27	-455.972,12	0,00	-455.188,50	783,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.670,03	41.350,15	0,00	41.350,17	0,02
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-552.469,30	-497.322,27	0,00	-496.538,67	783,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.765,94	12.870,00	0,00	12.050,45	-819,55
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.946,46	12.870,00	0,00	12.050,45	-819,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.946,46	-12.870,00	0,00	-12.050,45	819,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,3	-12,0	0,0	-2,1	9,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	12,0	0,0	2,1	-9,9

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	227	70	216	146
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	107	25	101	76
Museumsbesuche je Einwohner	0,3	0,25	0,29	0,04
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/Innen				
Falkenhof-Museum	6.428	12.000	11.719	-281
Museum Kloster Bentlage	14.651	12.000	13.800	1.800
Josef-Winckler-Haus	1.945	1.000	1.765	765
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0,01	100	0,01	-99,99
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100	0	-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	2	100	2	-98
Kosten je Einwohner	13,25	11,68	13,01	1,33
Zuschuss je Einwohner	12,45	11,46	12,28	0,82

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	7,06	6,56	6,56	0,00
davon Höherer Dienst	2,55	2,55	2,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,50	2,00	2,00	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.519,24	330,60	0,00	37.524,55	37.193,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.659,40	24.602,00	0,00	31.962,27	7.360,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,88	2.176,00	0,00	9.215,86	7.039,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0,00	0,00	604,50	604,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.016,00	0,00	0,00	5.018,70	5.018,70
10	= Ordentliche Erträge	75.284,52	27.108,60	0,00	84.325,88	57.217,28
11	- Personalaufwendungen	374.229,24	449.771,06	0,00	451.237,79	1.466,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.187,05	277.298,00	9.000,00	419.640,52	142.342,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.249,93	15.625,54	0,00	24.278,60	8.653,06
15	- Transferaufwendungen	88.214,00	84.714,00	0,00	45.128,50	-39.585,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.205,79	86.896,00	0,00	143.123,60	56.227,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.086,01	914.304,60	9.000,00	1.083.409,01	169.104,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-764.801,49	-887.196,00	-9.000,00	-999.083,13	-111.887,13
19	+ Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	-0,30	-6.136,30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-764.801,49	-881.060,00	-9.000,00	-999.083,43	-118.023,43
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)	-764.801,49	-881.060,00	-9.000,00	-999.083,43	-118.023,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.219,41	179.804,97	0,00	179.804,97	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-949.020,90	-1.060.864,97	-9.000,00	-1.178.888,40	-118.023,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.754,73	0,00	0,00	51.259,66	51.259,66
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.754,73	0,00	0,00	51.259,66	51.259,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.294,87	528.230,10	474.688,10	55.435,14	-472.794,96
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	47.922,41	47.922,41
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.294,87	528.230,10	474.688,10	103.357,55	-424.872,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.540,14	-528.230,10	-474.688,10	-52.097,89	476.132,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-16,2	-59,5	-36,0	-41,0	18,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,2	59,5	36,0	41,0	-18,5
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	-2,7	-30,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	30,0	0,0	0,0	-30,0
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-1,6	-438,6	-438,6	-5,4	433,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	0,0	0,0	51,2	51,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	438,6	438,6	8,7	-429,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

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 stadtgeschichtliche 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 sachthematiscen 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 Stadtarchiv (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 stadtgeschichtlichen 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	187	25	176	151
<i>Konservierung übernommener Akten</i>	140	125	164	39
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	3	1	2	1
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	1.050	1.000	1.080	80
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>	140	125	156	31
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>	1.625	125	154	29
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>	658	100	204	104
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1	1	0
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	350	300	350	50
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	535	500	566	66
<i>Anz. Ausstellungen</i>	1	1	1	0
<i>Anz. Führungen oder Vorträge</i>	18	5	23	18

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anz. stadthistorische Publikationen	1	2	1	-1
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in	2,63	2,65	2,59	-0,06

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	2,10	2,10	2,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	0,00	0,00	151,95	151,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	0,00	416,60	416,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,68	7.158,00	0,00	6.602,65	-555,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.766,75	0,00	0,00	17.386,78	17.386,78
10 = Ordentliche Erträge	28.070,43	7.158,00	0,00	24.557,98	17.399,98
11 - Personalaufwendungen	153.430,19	164.111,51	0,00	151.340,49	-12.771,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.811,76	51.864,00	0,00	51.602,09	-261,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.272,26	3.794,98	0,00	5.896,27	2.101,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636,71	27.997,73	6.873,73	8.121,23	-19.876,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.150,92	247.768,22	6.873,73	216.960,08	-30.808,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.080,49	-240.610,22	-6.873,73	-192.402,10	48.208,12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.080,49	-240.610,22	-6.873,73	-192.402,16	48.208,06
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)	-216.080,49	-240.610,22	-6.873,73	-192.402,16	48.208,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.458,07	27.418,06	0,00	27.418,05	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-244.538,56	-268.028,28	-6.873,73	-219.820,21	48.208,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.851,53	7.851,53
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	7.851,53	7.851,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	33.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.735,66	0,00	0,00	7.851,53	7.851,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1306-1	Einrichtung Archiv	-70,8	0,0	0,0	7,8	7,8
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2009

Teil-Rechnung 2009

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/Gemeindeförderung:	50.711 €
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 Einnahmoptimierung 	
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	95	70	93	23
Gesamtanzahl Veranstaltungen	290	290	264	-26
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,79	0,79	0,79	0
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	67	68	67	-1
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß	154.648	60.000	145.000	85.000
Anzahl der Beschäftigten	8,35	8,35	8,35	0

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss	109.000	178.000	96.000	-82.000
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	8,15	1,9	8,12	6,22
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	-2.400	2.300	3.600	1.300
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	178	172	174	2
Kosten je Einwohner	9,79	8,63	9,74	1,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,83	0,33	0,33	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,09	-39.144,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.745,26	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23
10 = Ordentliche Erträge	33.745,26	39.145,00	0,00	33.004,32	-6.140,68
11 - Personalaufwendungen	17.125,65	12.206,06	0,00	16.012,31	3.806,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	0,00	0,00	372,22	372,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.596,80	5.033,86	0,00	5.032,78	-1,08
15 - Transferaufwendungen	467.305,26	432.289,00	0,00	486.504,00	54.215,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,92	41.405,00	0,00	1.661,08	-39.743,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.086,38	490.933,92	0,00	509.582,39	18.648,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.341,12	-451.788,92	0,00	-476.578,07	-24.789,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-461.341,12	-451.788,92	0,00	-476.578,08	-24.789,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-461.341,12	-451.788,92	0,00	-476.578,08	-24.789,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196,12	299.001,67	0,00	299.001,69	0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-757.537,24	-750.790,59	0,00	-775.579,77	-24.789,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	210.502	210.502	210.502	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	296	292	268	-24
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	180	180	180	0
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Kosten je Einwohner</i>	7,02	7	7,83	0,83

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.517,95	36.302,00	0,00	65.383,15	29.081,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	0,00	-4.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.814,43	0,00	0,00	17,21	17,21
10	= Ordentliche Erträge	84.332,38	40.904,00	0,00	65.400,74	24.496,74
11	- Personalaufwendungen	44.851,88	28.735,54	0,00	46.304,99	17.569,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549,30	101.013,00	0,00	6.451,11	-94.561,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.124,05	73.713,95	0,00	86.846,68	13.132,73
15	- Transferaufwendungen	328.800,00	235.774,00	0,00	328.800,00	93.026,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.396,04	54.311,00	0,00	728,97	-53.582,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.721,27	493.547,49	0,00	469.131,75	-24.415,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-519.388,89	-452.643,49	0,00	-403.731,01	48.912,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-519.388,89	-452.643,49	0,00	-403.731,03	48.912,46
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)	-519.388,89	-452.643,49	0,00	-403.731,03	48.912,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.282,00	254.382,19	0,00	254.382,19	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-771.670,89	-707.025,68	0,00	-658.113,22	48.912,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.230,81	0,00	0,00	2.089,62	2.089,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.230,81	0,00	0,00	2.089,62	2.089,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.220,81	0,00	0,00	-2.089,62	-2.089,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	996	950	998	48
Anzahl der UStd.	22.663	12.000	21.875	9.875
Anzahl der Teilnehmer/innen	11.987	10.000	11.464	1.464
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	76	68	73	5
Anzahl der UStd.	4.445	3.950	4.320	370
Anzahl der Teilnehmer/innen	1.171	780	1.067	287
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	93	100	96	-4
Anzahl der UStd.	1.593	1.500	1.598	98
Anzahl der Teilnehmerinnen	676	750	688	-62
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	226	161	219	58
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	1	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	1	
Mindestauslastungsquote	69,47	68	69,38	1,38
Zahl an Zertifikaten in %	90	90	93	3
Kosten je Einwohner/in	10,43	10,25	10,41	0,16

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	7,17	6,67	6,67	0,00
davon Höherer Dienst	4,05	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,47	2,47	2,47	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.858,11	170.043,00	0,00	203.927,83	33.884,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.204,39	390.443,00	0,00	386.705,07	-3.737,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559,52	511,00	0,00	0,00	-511,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,42	0,00	0,00	12.160,79	12.160,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.492,60	0,00	0,00	1.536,77	1.536,77
10 = Ordentliche Erträge	617.165,04	560.997,00	0,00	604.330,46	43.333,46
11 - Personalaufwendungen	773.561,17	720.022,67	15.541,30	688.815,74	-31.206,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.911,90	44.311,00	0,00	35.781,86	-8.529,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.798,73	13.193,37	0,00	23.044,92	9.851,55
15 - Transferaufwendungen	5.000,13	0,00	0,00	11.302,67	11.302,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.290,94	38.061,00	0,00	47.469,59	9.408,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	943.562,87	815.588,04	15.541,30	806.414,78	-9.173,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-326.397,83	-254.591,04	-15.541,30	-202.084,32	52.506,72
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-326.397,83	-254.591,04	-15.541,30	-202.084,61	52.506,43
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)	-326.397,83	-254.591,04	-15.541,30	-202.084,61	52.506,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.275,36	89.856,36	0,00	89.856,37	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-426.673,19	-344.447,40	-15.541,30	-291.940,98	52.506,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.462,03	37.669,00	0,00	18.049,14	-19.619,86
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.642,55	37.669,00	0,00	18.049,14	-19.619,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.642,55	-37.669,00	0,00	-18.049,14	19.619,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-7,2	-6,6	0,0	-2,2	4,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	6,6	0,0	2,2	-4,4
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-13,0	-29,5	0,0	-10,9	18,6

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	29,5	0,0	10,9	-18,6
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-2,2	-1,0	0,0	-1,1	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	1,0	0,0	1,1	0,1

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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, Frank de Groot-Dirks
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.
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>	33	33	33	0
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>	34	34	34	0
<i>Anzahl der Sportvereine</i>	70	69	70	1
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>	44	44	44	0
<i>Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen</i>	9.470	9.470	9.349	-121
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>	6.311	6.311	6.161	-150
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %</i>	21	21	21	0
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>	17,9	25	17,9	-7,1
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i>	2.340	20.000	2.340	-17.660
<i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %</i>	0	50	0	-50
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtausgaben für Sportförderung in T €</i>	1.386	1.217	1.978	761
<i>Kosten je Einwohner/in in €</i>	18,12	15,89	25,84	9,95
<i>Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €</i>	373	253	447	194
<i>Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €</i>	575	634	953	319

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	6,05	6,05	6,05	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,85	3,85	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.211,52	0,00	0,00	119.139,56	119.139,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,79	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,57	18.918,00	0,00	98.351,54	79.433,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	298,39	0,00	0,00	960,29	960,29
10 = Ordentliche Erträge	157.098,27	121.918,00	0,00	218.451,39	96.533,39
11 - Personalaufwendungen	288.932,73	263.775,98	0,00	302.035,59	38.259,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.649,83	988.677,00	212.846,00	709.662,05	-279.014,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.068,74	25.906,44	0,00	36.659,35	10.752,91
15 - Transferaufwendungen	594.556,49	886.336,00	20.652,00	410.127,47	-476.208,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.517,39	46.332,00	0,00	46.321,83	-10,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.471.725,18	2.211.027,42	233.498,00	1.504.806,29	-706.221,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.626,91	-2.089.109,42	-233.498,00	-1.286.354,90	802.754,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,32	0,00	0,00	0,12	0,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53,32	0,00	0,00	-0,12	-0,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.680,23	-2.089.109,42	-233.498,00	-1.286.355,02	802.754,40
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)	-1.314.680,23	-2.089.109,42	-233.498,00	-1.286.355,02	802.754,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.597,10	150.903,00	0,00	150.903,01	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.474.277,33	-2.240.012,42	-233.498,00	-1.437.258,03	802.754,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.578,00	0,00	206.578,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	206.578,00	0,00	206.578,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	4.758,96	0,00	0,00	47.255,04	47.255,04
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.827,89	47.434,00	0,00	18.071,55	-29.362,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.586,85	47.434,00	0,00	65.326,59	17.892,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.586,85	159.144,00	0,00	141.251,41	-17.892,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung und Begleitung von wissenschaftlichen Einrichtungen.
Verantwortlich
1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates vom 06.11.2007 zum IEHK
Ziele
- Rheine als Wissenschafts- und Hochschulstandort entwickeln (Projekt Bildung des IEHK 2020).
Zielgruppen
Senior(inn)en, Student(inn)en für das berufsbefähigende akademische Erststudium aus überregionalem Einzugsgebiet, Student(inn)en mit dem Ziel der Adaption an den Europäischen Qualifikationsrahmen, Student(inn)en von regional und überregional ansässigen Unternehmen, Weiterbildungsteilnehmer/innen mit Fachhochschulzertifikat
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen <i>Kennzahlen sind noch zu entwickeln</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-180.000,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00
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	-180.000,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-180.000,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-180.000,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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

Teil-Rechnung 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 16 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	93,20	99,47	99,47	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	78,70	84,97	84,97	0,00
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,50	12,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830.729,88	4.952.000,00	0,00	5.305.747,23	353.747,23
3 + Sonstige Transfererträge	1.668.393,07	1.464.800,00	0,00	1.660.434,49	195.634,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.791,59	1.814.690,00	0,00	1.782.734,36	-31.955,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.351,02	44.350,00	0,00	30.094,98	-14.255,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.696,95	3.076.178,00	0,00	3.442.826,52	366.648,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.880,27	1.000,00	0,00	139.223,56	138.223,56
10 = Ordentliche Erträge	10.505.842,78	11.353.018,00	0,00	12.361.061,14	1.008.043,14
11 - Personalaufwendungen	5.153.794,86	5.389.905,60	0,00	5.287.775,75	-102.129,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.223,27	594.030,00	8.712,00	732.154,20	138.124,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.075,54	201.523,44	0,00	237.441,12	35.917,68
15 - Transferaufwendungen	25.107.029,94	26.965.685,18	57.570,18	27.075.004,03	109.318,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151.215,51	2.790.168,00	0,00	2.987.093,67	196.925,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.357.339,12	35.941.312,22	66.282,18	36.319.468,77	378.156,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.851.496,34	-24.588.294,22	-66.282,18	-23.958.407,63	629.886,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138,23	0,00	0,00	20,14	20,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138,23	0,00	0,00	-20,14	-20,14
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.851.634,57	-24.588.294,22	-66.282,18	-23.958.427,77	629.866,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.851.634,57	-24.588.294,22	-66.282,18	-23.958.427,77	629.866,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.094,84	1.978.607,67	0,00	1.978.607,60	-0,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.825.729,41	-26.566.901,89	-66.282,18	-25.937.035,37	629.866,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	914,40	0,00	0,00	10,00	10,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	61.093,51	57.108,00	0,00	157.921,35	100.813,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.500,00	0,00	0,00	-164.500,00
25	für Baumaßnahmen	112.547,29	144.616,00	52.616,00	107.921,79	-36.694,21
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.063,95	89.500,00	0,00	46.513,35	-42.986,65
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	143.611,24	398.616,00	52.616,00	276.585,14	-122.030,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-82.517,73	-341.508,00	-52.616,00	-118.663,79	222.844,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Erläuterungen Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 2 ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 629.866,52 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.008.043,14 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 378.156,55 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 353.747,23 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	4.852.000,00	5.224.837,28	373.837,28
2105	Öffentliche Spielplätze	0,00	27.246,55	27.246,55
220	Leistungen zur Grundversorgung	100.000,00	37.023,08	-62.976,92
2204	Betreuung von Migranten	0,00	13.334,96	13.334,96

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind höher ausgefallen als veranschlagt. Zum 1. Aug. 2008 löste das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) das bis dahin gültige Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab. Durch das KiBiz wurden u.a. die Finanzierungsregelungen der Kindertageseinrichtungen verändert. Zusätzlich wurden hier die Landeszuwendungen für den U3-Ausbau vereinnahmt.

Im Produkt 2105 sind neben den bilanziellen Abschreibungen (vgl. Nr. 14) auch auf der Ertragsseite die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen nachzuhalten. Bislang fehlt hier noch der Planansatz.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden antragsabhängig Mittel vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerufen und dann bewilligt. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen (-63 T€).

Die Bezirksregierung Arnsberg hatte in 2008 für das KOMM-IN- Projekt „Arbeit mit und für Jugendliche aus Zuwanderfamilien; Monitoring von Integration“ einen zweckgebundenen Zuschuss gewährt. Die letzte Rate dieses Zuschusses ist erst in 2009 verbucht.

3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 195.634,49 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1.009.500,00	1.111.579,91	102.079,91
220	Leistungen zur Grundversorgung	201.000,00	343.351,01	142.351,01
2206	Soziale Einrichtungen	254.300,00	205.503,57	-48.796,43

Bei den Hilfen zur Erziehung ist die Fallzahl gestiegen. Damit verbunden stiegen auch die Erträge (z.B. aus Kostenerstattungen Dritter).

Die Unterhaltsheranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz lag um 57 T€ über dem veranschlagten Ansatz. Zwischenzeitlich wurde der Planansatz auf 225 T€ erhöht.

Bei den Hilfen für Asylbewerber konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden, da es erneut für Teilgruppen von Leistungsempfängern Kindergeldbewilligungen gab und diese Kindergeldnachzahlungen für die Vergangenheit vereinnahmt wurden. Im Jahre 2010 erfolgte eine Budgetanpassung dieser sonstigen Transfererträge.

Das Ertragsziel bei den Transfererträgen (Pfllegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff100) wurde um 48 T€ verfehlt. Aufgrund einer konzeptionellen Neuausrichtung wurden im Kremer Haus zum 01.07.2008 drei Pflegeplätze abgebaut. Die Ansätze für die Erträge wurden zwischenzeitlich reduziert.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 31.955,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.800.000,00	1.767,214,46	-32.785,54

Die Erträge aus den Elternbeiträgen lagen um 33 T€ unter dem Planansatz. In 2009 waren viele der Beitragspflichtigen aufgrund von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit nicht in der Lage, die entsprechenden Elternbeiträge zu zahlen, so dass in der Konsequenz der Haushaltsansatz von 1.800 T€ nicht erreicht wurde.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 14.255,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2206	Soziale Einrichtungen	44.350,00	29.894,98	-14.455,02

Das Ertragsziel wurde aus dem gleichen Grund verfehlt, wie oben bei 3 – Sonstige Transfererträge. Während bei 3 – Sonstige Transfererträge die Pflegesätze verbucht werden, erfolgt hier die Verbuchung der Mieterträge.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 366.648,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0,00	35.583,79	35.583,79
220	Leistungen der Grundversorgung	3.057.655,00	3.385.463,22	327.808,22

Die Kostenerstattung seitens des Kreises Steinfurt für die anteilige Belegung des Waldorf-Kindergartens betrug in 2009 36 T€.

Die Personalkostenerstattung im SGB II fiel um 203 T€ höher aus als erwartet, da zum einen ab 2009 eine neue Abrechnungsvorschrift (die KoA-VV) angewandt wurde, die die Erwartungen des Planansatzes übertroffen hat. Zum anderen hat der Kreis Steinfurt nicht benötigte Overhead-Kosten an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht.

Die Unterhaltsvorschussleistungen sind im Jahr 2009 deutlich gestiegen (vgl. nachfolgende Anmerkungen in den Erläuterungen zu Ziffer 15). Mit den gestiegenen Unterhaltsvorschussleistungen sind auch die anteiligen Erstattungen des Bundes und des Landes NRW gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 ging der FB 2 von einer Landeserstattung i. H. v. 128 T€ aus; zusätzlich wurde der Anteil für den Solidarfonds Krankenhilfe i. H. v. 200 T€ veranschlagt. Die Landeserstattung erfolgte in der veranschlagten Höhe, beim Solidarfonds hingegen erfolgte eine Mehrerträge i. H. v. 36 T€, dem allerdings auch ein entsprechender Transferaufwand gegenübersteht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 138.223,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	0,00	131.023,96	131.023,96

Erträge aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken, die früher als Spielplatz genutzt wurden, werden im Produkt 2105 nachgewiesen.

Teil-Rechnung 2009

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 102.129,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
220	Leistungen der Grundversorgung	2.629.524,81	2.559.046,10	-70.478,71

In 2009 mussten wegen gestiegener Fallzahlen mehrere neue Stellen geschaffen werden. Diese konnten nicht zeitnah besetzt werden. Zudem gab es weitere Personalfluktuationen, die ebenfalls zu zeitweiligen Unterbrechungen in der Stellenbesetzung geführt haben.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 138.124,20 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	18.000,00	69.287,76	51.287,76
2104	Kinder- und Jugendarbeit	27.200,00	65.869,90	38.669,90
2211	Sonstige soziale Betreuung	0,00	36.311,88	36.311,88

Ein Teil der Hilfen zur Erziehung, die ansonsten als Transferaufwand gebucht wird, wurde dieser Aufwandsgruppe zugeordnet. (z.B. soz. Gruppenarbeit)

Ein Teil der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit wurde in dieser Kostengruppe verbucht, während der Ansatz in der Kostengruppe 15 eingeplant worden war.

Aufgrund des Sozialausschussbeschlusses Nr. 525/08 erstellte das Forschungsinstitut Geragogik den „Sozialplan Alter“ für die Stadt Rheine. Für diesen Plan stand im Budget 2211 ein Ansatz von 36 T€ zur Verfügung, der jedoch nicht in dieser Kostengruppe, sondern in der Kostengruppe 15 veranschlagt worden war.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 35.917,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Junged, Familie und Soziales	201.523,44	237.441,12	35.917,68

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Teil-Rechnung 2009

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 109.318,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	9.221.807,00	9.930.049,46	708.242,46
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	13.152.200,00	13.003.837,46	-148.362,54
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.189.282,00	1.014.601,89	-174.680,11
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.737.487,18	2.673.126,91	-64.360,27
2204	Betreuung von Migranten	83.219,00	41.366,29	-41.852,71
2210	Offene Behindertenarbeit	212.07,00	182.140,13	-29.930,87
2211	Sonstige soziale Betreuung	120.534,00	13.269,34	-107.264,66

In den Erziehungshilfen (Budget 2101) war schon im jährlichen Berichtswesen von starken Fallzahl- und damit Kostensteigerungen berichtet worden. Die Prognose lag am Ende des III. Quartals bei einer Überschreitung von 460 T€. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Differenz dann aber auf 680 T€ gestiegen. Hinzu kam eine Überschreitung des Ansatzes Personal- und Sachkostenabrechnung der freien Träger um 28 T€.

Die finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen ist höher ausgefallen als veranschlagt. Zum 1. Aug. 2008 löste das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) das bis dahin gültige Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab. Durch das KiBiz wurden u.a. die Finanzierungsregelungen der Kindertageseinrichtungen verändert. Der Transferaufwand war analog der Landesförderung höher. Auch wurden 30 T€, die in der Kostenart 16 veranschlagt worden waren (siehe unten), in dieser Kostenart gebucht.

In der Kinder- und Jugendarbeit wurden die Mittel die um 10 % erhöhten Zuschüsse für die Personalkosten der offenen Jugendarbeit nicht im bereit gestelltem Maße benötigt.

Bei der Betreuung von Migranten wurden die neu eingestellten Mittel für die Bildungslotsen noch nicht benötigt. Ferner ist das Stadtteilprojekt des Caritasverbandes im Schotthock ausgelaufen.

Das Budget der Hilfen für Asylbewerber war ausreichend, weil die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG 2009 konstant bei 200 Personen geblieben ist. Zu der für 2009 erwarteten stärkeren Zuweisung von neuen Asylbewerbern aufgrund der gesunkenen Quote für Rheine ist es gekommen. Gleichzeitig wechselten auch im Jahre 2009 noch "langjährige"

Teil-Rechnung 2009

Asylbewerber aufgrund der Bleiberechtsregelung in den SGB II-Bezug. Dieser Wechsel der Anspruchsberechtigten, der sich allein aus der Kennzahl der Asylbewerber nicht ablesen lässt, führte zu Minderaufwendungen bei den Transferleistungen, da die "neuen" Asylbewerber in den ersten 48 Monaten lediglich Ansprüche auf Grundleistungen nach § 3 AsylbLG besitzen.

Gleichzeitig ergaben sich aufgrund der Bleiberechtsregelung neue Krankenversicherungsmöglichkeiten im Rahmen der Familienkrankenversicherung. Insgesamt führten die v.g. Konstellationen zu Minderaufwendungen von 150.000 €.

Die Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) ist antragsabhängig. Je nach Antragsvolumen schwanken die Zuwendungen.

In der offenen Behindertenarbeit wurden die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung nicht im bereit gestelltem Maße benötigt. Gleiches gilt für die Zuschüsse zur offenen Behindertenarbeit, den Zuschuss für Soziale Notlagen und die Fahrtkostenzuschüsse. Der Mietkostenzuschuss an den Verein Leben und Wohnen für die Räume der Beratungsstelle am Heiliggeistplatz richtet sich nach Anzahl der Kurzzeitpflegen für Menschen mit Behinderung aus Rheine. Der Anteil der Menschen aus Rheine lag 2009 bei 30 %, so dass der städtische Mietzuschuss 30 % des möglichen Mietanteils ausmachte.

Im Produkt der sonstigen sozialen Betreuung sind Ansätze vorhanden, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden. Zudem wurden 36 T€ des Ansatzes unter Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 196.925,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	31.350,00	818,13	-30.531,87
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.686.300,00	2.893.432,22	207.132,22

Die Erbbauzinsen, die von der Stadt Rheine für verschiedene Kindertageseinrichtungen übernommen werden, wurden nicht hier, sondern unter der Kostenart 15 gebucht.

Bei den Hilfen nach dem SGB II war schon im jährlichen Berichtswesen von starken Fallzahl- und damit Kostensteigerungen berichtet worden. Die Prognose lag am Ende des III. Quartals bei einer Überschreitung von 190 T€. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Differenz dann auf 203 T€ gestiegen

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 222.844,21 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 122.030,86 Euro (minus 31 %) bei gleichzeitigen Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit iHv. 100.813,35 Euro (plus 177 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 100.800,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0,00	100.800,00	100.800,00

Die erste Rate Landesmittel für den Umbau des Raphael-Kindergartens iHv. 100,8 T€ wurde hier vereinnahmt. Der Umbau des Raphael-Kindergartens wurde auf Grund des Umfangs der städtischen Anteils an den Gesamtkosten der Finanzrechnung zugeordnet.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 164.500,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	164.500,00	0,00	-164.500,00

Für den Ankauf einer Grundstücksfläche für einen Spielplatz wurden im Jahr 2009 außerplanmäßig 164 T€ bereitgestellt. Zum Kauf kam es allerdings erst im Januar 2010.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 36.694,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	144.616,00	107.921,79	-36.694,21

Teil-Rechnung 2009

Es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Jahr 2009 abgeschlossen werden, so dass 32 T€ in das Jahr 2010 übertragen wurden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 42.986,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	38.000,00	17.318,10	-20.681,90

Die Anschaffung der neuen Software für das Jugendamt ist deutlich günstiger ausgefallen, als ursprünglich dafür angesetzt worden war.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 122.150,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0,00	122.150,00	122.150,00

Die ersten Abschlagszahlungen für den Umbau des Raphael-Kindergartens iHv. 122 T€ wurden ausgezahlt. Der Umbau des Raphael-Kindergartens wurde auf Grund des Umfanges der städtischen Anteils an den Gesamtkosten der Finanzrechnung zugeordnet.

Teil-Rechnung 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	31,21	33,48	33,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	27,71	29,98	29,98	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.590,89	4.852.000,00	0,00	5.255.384,71	403.384,71
3 + Sonstige Transfererträge	1.067.582,12	1.009.500,00	0,00	1.111.579,91	102.079,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.370,55	1.812.100,00	0,00	1.782.584,36	-29.515,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,40	0,00	0,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.013,25	12.500,00	0,00	50.962,85	38.462,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.402,05	500,00	0,00	133.423,75	132.923,75
10 = Ordentliche Erträge	6.591.595,26	7.686.600,00	0,00	8.334.135,58	647.535,58
11 - Personalaufwendungen	1.826.951,38	1.899.363,40	0,00	1.893.327,80	-6.035,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.286,85	540.812,00	8.712,00	640.924,82	100.112,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.228,59	161.834,32	0,00	188.001,69	26.167,37
15 - Transferaufwendungen	21.166.799,43	23.585.189,00	2.583,00	23.963.602,81	378.413,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.223,41	79.523,00	0,00	69.409,82	-10.113,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.876.489,66	26.266.721,72	11.295,00	26.755.266,94	488.545,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.284.894,40	-18.580.121,72	-11.295,00	-18.421.131,36	158.990,36
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,99	-0,99
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.284.894,40	-18.580.121,72	-11.295,00	-18.421.132,35	158.989,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.284.894,40	-18.580.121,72	-11.295,00	-18.421.132,35	158.989,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.919,78	401.934,20	0,00	401.934,11	-0,09
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.700.814,18	-18.982.055,92	-11.295,00	-18.823.066,46	158.989,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	899,40	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.500,00	0,00	0,00	-164.500,00
25	für Baumaßnahmen	112.547,29	144.616,00	52.616,00	107.921,79	-36.694,21
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.746,03	41.500,00	0,00	23.345,39	-18.154,61
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.293,32	350.616,00	52.616,00	253.417,18	-97.198,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124.393,92	-350.616,00	-52.616,00	-152.617,18	197.998,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-7,4	-41,5	0,0	-41,6	-0,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	100,8	100,8
Summe der investiven Auszahlungen	7,4	41,5	0,0	142,4	100,9

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	355	430	450	20
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	78	68	63	-5
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	94	85	99	14
Inobhutnahmetage in Einrichtung	230	230	287	57
Inobhutnahmetage in Familien	750	750	980	230
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10	10	0
Adoptionsvermittlungen Rheine	7	15	12	-3
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.680	3.680	3.680	0
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.021	1.284	1.284	0
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	2	9	3	-6
Kosten/gefördertes Kind	1.176	1.000	1.000	0
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	21,18	23,18	23,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	20,58	22,58	22,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,55	12,55
3	+ Sonstige Transfererträge	1.067.582,12	1.009.500,00	0,00	1.111.579,91	102.079,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.616,18	12.500,00	0,00	14.247,32	1.747,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.603,69	500,00	0,00	2.198,98	1.698,98
10	= Ordentliche Erträge	1.091.541,99	1.022.500,00	0,00	1.128.038,76	105.538,76
11	- Personalaufwendungen	1.264.594,17	1.253.324,06	0,00	1.243.467,78	-9.856,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.440,78	18.000,00	0,00	69.287,76	51.287,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.992,51	6.035,61	0,00	10.470,55	4.434,94
15	- Transferaufwendungen	9.882.314,44	9.221.807,00	0,00	9.930.049,46	708.242,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625,52	35.000,00	0,00	43.062,95	8.062,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.225.967,42	10.534.166,67	0,00	11.296.338,50	762.171,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.134.425,43	-9.511.666,67	0,00	-10.168.299,74	-656.633,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,74
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.134.425,43	-9.511.666,67	0,00	-10.168.300,48	-656.633,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.134.425,43	-9.511.666,67	0,00	-10.168.300,48	-656.633,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.801,29	220.061,60	0,00	220.061,61	0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.350.226,72	-9.731.728,27	0,00	-10.388.362,09	-656.633,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.950,22	38.000,00	0,00	17.318,10	-20.681,90
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.950,22	38.000,00	0,00	17.318,10	-20.681,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.950,22	-38.000,00	0,00	-17.318,10	20.681,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.146	2.146	2.199	53
- Regelträger	1.644	1.644	1.696	52
- finanzschwache Träger	405	405	389	-16
- Elterninitiativen	97	97	114	17
Anzahl belegte Plätze in %				
-Regelträger	100	100	100	0
-finanzschwache Träger	100	100	100	0
-Elterninitiativen	100	100	100	0
Anzahl der Tagespflegen				
-Kinder unter 3	45	35	53	18
-Kinder von 3 bis unter 6	22	25	24	-1
-Kinder von 6 bis unter 14	36	35	41	6
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3	180	180	185	5
Spitzenkennzahlen				
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige				
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	3,53	3,53	3,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,47	1,47	1,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.122,86	4.852.000,00	0,00	5.224.837,28	372.837,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.272,45	1.800.000,00	0,00	1.767.214,46	-32.785,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.397,07	0,00	0,00	35.583,79	35.583,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,72	0,00	0,00	52,03	52,03
10 = Ordentliche Erträge	5.466.821,10	6.652.000,00	0,00	7.027.687,56	375.687,56
11 - Personalaufwendungen	181.663,44	243.596,18	0,00	258.770,59	15.174,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,65	4.000,00	0,00	2.931,68	-1.068,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620,67	466,80	0,00	624,86	158,06
15 - Transferaufwendungen	10.295.371,64	13.152.200,00	0,00	13.003.837,46	-148.362,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,03	31.350,00	0,00	818,13	-30.531,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.484.370,43	13.431.612,98	0,00	13.266.982,72	-164.630,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.017.549,33	-6.779.612,98	0,00	-6.239.295,16	540.317,82
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.017.549,33	-6.779.612,98	0,00	-6.239.295,23	540.317,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.017.549,33	-6.779.612,98	0,00	-6.239.295,23	540.317,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.154,58	74.634,51	0,00	74.634,49	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.116.703,91	-6.854.247,49	0,00	-6.313.929,72	540.317,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,35	0,00	0,00	214,25	214,25
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	427,35	0,00	0,00	122.364,25	122.364,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-427,35	0,00	0,00	-21.564,25	-21.564,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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 Betreuten 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>Anzahl ges. Vormundschaften</i>	3	6	2	-4
<i>Anzahl best. Vormundschaften</i>	42	35	24	-11
<i>Anzahl Beistandschaften</i>	621	586	636	50
<i>Anzahl Amtspflegschaften</i>	23	30	36	6
<i>Anzahl Vaterschaftsfeststellungen</i>	198	180	204	24
<i>Anzahl Beurkundungen insgesamt</i>	413	350	424	74
<i>Anzahl Sorgeerklärungen</i>	87	70	92	22
<i>Anzahl neuer Betreuungen</i>	282	70	272	202
<i>- Ehrenamtliche Betreuer</i>	896	750	907	157
<i>- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer</i>	379	280	474	194
Spitzenkennzahlen				
<i>freiwillige Vaterschaftsfeststellungen</i>	198	180	204	24
<i>Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden</i>	0	0	0	0
<i>Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen</i>	0	0	0	0
<i>Deckungsgrad</i>				
<i>Zuschuss je Einwohner</i>				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	3,00	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
davon Gehobener Dienst	2,96	3,23	3,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,23	0,00	0,00	37,01	37,01
10 = Ordentliche Erträge	17,23	0,00	0,00	37,82	37,82
11 - Personalaufwendungen	196.806,16	209.956,03	0,00	203.248,09	-6.707,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,72	100,00	0,00	212,63	112,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.179,49	575,52	0,00	552,55	-22,97
15 - Transferaufwendungen	13.441,50	16.900,00	0,00	14.109,00	-2.791,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131,22	2.250,00	0,00	1.358,85	-891,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.851,09	229.781,55	0,00	219.481,12	-10.300,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.833,86	-229.781,55	0,00	-219.443,30	10.338,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.833,86	-229.781,55	0,00	-219.443,35	10.338,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.833,86	-229.781,55	0,00	-219.443,35	10.338,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.017,92	42.136,33	0,00	42.136,31	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-255.851,78	-271.917,88	0,00	-261.579,66	10.338,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	89	100	74	-26
- Anzahl Schulungen	35	50	41	-9
- Anzahl Stadtranderholungen	8	10	6	-4
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	6	1
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	9	20	13	-7
- Anzahl geförderter Investitionen	3	5	10	5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	13	25	22	-3
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	14	12	13	1
- Anzahl TeilnehmerInnen	800	1.000	650	-350
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	3	4	5	1
- Anzahl Teilnehmerinnen	140	400	180	-220
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	17	16	13	-3
- Anzahl TeilnehmerInnen	743	1.100	600	-500
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	47	40	44	4
- Anzahl der Angebote	286	250	253	3
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35	0
- Anzahl TeilnehmerInnen	4.290	3.000	3.940	940
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	20	22	18	-4
- Anzahl Besucher	2.200	2.500	2.100	-400
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	110	113	116	3
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	0
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5	0
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19	20	19	-1

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	46,59 EUR	58,22 EUR	50,68 EUR	-7,54 EUR
Ausgaben/Einwohner	13,84 EUR	17,15 EUR	15,51 EUR	-1,64 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	2,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.906,90	0,00	0,00	3.287,52	3.287,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,10	12.100,00	0,00	15.369,90	3.269,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,40	0,00	0,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.131,74	1.131,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125,54	0,00	0,00	111,77	111,77
10 = Ordentliche Erträge	29.026,94	12.100,00	0,00	20.100,93	8.000,93
11 - Personalaufwendungen	168.486,75	176.595,57	0,00	172.643,39	-3.952,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.388,15	27.200,00	0,00	65.869,90	38.669,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.350,69	3.101,67	0,00	3.040,00	-61,67
15 - Transferaufwendungen	975.671,85	1.189.282,00	2.583,00	1.014.601,89	-174.680,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,34	7.673,00	0,00	17.882,10	10.209,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.219.110,78	1.403.852,24	2.583,00	1.274.037,28	-129.814,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.083,84	-1.391.752,24	-2.583,00	-1.253.936,35	137.815,89
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.083,84	-1.391.752,24	-2.583,00	-1.253.936,47	137.815,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.083,84	-1.391.752,24	-2.583,00	-1.253.936,47	137.815,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.051,59	53.356,08	0,00	53.356,04	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.239.135,43	-1.445.108,32	-2.583,00	-1.307.292,51	137.815,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.854,37	3.500,00	0,00	2.734,27	-765,73
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.854,37	3.500,00	0,00	2.734,27	-765,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.854,37	-3.500,00	0,00	-2.734,27	765,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeiflächen.
Verantwortlich
2, Wolfgang Neumann
Auftragsgrundlagen
SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW, DIN und EU-Normen
Ziele
- Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeiflächen 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	129	127	129	2
Anzahl Spielgeräte	1.150	1.187	1.142	-45
Spielplatzflächen in qm	212.000	210.014	210.014	0
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	736,00 EUR	800,00 EUR	681,00 EUR	-119,00 EUR
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,13	0,00	0,00	27.246,55	27.246,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.626,87	0,00	0,00	131.023,96	131.023,96
10 = Ordentliche Erträge	4.188,00	0,00	0,00	158.270,51	158.270,51
11 - Personalaufwendungen	15.400,86	15.891,56	0,00	15.197,95	-693,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.974,55	491.512,00	8.712,00	502.622,85	11.110,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	261.085,23	151.654,72	0,00	173.313,73	21.659,01

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	1.005,00	-3.995,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,30	3.250,00	0,00	6.287,79	3.037,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.189,94	667.308,28	8.712,00	698.427,32	31.119,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-728.001,94	-667.308,28	-8.712,00	-540.156,81	127.151,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-728.001,94	-667.308,28	-8.712,00	-540.156,82	127.151,46
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)	-728.001,94	-667.308,28	-8.712,00	-540.156,82	127.151,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.894,40	11.745,68	0,00	11.745,66	-0,02
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-738.896,34	-679.053,96	-8.712,00	-551.902,48	127.151,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	164.500,00	0,00	0,00	-164.500,00
25	für Baumaßnahmen	112.547,29	144.616,00	52.616,00	107.921,79	-36.694,21
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.285,49	0,00	0,00	3.078,77	3.078,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	117.832,78	309.116,00	52.616,00	111.000,56	-198.115,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.933,38	-309.116,00	-52.616,00	-111.000,56	198.115,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-51,5	-144,6	-52,6	-107,3	37,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,5	144,6	52,6	104,2	-40,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0
2105-09 KSP Gronauer Straße	-63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	61,99	65,99	65,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	50,99	54,99	54,99	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,50	9,50	9,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.138,99	100.000,00	0,00	50.362,52	-49.637,48
3 + Sonstige Transfererträge	600.810,95	455.300,00	0,00	548.854,58	93.554,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,04	2.590,00	0,00	150,00	-2.440,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.714,62	44.350,00	0,00	29.894,98	-14.455,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.683,70	3.063.678,00	0,00	3.391.863,67	328.185,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.478,22	500,00	0,00	5.799,81	5.299,81
10 = Ordentliche Erträge	3.914.247,52	3.666.418,00	0,00	4.026.925,56	360.507,56
11 - Personalaufwendungen	3.326.843,48	3.490.542,20	0,00	3.394.447,95	-96.094,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.936,42	53.218,00	0,00	91.229,38	38.011,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.846,95	39.689,12	0,00	49.439,43	9.750,31
15 - Transferaufwendungen	3.940.230,51	3.380.496,18	54.987,18	3.111.401,22	-269.094,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.992,10	2.710.645,00	0,00	2.917.683,85	207.038,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.480.849,46	9.674.590,50	54.987,18	9.564.201,83	-110.388,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.566.601,94	-6.008.172,50	-54.987,18	-5.537.276,27	470.896,23
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138,23	0,00	0,00	19,15	19,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138,23	0,00	0,00	-19,15	-19,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.566.740,17	-6.008.172,50	-54.987,18	-5.537.295,42	470.877,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.566.740,17	-6.008.172,50	-54.987,18	-5.537.295,42	470.877,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.175,06	1.576.673,47	0,00	1.576.673,49	0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.124.915,23	-7.584.845,97	-54.987,18	-7.113.968,91	470.877,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0,00	0,00	10,00	10,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.194,11	57.108,00	0,00	57.121,35	13,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.317,92	48.000,00	0,00	23.167,96	-24.832,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.317,92	48.000,00	0,00	23.167,96	-24.832,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	41.876,19	9.108,00	0,00	33.953,39	24.845,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		48,2	22,6	0,0	44,9	22,3
	Summe der investiven Einzahlungen	57,1	57,1	0,0	57,1	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	8,9	34,5	0,0	12,1	-22,4

Teil-Rechnung 2009

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. Arbeitssuchenden 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, Raimund Gausmann
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, Kriegsopfer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.338	7.519	7.433	-86
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.482	5.650	5.586	-64
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	114	50	68	18
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	945	999	953	-46
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	606	620	623	3
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	191	200	203	3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	44,76	49,16	49,16	0,00
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	39,11	43,51	43,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,27	5,27	5,27	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

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
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402,00	100.000,00	0,00	37.023,08	-62.976,92
3	+ Sonstige Transfererträge	391.322,96	201.000,00	0,00	343.351,01	142.351,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175.110,60	3.057.655,00	0,00	3.385.463,22	327.808,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.524,31	500,00	0,00	2.444,53	1.944,53
10	= Ordentliche Erträge	3.624.359,87	3.359.155,00	0,00	3.768.281,84	409.126,84
11	- Personalaufwendungen	2.405.095,06	2.629.524,81	0,00	2.559.046,10	-70.478,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.603,87	13.800,00	0,00	19.249,87	5.449,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.208,69	19.273,28	0,00	20.842,06	1.568,78
15	- Transferaufwendungen	3.521.208,83	2.737.487,18	54.987,18	2.673.126,91	-64.360,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.716,39	2.686.300,00	0,00	2.893.432,22	207.132,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.016.832,84	8.086.385,27	54.987,18	8.165.697,16	79.311,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.392.472,97	-4.727.230,27	-54.987,18	-4.397.415,32	329.814,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-18,60	-18,60
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.392.472,97	-4.727.230,27	-54.987,18	-4.397.433,92	329.796,35
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)	-4.392.472,97	-4.727.230,27	-54.987,18	-4.397.433,92	329.796,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.393,98	1.337.121,61	0,00	1.337.121,67	0,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.710.866,95	-6.064.351,88	-54.987,18	-5.734.555,59	329.796,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.082,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.417,70	13.500,00	0,00	11.008,02	-2.491,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.417,70	13.500,00	0,00	11.008,02	-2.491,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.334,94	-13.500,00	0,00	-11.008,02	2.491,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-6,3	-13,5	0,0	-11,0	2,5
Summe der investiven Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	9,4	13,5	0,0	11,0	-2,5

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern - sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer - Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch) - Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen - integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern - Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte - Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)
Verantwortlich 2, Helmut Hermes
Auftragsgrundlagen BVFG, AussiedlerAufnG, AsylbewAufnG, Zuwanderungsgesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)
Erläuterungen Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen mit wesentlicher Gestaltungsmöglichkeit. Schwerpunkte ergeben sich aus den Migrations- und Integrationskonzepten der Stadt Rheine.
Ziele Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen. Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil. Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil. Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen. Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.
Zielgruppen Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	10	10	10	0
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	104	106	108	2
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	104	106	108	2
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	100	100	100	0
<i>Deckungsgrad</i>				
<i>Zuschuss je Einwohner</i>				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	8,30	8,30	8,30	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,22	4,22	4,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,04	4,04	4,04	0,00

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.736,99	0,00	0,00	13.334,96	13.334,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,10	6.023,00	0,00	6.039,15	16,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.485,99	0,00	0,00	1.003,62	1.003,62
10	= Ordentliche Erträge	37.097,12	6.023,00	0,00	20.377,73	14.354,73
11	- Personalaufwendungen	438.940,99	385.863,29	0,00	382.552,86	-3.310,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.079,97	30.663,00	0,00	33.817,25	3.154,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.732,84	16.796,22	0,00	24.861,02	8.064,80
15	- Transferaufwendungen	37.527,16	83.219,00	0,00	41.366,29	-41.852,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,13	9.150,00	0,00	11.608,32	2.458,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.878,09	525.691,51	0,00	494.205,74	-31.485,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-536.780,97	-519.668,51	0,00	-473.828,01	45.840,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138,23	0,00	0,00	0,29	0,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138,23	0,00	0,00	-0,29	-0,29
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-536.919,20	-519.668,51	0,00	-473.828,30	45.840,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-536.919,20	-519.668,51	0,00	-473.828,30	45.840,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.722,50	75.298,50	0,00	75.298,50	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-613.641,70	-594.967,01	0,00	-549.126,80	45.840,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.650,72	25.000,00	0,00	10.268,34	-14.731,66
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.650,72	25.000,00	0,00	10.268,34	-14.731,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.650,72	-25.000,00	0,00	-10.258,34	14.741,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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 Platzreduzierung 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	6	6	6	0
-Anzahl Belegtage	2.099	1.750	1.541	-209
-Anzahl betreuter Personen	10	11	12	1
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	14	14	14	0
-Anzahl Belegtage	4.486	4.200	4.241	41
-Anzahl betreuter Personen	381	320	363	43
C.) Wohnen Treff 100				

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
-Anzahl der Plätze	2	2	2	0
-Anzahl Belegtage	559	550	660	110
-Anzahl betreuter Personen	6	6	9	3
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	95	100	72,55	-27,45
-Kremer Haus	90	100	95,11	-4,89
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	23,5	10	47	37
- 4 bis 6 Monate	17,6	20	16	-4
- 7 bis 12 Monate	5,9	40	5	-35
- mehr als 12 Monate	53	30	32	2
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	8	13	10	-3
-andere Einrichtung	5	3	3	0
-Straße/unbekannt	4	10	6	-4
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	0	10	11	1
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	41,2	40	37	-3
-teilweise erreicht (bis 50 %)	29,4	30	26	-4
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	29,4	20	26	6
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	76	90	90	0
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	61	80	66	-14
-davon Herkunftsort Rheine in % Deckungsgrad	70	70	73	3
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	6,36	5,96	5,96	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	5,28	4,88	4,88	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23
3 + Sonstige Transfererträge	209.487,99	254.300,00	0,00	205.503,57	-48.796,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	150,00	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.714,62	44.350,00	0,00	29.894,98	-14.455,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.444,96	0,00	0,00	2.294,58	2.294,58
10 = Ordentliche Erträge	252.767,57	298.650,00	0,00	237.846,36	-60.803,64
11 - Personalaufwendungen	342.853,86	335.653,74	0,00	315.915,42	-19.738,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,36	7.955,00	0,00	1.468,46	-6.486,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.823,55	2.740,26	0,00	3.736,35	996,09

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
15	- Transferaufwendungen	1.981,93	11.975,00	0,00	1.230,00	-10.745,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989,16	13.595,00	0,00	10.918,72	-2.676,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.901,86	371.919,00	0,00	333.268,95	-38.650,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.134,29	-73.269,00	0,00	-95.422,59	-22.153,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.134,29	-73.269,00	0,00	-95.422,78	-22.153,78
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)	-113.134,29	-73.269,00	0,00	-95.422,78	-22.153,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.703,62	124.970,11	0,00	124.970,10	-0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-237.837,91	-198.239,11	0,00	-220.392,88	-22.153,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	167,63	9.500,00	0,00	1.891,60	-7.608,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	167,63	9.500,00	0,00	1.891,60	-7.608,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-167,63	-9.500,00	0,00	-1.891,60	7.608,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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 gemeindenahere Beratungsangebote für älter Menschen, deren Angehörige und deren soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten, um die Bewältigung der mit dem Alter einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren
Zielgruppen
Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	48	0
-Anzahl der jährlichen Besucher	65.604	63.000	59.599	-3.401
ab) Altencclubs				
-Anzahl	10	11	10	-1
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	27	26	26	0
-Anzahl der jährl. Besucher	27.253	28.000	27.315	-685
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	781	850	948	98
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Teil-Rechnung 2009

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	156,70	156,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,74	0,00	0,00	16,39	16,39
10 = Ordentliche Erträge	5,74	870,00	0,00	173,45	-696,55
11 - Personalaufwendungen	40.006,88	40.813,61	0,00	40.332,66	-480,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,96	650,00	0,00	237,76	-412,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34,20	0,00	0,00	-34,20
15 - Transferaufwendungen	102.812,64	118.592,00	0,00	114.316,04	-4.275,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,10	1.000,00	0,00	1.061,96	61,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.042,58	161.089,81	0,00	155.948,42	-5.141,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.036,84	-160.219,81	0,00	-155.774,97	4.444,84
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-144.036,84	-160.219,81	0,00	-155.774,99	4.444,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.036,84	-160.219,81	0,00	-155.774,99	4.444,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.456,68	14.605,21	0,00	14.605,22	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-158.493,52	-174.825,02	0,00	-170.380,21	4.444,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	100	100	80	-20
Deckungsgrad				
Kosten je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,74	0,00	0,00	24,03	24,03
10 = Ordentliche Erträge	5,74	850,00	0,00	24,56	-825,44

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
11	- Personalaufwendungen	47.603,18	46.152,59	0,00	44.584,05	-1.568,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58	0,00	0,00	35,88	35,88
15	- Transferaufwendungen	83.313,57	96.618,00	0,00	85.952,51	-10.665,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,23	300,00	0,00	108,64	-191,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.112,56	143.070,59	0,00	130.681,08	-12.389,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.106,82	-142.220,59	0,00	-130.656,52	11.564,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.106,82	-142.220,59	0,00	-130.656,55	11.564,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.106,82	-142.220,59	0,00	-130.656,55	11.564,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,23	7.589,10	0,00	7.589,09	-0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-138.618,05	-149.809,69	0,00	-138.245,64	11.564,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	16	15	18	3
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	10.429	10.000	10.724	724
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	2.373	1.800	2.342	542
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad				
Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	204,60	204,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,74	0,00	0,00	16,52	16,52
10 = Ordentliche Erträge	5,74	870,00	0,00	221,48	-648,52
11 - Personalaufwendungen	40.272,92	41.049,09	0,00	41.043,28	-5,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,40	150,00	0,00	108,28	-41,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,87	845,16	0,00	0,00	-845,16
15 - Transferaufwendungen	174.748,00	212.071,00	0,00	182.140,13	-29.930,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,44	200,00	0,00	445,40	245,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.995,63	254.315,25	0,00	223.737,09	-30.578,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.989,89	-253.445,25	0,00	-223.515,61	29.929,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.989,89	-253.445,25	0,00	-223.515,63	29.929,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.989,89	-253.445,25	0,00	-223.515,63	29.929,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.982,46	13.427,01	0,00	13.426,99	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-228.972,35	-266.872,26	0,00	-236.942,62	29.929,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2009

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
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.903,35	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.821,48	40.900,00	0,00	40.903,35	3,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	0
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	0
-Bahnhofsmisionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1	1	2	1
Spitzenkennzahlen Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,74	0,00	0,00	0,14	0,14
10 = Ordentliche Erträge	5,74	0,00	0,00	0,14	0,14
11 - Personalaufwendungen	12.070,59	11.485,07	0,00	10.973,58	-511,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,28	0,00	0,00	36.311,88	36.311,88

Teil-Rechnung 2009

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
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	18.638,38	120.534,00	0,00	13.269,34	-107.264,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,65	100,00	0,00	108,59	8,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.085,90	132.119,07	0,00	60.663,39	-71.455,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.080,16	-132.119,07	0,00	-60.663,25	71.455,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.080,16	-132.119,07	0,00	-60.663,25	71.455,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.080,16	-132.119,07	0,00	-60.663,25	71.455,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,59	3.661,93	0,00	3.661,92	-0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.484,75	-135.781,00	0,00	-64.325,17	71.455,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
3, Michael Kramer
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates
Zielgruppen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	89,43	91,93	90,93	-1,00
davon Höherer Dienst	2,00		2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	14,00	14,00	14,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	73,43	75,93	74,93	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.852,50	45.000,00	0,00	82.533,35	37.533,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.775,74	553.968,00	0,00	645.842,44	91.874,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.198,73	58.800,00	0,00	82.427,07	23.627,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.231,67	1.369.213,00	0,00	1.524.367,64	155.154,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	291.164,50	202.850,00	0,00	243.006,65	40.156,65
10 = Ordentliche Erträge	2.474.223,14	2.229.831,00	0,00	2.578.177,15	348.346,15
11 - Personalaufwendungen	4.695.421,26	4.893.256,40	0,00	4.926.300,63	33.044,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.366,47	414.870,00	0,00	408.664,03	-6.205,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435.326,60	355.675,37	0,00	415.235,91	59.560,54
15 - Transferaufwendungen	409.891,73	253.750,00	0,00	403.737,65	149.987,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.091,02	500.652,00	0,00	402.206,52	-98.445,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.256.097,08	6.418.203,77	0,00	6.556.144,74	137.940,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.781.873,94	-4.188.372,77	0,00	-3.977.967,59	210.405,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,86	0,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,00	0,00	0,00	-0,86	-0,86
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.781.874,94	-4.188.372,77	0,00	-3.977.968,45	210.404,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.781.874,94	-4.188.372,77	0,00	-3.977.968,45	210.404,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.925,14	761.915,65	0,00	762.673,12	757,47
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.649.800,08	-4.950.288,42	0,00	-4.740.641,57	209.646,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.452,00	142.500,00	0,00	148.728,56	6.228,56
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.240,00	500,00	0,00	5.100,00	4.600,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.692,00	143.000,00	0,00	153.828,56	10.828,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.244,89	579.372,96	166.172,96	229.282,50	-350.090,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.244,89	579.372,96	166.172,96	229.282,50	-350.090,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.447,11	-436.372,96	-166.172,96	-75.453,94	360.919,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 209.646,85 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i. H. v. 348.346,15 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 137.940,97 Euro.

Im Fachbereich 3 – Recht und Ordnung sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in starkem Maße voneinander abhängig. Zum Beispiel bedingen höhere Erträgen bei der Ausgabe von Ausweisen und Pässen höhere Aufwendungen für deren Beschaffung bei der Bundesdruckerei.

Wie bereits in den Vorjahren wurden auch im Jahr Haushaltsjahr 2009 noch Korrekturen der Zuordnung von Geschäftsvorfällen zu den Konten vorgenommen. Diese führen zwar zu Differenzen zwischen Soll und Ist, sie neutralisieren sich aber in den Zeilen 10 und 17.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandarten werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 37.533,35 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	45.000,00	82.521,73	37.521,73

Die Abweichung ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten aus der Feuerschutzpauschale.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 91.874,44 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
34	Bürgerservice	281.500,00	389.624,65	108.124,65

Während bei den übrigen Produktgruppen des Fachbereiches bei dieser Ertragsart leichte Mindererträge zu verbuchen waren, erhöhte sich der Ertrag bei der Produktgruppe 34 „Bürgerservice“ bei den Erträgen für Personalausweise und im Bereich des Personenstandswesens.

Teil-Rechnung 2009

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 23.627,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000,00	72.419,74	27.419,74

Die Zuordnung von Erträgen aus der Leistung 32012 wurde korrigiert.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 155.154,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	1.351.413,00	1.508.402,59	156.989,59

Die größte Abweichung ist hier die Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes. Auch hier ist zu beachten, dass Ertrag und Aufwand voneinander abhängig sind.

Bei dieser Ertragsart wurde aber auch mittlerweile erkannt, dass die zu erwartende Kostenerstattung bei der aktuellen Haushaltsplanung erheblich höher angesetzt werden muss.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 40.156,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.300,00	228.220,37	27.920,37

Bei dieser Ertragsart werden Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern, aber auch Markt- und Veranstaltungsgebühren nachgewiesen. Einzelne geringfügige Beträge führen in ihrer Summe zu dieser Abweichung.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 33.044,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Differenz
--------	-------------	-------------	--------------	-----------

Teil-Rechnung 2009

		HH-Ansatz		
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	3.131.529,37	3.185.576,55	54.047,18

Die Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich in der Produktgruppe 33 „Feuerwehr/ Rettungsdienst“ entstanden.

Im Rettungsdienst wurden Aushilfen beschäftigt, um höhere Personalausfälle durch Krankheit und Fortbildung zu kompensieren. Zu beachten ist hier, dass die Kosten für Aushilfen im Rettungsdienst vom Kreis Steinfurt erstattet werden und zu höheren Erträgen bei 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen führen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 59.560,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
3	Recht und Ordnung	355.675,37	415.235,91	59.560,54

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 149.987,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	10.000,00	171.293,76	161.293,76

Zuordnungen von Geschäftsvorfällen zu Aufwandsarten wurden korrigiert. (Siehe besonders Aufwandsart 16)

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 98.445,48 Euro.

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Differenz
--------	-------------	-------------	--------------	-----------

Teil-Rechnung 2009

		HH-Ansatz		
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.214,00	92.742,41	-42.471,59
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	232.220,00	266.498,20	34.278,20
34	Bürgerservice	116.538,00	25.228,23	-91.309,77

Zuordnungen von Geschäftsvorfällen zu Aufwandsarten wurden korrigiert. (Siehe besonders Aufwandsart 15)

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 3 - Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 361.020,77 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 350.192,21 Euro (minus 60,44 %) bei gleichzeitiger geringfügigen Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 10.828,56 Euro (plus 7,57 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 350.090,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	559.072,96	222.158,66	-336.914,30

Die geplanten Investitionen wurden wie in der HFA- Vorlage 410/07 geplant, in Auftrag gegeben. Der Abfluss der Mittel weicht jedoch wegen langer Lieferfristen bei Feuerwehrgrößgeräten und -fahrzeugen von der Planung ab. Hierdurch entsteht die relativ hohe Abweichung in dieser Zahlungsart.

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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/Erbbauberechtigter 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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Klageverfahren	26	27	28	1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	2,28	2,28	2,28	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	800,00	0,00	170,00	-630,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.475,98	0,00	0,00	690,18	690,18
10 = Ordentliche Erträge	4.733,48	800,00	0,00	881,25	81,25
11 - Personalaufwendungen	178.897,90	187.855,40	0,00	195.654,37	7.798,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,45	20.750,00	0,00	2.836,18	-17.913,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.201,32	1.228,44	0,00	1.202,28	-26,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,70	6.140,00	0,00	14.435,55	8.295,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.684,37	215.973,84	0,00	214.128,38	-1.845,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.950,89	-215.173,84	0,00	-213.247,13	1.926,71

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,07	0,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-191.951,89	-215.173,84	0,00	-213.247,20	1.926,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.951,89	-215.173,84	0,00	-213.247,20	1.926,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.155,02	22.395,13	0,00	22.395,16	0,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-213.106,91	-237.568,97	0,00	-235.642,36	1.926,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	-3,8	0,0	0,0	3,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,8	0,0	0,0	-3,8

Teil-Rechnung 2009

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, Michael Kramer
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	7	6	8	2
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	97	95	97	2
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	12,9	50	14	-36

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	11,67	11,41	11,41	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,30	8,04	8,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.206,84	210.618,00	0,00	200.032,65	-10.585,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.651,50	45.000,00	0,00	72.419,74	27.419,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,24	15.800,00	0,00	13.676,37	-2.123,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.371,69	200.300,00	0,00	228.220,37	27.920,37
10 = Ordentliche Erträge	504.665,27	471.718,00	0,00	514.352,24	42.634,24
11 - Personalaufwendungen	585.719,87	565.660,83	0,00	538.713,87	-26.946,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.543,51	60.700,00	0,00	69.440,57	8.740,57

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.419,35	23.172,70	0,00	24.307,94	1.135,24
15 - Transferaufwendungen	112.227,46	113.850,00	0,00	120.127,46	6.277,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.473,58	135.214,00	0,00	92.742,41	-42.471,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.383,77	898.597,53	0,00	845.332,25	-53.265,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-357.718,50	-426.879,53	0,00	-330.980,01	95.899,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,18
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-357.718,50	-426.879,53	0,00	-330.980,19	95.899,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.718,50	-426.879,53	0,00	-330.980,19	95.899,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.830,60	180.081,43	0,00	180.081,39	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-580.549,10	-606.960,96	0,00	-511.061,58	95.899,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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	4.211,21	8.500,00	0,00	794,56	-7.705,44
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.211,21	8.500,00	0,00	794,56	-7.705,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.211,21	-8.500,00	0,00	-794,56	7.705,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-4,0	-6,7	0,0	-0,6	6,1
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	4,0	6,7	0,0	0,6	-6,1

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	460	400	571	171
Anzahl der Rettungsdienst-Einsätze	12.125	5.000	12.802	7.802
Anzahl der Brandschauen	101	105	103	-2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	57,24	57,24	57,24	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	4,74	4,74	4,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	52,28	52,28	52,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.852,50	45.000,00	0,00	82.521,73	37.521,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026,22	24.050,00	0,00	12.960,87	-11.089,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.992,73	1.351.413,00	0,00	1.508.402,59	156.989,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.132,08	500,00	0,00	9.657,71	9.157,71

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3
Gruppe 33

Recht und Ordnung
Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	1.553.003,53	1.420.963,00	0,00	1.613.617,90	192.654,90
11 - Personalaufwendungen	2.971.588,30	3.131.529,37	0,00	3.185.576,55	54.047,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.296,54	331.500,00	0,00	145.258,19	-186.241,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395.054,93	322.701,46	0,00	379.421,05	56.719,59
15 - Transferaufwendungen	195.107,00	10.000,00	0,00	171.293,76	161.293,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.238,73	232.220,00	0,00	266.498,20	34.278,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.925.285,50	4.027.950,83	0,00	4.148.047,75	120.096,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.281,97	-2.606.987,83	0,00	-2.534.429,85	72.557,98
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,16
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.372.281,97	-2.606.987,83	0,00	-2.534.430,01	72.557,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.372.281,97	-2.606.987,83	0,00	-2.534.430,01	72.557,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.743,64	401.210,95	0,00	401.968,54	757,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.834.025,61	-3.008.198,78	0,00	-2.936.398,55	71.800,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.452,00	142.500,00	0,00	148.728,56	6.228,56
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.200,00	500,00	0,00	5.100,00	4.600,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	172.652,00	143.000,00	0,00	153.828,56	10.828,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.736,29	559.072,96	166.172,96	222.158,66	-336.914,30
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139.736,29	559.072,96	166.172,96	222.158,66	-336.914,30
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	32.915,71	-416.072,96	-166.172,96	-68.330,10	347.742,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-0,3	-3,0	0,0	0,0	3,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	3,0	0,0	0,0	-3,0

Teil-Rechnung 2009

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, Michael Kramer
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	91,5	92	99	7
Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	97	90	98	8
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	96	97	99	2
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	93,4	90	90	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	15,59	17,35	17,35	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	3,04	3,04	3,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	12,35	14,11	14,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.815,88	281.500,00	0,00	389.624,65	108.124,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.547,23	13.800,00	0,00	9.932,33	-3.867,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.581,20	1.550,00	0,00	3.162,18	1.612,18
10 = Ordentliche Erträge	365.944,31	296.850,00	0,00	402.726,45	105.876,45
11 - Personalaufwendungen	772.063,17	810.805,66	0,00	814.489,17	3.683,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.561,37	920,00	0,00	181.705,75	180.785,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.569,78	6.872,25	0,00	8.715,24	1.842,99
15 - Transferaufwendungen	102.557,27	129.900,00	0,00	112.316,43	-17.583,57

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,89	116.538,00	0,00	25.228,23	-91.309,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.044,48	1.065.035,91	0,00	1.142.454,82	77.418,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-705.100,17	-768.185,91	0,00	-739.728,37	28.457,54
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-705.100,17	-768.185,91	0,00	-739.728,81	28.457,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-705.100,17	-768.185,91	0,00	-739.728,81	28.457,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.345,41	130.507,47	0,00	130.507,41	-0,06
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-836.445,58	-898.693,38	0,00	-870.236,22	28.457,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.204,69	6.000,00	0,00	6.210,87	210,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.204,69	6.000,00	0,00	6.210,87	210,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.164,69	-6.000,00	0,00	-6.210,87	-210,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-12,1	-6,0	0,0	-6,2	-0,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	12,2	6,0	0,0	6,2	0,2

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	80	80	97	17
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	88	90	83	-7

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	2,65	3,65	2,65	-1,00
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Gehobener Dienst	2,08	2,08	2,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	1,50	0,50	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.469,30	37.000,00	0,00	43.054,27	6.054,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,70	2.000,00	0,00	2.268,68	268,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,55	500,00	0,00	1.276,21	776,21
10 = Ordentliche Erträge	45.876,55	39.500,00	0,00	46.599,31	7.099,31
11 - Personalaufwendungen	187.152,02	197.405,14	0,00	191.866,67	-5.538,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,60	1.000,00	0,00	9.423,34	8.423,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.081,22	1.700,52	0,00	1.589,40	-111,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,12	10.540,00	0,00	3.302,13	-7.237,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.698,96	210.645,66	0,00	206.181,54	-4.464,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.822,41	-171.145,66	0,00	-159.582,23	11.563,43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.822,41	-171.145,66	0,00	-159.582,24	11.563,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.822,41	-171.145,66	0,00	-159.582,24	11.563,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.850,47	27.720,67	0,00	27.720,62	-0,05
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-185.672,88	-198.866,33	0,00	-187.302,86	11.563,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	92,70	2.000,00	0,00	118,41	-1.881,59
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92,70	2.000,00	0,00	118,41	-1.881,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92,70	-2.000,00	0,00	-118,41	1.881,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,0	-2,0	0,0	-0,1	1,9
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	2,0	0,0	0,1	-1,9

Fachbereich 4

Finanzen

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich **4** **Finanzen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Rats- und Fachausschußbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze
Ziele
- Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
Zielgruppen
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	2,24	1,91		-1,91
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.301,5	1.327	1.327	0
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	977	552	552	0
Forderungsquote	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Quote der Abbuchungen (in %)	45	50		-50

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	26,40	27,40	27,40	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	9,50	10,50	10,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,90	15,90	15,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR

Teil-Rechnung 2009

Bereich 4 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838,20	0,00	0,00	5.031,01	5.031,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,50	500,00	0,00	1.121,00	621,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.853,75	217.000,00	0,00	223.731,00	6.731,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	132.910,22	135.000,00	0,00	158.398,13	23.398,13
10 = Ordentliche Erträge	358.789,67	352.500,00	0,00	388.281,14	35.781,14
11 - Personalaufwendungen	1.245.032,46	1.315.598,99	0,00	1.250.726,40	-64.872,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.004,11	117.799,70	44.799,70	53.737,63	-64.062,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.842,24	10.235,62	0,00	1.300.556,95	1.290.321,33
15 - Transferaufwendungen	1.459.849,00	1.410.000,00	0,00	644.526,00	-765.474,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150,89	26.800,00	0,00	20.484,11	-6.315,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.774.878,70	2.880.434,31	44.799,70	3.270.031,09	389.596,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.416.089,03	-2.527.934,31	-44.799,70	-2.881.749,95	-353.815,64
19 + Finanzerträge	6.435.479,21	5.168.900,00	0,00	5.044.172,39	-124.727,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.620,97	17.000,00	0,00	17.519,11	519,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.420.858,24	5.151.900,00	0,00	5.026.653,28	-125.246,72
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.004.769,21	2.623.965,69	-44.799,70	2.144.903,33	-479.062,36
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)	4.004.769,21	2.623.965,69	-44.799,70	2.144.903,33	-479.062,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.976,06	927.369,00	0,00	927.368,97	-0,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.286,40	417.857,32	0,00	417.857,44	0,12
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.568.458,87	3.133.477,37	-44.799,70	2.654.414,86	-479.062,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.349,41	2.349,41
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.332.077,48	4.524.300,00	0,00	5.156.468,69	632.168,69
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.332.077,48	4.524.300,00	0,00	5.158.818,10	634.518,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.821,49	32.788,51	27.138,51	1.846,49	-30.942,02
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.549.000,00	977.000,00	717.000,00	-1.832.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	51.000,00	0,00	57.180,00	6.180,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.821,49	2.632.788,51	1.004.138,51	776.026,49	-1.856.762,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.273.255,99	1.891.511,49	-1.004.138,51	4.382.791,61	2.491.280,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Bereich 4 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 4 – Finanzen ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 479.062,51 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen i.H.v. 35.781,14 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 389.596,78 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 23.398,13 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	135.000,00	158.398,13	23.398,13

Die in 2009 eingenommenen Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge lagen über dem geplanten Ansatz. Die Ansätze wurden bereits zum Haushaltsjahr 2009 erhöht und aufgrund der Ergebnisse erfolgte zum Haushaltsjahr 2010 eine weitere Erhöhung.

Darüberhinaus wurden die Personalaufwendungen für die Teilnahme eines Mitarbeiters an mehreren Arbeitsgruppensitzungen der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken erstattet.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 64.872,59 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	1.315.598,99	1.250.726,40	-64.872,59

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird vom Gesetzgeber auch die Aufstellung eines Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) gefordert. Hierfür wurde der Finanzbuchhaltung eine zusätzliche Stelle bewilligt. Die Ausschreibung der Stelle erfolgte im Frühjahr 2009. Die ausgewählte Person konnte jedoch aus beruflichen Gründen erst zu Beginn 2010 ihre Arbeit bei der Stadt Rheine antreten. Hierdurch kam es im Wesentlichen zu den Verbesserungen in 2009.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 64.062,07 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	117.799,70	53.737,63	-64.062,07

Ein Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist der Bereich des Gesamtab-schlusses. Zur Unterstützung der Einführung waren Beratungskosten veranschlagt. Notwendige Vorarbeiten konnten nicht geleistet werden, so dass auch die Beratungsleistungen noch nicht in Anspruch genommen wurden (s.a. Punkt 11 – Personalaufwendungen).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.290.321,33 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	10.235,62	1.300.556,95	1.290.321,33

Nach einem Gutachten der PricewaterhouseCoopers-BeratungsAG zur steuerlichen Beurteilung der Zuwendungen an die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) ist die Einzahlung in das Kapital der EWG bei der Stadt als investive Auszahlung zu berücksichtigen (s.a. Erläuterungen zu 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen). Die Aufwendungen in Höhe von 720.966 Euro waren in der Haushaltsplanung als Transferauf-wendungen veranschlagt (s.a. Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen). Der Aufwand lag damit um ca 56.000 Euro unter dem Ansatz von 777.000 Euro.

Lt. einem Gutachten der WIBERA AG ist die Beteiligung der Stadt Rheine am Transferzentrum für angepasste Technologie (TaT) mit dem Substanzwert zu berücksichtigen. Das hat zur Fol-ge, dass 561.650 Euro abzuschreiben sind.

Zu den Korrekturen bei den übrigen Abschreibungen ist anzugeben, dass der Entwurf der Er-öffnungsbilanz zum 01.01.2006 erst in 2009 endgültig fertiggestellt und von der örtlichen Rech-nungsprüfung geprüft wurde. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeit-punkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Wer-te berücksichtigt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 765.474,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	1.410.000,00	644.526,00	-765.474,00

Die Zahlungen an die EWG sind nicht als Transferaufwendungen, sondern als Abschreibung zu berücksichtigen (s.a. Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen).

Die Zahlungen an die Stiftung zur Förderung des Klosters Bentlage wurden aus der hierfür ge-bildeten Rückstellung geleistet. Die Zahlungen stellen somit keine Aufwendungen in 2009 dar und führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 10.000 Euro.

Teil-Rechnung 2009

Die Stadt Rheine beteiligt sich anteilig an den jährlichen Verlusten des RVM-Eisenbahnbetriebes. In 2009 erfolgten die Buchungen für die Jahre 2008 und 2009.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 124.727,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	5.168.900,00	5.044.172,39	-124.727,61

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rheine GmbH hat für das Jahr 2009 eine, gegenüber dem Wirtschaftsplan um 85.820 Euro, Gewinnabführung in Höhe von 152.820 Euro beschlossen.

Der Verwaltungsrat der Stadtparkasse Rheine hat für das Jahr 2009 ein Gewinnabführung in Höhe von 210.438 Euro beschlossen.

Die für 2009 im Wirtschaftsplan vorgesehene Gewinnabführung der Technischen Betriebe Rheine AöR (TBR) in Höhe von 485.000 Euro konnte im Rahmen des Jahresabschlusses der TBR nicht realisiert werden.

Insgesamt kam es zu geringeren Ausschüttungen in Höhe von 188.742 Euro.

Die Stadt gewährt der TBR mehrere Trägerdarlehen und den Stadtwerken Rheine mehrere Gesellschafterdarlehen. Die Zinserträge aus den Darlehen an die TBR lagen um 56.047 Euro und aus den Darlehen an die SWR um 4.648 Euro über dem geplanten Ansatz. Die Erträge bei der TBR lagen über dem Ansatz, weil der TBR zwei weitere Trägerdarlehen gewährt wurden (s.a. Punkt 22).

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.491.280,12 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 634.518,10 Euro (plus 14 %) bei einer gleichzeitigen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.856.762,02 Euro (minus 29 %).

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 632.168,69 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	4.524.300,00	5.156.468,69	632.168,69

Der TBR wurden zwei weitere Trägerdarlehen gewährt. Aus diesem Grunde liegen auch die Tilgungseinzahlungen über dem Planansatz.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 30.942,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	32.788,51	1.846,49	-30.942,02

Im Jahr 2008 wurde für die Finanzbuchhaltung ein Enterprise-Content-Managementsystem (ECM) angeschafft, mit der alle zahlungsbegründenden Unterlagen gescannt werden können. Die zahlungsbegründenden Unterlagen werden den Buchungen zugeordnet und können direkt am Bildschirm eingesehen werden. Aus diesem Grunde kann in den Fachbereichen in den meisten Fällen die Ablage der Belege entfallen. Für eine Weiterentwicklung des Programms sind die restlichen Mittel vorgesehen. Die Weiterentwicklung des Programms konnte in 2009 noch nicht abgeschlossen werden.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 1.832.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen	2.549.000,00	717.000,00	-1.832.000,00

Die Gewinnabführung der TBR wird von Seiten der Stadt Rheine in gleicher Höhe wieder in die allgemeine Rücklage der TBR eingelegt. Da der Jahresabschluss der TBR für das Jahr 2008 erst sehr spät erstellt worden ist die geplante Zuführung in Höhe von 977.000 Euro für 2008 noch nicht erfolgt.

Teil-Rechnung 2009

Die geplante Wiedereinlage der Gewinnabführung für 2009 erfolgt gar nicht (s.a. Erläuterungen zu 19 – Finanzerträge).

Auszahlung an die EWG (s.a. Erläuterungen zu 14 – Bilanzielle Abschreibungen und 15- Transferaufwendungen)

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	59,64	59,77	59,77	0,00
davon Höherer Dienst	5,37	5,49	5,49	0,00
davon Gehobener Dienst	26,09	26,36	26,36	0,00
davon Mittlerer Dienst	27,18	26,92	26,92	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.374,60	4.133.374,21	0,00	5.051.184,25	917.810,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388.187,88	4.148.434,40	0,00	4.824.146,83	675.712,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.594,57	740.347,00	0,00	900.949,90	160.602,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.322,13	570.500,00	0,00	506.278,27	-64.221,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450.083,67	11.750,00	0,00	809.676,22	797.926,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	370.265,32	140.000,00	0,00	374.060,65	234.060,65
10 = Ordentliche Erträge	10.263.828,17	9.744.405,61	0,00	12.466.296,12	2.721.890,51
11 - Personalaufwendungen	3.405.685,13	3.565.032,39	0,00	3.475.448,41	-89.583,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.617.731,49	19.511.488,92	71.554,92	19.647.254,20	135.765,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.897.435,56	11.087.917,47	0,00	13.569.328,78	2.481.411,31
15 - Transferaufwendungen	7.668,83	43.400,00	0,00	48.000,31	4.600,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.396,87	876.490,00	0,00	981.231,76	104.741,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.791.917,88	35.084.328,78	71.554,92	37.721.263,46	2.636.934,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.528.089,71	-25.339.923,17	-71.554,92	-25.254.967,34	84.955,83
19 + Finanzerträge	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.752,23	15.500,00	0,00	16.617,01	1.117,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.252,23	-15.500,00	0,00	-10.617,01	4.882,99
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.617.341,94	-25.355.423,17	-71.554,92	-25.265.584,35	89.838,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.617.341,94	-25.355.423,17	-71.554,92	-25.265.584,35	89.838,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.743.150,24	10.909.553,25	0,00	10.909.553,22	-0,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.688,36	791.992,39	0,00	792.777,00	784,61
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.677.880,06	-15.237.862,31	-71.554,92	-15.148.808,13	89.054,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.954,62	1.606.000,00	0,00	1.409.237,38	-196.762,62
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.150,00	50.000,00	0,00	1.005.852,00	955.852,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	720.489,39	1.029.000,00	0,00	1.394.668,91	365.668,91
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	162.315,18	275.000,00	0,00	220.323,96	-54.676,04
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.007.909,19	2.960.000,00	0,00	4.030.082,25	1.070.082,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756.072,03	288.596,40	49.208,40	193.527,00	-95.069,40
25	für Baumaßnahmen	4.480.665,89	15.389.408,42	4.159.391,42	5.788.031,37	-9.601.377,05
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.895,82	154.849,13	121.137,13	255.303,96	100.454,83
28	von aktivierbaren Zuwendungen	173.686,68	84.000,00	0,00	1.000,00	-83.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	-3.074,88	6.000,00	0,00	367,62	-5.632,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.668.245,54	15.922.853,95	4.329.736,95	6.238.229,95	-9.684.624,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.660.336,35	-12.962.853,95	-4.329.736,95	-2.208.147,70	10.754.706,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	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 2009

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 89.054,18 Euro unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.721.890,51 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 2.636.934,68 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 917.810,04 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	2.944.159,73	3.693.783,20	749.623,47
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	1.189.214,48	1.353.329,92	164.115,44

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2009 war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft wurde. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Auflösung von Sonderposten nur vorläufige Werte berücksichtigt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 675.712,43 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	43.511,00	154.432,60	110.921,80
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	3.220.873,40	3.900.454,14	679.580,74
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	223.000,00	134.011,52	-88.988,48

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Gebäudemanagements (52) in Höhe von ca. 128.000 Euro sind auf die deutliche Zunahme von Selbstzahlern im Bereich der Asylbewerberunterkünfte zurückzuführen.

Teil-Rechnung 2009

Hinsichtlich der Ergebnisverbesserung im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen (5301) wird auf die Ausführungen zu 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen verwiesen.

Die Verschlechterung im Bereich Vermessung und Geoinformationsdienste (57) resultiert größtenteils aus der Verschiebung von Erträgen zu 8 - aktivierte Eigenleistungen von rd. 47 T€.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 160.602,90 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	735.347,00	891.200,82	155.853,82

Die Mehrerträge im Bereich des Gebäudemanagements beruhen auf geänderte Verbuchung der Mieten für die Werkdienstwohnungen, die ursprünglich im Fachbereich 1 veranschlagt waren. Weiterhin resultieren die Mehrerträge aus Zwischenvermietungen später veräußerter Objekte.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 64.221,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	146.000,00	231.908,48	85.908,48
5302	Bauverwaltung	231.000,00	81.154,12	-149.845,88

Nach Einrichtung der TBR ist für die Erstattung von Verwaltungsleistungen irrtümlich neben den aktivierbaren Eigenleistungen auch eine Position Kostenerstattung in gleicher Höhe eingerichtet worden. Die Erträge wurden bei den aktivierbaren Eigenleistungen als Ertrag gebucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 797.926,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	0,00	771.478,26	771.478,26

Die höheren Erträge im Bereich des Gebäudemanagements resultieren einerseits aus der Auflösung von Rückstellungen, die in ihrer geplanten Höhe für die Ausführung für Erhal-

tungsmaßnahmen (z. B. Josef-Winckler-Zentrum) nicht in Anspruch genommen wurden und andererseits aus höheren Erträgen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 234.060,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	140.000,00	178.192,72	38.192,72
5302	Bauverwaltung	0,00	148.885,65	148.885,65
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	0,00	46.982,27	46.982,27

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches als eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

Aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten und vorsichtiger Kalkulation bei dieser Position sind die Abweichungen zu erklären. Zur Abweichung im Budget 5302 siehe auch 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen; zur Abweichung im Budget 5701 siehe auch 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 89.583,98 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5	Planen und Bauen	3.565.032,39	3.475.448,41	-89.583,98

Diese Abweichungen resultieren aus Minderaufwendungen für eingeplante Altersteilzeitregelungen in Höhe von ca. 73 T€, aus Mehraufwendungen für eine Versetzung eines Kollegen innerhalb des Haushaltsjahres aus einem anderen Fachbereich, für den im Fachbereich 5 keine Personalaufwendungen veranschlagt waren, in Höhe von ca. 30 T€, aus Minderaufwendungen in Höhe von ca. 97 T€ durch freiwerdende Stellen, die nicht sofort wieder besetzt wurden und weiteren Änderungen durch Aufstockung/Reduzierung der Arbeitszeit oder sonstigen Änderungen (z.B. durch Änderungen in persönlichen Verhältnissen).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 135.765,28 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	142.141,00	46.509,69	-95.631,31
52	Gebäudemanagement	9.063.347,92	9.267.862,50	204.514,58

Die im Bereich der Stadtplanung (51) zur Verfügung stehenden Mittel für Gutachten wurden aus verschiedenen Gründen nicht ausgeschöpft. Teilweise erfolgte die Belastung erst im Folgejahr.

Der Mehraufwand im Bereich des Gebäudemanagements (52) resultiert in erster Linie aus der energetischen Sanierung diverser Gebäude, u.a. der Michaelschule, und der Gebäudeunterhaltung der Stadthalle.

Darüber hinaus konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Heizung und Abwasser durch die Aufgabe einiger Übergangswohnheime erzielt werden; des Weiteren konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung durch Änderung der Reinigungsintervalle erzielt werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 2.481.411,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	3.834.316,11	4.219.909,03	204.514,58
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	7.201.593,97	9.275.772,33	2.074.178,36

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst in 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen nur vorläufige Werte berücksichtigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 104.741,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	753.555,00	888.648,78	135.093,78

Die Veränderungen im Bereich des Gebäudemanagements (52) resultieren in erster Linie aus der Neuanmietung der Heinrich-Hoffmann-Schule am Mathias-Spital, darüber hinaus aus

einer Veränderung bei den Versicherungsbeiträgen und aus dem Verkauf der Diesterwegschule.

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 10.754.706,25 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 9.684.624,00 Euro (- 60,1 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.070.082,25 Euro (+ 36,1 %).

Im investiven Bereich werden hauptsächlich Projekte des Hoch- und Tiefbaus durchgeführt. Während der laufenden Periode stellt sich häufig heraus, dass geplante Projekte sich zeitlich verzögern oder überhaupt nicht während des Kalenderjahres gestartet werden konnten. Damit verbunden war auch ein stark veränderter Geldfluss, wie aus den nachfolgenden Einzelpositionen zu erkennen. Bei der Kommentierung der Einzelpositionen wird auf diese Erklärung hingewiesen. Sollten andere Gründe ursächlich sein, wird dies gesondert kommentiert werden.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 196.762,62 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	1.100.000,00	832.258,37	-267.741,63
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	386.000,00	576.979,01	190.979,01

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von einzelnen Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 955.852,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	0,00	963.500,00	963.500,00

Durch den Verkauf von zwei bebauten Grundstücken konnten Einzahlungen in Höhe von rd. 960 T€ erzielt werden.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 365.668,91 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	1.029.000,00	1.249.533,91	220.533,91
5302	Bauverwaltung	0,00	63.600,00	63.600,00
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	0,00	81.535,00	81.535,00

Im Rahmen der Erhebung von Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen wurden außerplanmäßige Einzahlungen erzielt, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren (siehe auch Jahresabschluss 2008).

Daneben wurden Einzahlungen auf gestundete Ausgleichsleistungen im Rahmen des Umlenungsverfahrens Mesum-Nord geleistet.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 54.676,04 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51	Stadtplanung	100.000,00	208.323,96	108.323,96
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	175.000,00	0,00	-175.000,00

Im Bereich der Stadtplanung (51) konnten für städtebauliche Verträge und Entwicklungskosten Bebauungspläne zusätzliche Einzahlungen erzielt werden, die ursprünglich bereits in Vorjahren veranschlagt waren (siehe Jahresabschluss 2008).

Da die Umgestaltung des Humboldtplatzes in Abhängigkeiten zu weiteren Planungen in dessen Umfeld steht hat sich diese bisher verzögert, die eingeplanten Einzahlungen (Beteiligungen Dritter) sind daher noch nicht geflossen.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 95.069,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	288.596,40	193.527,00	-95.069,40

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von einzelnen Projekten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 9.601.377,05 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement	7.287.011,66	2.422.366,52	-4.864.645,14
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	7.662.597,33	3.325.194,36	-4.337.402,97
55	Öffentliche Grünflächen	439.799,43	21.385,99	-418.413,44

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von einzelnen Projekten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 100.454,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	91.385,36	91.385,36

Für den Ankauf von Material (z. B. Straßenbeleuchtung) für einzelne Straßenbauprojekte ist ein gesondertes Auszahlungskonto ohne Haushaltsansatz gebildet worden. Nach Abschluss der Bauprojekte werden die Kosten den jeweiligen Projekten, bei denen die Auszahlungen im Haushaltsansatz berücksichtigt wurden, zugeordnet. In 2009 wurde aus Kostenersparnisgründen (Sammeleinkauf) mehr Material eingekauft, als bis zum Abschluss des Kalenderjahres auf Projekte aufgeteilt werden konnte.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 83.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	84.000,00	1.000,00	83.000,00

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 51 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadtplanung hat die Aufgabe, die räumliche Entwicklung der Stadt und in erster Linie deren bauliche Entwicklung vorzubereiten, zu koordinieren und zu dokumentieren. Schlüsselbegriffe des Themenfeldes sind Komplexität, Steuerung und Zukunftsorientierung. Die Stadtplanung bezieht sich auf sechs unterschiedliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche: 1. Informelle räumliche Planung, 2. Bauleitplanung, 3. Andere städtebauliche Satzungen, 4. Stadtgestaltung/Stadtbildpflege, 5. Stellungnahmen zu Planungen und sonstigen Vorhaben Dritter sowie 6. Umwelt- und Naturschutz, 7. Wohnbaulandkonzept
Verantwortlich
5, Stephan Aumann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele
1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Planungsrecht zur Entwicklung von Baugebieten für Wohnen und Gewerbe 2. Flexible Anpassung, Änderung und kleinere Neuaufstellung von Bebauungsplänen für konkrete Vorhaben und zur Innenverdichtung bestehender Baugebiete 3. Ausreichendes, den Bodenpreis beeinflussendes Angebot an Bauplätzen 4. Problembezogene und umfassende Bearbeitung von informellen Planungen zur Zielfindung, Planungsvorbereitung und -durchführung sowie zur Bürgerpartizipation bei Planungs- und Entwicklungsprojekten 5. Anforderungsgemäße und zügige Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität und Umwelt 6. Konsequente Vertretung/Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter
Zielgruppen
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren
Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	8,6	8	8,1	0,1
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	1,4	19	5	-14
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	215	200	200	0
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	0,7	2,8	1,4	-1,4
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent	95	95	95	0
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent	5	5	5	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	12,01	11,28	11,28	0,00
davon Höherer Dienst	2,84	2,84	2,84	0,00
davon Gehobener Dienst	4,87	5,14	5,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,30	3,30	3,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	50,00	0,00	56,00	6,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	20.000,00	0,00	10.263,24	-9.736,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	249,22	249,22
10 = Ordentliche Erträge	1.040,00	20.050,00	0,00	10.573,94	-9.476,06
11 - Personalaufwendungen	706.622,41	691.574,38	0,00	676.635,63	-14.938,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.404,04	142.141,00	63.141,00	46.509,69	-95.631,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.478,65	10.730,35	0,00	13.046,85	2.316,50
15 - Transferaufwendungen	3.750,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.549,98	39.650,00	0,00	24.664,01	-14.985,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	772.805,08	884.095,73	63.141,00	768.356,18	-115.739,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-771.765,08	-864.045,73	-63.141,00	-757.782,24	106.263,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-771.765,08	-864.045,73	-63.141,00	-757.782,56	106.263,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-771.765,08	-864.045,73	-63.141,00	-757.782,56	106.263,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.363,71	140.590,81	0,00	140.590,85	0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-887.128,79	-1.004.636,54	-63.141,00	-898.373,41	106.263,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	157.315,18	100.000,00	0,00	208.323,96	108.323,96
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.315,18	100.000,00	0,00	208.323,96	108.323,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.407,55	2.407,55
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240,60	2.000,00	0,00	1.987,77	-12,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.240,60	2.000,00	0,00	4.395,32	2.395,32
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	156.074,58	98.000,00	0,00	203.928,64	105.928,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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 fachlichen Stellungnahmen. Ferner beinhaltet das Gebäudemanagement die Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. 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.
Verantwortlich 5, Werner Schröer
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Erläuterungen Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5201 "Hochbau" (Produktverantwortliche: Frau Claudia Kurzinsky) und 5202 "Zentrale Gebäudemanagement" (Produktverantwortlicher: Herr Jürgen Grimberg) zusammen.
Ziele 1. Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der - Gestaltung - Wirtschaftlichkeit - Einhaltung von Kosten, Terminen und Raumprogrammvorgaben - Minimierung der Folgekosten 2. Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen 3. Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen unter Beachtung der Bedürfnisse der internen und externen Zielgruppen und der Auftragsgrundlage 4. Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes 5. Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen 6. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern
Zielgruppen Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	2	3	3	0
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	3	0	0	
Spitzenkennzahlen				
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100	0
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100	0
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100	100	0
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100	100	0
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m ²	3	4	5	1
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	3	0	0	0
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €		0	26,5	26,5
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €		0	13,74	13,74
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €		0	11,14	11,14
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent		0	0,77	0,77

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent		0	102,1	102,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	16,26	17,26	17,26	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	7,75	7,75	7,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,21	9,21	9,21	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507.683,35	2.944.159,73	0,00	3.693.783,20	749.623,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.715,30	43.511,00	0,00	154.432,60	110.921,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.623,71	735.347,00	0,00	891.200,82	155.853,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.621,16	4.500,00	0,00	56.173,39	51.673,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353.259,75	0,00	0,00	771.478,26	771.478,26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	168.539,26	140.000,00	0,00	178.192,72	38.192,72
10 = Ordentliche Erträge	4.019.442,53	3.867.517,73	0,00	5.745.260,99	1.877.743,26
11 - Personalaufwendungen	884.284,01	1.053.483,50	0,00	1.039.999,53	-13.483,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.011,15	9.063.347,92	8.413,92	9.267.862,50	204.514,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.853.306,21	3.834.316,11	0,00	4.219.909,03	385.592,92
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	8.664,00	8.664,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.705,81	753.555,00	0,00	888.648,78	135.093,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.907.307,18	14.704.702,53	8.413,92	15.425.083,84	720.381,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.887.864,65	-10.837.184,80	-8.413,92	-9.679.822,85	1.157.361,95
19 + Finanzerträge	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.181,07	15.500,00	0,00	15.146,29	-353,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.681,07	-15.500,00	0,00	-9.146,29	6.353,71
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.920.545,72	-10.852.684,80	-8.413,92	-9.688.969,14	1.163.715,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.920.545,72	-10.852.684,80	-8.413,92	-9.688.969,14	1.163.715,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.743.150,24	10.790.549,73	0,00	10.790.549,70	-0,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.369,02	312.939,81	0,00	312.939,84	0,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	518.235,50	-375.074,88	-8.413,92	788.640,72	1.163.715,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.301,62	1.100.000,00	0,00	832.258,37	-267.741,63
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	608.580,00	0,00	0,00	963.500,00	963.500,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.126.881,62	1.100.000,00	0,00	1.807.758,37	707.758,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.694.934,43	7.287.011,66	1.808.294,66	2.422.366,52	-4.864.645,14
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.200,77	134.599,13	121.137,13	148.421,30	13.822,17
28 von aktivierbaren Zuwendungen	8.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.962.165,76	7.421.610,79	1.929.431,79	2.570.787,82	-4.850.822,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.835.284,14	-6.321.610,79	-1.929.431,79	-763.029,45	5.558.581,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5202-007 Michaelschule "Aufzug"	0,0	-110,0	-110,0	-39,4	70,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	39,4	-70,6
5202-155 Erweiterung "Overbergschule"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"	-616,6	-22,6	-22,6	-15,0	7,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187,0	0,0	0,0	3,6	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,6	22,6	22,6	18,7	-3,9
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-12,4	-1.654,4	-154,4	-326,9	1.327,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	1.654,4	154,4	326,9	-1.327,5
5202-173 Kloster Bentlage Stufe IV (Ökonomie Betriebsgebäude)	-5,5	-22,0	-22,0	122,7	144,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	123,1	123,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	22,0	22,0	0,3	-21,7
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"	-81,8	0,0	0,0	-4,6	-4,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,8	0,0	0,0	4,6	4,6
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"	-416,5	-150,9	-150,9	-29,1	121,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415,6	150,9	150,9	29,1	-121,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-185 Umbaumaßnahmen Stadtarchiv	-116,4	0,0	0,0	-6,9	-6,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,1	0,0	0,0	6,9	6,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-187 Verkaufserlöse "bebaute Grundstücke"	608,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	608,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-190 Feuerwehr Mesum	-44,6	-1.816,2	-155,3	-528,2	1.288,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	1.816,2	155,3	528,2	-1.288,0
5202-191 Lehrküche VHS	-109,6	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 52

Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,1	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-194 Pavillon Euregio-Gesamtschule	0,0	-180,0	0,0	-179,7	0,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	178,1	-1,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"	-321,1	-652,8	-652,8	-20,3	632,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326,2	0,0	0,0	705,4	705,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,4	652,8	652,8	630,8	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-5,1	-760,3	-53,3	0,0	760,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	760,3	53,3	0,0	-760,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-205 Pavillion Michaelschule	-116,3	0,0	0,0	-1,1	-1,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	1,1	1,1
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	0,0	0,0	-100,0	-134,0	-134,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.100,0	0,0	0,0	-1.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.100,0	100,0	134,0	-966,0
5202-807 Bodelschwingschule "Erweiterung um eine Mensa"	-442,4	-308,8	-308,8	-308,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,4	187,6	187,6	307,8	120,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	121,1	121,1	0,5	-120,6
5202-900 Brandschutzprogramm	-25,0	0,0	0,0	-16,2	-16,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	16,2	16,2
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	0,0	-65,0	-65,0	0,0	65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	-65,0
5202-910 Sanierung Naturwissenschaften "Fürstenberg-Realschule"	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5202-912 Umbau "Volksbank 2. OG"	-15,2	0,0	0,0	-11,6	-11,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	0,0	11,6	11,6
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	0,0	-154,0	-52,0	0,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	154,0	52,0	0,0	-154,0
5202-945 Atrium Annetteschule	0,0	-157,3	0,0	-77,9	79,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	157,3	0,0	77,9	-79,4
5202-946 Mensa Paul-Gerhard-Schule	0,0	-76,5	0,0	-49,0	27,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	76,5	0,0	49,0	-27,5
5202-948 Küche "Grüterschule"	0,0	-70,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	-70,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-12,0	-107,0	-82,0	-40,4	66,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	12,0	107,0	82,0	40,4	-66,6

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,98	0,98	0,98	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.340,37	1.189.214,48	0,00	1.353.329,92	164.115,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.368,02	3.220.873,40	0,00	3.900.454,14	679.580,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.029,12	146.000,00	0,00	231.908,48	85.908,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.693,26	0,00	0,00	16.381,24	16.381,24
10 = Ordentliche Erträge	4.771.990,77	4.556.087,88	0,00	5.511.173,78	955.085,90
11 - Personalaufwendungen	71.997,61	68.043,83	0,00	63.166,46	-4.877,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.147,88	6.995.000,00	0,00	7.322.563,26	327.563,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.982.866,57	7.201.593,97	0,00	9.275.772,33	2.074.178,36
15 - Transferaufwendungen	2.918,83	18.400,00	0,00	31.836,31	13.436,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.855,38	10.000,00	0,00	8.199,16	-1.800,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.264.786,27	14.293.037,80	0,00	16.701.537,52	2.408.499,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.492.795,50	-9.736.949,92	0,00	-11.190.363,74	-1.453.413,82
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.571,16	0,00	0,00	1.469,64	1.469,64
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.571,16	0,00	0,00	-1.469,64	-1.469,64
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.549.366,66	-9.736.949,92	0,00	-11.191.833,38	-1.454.883,46
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)	-11.549.366,66	-9.736.949,92	0,00	-11.191.833,38	-1.454.883,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.058,81	14.995,56	0,00	15.654,11	658,55
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.609.425,47	-9.751.945,48	0,00	-11.207.487,49	-1.455.542,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.653,00	386.000,00	0,00	576.979,01	190.979,01
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	570,00	0,00	0,00	6.856,00	6.856,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	631.639,39	1.029.000,00	0,00	1.249.533,91	220.533,91
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	634.862,39	1.590.000,00	0,00	1.833.368,92	243.368,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659.618,15	288.596,40	49.208,40	193.527,00	-95.069,40
25	für Baumaßnahmen	1.651.793,01	7.662.597,33	2.254.597,33	3.325.194,36	-4.337.402,97
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.585,75	0,00	0,00	91.385,36	91.385,36
28	von aktivierbaren Zuwendungen	164.800,00	84.000,00	0,00	1.000,00	-83.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	-3.074,88	0,00	0,00	367,62	367,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.550.722,03	8.035.193,73	2.303.805,73	3.611.474,34	-4.423.719,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.915.859,64	-6.445.193,73	-2.303.805,73	-1.778.105,42	4.667.088,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53011-001 Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)	-75,1	-77,5	-77,5	-13,0	64,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,1	77,5	77,5	9,1	-68,4
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-29,4	-32,9	-32,9	-125,4	-92,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,9	32,9	32,9	125,4	92,5
53011-004 Mittelinsel "Elter Str. (B 475)/Sandhövelstr."	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
53011-006 Umbau Salz.-Str. -B65- (Abbiegespur)	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil	0,0	-68,0	-18,0	0,0	68,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	68,0	18,0	0,0	-68,0
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"	-76,9	-303,0	-73,0	-156,1	146,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76,9	0,0	0,0	67,2	67,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	303,0	73,0	102,8	-200,2
53014-0052 Ausbau "Weinstockstraße"	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0054 Ausbau "Rosenbergstraße"	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0111 Ausbau "Paschenaustraße"	-10,0	-221,8	-93,8	-150,5	71,3

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5
Gruppe 53

Planen und Bauen
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	22,0	0,0	109,3	87,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,1	0,0	0,0	10,9	10,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	243,8	93,8	248,6	4,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
53014-0127 Ausbau "Landersumer Weg"	0,2	0,0	0,0	2,1	2,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0128 Ausbau "Mutter-Theresa-Str."	36,9	0,0	0,0	4,0	4,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39,4	0,0	0,0	4,5	4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-0129 Restausbau "Karweg"	-4,1	0,0	0,0	9,3	9,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,8	0,0	0,0	9,6	9,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,3	0,3
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-4,1	-9,9	-9,9	-11,0	-1,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,8	9,9	9,9	11,0	1,1
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	0,0	-26,0	0,0	0,0	26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	106,0	0,0	0,0	-106,0
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	-30,9	0,0	0,0	5,1	5,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	8,4	8,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	3,3	3,3
53014-01662 Ausbau "Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)"	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	-15,5	0,0	0,0	10,5	10,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,5	0,0	0,0	1,1	1,1
53014-0331 Ausbau "Stichweg Spiekstraße"	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
53014-0333 Ausbau "Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)"	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	0,0	-34,0	0,0	5,5	39,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	0,0	90,4	10,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	114,0	0,0	84,8	-29,2
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	51,3	3,5	-3,5	-8,5	-12,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109,1	7,0	0,0	2,5	-4,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,7	3,5	3,5	11,1	7,6
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Bieregbrede)"	4,1	-231,9	-221,9	-5,4	226,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,1	230,0	0,0	300,3	70,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	461,9	221,9	305,8	-156,1

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhölvelstraße"	0,0	-90,0	-90,0	-73,2	16,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	90,0	73,2	-16,8
53014-0661 Ausbau "Willers Kamp"	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-3502 Ausbau "Weberstraße"	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-3503 Ausbau "Nadigstraße"	11,6	0,0	0,0	-2,7	-2,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,8	0,0	0,0	2,7	2,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	5,1	5,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3,1	0,0	0,0	0,3	0,3
53014-3504 Ausbau "Münsterstraße"	-2,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,4	0,4
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	49,0	-174,2	-204,2	-47,6	126,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249,7	30,0	0,0	9,3	-20,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,7	204,2	204,2	56,9	-147,3
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	0,0	-40,0	-50,0	-32,2	7,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	50,0	32,2	-7,8
53014-3515 Ausbau "Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)"	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	0,0	-73,5	0,0	18,3	91,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	0,0	91,9	-8,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	173,5	0,0	73,5	-100,0
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	0,0	-250,0	0,0	-41,3	208,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	26,8	-223,2
53014-3603 Ausbau "Neue Stiege"	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-21,0	-88,9	-88,9	0,0	88,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	88,9	88,9	0,0	-88,9
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	-7,4	-76,2	-76,2	-50,3	25,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	76,2	76,2	50,3	-25,9
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	-0,6	-49,0	0,0	-113,4	-64,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	199,0	0,0	113,4	-85,6
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	2,7	-345,0	-370,0	-58,1	286,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,7	25,0	0,0	242,2	217,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	370,0	370,0	300,3	-69,7
53014-402 Ausbau "Sandhaar"	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-403 Ausbau "Weitkampweg"	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

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
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	0,0	0,0	0,0	-15,2	-15,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	-89,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,6	0,0	0,0	12,3	12,3
53014-409 Ausbau "Dutumer Str. (Wagnerstr. - Zeppelinstr.)"	-0,5	0,0	0,0	0,3	0,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	-0,7	-120,0	0,0	-80,8	39,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	120,0	0,0	80,8	-39,2
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	-0,7	-135,0	0,0	-214,5	-79,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	125,0	0,0	0,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	260,0	0,0	214,5	-45,5
53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"	-9,2	-20,7	-20,7	-14,4	6,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,9	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,1	20,7	20,7	20,5	-0,2
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	-165,3	0,0	0,0	60,8	60,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	65,7	65,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,3	0,0	0,0	4,8	4,8
53014-522 Ausbau "Kopernikusstraße"	-4,8	0,0	0,0	-1,5	-1,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	1,5	1,5
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"	-0,8	-230,0	0,0	-11,8	218,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	230,0	0,0	11,8	-218,2
53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	0,0	-213,1	0,0	-123,5	89,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	213,1	0,0	123,5	-89,6
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	-31,9	6,0	-1,0	46,5	40,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,7	7,0	0,0	54,4	47,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	1,0	1,0	7,9	6,9
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-153,8	-47,9	-47,9	-24,1	23,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130,1	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	47,9	47,9	23,9	-24,0
53014-703 Ausbau "Borbomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	0,0	0,0	0,0	164,6	164,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	164,6	164,6
53014-705 OD Rodde L 591	21,1	0,0	0,0	-2,6	-2,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,9	0,0	0,0	1,0	1,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,6	0,0	0,0	2,6	2,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
53014-800 Ausbau "Kreuzung B475/Dahlkampstr./Spiekstr." einschl. städt. Anteil Radweg	-10,2	-135,7	-135,7	-102,6	33,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	135,7	135,7	102,6	-33,1

Teil-Rechnung 2009

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
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-299,5	-232,0	-190,0	-141,0	91,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298,1	49,2	49,2	0,0	-49,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	182,8	140,8	141,0	-41,8
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-270,1	-79,3	-79,3	-25,4	53,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,1	79,3	79,3	25,4	-53,9
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)"	0,0	-98,0	0,0	6,8	104,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	38,3	38,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	98,0	0,0	31,4	-66,6
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	0,0	-26,0	0,0	25,7	51,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	104,0	0,0	79,4	-24,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	53,7	-76,3
53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten, 1. BA, Teil 2"	0,0	-9,0	0,0	-3,0	6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	36,0	0,0	16,2	-19,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	19,3	-25,7
53014-816 Umbau "Einkaufsbereich Bonifatiusstraße"	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
53014-822 Ausbau "Zufahrt Ökonomie/Kloster Bentlage"	-19,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,5	0,5
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-3,4	-185,0	0,0	-8,6	176,4
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	165,0	0,0	0,0	-165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	350,0	0,0	8,6	-341,4
53014-828 Erneuerung Brücke "Stadtpark-Kirmesplatz"	-111,3	0,0	0,0	-9,3	-9,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,3	0,0	0,0	9,3	9,3
53014-829 Hochwassererschutzanlage am Timmermanufer	-11,2	-114,0	0,0	-5,2	108,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	386,0	0,0	0,0	-386,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	500,0	0,0	5,2	-494,8
53014-830 Marktplatz	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
53014-832 Innerstädtische Wegweisung für Fußgänger	0,0	-35,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	-35,0
53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke"	0,0	-56,0	0,0	0,0	56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	56,0	0,0	0,0	-56,0
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,0	-210,0	0,0	-55,3	154,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	0,0	57,1	-152,9
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	0,0	-50,0	0,0	7,1	57,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	36,4	-13,6
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	0,0	0,0	0,0	41,1	41,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-20,9	-53,3	-53,3	-10,4	42,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	53,3	53,3	10,4	-42,9
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,0	-120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	-120,0
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	0,0	-150,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
53014-9014 Radweg "Egon-Senger-Straße"	0,0	-130,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	-130,0
53014-902 Straßenausbau "Gewerbegebiet Holsterfeld"	0,0	-100,0	0,0	-33,5	66,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
53016-003 Umbau Bustreff I. Bauabschnitt	-21,1	-285,1	-285,1	-0,7	284,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	285,1	285,1	0,7	-284,4
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-118,4	-193,2	-79,8	-280,9	-87,7
Summe der investiven Einzahlungen	36,8	0,0	0,0	361,4	361,4
Summe der investiven Auszahlungen	155,2	193,2	79,8	642,4	449,2

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten	100	100	100	
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten	100	100	100	
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	0	4	1	-3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	5,68	5,42	5,42	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	2,83	2,83	2,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,54	2,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.037,02	51.000,00	0,00	55.121,92	4.121,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	231.000,00	0,00	81.154,12	-149.845,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.500,89	5.000,00	0,00	12.666,88	7.666,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	134.891,43	0,00	0,00	148.885,65	148.885,65
10 = Ordentliche Erträge	349.429,34	287.000,00	0,00	297.829,58	10.829,58

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
11	- Personalaufwendungen	337.327,08	327.570,65	0,00	336.141,24	8.570,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,74	5.000,00	0,00	6.708,64	1.708,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.754,46	1.714,92	0,00	3.770,98	2.056,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,34	13.600,00	0,00	5.793,82	-7.806,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.277,62	347.885,57	0,00	352.414,68	4.529,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.848,28	-60.885,57	0,00	-54.585,10	6.300,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.848,28	-60.885,57	0,00	-54.585,16	6.300,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.848,28	-60.885,57	0,00	-54.585,16	6.300,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.962,38	0,00	11.962,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.815,64	66.840,12	0,00	66.840,12	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-73.663,92	-115.763,31	0,00	-109.462,90	6.300,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,25	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79,25	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79,25	-1.100,00	0,00	63.600,00	64.700,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

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.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.297,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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	4.676,25	4.676,25
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.676,25	4.676,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-4.676,25	-4.676,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	0,19	0,19	0,19	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,88	0,00	0,00	4.052,64	4.052,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.339,10	0,00	0,00	5.320,14	5.320,14
10 = Ordentliche Erträge	28.277,48	0,00	0,00	9.372,78	9.372,78
11 - Personalaufwendungen	12.555,03	13.035,19	0,00	12.269,05	-766,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.716,55	3.067.000,00	0,00	2.884.161,67	-182.838,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.950,78	5.685,13	0,00	20.155,27	14.470,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,68	0,00	0,00	874,89	874,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.897.367,04	3.085.720,32	0,00	2.917.460,88	-168.259,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.869.089,56	-3.085.720,32	0,00	-2.908.088,10	177.632,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.869.089,56	-3.085.720,32	0,00	-2.908.088,10	177.632,22
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)	-2.869.089,56	-3.085.720,32	0,00	-2.908.088,10	177.632,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.486,80	1.010,83	0,00	1.136,79	125,96
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.879.576,36	-3.086.731,15	0,00	-2.909.224,89	177.506,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	133.938,45	439.799,43	96.499,43	19.636,69	-420.162,74

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.317,40	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139.255,85	439.799,43	96.499,43	21.385,99	-418.413,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.255,85	-319.799,43	-96.499,43	-21.385,99	298.413,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-002 Umsetzung "Pflegeteplan Bentlage"	0,0	-56,4	-36,4	0,0	56,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	56,4	36,4	0,0	-56,4
5501-004 Grünfläche "BPlan Gronauer Str./Thieberg"	0,0	-30,0	-30,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	0,0	-30,0
5501-006 Stadtpark	0,0	-80,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	-80,0
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-7,9	0,0	0,0	-2,6	-2,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	2,6	2,6
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-26,7	-75,0	-30,0	-18,3	56,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	26,7	75,0	30,0	18,3	-56,7

Teil-Rechnung 2009

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, N. N.
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 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	95	95	40	
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90	
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	15	20	20	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	10,37	10,37	10,37	0,00
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,08	6,08	6,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,21	3,21	3,21	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.150,05	610.000,00	0,00	580.070,65	-29.929,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,86	5.000,00	0,00	214,08	-4.785,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500,00	0,00	6.606,88	-25.893,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.992,60	6.750,00	0,00	3.151,76	-3.598,24
10 = Ordentliche Erträge	710.713,51	654.250,00	0,00	590.048,56	-64.201,44
11 - Personalaufwendungen	586.362,50	642.035,24	0,00	626.359,23	-15.676,01

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,19	95.000,00	0,00	19.855,88	-75.144,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.753,01	3.207,69	0,00	3.829,05	621,36
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,71	10.335,00	0,00	13.862,69	3.527,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.747,41	775.577,93	0,00	663.906,85	-111.671,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101.966,10	-121.327,93	0,00	-73.858,29	47.469,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101.966,10	-121.327,93	0,00	-73.858,59	47.469,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	101.966,10	-121.327,93	0,00	-73.858,59	47.469,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.593,07	103.182,81	0,00	103.182,83	0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.373,03	-224.510,74	0,00	-177.041,42	47.469,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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	702,58	11.000,00	0,00	8.947,10	-2.052,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	702,58	11.000,00	0,00	8.947,10	-2.052,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-702,58	-11.000,00	0,00	-8.947,10	2.052,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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
Verantwortlich 5, Werner Schröer
Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortlicher: Herr Stefan Sloot) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.
Ziele 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
Zielgruppen Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsbeauftragte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen
Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	85	90	80	-10
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	3,1	3,30	0	
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80	0
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	4.500	4.500	7.700	3.200
8. Kosten/Zugriff	0,30 €	0,30 €	0,30 €	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	14,15	14,27	14,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,85	0,97	0,97	0,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
davon Gehobener Dienst	3,96	3,96	3,96	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,34	8,34	8,34	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.089,99	223.000,00	0,00	134.011,52	-88.988,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	435,00	435,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.871,85	136.500,00	0,00	120.172,16	-16.327,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.298,07	0,00	0,00	428,72	428,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.834,63	0,00	0,00	46.982,28	46.982,28
10 = Ordentliche Erträge	382.934,54	359.500,00	0,00	302.036,49	-57.463,51
11 - Personalaufwendungen	757.478,44	769.289,60	0,00	720.877,27	-48.412,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.908,94	144.000,00	0,00	99.592,56	-44.407,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.325,88	30.669,30	0,00	32.845,27	2.175,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.855,97	49.350,00	0,00	39.188,41	-10.161,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.569,23	993.308,90	0,00	892.503,51	-100.805,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-546.634,69	-633.808,90	0,00	-590.467,02	43.341,88
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-546.634,69	-633.808,90	0,00	-590.467,42	43.341,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-546.634,69	-633.808,90	0,00	-590.467,42	43.341,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.041,14	0,00	107.041,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.762,30	152.432,45	0,00	152.432,46	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-695.396,99	-679.200,21	0,00	-635.858,74	43.341,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	35.496,00	-14.504,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.850,00	0,00	0,00	81.535,00	81.535,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	88.850,00	50.000,00	0,00	117.031,00	67.031,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.769,47	6.150,00	0,00	2.813,13	-3.336,87
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.079,47	12.150,00	0,00	16.563,13	4.413,13

Teil-Rechnung 2009

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	74.770,53	37.850,00	0,00	100.467,87	62.617,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	2009	2009	2009	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	86,5	50,0	0,0	103,2	53,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	0,0	35,4	-14,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88,8	0,0	0,0	81,5	81,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
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 2009

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	199.838,19	0,00	0,00	310.762,48	310.762,48
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.838,19	0,00	0,00	310.762,48	310.762,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	217.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.643,26	0,00	0,00	-3,35	-3,35
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	226.711,49	0,00	0,00	-3,35	-3,35
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.873,30	0,00	0,00	310.765,83	310.765,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
6101 Dienstleistungen für öffentliche Verkehrsflächen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-019 B-Plan 10 B (Berning)	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Bereich

6

Technische Betriebe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-020 B-Plan Rodde "Im Lied" mit RRB	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-022 B-Plan Windmühlenstr./Sonnenstr.	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-026 B-Plan 117 Auf dem Schloss Teil A	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-109 Kanalvergr. Prozessionsweg, Stickenhover.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-117 Kanalvergrößerung Hauptstraße	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-118 Kanalvergr. Zinkstr.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-133 Kanalvergrößerung Neue Stiege	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-144 Kanalsanierung Burgundenweg	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-147 Kanalsanierung Vennweg (Mesumer Str.-Hessen.)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-152 Kanalsan. Bonifatiusstr./StaufenStr. (1.Haltg) südl. Staufen/1 Haltg. östl.	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-403 Störmeldeeinrichtungen incl. Nachrüstung	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-500 Änderung Versickerungsanlage Iltisweg (jetzt Karmannstr.)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-503 RRB Eichelhäherstr. (Sunderbach)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-600 Kanalerneuerung Kardina-Galen-Ring	-33,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-803 Fuzzy für KA Nord	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6202-905 Erstellung von Hausanschlüssen	-31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6302 Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	138,0	0,0	0,0	292,0	292,0
Summe der investiven Einzahlungen	157,9	0,0	0,0	292,0	292,0
Summe der investiven Auszahlungen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Erläuterungen Fachbereich 6 – Technische Betriebe

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Der Fachbereich 6 – Technische Betriebe wurde zum 01. Januar 2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts ausgegliedert. Umstellungsbedingt ist es im Laufe des Jahres noch zu Buchungen in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung des bisherigen Fachbereichs gekommen.

Insbesondere im Bereich der Finanzrechnung wird es auch in den Folgejahren noch zu Einzahlungen aus Beiträgen kommen. Grund hierfür ist, dass die Beitragsforderungen nicht auf die Technische Betriebe Rheine AöR übertragen worden sind.

Teil-Rechnung 2009

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	37,40	34,55	34,55	0,00
davon Höherer Dienst	3,04	2,52	2,52	0,00
davon Gehobener Dienst	15,80	15,30	15,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	17,56	16,73	16,73	0,00
davon Auszubildende	1,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.198,39	9.198,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,41	2.500,00	0,00	3.724,91	1.224,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.216,09	403.200,00	0,00	480.800,17	77.600,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.214,48	41.300,00	0,00	71.798,77	30.498,77
10 = Ordentliche Erträge	395.955,98	447.000,00	0,00	565.522,24	118.522,24
11 - Personalaufwendungen	2.051.367,61	2.142.901,56	0,00	2.080.576,69	-62.324,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.008,80	272.500,00	0,00	200.795,75	-71.704,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.978,42	183.000,82	0,00	207.472,52	24.471,70
15 - Transferaufwendungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.351,44	1.251.850,00	0,00	1.229.317,68	-22.532,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.488.156,27	3.850.252,38	0,00	3.718.162,64	-132.089,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.092.200,29	-3.403.252,38	0,00	-3.152.640,40	250.611,98
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,87
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.092.200,29	-3.403.252,38	0,00	-3.152.641,27	250.611,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.092.200,29	-3.403.252,38	0,00	-3.152.641,27	250.611,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.060,70	1.943.670,64	0,00	1.943.656,53	-14,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.893,91	426.650,57	0,00	427.059,36	408,79
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.355.033,50	-1.886.232,31	0,00	-1.636.044,10	250.188,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291,39	5.000,00	0,00	3.721,00	-1.279,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.291,39	5.000,00	0,00	3.721,00	-1.279,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	556,63	556,63
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.691,48	228.831,00	30.831,00	131.019,74	-97.811,26

Teil-Rechnung 2009

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.691,48	228.831,00	30.831,00	131.576,37	-97.254,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-147.400,09	-223.831,00	-30.831,00	-127.855,37	95.975,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 250.188,21 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 118.522,24 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 132.089,74 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 77.600,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	292.700,00	341.197,69	48.497,69
72	Service Personal	110.500,00	139.602,48	29.102,48

Durch die Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken werden für einen Teil der Mitarbeiter der EDV-Abteilung die Personalaufwendungen erstattet; diese Erstattung fiel geringfügig höher aus.

Die Kostenerstattung für die in 2009 durchgeführten Wahlen war höher als erwartet.

Die für die Durchführung von Personalauswahlverfahren entstandenen Aufwendungen wurden durch die Fachbereiche dem Budget 72 teilweise erstattet.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 30.498,77 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	24.500,00	38.929,31	14.429,31
72	Service Personal	16.800,00	32.869,46	16.069,46

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Erstattungen anderer Fachbereiche und städtischer Gesellschaften, welche nicht regelmäßig anfallen und somit nicht planbar sind.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 62.324,87 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	1.424.903,07	1.355.779,79	-69.123,28
72	Service Personal	717.998,49	724.796,90	6.798,41

Im Budget 71 war eine Stelle in den Zentralen Diensten längere Zeit unbesetzt (Verbesserung: rd. 26.100 Euro). Zudem wurden Personalaufwendungen einer bei einer städtischen Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiterin in diesem Jahr erstmals nicht mehr dem Projektmanagement zugeordnet (Verbesserung: rd. 47.200 Euro).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 71.704,25 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	272.000,00	163.204,75	-108.795,25
72	Service Personal	500,00	37.591,00	37.091,00

Ursächlich für die Verbesserung im Budget 71 ist eine, gegenüber der Haushaltsplanung, veränderte Zuordnung der Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen zu nennen. Gleiches gilt für die Verschlechterung im Budget 72. (s.a. Erläuterungen zu 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen)

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 24.471,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7	Interner Service	183.000,82	207.472,52	24.471,70

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich gegenüber der Planung teilweise deutliche Abweichungen, die wie folgt zu begründen sind:

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde erst 2009 endgültig fertig gestellt und von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz durch den Rat im Oktober 2009 standen die Eröffnungsbilanzwerte zum 01.01.2006 fest. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bei der Haushaltsplanung zur Ermittlung der Abschreibungen lediglich vorläufige Werte berücksichtigt.

Teil-Rechnung 2009

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 22.532,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	823.400,00	844.532,44	21.132,44
72	Service Personal	428.450,00	384.785,24	-43.664,76

Im Bereich der Technikunterstützen Informationsverarbeitung wurde im Hinblick auf bevorstehende größere Projekte sparsam gewirtschaftet (Verbesserung: rd. 56.600 Euro).

Darüberhinaus ist für die Verbeschlechterung im Budget 71 ist eine, gegenüber der Haushaltsplanung, veränderte Zuordnung der Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen zu nennen. Gleiches gilt für die Verbesserung im Budget 72. (s.a. Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 95.975,63 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 97.254,63 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.279,00 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 97.811,26 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71	Service Organisation	228.831,00	130.553,47	-98.277,53

Im Bereich der Technikunterstützen Informationsverarbeitung wurde im Hinblick auf bevorstehende größere Projekte sparsam gewirtschaftet (Verbesserung: rd. 126.700 Euro).

Teil-Rechnung 2009

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 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 Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung bei gegenüber dem Vorjahr gleich bleibender bzw. höherer Produktivität.
Zielgruppen Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl Wahlen	0	3	3	0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	445	445	442	-3
Anzahl Drucke in 1000 Stück	1.955		2.439	2.439
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	3.606		3.461	3.461
Spitzenkennzahlen				
Produktivitätsquote	19,63	19,2	19,2	0
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	27,56	25,72	25,72	0,00
davon Höherer Dienst	1,76	1,24	1,24	0,00
davon Gehobener Dienst	8,74	9,25	9,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,06	15,23	15,23	0,00
davon Auszubildende	1,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

Bereich 7
Gruppe 71

Interner Service
Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.579,32	3.579,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,41	2.500,00	0,00	3.724,91	1.224,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.043,33	292.700,00	0,00	341.197,69	48.497,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.934,35	24.500,00	0,00	38.929,31	14.429,31
10 = Ordentliche Erträge	267.503,09	319.700,00	0,00	387.431,23	67.731,23
11 - Personalaufwendungen	1.349.691,53	1.424.903,07	0,00	1.355.779,79	-69.123,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.217,01	272.000,00	0,00	163.204,75	-108.795,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.887,27	180.052,97	0,00	204.456,87	24.403,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.001,16	823.400,00	0,00	844.532,44	21.132,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.385.796,97	2.700.356,04	0,00	2.567.973,85	-132.382,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.118.293,88	-2.380.656,04	0,00	-2.180.542,62	200.113,42
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.118.293,88	-2.380.656,04	0,00	-2.180.543,28	200.112,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.118.293,88	-2.380.656,04	0,00	-2.180.543,28	200.112,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.192,79	1.707.177,82	0,00	1.707.163,71	-14,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.264,99	241.509,14	0,00	241.917,97	408,83
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-963.366,08	-914.987,36	0,00	-715.297,54	199.689,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291,39	5.000,00	0,00	3.721,00	-1.279,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.291,39	5.000,00	0,00	3.721,00	-1.279,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	556,63	556,63
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.816,44	228.831,00	30.831,00	130.553,47	-98.277,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	146.816,44	228.831,00	30.831,00	131.110,10	-97.720,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-143.525,05	-223.831,00	-30.831,00	-127.389,10	96.441,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-3,4	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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	14	17	13	-4
männlich	5	8	8	0
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	331	332	353	21
männlich	278	280	274	-6
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	210	209	222	13
männlich	41	41	46	5
betreute Personalverträge	1.146	1.150	1.167	17
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	34,11	34,11		-34,11
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe		25		-25
zu 2:		Legende 1	Legende 1	
Fortbildungsquote in %	0,68			
zu 4:		5	5	0
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,6			

Legende 1: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	9,84	8,83	8,83	0,00
davon Höherer Dienst	1,28	1,28	1,28	0,00
davon Gehobener Dienst	7,06	6,05	6,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2009

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.619,07	5.619,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.172,76	110.500,00	0,00	139.602,48	29.102,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.280,13	16.800,00	0,00	32.869,46	16.069,46
10 = Ordentliche Erträge	128.452,89	127.300,00	0,00	178.091,01	50.791,01
11 - Personalaufwendungen	701.676,08	717.998,49	0,00	724.796,90	6.798,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,79	500,00	0,00	37.591,00	37.091,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.091,15	2.947,85	0,00	3.015,65	67,80
15 - Transferaufwendungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.350,28	428.450,00	0,00	384.785,24	-43.664,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.359,30	1.149.896,34	0,00	1.150.188,79	292,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-973.906,41	-1.022.596,34	0,00	-972.097,78	50.498,56
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-973.906,41	-1.022.596,34	0,00	-972.097,99	50.498,35
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)	-973.906,41	-1.022.596,34	0,00	-972.097,99	50.498,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.867,91	236.492,82	0,00	236.492,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.628,92	185.141,43	0,00	185.141,39	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-391.667,42	-971.244,95	0,00	-920.746,56	50.498,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875,04	0,00	0,00	466,27	466,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.875,04	0,00	0,00	466,27	466,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.875,04	0,00	0,00	-466,27	-466,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Anzahl Stellen	17,15	15,65	15,65	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	6,15	6,15	6,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,00	8,50	8,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366,05	0,00	0,00	6.563,80	6.563,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440,64	7.300,00	0,00	9.667,26	2.367,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.136,36	428.400,00	0,00	479.709,24	51.309,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995,33	53.400,00	0,00	10.963,98	-42.436,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	867.959,34	20.000,00	0,00	595.422,57	575.422,57
10 = Ordentliche Erträge	1.351.897,72	509.100,00	0,00	1.102.326,85	593.226,85
11 - Personalaufwendungen	1.094.106,52	853.159,70	0,00	890.236,37	37.076,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.601,60	153.000,00	0,00	52.720,08	-100.279,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.768,60	6.199,54	0,00	10.174,09	3.974,55
15 - Transferaufwendungen	129.723,30	148.010,00	0,00	45.516,01	-102.493,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.838,94	36.581,00	0,00	55.111,48	18.530,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.038,96	1.196.950,24	0,00	1.053.758,03	-143.192,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.141,24	-687.850,24	0,00	48.568,82	736.419,06
19 + Finanzerträge	20.264,51	3.810,00	0,00	34.740,21	30.930,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00	45,17	45,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.764,51	3.810,00	0,00	34.695,04	30.885,04
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.376,73	-684.040,24	0,00	83.263,86	767.304,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.376,73	-684.040,24	0,00	83.263,86	767.304,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.193,44	25.448,00	0,00	25.448,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.146,06	210.986,00	0,00	209.025,49	-1.960,51
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-312.329,35	-869.578,24	0,00	-100.313,63	769.264,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.370.527,94	3.493.000,00	0,00	3.127.691,40	-365.308,60
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198.896,84	0,00	0,00	-7.989,74	-7.989,74
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	88.775,63	4.000,00	0,00	-5.383,92	-9.383,92

Teil-Rechnung 2009

Bereich **8** Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.658.575,41	3.497.000,00	0,00	3.114.317,74	-382.682,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161.141,69	1.994.249,74	766.749,74	656.588,21	-1.337.661,53
25	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	2.108,98	-147.891,02
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,96	9.005,00	0,00	918,01	-8.086,99
29	Sonstige Investitionszahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.198.228,65	2.153.254,74	916.749,74	659.615,20	-1.493.639,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.460.346,76	1.343.745,26	-916.749,74	2.454.702,54	1.110.957,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Erläuterungen Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 769.264,61 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 593.226,85 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 143.192,21 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 51.309,24 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	428.400,00	479.709,24	51.309,24

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Holz wurde der Ansatz um rd. 11.300 Euro überschritten. Diese Erträge sind stark wetterabhängig und unterliegen daher auch starken Schwankungen.

Die Miet- und Pachterträge lagen um rd. 39.100 Euro über dem Planansatz. Noch rückständige Pachterträge wurden vom Nachpächter übernommen. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 42.436,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	49.400,00	6.114,98	-43.285,02

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ging man noch davon aus, dass die Aufwendungen des Grundstücksmanagement im Rahmen des Grunderwerbs für städtische Grundstücke als Anschaffungskosten aktiviert werden können; da diese Vorgehensweise rechtlich nicht möglich ist, fielen hier keine Erträge an.

Erstattungen werden lediglich für den Ankauf von Flächen für Dritte, z. B. Bund oder Land, erzielt. Da diese Grundstücksankäufe eher selten und kaum planbar sind, wurde der Ansatz in den Folgejahren deutlich auf 4.000 Euro gesenkt.

Teil-Rechnung 2009

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 575.422,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	20.000,00	595.299,66	575.299,66

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen lag en deutlich über dem Ansatz. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren die Grundstücke noch nicht bewertet, so dass auch keine genauen Angaben über Erträge gemacht werden konnten.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 37.076,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	853.159,70	890.236,37	37.076,67

Die Personalaufwendungen beim Fachbereich 8 lagen um 4 % über dem Planansatz. Die gesamten städtischen Personalaufwendungen lagen 7 % über dem Planansatz. Den Abweichungen im Fachbereich 8 liegen im allgemeinen Rahmen und sind nicht durch Besonderheiten begründet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 100.279,92

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	150.700,00	49.835,12	-100.864,88

Für die Unterhaltung der Grundstücke, z.B. Rodungen, Abtragen von Boden, wurden weniger Mittel benötigt als geplant. Die im Jahr notwendigen Arbeiten sind oftmals wetterabhängig oder auch Verhandlungssache mit den Grundstückskäufern, wie z.B. bei Gewerbegrundstücken. Während im Jahr 2008 noch 193.792 Euro benötigt wurden, sind in 2009 die Mittel nicht in vollem Umfang benötigt worden. Zum Haushalt 2010 wurden die Ansätze auf 135.700 Euro gesenkt.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 102.493,99 Euro

Teil-Rechnung 2009

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
82	Wohnmanagement	148.010,00	45.516,01	-102.493,99

Bei den Mitteln zur Eigenheimförderung handelt es sich nicht um Aufwendungen, sondern um Verbindlichkeiten, die mit Vertragsabschluss entstanden sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Mittel zur Eigenheimförderung in Höhe von 100.000 Euro noch als Aufwendungen geplant; bei einer zwischenzeitlich durchgeführte Überprüfung des Sachverhalts wurde festgestellt das es sich hierbei nicht um Aufwendungen sondern um Verbindlichkeiten handelt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 18.530,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	27.233,00	51.378,62	24.145,62

Eine Forderung in Höhe von rd. 20.400 Euro musste bereinigt werden; da eine beim Schuldner durchgeführten Zwangsvollstreckung zu keinem Ergebnis geführt hat.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 30.930,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
81	Grundstücksmanagement	900,00	33.825,01	32.925,01

Aus einem für ein Gewerbegrundstück abgeschlossenen Optionsvertrag werden Optionszinsen in Höhe von rd. 24.800 Euro erzielt.

Im Rahmen der Gründung wurden diverse Grundstücke und Gebäude an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH hat veräußert; der Kaufpreis wird in Raten an die Stadt Rheine gezahlt, hierfür werden Zinsen erhoben.

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 8 – Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.110.957,28 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit um 382.682,26 Euro (minus 11 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.493.639,54 Euro (minus 69 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 365.308,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101	Verkauf von Grundstücken - Restzahlungen	0	2.297	2.297
8101-04	Wohnpark Dutum	400.000	902.007	502.007
8101-05	Baugebiet Klusenweg-Ost	25.000	0	-25.000
8101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	150.000	132.525	-17.475
8101-07	Allgemeine Grundstücke	400.000	742.936	342.936
8101-10	Baugebiet Robberskamp	70.000	0	-70.000
8101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0	-50.000
8101-14	Wohnbauland Rodde II	100.000	35.978	-64.022
8101-15	Baugebiet Eurode	115.000	220.377	105.377
8101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	107.000	0	-107.000
8101-17	Baugebiet Herefortstraße	721.000	850.236	129.236
Summe		2.138.000	2.886.356	748.356

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-23	GE Karl-Düsterberg	150.000	0	-150.000
8101-24	GE Haselweg	80.000	0	-80.000
8101-25	GI Bonifatiusstraße	155.000	0	-155.000
8101-26	GI Baarentelgen-Nord	375.000	0	-375.000
8101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	300.000	237.390	-62.610
Summe		1.060.000	237.390	-822.610

Teil-Rechnung 2009

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	3.945	-56.055
8101-61	Verkauf städtischer Wohnungen	235.000	0	-235.000
Summe		295.000	3.945	-291.055

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland lag en um 35 % über den Planwerten. Es wurden insbesondere im Baugebiet Wohnpark Dutum und den allgemeinen Grundstücken höhere Einzahlungen erzielt. In anderen Baugebieten konnten hingegen keine Grundstücke veräußert werden.

Im Bereich der Gewerbegrundstücke kam es zu einer negativen Abweichung von 78 %. Es konnten nur im Güterverkehrszentrum (GVZ) Grundstücke veräußert werden.

Der für landwirtschaftliche Grundstücke geplante Wert konnte nicht erreicht werden. Der Verkauf der städtischen Wohnungen erfolgt über die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine. Es konnten keine Einzahlungen erzielt werden.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.337.661,53 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-07	Allgemeine Grundstücke	270.784	10.677	260.107
8101-15	Baugebiet Eurode	0	95.302	-95.302
8101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	700.000	0	700.000
8101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	175.466	53.314	122.152
8101-71	Investitionen für neue Übergangwohnheime	150.000	0	150.000

Daneben gab es in verschiedenen Budgets noch weitere kleinere Veränderungen.

In 2009 wurden weniger Grundstücke veräußert, so dass auch weniger Grundstücke angekauft werden mussten (Budgets 8101-07 und 8101-41).

Im Baugebiet Eurode waren noch Zahlungen an die Eurode Projektentwicklung fällig.

Daneben entstanden noch weitere Vermessungskosten in diesem Baugebiet.

Die Zahl der verkauften Gewerbegrundstücke lag wegen der wirtschaftlichen Lage deutlich unter den Planwerten, so dass auch die Kanalanschlussbeiträge nicht benötigt wurden. Die Mittel für Kanalanschlussbeiträge werden jedoch in den Folgejahren benötigt.

Die für Investitionen für neue Übergangwohnheime zur Verfügung gestellten Mittel wurden aufgrund der Entwicklung in Europa nicht benötigt. Der Ansatz wurde zum Haushalt 2011 gestrichen.

Teil-Rechnung 2009

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 147.891,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
8101-71	Investitionen für neue Übergangwohnheime	150.000	0	150.000

Im Haushalt 2009 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen für Übergangsheime aus dem Jahr 2008 übertragen worden, die nicht benötigt wurden (s.a. Erläuterungen zu 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden).

Teil-Rechnung 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 81 Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt 81 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich
4, Christoph Isfort
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
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	16	35	21	-14
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	Legende 1	55 Legende 1	Legende 1	
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	3	3 Legende 1	Legende 1	
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	432	410	417,5	7,5
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	132.548	104.558	75.144	-29.414
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	487.500	420.000	313.000	-107.000
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	100,26	98,76	98,76	0
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	19,18	19,18	19,18	0
Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier		Legende 1	Legende 1	

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 81 Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt 81 Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		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 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 82 Wohnmanagement
Produkt/Projekt 82 Wohnmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Wohnungsbauförderung B) Wohnraumförderung C) Wohnraumsicherung und -versorgung
Verantwortlich
4, 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	1.342	1.900	3.034	1.134
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	527	550	504	-46
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	114,45 EUR	150,00 EUR	156,00 EUR	6,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2009

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 82 Wohnmanagement
Produkt/Projekt 82 Wohnmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2008	2009	2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
		2008	2009	2009	2009	2009
		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

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2009
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-77	-164	-164	0
Schuldenstand je EW	802	771	811	40
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	27,7	26,5	28,1	1,6
steuerliche Ertragskraft je EW	429	437	425	-12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.113.709,60	63.210.000,00	0,00	57.066.516,22	-6.143.483,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.388.175,00	27.420.000,00	0,00	27.421.922,18	1.922,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.784,00	0,00	0,00	21.105,07	21.105,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.879,58	4.978.000,00	0,00	6.102.421,14	1.124.421,14
10	= Ordentliche Erträge	100.329.548,18	95.608.000,00	0,00	90.611.964,61	-4.996.035,39
11	- Personalaufwendungen	1.433.152,00	0,00	0,00	2.069.151,07	2.069.151,07
12	- Versorgungsaufwendungen	2.320.136,55	3.043.000,00	0,00	3.629.181,62	586.181,62
15	- Transferaufwendungen	32.673.903,11	34.894.600,00	0,00	33.940.222,23	-954.377,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.818,40	0,00	0,00	232.384,67	232.384,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.744.010,06	37.937.600,00	0,00	39.870.939,59	1.933.339,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.585.538,12	57.670.400,00	0,00	50.741.025,02	-6.929.374,98
19	+ Finanzerträge	26.986,33	10.000,00	0,00	31.201,28	21.201,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.690.603,97	2.729.200,00	0,00	2.758.750,41	29.550,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.663.617,64	-2.719.200,00	0,00	-2.727.549,13	-8.349,13
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088.777,49	1.897.000,00	0,00	1.897.317,36	317,36
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.509,89	1.509,89
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.221.365,59	1.897.000,00	0,00	1.898.827,25	1.827,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.221.365,59	1.897.000,00	0,00	1.898.827,25	1.827,25

Teil-Rechnung 2009

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Ergebnisrechnung

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2009 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 6.937.724,11 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert im wesentlichen aus geringeren Erträgen i.H.v. 4.996.035,39 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.933.339,59 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 6.143.483,78 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63.210.000,00	57.066.516,22	6.143.483,78

Entgegen der äußerst positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträge in 2008 hat sich diese Entwicklung im Jahr 2009 leider nicht fortgesetzt, so dass entgegen den geplanten Erträgen sich eine deutliche Unterschreitung des Ansatzes um 5.623.627 € ergeben hat.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 929.164 € geringer ausgefallen.

Eine gegläufige Entwicklung hat jedoch der Anteil an der Umsatzsteuer, der um 101.191. € höher ausgefallen ist, genommen.

Die Einrichtung weiterer Spielhallen in 2009 führte ebenfalls zu den Mehrerträgen in Höhe von 117.849 € bei der Vergnügungssteuer.

Durch den weitere Ausbau in den Baugebieten stiegen auch die Erträge aus der Grundsteuer B und zwar im abgelaufenen Jahr am 240.558 €.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.124.421,14 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.828.000,00	4.430.722,35	602.722,35
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.150.000,00	1.671.698,79	521.698,79

Teil-Rechnung 2009

Die Erträge für gestundete Steuern und Verspätungszuschläge haben sich deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöht und zwar um 451.475 €.

Die von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH abgeführte Konzessionsabgabe ist um 151.246 Euro höher ausgefallen als geplant. Die erwartete Minderung aufgrund von Tarifänderungen bei den Haushaltskunden ist erst mit einer zeitlichen Verzögerung eingetreten.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für nicht in anspruchgenommene Altersteilzeit aufgelöst. Hierdurch ergibt sich gegenüber der Planung eine Verschlechterung von 21.755 Euro.

Aufgrund eines niedrigeren Bestandes bei den Beitrags- und Gebührenforderungen mussten die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen um 436.837 Euro angepasst werden.

Darüber hinaus wurden Personalkosten von Dritten in Höhe von 106.616 € erstattet.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 2.069.151,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.069.151,07	2.069.151,07

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH zugrunde gelegt.

Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 586.181,62 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.043.000,00	3.629.181,62	586.181,62

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 297.921 € beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren. Daneben sind die Zahlungen an die Versorgungskasse um 119.335 € höher und die gewährten Beihilfen für Versorgungsempfänger um 168.925 € höher ausgefallen.

Teil-Rechnung 2009

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 954.377,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.894.600,00	33.940.222,23	954.377,77

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung geringer ausgefallen sind, ergibt sich hier ebenfalls ein Minderaufwand.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 232.384,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	141.017,07	141.017,07
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	91.367,60	91.367,60

Die Erstattungszinsen für Gewerbesteuer wurden in den Vorjahren direkt mit den Gewerbesteuererträgen errechnet.

Die Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses führte zu Einzelwertberichtigungen bei einzelnen Forderungen bzw. zu Pauschalwertberichtigungen über den Gesamtbestand der Forderungen. Grundlage für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen waren Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 29.550,41 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.729.200,00	2.758.750,41	29.550,41

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund höherer Zinsen für Liquiditätskredite geringfügig höher ausgefallen als geplant.

Teil-Rechnung 2009

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2009 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.827,25 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus geringfügigen Verbesserungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.827,25 Euro.

Aufgrund der geringen Abweichung wird diese nicht weiter erläutert.

Teil-Rechnung 2009

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produktdefinition

Verantwortlich
4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.113.709,60	63.210.000,00	0,00	57.066.516,22	-6.143.483,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.388.175,00	27.420.000,00	0,00	27.421.922,18	1.922,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.784,00	0,00	0,00	21.105,07	21.105,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.879,58	4.978.000,00	0,00	6.102.421,14	1.124.421,14
10	= Ordentliche Erträge	100.329.548,18	95.608.000,00	0,00	90.611.964,61	-4.996.035,39
11	- Personalaufwendungen	1.433.152,00	0,00	0,00	2.069.151,07	2.069.151,07
12	- Versorgungsaufwendungen	2.320.136,55	3.043.000,00	0,00	3.629.181,62	586.181,62
15	- Transferaufwendungen	32.673.903,11	34.894.600,00	0,00	33.940.222,23	-954.377,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.818,40	0,00	0,00	232.384,67	232.384,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.744.010,06	37.937.600,00	0,00	39.870.939,59	1.933.339,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.585.538,12	57.670.400,00	0,00	50.741.025,02	-6.929.374,98
19	+ Finanzerträge	26.986,33	10.000,00	0,00	31.201,28	21.201,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.690.603,97	2.729.200,00	0,00	2.758.750,41	29.550,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.663.617,64	-2.719.200,00	0,00	-2.727.549,13	-8.349,13
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	60.921.920,48	54.951.200,00	0,00	48.013.475,89	-6.937.724,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088.777,49	1.897.000,00	0,00	1.897.317,36	317,36
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.509,89	1.509,89
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.221.365,59	1.897.000,00	0,00	1.898.827,25	1.827,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.221.365,59	1.897.000,00	0,00	1.898.827,25	1.827,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR

Teil-Rechnung 2009

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132,5	0,0	0,0	1,5	1,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
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 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 4, Jürgen Wullkotte
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.113.709,60	63.210.000,00	0,00	57.066.516,22	-6.143.483,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.388.175,00	27.420.000,00	0,00	27.419.580,00	-420,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399.493,82	3.828.000,00	0,00	4.430.722,35	602.722,35
10	= Ordentliche Erträge	99.901.378,42	94.458.000,00	0,00	88.916.818,57	-5.541.181,43
15	- Transferaufwendungen	32.673.903,11	34.894.600,00	0,00	33.940.222,23	-954.377,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.228,25	0,00	0,00	141.017,07	141.017,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.703.131,36	34.894.600,00	0,00	34.081.239,30	-813.360,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.198.247,06	59.563.400,00	0,00	54.835.579,27	-4.727.820,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.198.247,06	59.563.400,00	0,00	54.835.579,27	-4.727.820,73
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)	67.198.247,06	59.563.400,00	0,00	54.835.579,27	-4.727.820,73
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	67.198.247,06	59.563.400,00	0,00	54.835.579,27	-4.727.820,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.088.777,49	1.897.000,00	0,00	1.897.317,36	317,36
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.088.777,49	1.897.000,00	0,00	1.897.317,36	317,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.088.777,49	1.897.000,00	0,00	1.897.317,36	317,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	Ansatz	erm.	2009	2009
	EUR	2009	2009	EUR	EUR
		EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.342,18	2.342,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.784,00	0,00	0,00	21.105,07	21.105,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	398.385,76	1.150.000,00	0,00	1.671.698,79	521.698,79
10 = Ordentliche Erträge	428.169,76	1.150.000,00	0,00	1.695.146,04	545.146,04
11 - Personalaufwendungen	1.433.152,00	0,00	0,00	2.069.151,07	2.069.151,07
12 - Versorgungsaufwendungen	2.320.136,55	3.043.000,00	0,00	3.629.181,62	586.181,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.590,15	0,00	0,00	91.367,60	91.367,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.040.878,70	3.043.000,00	0,00	5.789.700,29	2.746.700,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.612.708,94	-1.893.000,00	0,00	-4.094.554,25	-2.201.554,25
19 + Finanzerträge	26.986,33	10.000,00	0,00	31.201,28	21.201,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.690.603,97	2.729.200,00	0,00	2.758.750,41	29.550,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.663.617,64	-2.719.200,00	0,00	-2.727.549,13	-8.349,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.276.326,58	-4.612.200,00	0,00	-6.822.103,38	-2.209.903,38
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)	-6.276.326,58	-4.612.200,00	0,00	-6.822.103,38	-2.209.903,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.276.326,58	-4.612.200,00	0,00	-6.822.103,38	-2.209.903,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	Ansatz	erm.	2009	2009
	EUR	2009	2009	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.509,89	1.509,89
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.588,10	0,00	0,00	1.509,89	1.509,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	132.588,10	0,00	0,00	1.509,89	1.509,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008	Ansatz	erm.	2009	2009
	TEUR	2009	2009	TEUR	TEUR
		TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil-Rechnung 2009

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Werner Schröder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.612,00	66.500,00	0,00	75.888,00	9.388,00
10 = Ordentliche Erträge	129.612,00	66.500,00	0,00	75.888,00	9.388,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.176,46	40.000,00	0,00	161.749,70	121.749,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,58	0,00	0,00	3.501,48	3.501,48
15 - Transferaufwendungen	23.336,14	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,27	0,00	0,00	4.455,14	4.455,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.261,45	40.000,00	0,00	178.106,32	138.106,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.649,45	26.500,00	0,00	-102.218,32	-128.718,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.649,45	26.500,00	0,00	-102.218,32	-128.718,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.649,45	26.500,00	0,00	-102.218,32	-128.718,32
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-37.649,45	26.500,00	0,00	-102.218,32	-128.718,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.500,00	0,00	1.034.809,00	401.309,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.685,37	9.685,37
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	633.500,00	0,00	1.044.494,37	410.994,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.723,76	1.675.951,99	775.951,99	638.937,67	-1.037.014,32
25 für Baumaßnahmen	293.237,04	2.180.529,98	2.180.529,98	515.046,77	-1.665.483,21
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.865,52	1.865,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	343.960,80	3.856.481,97	2.956.481,97	1.155.849,96	-2.700.632,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-343.960,80	-3.222.981,97	-2.956.481,97	-111.355,59	3.111.626,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.612,00	31.500,00	0,00	25.888,00	-5.612,00
10 = Ordentliche Erträge	79.612,00	31.500,00	0,00	25.888,00	-5.612,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.558,75	20.000,00	0,00	77.034,05	57.034,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,37	0,00	0,00	128,95	128,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.613,12	20.000,00	0,00	77.163,00	57.163,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1,12	11.500,00	0,00	-51.275,00	-62.775,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1,12	11.500,00	0,00	-51.275,00	-62.775,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1,12	11.500,00	0,00	-51.275,00	-62.775,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1,12	11.500,00	0,00	-51.275,00	-62.775,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.500,00	0,00	509.599,00	-123.901,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	633.500,00	0,00	509.599,00	-123.901,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.723,76	986.631,13	86.631,13	1.394,03	-985.237,10
25 für Baumaßnahmen	185.887,59	1.000.147,88	1.000.147,88	377.154,67	-622.993,21
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.865,52	1.865,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	236.611,35	1.986.779,01	1.086.779,01	380.414,22	-1.606.364,79
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-236.611,35	-1.353.279,01	-1.086.779,01	129.184,78	1.482.463,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-42,0	-986,6	-86,6	-1,3	985,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,0	986,6	86,6	1,3	-985,3
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-18,1	-15,4	-15,4	-27,8	-12,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	15,4	15,4	27,8	12,4

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-128,0	-209,0	-209,0	-327,6	-118,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,0	209,0	209,0	327,6	118,6
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-39,6	-775,6	-775,6	-23,4	752,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,6	775,6	775,6	21,6	-754,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
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 2009

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
 Produkt/Projekt 5911 Rheine R
Leistung 5911-2 Entwässerung Rheine R

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hermann Gehring

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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	9.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.617,71	20.000,00	0,00	79.841,27	59.841,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.326,19	4.326,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.617,71	20.000,00	0,00	84.167,46	64.167,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.617,71	15.000,00	0,00	-84.167,46	-99.167,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.617,71	15.000,00	0,00	-84.167,46	-99.167,46
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)	-13.617,71	15.000,00	0,00	-84.167,46	-99.167,46
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.617,71	15.000,00	0,00	-84.167,46	-99.167,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.210,00	175.210,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.685,37	9.685,37
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	184.895,37	184.895,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.431,76	180.431,76	635.215,55	454.783,79
25 für Baumaßnahmen	41.462,58	603.177,08	603.177,08	137.573,18	-465.603,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.462,58	783.608,84	783.608,84	772.788,73	-10.820,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.462,58	-783.608,84	-783.608,84	-587.893,36	195.715,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	0,0	-180,4	-180,4	-634,5	-454,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	180,4	180,4	634,5	454,1
5912-11 Altlasten "IV. Qudrant"	-3,4	-141,0	-141,0	-15,9	125,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	141,0	141,0	15,9	-125,1

Teil-Rechnung 2009

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	0,0	-107,0	-107,0	-68,8	38,2
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	107,0	107,0	78,5	-28,5
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-38,0	-355,1	-355,1	-43,0	312,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	355,1	355,1	43,0	-312,1
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 2009

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
 Produkt/Projekt 5912 IV. Quadrant
Leistung 5912-2 Entwässerung IV. Quadrant

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hermann Gehring

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 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
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	960,95	960,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	960,95	960,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-960,95	-960,95
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	0,00	0,00	-960,95	-960,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-960,95	-960,95
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-960,95	-960,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	16.000,00	2.328,09	-13.671,91
25 für Baumaßnahmen	0,00	577.205,02	577.205,02	318,92	-576.886,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	593.205,02	593.205,02	2.647,01	-590.558,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-593.205,02	-593.205,02	347.352,99	940.558,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.889,10	492.889,10	0,00	-492.889,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	492.889,10	492.889,10	0,00	-492.889,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-492.889,10	-492.889,10	0,00	492.889,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913

Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.913,43	3.913,43
15 - Transferaufwendungen	23.336,14	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.336,14	0,00	0,00	12.313,43	12.313,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.336,14	0,00	0,00	-12.313,43	-12.313,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.336,14	0,00	0,00	-12.313,43	-12.313,43
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)	-23.336,14	0,00	0,00	-12.313,43	-12.313,43
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.336,14	0,00	0,00	-12.313,43	-12.313,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Teil-Rechnung 2009

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914

Ankauf Bahnseitenflächen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	fortgeschr. Ansatz 2009 EUR	davon übertr. Erm. 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 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 2009

Gellendorf

Teil-Rechnung 2009

Teil-Rechnung 2009

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Ulrich Sandmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,50	0,00	0,00	50,50	50,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.127,44	0,00	0,00	50,50	50,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.127,44	0,00	0,00	-50,50	-50,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	36,13	36,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	36,13	36,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.127,44	0,00	0,00	-14,37	-14,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.127,44	0,00	0,00	-14,37	-14,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.127,44	0,00	0,00	-14,37	-14,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erm. 2009 EUR	2009 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.000,00	226.800,00	0,00	195.000,00	-31.800,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.309,00	14.309,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	223.000,00	226.800,00	0,00	209.309,00	-17.491,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.596,71	13.974,44	13.974,44	0,00	-13.974,44
25 für Baumaßnahmen	306.840,38	913.808,82	589.808,82	265.035,78	-648.773,04
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0,00	0,00	51,77	51,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	394.437,09	927.783,26	603.783,26	265.087,55	-662.695,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-171.437,09	-700.983,26	-603.783,26	-55.778,55	645.204,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Erm. 2009 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-292,5	-700,9	-603,7	-55,7	645,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	226,8	0,0	195,0	-31,8
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,5	13,9	13,9	0,0	-13,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,9	913,8	589,8	265,0	-648,8

Teil-Rechnung 2009

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	fortgeschr. Ansatz 2009 TEUR	davon übertr. Erm. 2009 TEUR	Ist-Ergebnis 2009 TEUR	Vgl. Ansatz/Ist 2009 TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1,9	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang

**Anhang
zum
Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2009**

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 2009 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 Anlagenpiegel 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 teilweise erforderlich.

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

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

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Lizenzen	105.107,13	147.180,72
- DV-Software	339.673,85	323.877,09
	<u>444.780,98</u>	<u>471.057,81</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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	18.103.725,51	18.096.972,84
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.384.698,21	1.308.847,49
	<u>19.488.423,72</u>	<u>19.405.820,33</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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	<u>6.237.406,68</u>	<u>6.205.491,74</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	<u>2.617.155,43</u>	<u>2.617.443,43</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	24.178.177,38	22.964.874,08
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.865,52	
	<u>24.180.042,90</u>	<u>22.964.874,08</u>

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen sowie die Flächen in den Gebieten „Rheine R“ und „Innovationsquartier“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	21.000.512,22	21.300.886,22
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	95.889.379,25	96.169.418,21
	<u>116.889.891,47</u>	<u>117.470.304,43</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	1.084.793,90	1.157.294,90
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.122.451,46	1.247.702,53
	<u>2.207.245,36</u>	<u>2.404.997,43</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Grund und Boden	5.234.389,00	5.414.164,00
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	56.087.367,87	57.572.357,98
	<u>61.321.756,87</u>	<u>62.986.521,98</u>

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

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Die für die Aufgabenerledigung der Technischen Betriebe benötigten Gebäude inkl. der dazugehörigen Grundstücke wurden im Zuge der Gründung übertragen.

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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>61.882.418,95</u>	<u>61.761.305,67</u>

In der Eröffnungsbilanz wurden die Grundstücke wegen ihrer eingeschränkten Nutzbarkeit grundsätzlich mit einem Quadratmeterpreis von 10 % der Bodenrichtwertkarte bewertet. Neu hinzu gekommene Flächen werden mit den Anschaffungskosten gem. § 33 (2) GemHVO ausgewiesen.

1.2.3.2	Brücken und Tunnel	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>12.592.123,72</u>	<u>12.908.928,98</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel erfolgt auf der Grundlage der Herstellungskosten gem. § 33 (3) GemHVO – in der Eröffnungsbilanz jedoch unter Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>1.278.430,99</u>	<u>1.363.659,73</u>

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

1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Das gesamte Vermögen für den Bereich der Stadtentwässerung wurde im Zuge der Gründung übertragen.

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>201.3111.502,10</u>	<u>207.050.215,94</u>

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

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>2.164.903,32</u>	<u>2.215.150,92</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer mit 2.158 T€ ausgewiesen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>2.129.444,63</u>	<u>2.208.694,84</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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>4.633.317,89</u>	<u>4.516.803,11</u>

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Maschinen	698.603,19	1.150.474,78
- Betriebsvorrichtungen	0,00	13.937,20
- Fahrzeuge	849.319,11	1.046.380,52
	<u>1.547.922,30</u>	<u>2.210.792,50</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 910 T€ auf Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>8.125.406,76</u>	<u>8.196.980,16</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

1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>3.762.346,58</u>	<u>3.573.061,34</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 gestellten Anlagen entstanden sind.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
- Technische Betriebe Rheine AöR	14.301.757,09	14.301.757,09
- EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	264.809,40	268.775,29
- Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.439.685,46	4.439.685,46
- TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	405.948,00	440.001,00
- Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	15.755,00	15.755,00
	<u>57.444.954,95</u>	<u>57.482.973,84</u>

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100% beteiligt (Ausnahme: Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, hier 68%).

Zum 01. Januar 2008 wurde die Technische Betriebe Rheine AöR gegründet. Das gesamte für die Aufgabenerledigung benötigte Vermögen und die direkt zurechenbaren Schulden der Technischen Betriebe wurden im Zuge der Gründung übertragen. Der Saldo zwischen Vermögen und Schulden entspricht dem Beteiligungswert der Stadt Rheine an der Technischen Betriebe Rheine AöR.

1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Regionalverkehr Münsterland GmbH	99.599,83	99.599,83
- LEG Landesentwicklungsgesellschaft NRW mbH	0,00	600,48
- Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
	<u>216.648,83</u>	<u>217.249,31</u>

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

Die Beteiligung an dem Studieninstitut Westfalen-Lippe wurde in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Es wurde anhand der Einwohnerzahlen eine Beteiligungsquote ermittelt, die mit dem geschätzten Kapital multipliziert wurde. Zwischenzeitlich liegt eine testierte Eröffnungsbilanz für das Studieninstitut vor. Da das Eigenkapital deutlich von dem ursprünglich geschätzten Wert abweicht, ist eine Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes notwendig.

Die Anteile an der LEG Landesentwicklungsgesellschaft mbH wurden zum 1. Januar 2009 veräußert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</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 gesetzli-

chen 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 67,23 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 90,5 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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Laufzeit 1 – 5 Jahre	872.263,92	1.163.393,52
- Laufzeit > 5 Jahre	100.312.209,34	105.354.912,55
	<u>101.184.473,26</u>	<u>106.518.306,07</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (10.817 T€) dienen der Finanzierung von verschiedenen Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen der Stadtwerke Rheine GmbH (Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung).

In 2008 wurde der neu gegründeten Technischen Betriebe Rheine AöR ein Trägerdarlehen in Höhe von 97.500 T€ gewährt, das am Bilanzstichtag mit einem Darlehensstand von 93.533 T€ ausgewiesen wird.

Eine 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.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Gehaltsvorschüsse	3.456,00	0,00
- Darlehen Wohnungsbauförderung	96.557,47	97.765,81
- Arbeitgeberdarlehen	227.559,72	196.205,31
- Sonstige Ausleihungen	641.950,50	753.243,68
	<u>1.002.266,96</u>	<u>1.006.311,45</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Heißölbestände	82.470,00	74.314,80
- Lagerbestände Straßenbeleuchtung	72.640,32	52.114,29
- zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke	11.564.835,27	13.441.446,26

cke und Gewerbeflächen

11.719.945,59

13.567.875,35

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen

31.12.2009
Euro

31.12.2008
Euro

282.507,87

266.657,07

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindertagesgebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	324.080,88 €
Einzelwertberichtigungen -10.18	3,25 €
Pauschalwertberichtigungen -31.38	9,76 €

2.2.1.2 Beitragforderungen

31.12.2009
Euro

31.12.2008
Euro

707.115,09

1.101.142,53

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	767.155,77 €
Einzelwertberichtigungen -22.82	4,10 €
Pauschalwertberichtigungen -37.21	6,58 €

2.2.1.3 Steuerforderungen

31.12.2009
Euro

31.12.2008
Euro

2.837.219,68

4.099.875,08

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	5.129.555,75 €
Einzelwertberichtigungen -2.211.9	25,93 €
Pauschalwertberichtigungen -149.3	27,35 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2009
Euro

31.12.2008
Euro

469.181,01

306.959,78

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 BVerG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	500.333,88 €
Einzelwertberichtigungen -6.136,1	8 €
Pauschalwertberichtigungen -25.01	6,69 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>177.416,79</u>	<u>84.356,17</u>

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	292.523,85 €
Einzelwertberichtigungen -105.7	67,49 €
Pauschalwertberichtigungen -9.339,5	7 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>408.793,84</u>	<u>689.625,21</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	557.040,87 €
Einzelwertberichtigungen -102.8	25,49 €
Pauschalwertberichtigungen -45.42	1,54 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>538.795,87</u>	<u>859.743,52</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>2.004.260,03</u>	<u>1.838.410,66</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>1.638.104,33</u>	<u>2.798.400,30</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	415.810,65 €
--------------------	--------------

Anhang 2009

Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	237.607,00 €
Forderungen durchlaufende Gelder	984.686,68 €

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Städtische Girokonten	1.580.532,77	7.365.486,79
- Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	50.923,29	50.892,07
- Schulgirokonten		
- Stiftungen	451.594,95	860.312,70
- Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	361.891,12	369.324,96
	190.076,81	177.961,48
	<u>2.635.018,94</u>	<u>8.823.978,00</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	644.994,49	596.845,66
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	574.707,28	188.425,25
	<u>1.219.701,77</u>	<u>785.270,91</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten Beamtenbezüge für Januar 2009 sind insbesondere mit 517 T€ unter dieser Position ausgewiesen.

Weiterhin sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn Gemeinden Zuwendungen an Dritte leisten, die die Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung zum Hauptzweck haben. Die Festlegung von Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist löst grundsätzlich eine Gegeleistungspflicht des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist.

Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>308.784.078,60</u>	<u>318.164.673,80</u>
- davon Deckungsrücklage	964.899,68	548.837,77
1.3 Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>3.365.595,07</u>	<u>5.507.592,46</u>
1.4 Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>18.398.426,35</u>	<u>2.141.997,39</u>

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>153.642.240,07</u>	<u>153.682.388,19</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2 Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>98.267.237,42</u>	<u>93.782.422,42</u>

Bei den Sonderposten für Beiträge handelt es sich um Straßenanliegerbeiträge. Kanalanschlussbeiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurden zum 01.01.2008 auf die Technischen Betriebe Rheine AöR übertragen.

2.4 sonstige Sonderposten	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>2.894.921,32</u>	<u>2.818.495,16</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.533 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (361 T€).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Pensionsrückstellungen	63.337.653,00	59.678.838,00
- Rückstellungen für Beihilfen	17.523.626,00	16.890.722,00
	<u>80.861.279,00</u>	<u>76.569.560,00</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 31.009 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 28.670 T€.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>2.840.062,60</u>	<u>4.207.785,33</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Zusammensetzung:	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
- Rückständiger Urlaub	585.164,55	523.227,28
- geleistete Überstunden	270.944,04	362.109,25
- Alters teilezeit	3.070.619,00	3.144.529,60
- sonstige Rückstellungen	1.384.487,42	2.024.850,37
	<u>5.311.215,01</u>	<u>6.054.716,50</u>

Im Übrigen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach noch nicht abschließend zu beziffern waren.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>15.228.673,92</u>	<u>19.932.302,30</u>

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
	<u>44.591.633,46</u>	<u>42.506.720,88</u>

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zum Bilanzstichtag wurde kein Kontokorrentkredit auf einem städtischen Girokonto in Anspruch genommen.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>9.528.405,00</u>	<u>9.787.777,28</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>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>1.354.865,64</u>	<u>1.585.750,75</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7	sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
		<u>8.738.864,55</u>	<u>9.205.629,12</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	2.471.020,85 €
Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	190.076,81 €
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	451.594,95 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.275.785,01 €
Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder	346.000,16 €
Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	2.956.780,18 €
Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme) 1.047.60	6,59 €

5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2009</u> Euro	<u>31.12.2008</u> Euro
---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

707.949,00

39.606,43

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

Anhang 2009

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 2 1.994.768,33 € zum 31.12.2009 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.214.664,00
Rheiner Bäder GmbH	1.814.617,52
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	2.257.201,55
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	881.571,42
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00
Technische Betriebe Rheine AöR	13.510.763,77
Sonstige	290.950,08

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Schaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand AHK	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.778,10	16.892,10	0,00	992.820,91	95.123,63	0,00	548.039,93	444.780,98	471.057,81
2. Sachanlagen	11.434.213,82	4.682.101,57	-89.384,88	596.156.721,26	15.350.856,74	11.264,67	63.786.981,59	532.369.739,67	540.061.046,61
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.617.621,00	36.838,91	-138.063,16	52.873.746,53	113.319,78	0,00	350.717,80	52.523.028,73	51.193.629,58
2.1.1 Grünflächen	207.921,88	15.029,91	2.964,20	19.839.074,52	113.252,78	0,00	350.650,80	19.488.423,72	19.405.820,33
2.1.2 Ackerland	53.659,44	20.982,00	-762,50	6.237.406,68	0,00	0,00	0,00	6.237.406,68	6.205.491,74
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	221,00	0,00	2.617.155,43	67,00	0,00	67,00	2.617.155,43	2.617.443,43
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.356.039,68	606,00	-140.264,86	24.180.042,90	0,00	0,00	0,00	24.180.042,90	22.964.874,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	867.395,22	1.664.774,96	1.921.293,35	194.839.707,17	3.916.022,67	1.234,55	14.420.813,47	180.418.893,70	182.861.823,84
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	837.946,40	987.125,53	1.906.089,10	126.424.318,31	2.618.927,62	1.234,55	9.534.426,84	116.889.891,47	117.470.304,43
2.2.3 Wohnbauten	0,00	147.981,63	0,00	2.448.899,00	59.600,61	0,00	241.653,64	2.207.245,36	2.404.997,43
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	29.448,82	529.667,80	15.204,25	65.966.489,86	1.237.494,44	0,00	4.644.732,99	61.321.756,87	62.986.521,98
2.3 Infrastrukturvermögen	4.871.912,02	2.426.572,13	375.862,29	315.722.955,23	9.265.486,48	10.030,12	36.493.576,15	279.229.379,08	285.299.261,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	335.669,31	351.706,29	145.414,86	61.891.194,55	0,00	0,00	8.775,60	61.882.418,95	61.761.305,67
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	13.829.883,24	316.805,26	0,00	1.237.759,52	12.592.123,72	12.908.928,98
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	1.619.346,07	85.228,74	0,00	340.915,08	1.278.430,99	1.363.659,73
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.536.242,71	2.074.865,84	230.447,43	236.016.860,37	8.813.204,88	10.030,12	34.705.358,27	201.311.502,10	207.050.215,94
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	2.365.671,00	50.247,60	0,00	200.767,68	2.164.903,32	2.215.150,92
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.446.445,56	79.250,16	0,00	317.000,93	2.129.444,63	2.208.694,84
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	132.117,42	15.372,00	0,00	4.633.990,59	230,64	0,00	672,70	4.633.317,89	4.516.803,11
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.869,99	47.542,81	-11.589,75	4.660.147,05	662.044,18	0,00	3.112.224,75	1.547.922,30	2.210.792,50
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330.813,60	328.671,20	11.001,83	17.217.382,55	1.314.502,83	0,00	9.091.975,79	8.125.406,76	8.196.980,16
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.562.484,57	162.329,56	-2.247.889,44	3.762.346,58	0,00	0,00	0,00	3.762.346,58	3.573.061,34
3. Finanzanlagen	1.336.571,23	5.430.451,58	0,00	161.552.193,17	1.283.225,06	0,00	1.286.180,32	160.266.012,85	165.642.509,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.244.597,43	0,00	0,00	58.731.135,27	1.282.616,32	0,00	1.286.180,32	57.444.954,95	57.482.973,84
3.2 Beteiligungen	0,00	600,48	0,00	216.648,83	0,00	0,00	0,00	216.648,83	217.249,31
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	417.668,85	0,00	0,00	0,00	417.668,85	417.668,85
3.5 Ausleihungen	91.973,80	5.429.851,10	0,00	102.186.740,22	608,74	0,00	0,00	102.186.740,22	107.524.617,52
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	5.333.832,81	0,00	101.184.473,26	0,00	0,00	0,00	101.184.473,26	106.518.306,07
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	91.973,80	96.018,29	0,00	1.002.266,96	608,38	0,00	0,00	1.002.266,96	1.006.311,45
4. Summe des Anlagevermögens	12.851.563,15	10.129.445,25	-89.384,88	758.701.735,34	16.729.205,43	11.264,67	65.621.201,84	693.080.533,50	706.174.613,94

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2009	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2008
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.082.567,34	5.334.058,08	1.747.249,26	1.260,00	8.783.446,24
1.1 Gebühren	324.080,88	322.694,81	1.386,07	-	314.921,56
1.2 Beiträge	767.155,77	326.137,03	439.758,74	1.260,00	1.180.921,50
1.3 Steuern	5.198.472,96	3.898.359,96	1.300.113,00	-	6.830.502,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	500.333,88	496.108,40	4.225,48	-	323.115,56
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	292.523,85	290.757,88	1.765,97	-	133.985,39
2. Privatrechtliche Forderungen	3.100.096,77	3.007.827,83	92.268,94	-	3.574.299,32
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	557.040,87	553.289,88	3.750,99	-	876.145,14
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	538.795,87	524.395,87	14.400,00	-	859.743,52
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.004.260,03	1.930.142,08	74.117,95	-	1.838.410,66
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	10.182.664,11	8.341.885,91	1.839.518,20	1.260,00	12.357.745,56

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2009 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2008 EUR
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.820.307,38	2.033.124,34	5.671.273,38	52.115.909,66	62.439.023,18
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	15.228.673,92	905.487,74	1.833.307,85	12.489.878,33	19.932.302,30
2.4.2 vom Land	4.254,06	2.126,96	2.127,10	0,00	6.381,02
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.224.419,86	903.360,78	1.831.180,75	12.489.878,33	19.925.921,28
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	44.591.633,46	1.127.636,60	3.837.965,53	39.626.031,33	42.506.720,88
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	44.182.599,95	1.059.464,35	3.565.276,53	39.557.859,07	42.029.515,12
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	409.033,51	68.172,25	272.689,00	68.172,26	477.205,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.528.405,00	4.131.713,64	5.396.691,36	0,00	9.787.777,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.354.865,64	1.312.079,94	42.785,70	0,00	1.585.750,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.738.864,55	8.732.363,77	6.500,78	0,00	9.205.629,12
9. Summe aller Verbindlichkeiten	79.442.442,57	16.209.281,69	11.117.251,22	52.115.909,66	83.018.180,33
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	21.994.768,33				

Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2009

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
1	Anlagevermögen		1	Eigenkapital	
1.2.1.3	Ackerland	- 17.220,00 €	1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	- 9.380.595,20 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- 397.485,09 €	2	Sonderposten	
2	Umlaufvermögen		2.1	Sonderposten für Zuwendungen	7.761.539,88 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	- 71.457,84 €	2.2	Sonderposten für Beiträge	- 100.971,92 €
			3	Rückstellungen	
			3.3	Instandhaltungsrückstellung	1.269.000,00 €
			4	Verbindlichkeiten	
			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	- 370.135,69 €
			5	Passive Rechnungsabgrenzung	335.000,00 €
		- 486.162,93 €			- 486.162,93 €

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2009

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.

Die Stadt Rheine hat die doppelte Buchführung zum 01.01.2006 eingeführt. Hiermit gehört sie zu den ersten 49 Kommunen im Land, die diesen Schritt frühzeitig gewählt haben.

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beläuft sich auf rd. 717,7 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (741,7 Mio. €) um rd. 24 Mio. €.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	693,1	96,6	Eigenkapital	293,8	40,9
Umlaufvermögen	23,4	3,3	Sonderposten	254,8	35,5
			Rückstellungen	89,0	12,4
			Verbindlichkeiten	79,4	11,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,2	0,2	Passive Rechnungsabgrenzung	0,7	0,1
Summe	717,7	100,0	Summe	717,7	100,0

Wesentliche Unterschiede zur bisherigen Buchungssystematik (Kameralistik) sind an mehreren Stellen im Text erläutert.

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Rheiner Bilanz (Aktiva) liegt mit 693,1 Mio. € (96,6%) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,44 Mio. €), Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (532,37 Mio. €) und Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (160,27 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 532,37 Mio. € (76,81 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 160,27 Mio. € (23,12 %). 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 23,42 Mio. € (3,3 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (11,72 Mio. €),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (9,06 Mio. €),
- liquiden Mitteln (2,64 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. 0,2 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 geleistet wurden.

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 293,8 Mio. € (40,9 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 308,78 Mio. €,
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 3,37 Mio. € und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -18,40 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 2009 weist hier einen Bestand von 254,8 Mio. € (35,5 %) aus.

Lagebericht 2009

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 89,0 Mio. € (11,1 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 80,86 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,84 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 5,31 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 79,4 Mio. € (11,1 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 59,82 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 9,53 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,35 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 8,74 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 19,62 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.

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2009 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 18,4 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (12,5 Mio. €) deutlich höher ausfällt. Die Verschlechterung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2009 5,4 Mio. €.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung 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 Haushaltsausgabereinstellung 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 Verschlechterung von insgesamt 5,4 Mio. € resultiert mit 5,2 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 0,1 Mio. € aus einem geringeren Defizit beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Ordentliche Erträge	127,0	127,0	127,0
Ordentliche Aufwendungen	141,9	142,5	147,7
Saldo	-14,9	-15,5	-20,7

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Finanzerträge	5,2	5,2	5,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,8	2,8	2,8
Saldo	2,4	2,4	2,3

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-14,9	-15,5	-20,7
Finanzergebnis	2,4	2,4	2,3
Ordentliches Ergebnis	-12,5	-13,1	-18,4
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-12,5	-13,1	-18,4

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 27,8 Mio. € das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2006	Haushalt 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009
	- Mio. € -			
ursprüngliche Planung	24,0	25,8	25,0	27,2
Jahresabschluss	28,4	31,4	27,8	21,5
Veränderung (in %)	4,4 (18,33 %)	5,6 (21,71 %)	2,8 (11,2 %)	-5,7 (-20,96 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19,9 Mio. €, die Grundsteuer B (10,2 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,6 Mio. €).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 27,4 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 10,7 Mio. € zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,5 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 handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich (1,7 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,7 Mio. €.

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

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
- T€ -				
Gebühren im Bürgerbüro	216,3	240,8	274,3	289,1
Baugenehmigungsgebühren	713,7	724,2	705,2	580,1
Vermessungsgebühren	94,6	287,4	140,0	106,6
Volkshochschulgebühren	381,3	384,4	403,2	386,7
Kindergartenelternbeiträge	1.519,2	1.644,4	1.695,2	1.767,2

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 1,6 Mio. €.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
- T€ -				
Musikschulgeld	421,0	397,3	391,3	407,8
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	121,8	124,2	129,1	100,8

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 (2,5 Mio. €), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (1,5 Mio. €) und die Beteiligung an den Aufwendungen für die Berufskollegs der Stadt Rheine (0,4 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (3,9 Mio. €) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,9 Mio. €, aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (1,1 Mio. €) und aus der Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellung (0,4 Mio. €).

Aktivierbare Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (0,4 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.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2006	2007	2008	2009
- Mio. € -			
2,9	1,6	2,3	3,6

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
- Mio. € -				
Energie- und Wasserkosten	4,0	3,4	4,6	4,7
Gebäudeunterhaltung	3,2	3,2	3,9	4,1
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	1,4	1,3	4,2	4,4
Schülerbeförderungskosten	1,5	1,8	1,3	1,7
Gebäudereinigung	1,7	1,8	1,8	1,8
Sonstige Dienstleistungen	2,5	2,7	2,6	3,5

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKf dar.

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
- Mio. € -				
Abschreibungen	20,8	20,7	15,2	16,9

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

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
- Mio. € -				
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7,4	4,6	4,0	4,5
Auflösung von Sonderposten für	3,9	4,0	3,1	3,7

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
	- Mio. € -			
Beiträge				
Summe	11,3	8,6	7,1	8,2

Saldiert man diese Positionen so ergibt sich hieraus eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 7,4 Mio. € (in 2009).

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
	- Mio. € -			
Leistungen der Jugendhilfe	10,9	9,4	9,8	9,9
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	9,3	9,3	10,3	12,6
Zuschüsse zur Kinder- und Jugendhilfe	0,9	1,0	1,0	1,1
Gewerbesteuerumlage	2,6	2,2	2,2	1,7
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	26,1	25,1	27,1	29,6
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	2,5	2,1	2,0	1,8

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009
	- Mio. € -			
Miet- und Leasingkosten	1,5	1,3	0,9	1,1
Versicherungsbeiträge	1,2	1,4	1,3	1,2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,4
Wertberichtigungen auf Forderungen	1,5	0,2	0,3	0,1
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	0,5	3,1	3,1	2,9
Aufwendungen für Festwerte	0,1	0,2	0,2	0,3

Lagebericht 2009

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (4,7 Mio. €) und Gewinnanteile (0,4 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung - vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 2,8 Mio. € an.

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2009 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	124,3	124,3	122,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,8	132,7	130,7
Saldo	-8,5	-8,3	-8,6

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,2	14,2	16,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	28,6	10,7
Saldo	-2,7	-14,4	5,9

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2,7	2,7	3,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
./.. Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	6,0
Saldo	0,7	0,7	-2,6

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-8,5	-8,3	-8,6
Saldo Investitionstätigkeit	-2,7	-14,4	5,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11,2	-22,7	-2,8

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,7	0,7	-2,6
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-10,5	-22,0	-5,4
Anfangsbestand Finanzmittel	7,4	8,8	8,8
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,8
Liquide Mittel	-3,1	-13,2	2,6

Folgende Vorgänge sind 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 Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Zuwendungen	4,7	4,7	5,3
Veräußerung von Sachanlagen	3,5	3,5	4,1
Veräußerung von Finanzanlagen	4,6	4,6	5,2
Beiträge und Entgelte	1,0	1,0	1,7
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,3	0,2

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 4,7 Mio. € veranschlagt und auch eingezahlt, der Planwert wurde somit erreicht.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 4,1 Mio. € oder 17,1 % leicht oberhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen bewegten sich mit 5,2 Mio. € um 0,6 Mio. € über dem Planansatz.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 0,7 Mio. € deutlich besser als geplant.

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

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,5	4,1	1,5
Baumaßnahmen	11,7	18,8	6,8
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	3,0	1,5
Erwerb von Finanzanlagen	0,9	2,6	0,8
Aktivierbare Zuwendungen	0,1	0,1	0,2
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 11,0 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2008 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bewegten sich mit 1,5 Mio. € oder 40,0 % deutlich unterhalb der Planung.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 18,8 Mio. €, ausbezahlt wurden 6,8 Mio. €, somit 12 Mio. € oder 63,8 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 7,1 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2008.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,5 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,0 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. € oder 50 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,3 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen auf dem Niveau der Planung. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,6 Mio. € ergibt sich eine deutliche Veränderung von 1,8 Mio. €.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen haben sich planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2009 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maß-

nahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 14,9 Mio. € in den Finanzhaushalt 2010** vorgenommen.

Im Jahr 2009 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2,7	2,7	3,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum Kredite in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt worden. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2009 erfolgte nicht, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat. Weitere Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt.

Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen waren in der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen worden. Dennoch wurden 3,4 Mio. € in Anspruch genommen, da ein Darlehen, dessen 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 2009 betrug die Höchstgrenze 20 Mio. €. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2,0	2,0	6,0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 2,0 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 2,0 Mio. €, ausbezahlt wurden 6,0 Mio. €, also 4,0 Mio. € oder 200 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Lagebericht 2009

Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,0 Mio. € wurden 2,6 Mio. € getilgt, das sind 0,6 Mio. € oder 30,0 % mehr.

Umschuldungen von Darlehen

Für Umschuldungen waren keine Tilgungen geplant worden, dennoch wurden 3,4 Mio. € vorgenommen.

Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden keine Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2009 in Höhe von 8,8 Mio. € veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2009 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 2,6 Mio. €.

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.

Analyse der Vermögenslage

- Infrastrukturquote (IsQ) = 38,9 % (38,5 %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 (Abl) = 11,5 % (11,0 %¹)

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 52,6 % (47,0 %¹)

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

- Investitionsquote (InQ) = 3,8 % (14,7 %¹)

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

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 40,9 % (43,4 %¹)

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 = 76,0 % (76,7 %¹)

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

handelt, die nicht zurückzuzahlen und zu verzinsen sind. Im interkommunalen Vergleich liegt die Eigenkapitalquote II im Durchschnitt bei 69,5 % – Quelle: s.o.

Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 43,4 % (46,5 %¹)

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

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 33,7 % (32,7 %¹)

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

- Personalintensität (PI) = 18,9 % (19,5 %¹)

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

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 17,3 % (17,2 %¹)

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 44,2 % (45,4 %¹)

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

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 97,9 % (98,8 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen. Im interkommunalen Vergleich (Quelle: s.o.) liegt der Anlagendeckungsgrad im Durchschnitt bei 87,1 %.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -18,2 (24,9¹)

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung

Lagebericht 2009

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) = 67,0 % (102,0 %¹)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,3 % (2,5 %¹)

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

- Zinslastquote = 1,9 % (2,0 %¹)

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2010 auf rd. 82 Mio. €.

Ergebnisentwicklung

Der Fehlbetrag ist zum ersten Mal seit der Umstellung auf NKF gegenüber der Haushaltsplanung deutlich höher ausgefallen:

	Haushalt 2006	Haushalt' 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009
	- Mio. € -			
Ursprüngliche Planung	-10,0	-11,0	-2,2	-12,5
Jahresabschluss	-17,5	-5,2	-2,1	-18,4
Veränderung	-7,5	5,8	0,1	-5,9

Die oben dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2009 lassen nicht erwarten, dass der Abschlusswert 2009 einen einmaligen Ausrutscher darstellt. Folgerichtig geht die Haushaltsplanung 2010 nicht mehr vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

Resümee

Der vierte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 40,9 % 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 doppelten Haushaltsjahr überschuldet sind.

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

Bereits im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2006 hat der Rat der Stadt beschlossen, ein freiwilliges Konsolidierungskonzept auf der Basis eines gesetzlichen Haushaltssicherungskonzeptes zu erarbeiten. In der seinerzeit vom Haupt- und Finanzausschuss eingerichteten Strategie- und Finanzkommission werden die von der Verwaltung aufgezeigten Konsolidierungsansätze und -möglichkeiten erörtert und als Empfehlung zur weitergehenden Behandlung den Fachausschüssen und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Erste Ergebnisse sind bereits in die Ergebnisplanung 2009 eingearbeitet worden. Haben aber aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise keine durchschlagende Wirkung gezeigt. Aber gerade vor dem allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrund müssen weitere Konsolidierungsanstrengungen unternommen werden.

Unabhängig davon stehen wir vor zukunftsorientierten Aufgabenstellungen, die sich ggf. in den kommenden Jahren belastend auf den Haushalt und somit auch auf die Bilanz auswirken werden:

Leitbild „Bildung“

Soziale Kompetenz und Chancengleichheit durch ausreichende Bildung für alle Bevölkerungsgruppen sind das Zukunftskapital für Rheine im Rahmen zunehmender Globalisierung. Sie sind das Rückgrat und die Basis gesamtgesellschaftlich verantwortungsvollen, auch wirtschaftlichen Handelns und als eine der wichtigsten Aufgaben der Verantwortlichen zu verstehen. Kultur und Bildung sind eine untrennbare Einheit und u. a. als Schlüsselfaktoren für ein gesundes Leben zu vermitteln.

In den letzten Monaten wurden eine Reihe neuer Angebote von der Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe und auch im Bereich der Berufskollegs und anderer Bildungseinrichtungen entwickelt und installiert. Die Stadt Rheine ist sich seit Jahrzehnten ihres Bildungsauftrags und Bildungsstatus auch in der Region bewusst. Konsequenter wird an der weiteren Qualifizierung und der Entwicklung wichtiger neuer Bausteine der Zukunftsfähigkeit und Zukunftssicherung gearbeitet.

Zielorientiert wird aktuell mit hohem Engagement versucht, Rheine als Hochschulstandort zu etablieren, um damit den Bildungsstandort Rheine umfassend zu stärken.

Engagierte Kooperation von Leistungsträgerinnen und -trägern aus Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft und Hochschulen ist notwendig, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.

Personalentwicklung

Die im Jahr 2008 erstellte Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung, die in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden wird sieht neben der Einsparung von Stellen auch wieder die verstärkte Rekrutierung von Nachwuchs vor. Dabei kann man sich in dem zu erwartenden Konkurrenzkampf um qualifiziertes Personal mit der sogenannten freien Wirtschaft und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes nur erfolgreich bewehren, wenn man sich insbesondere für junge Menschen als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Hieran müssen Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren gezielt arbeiten. Verschiedene Maßnahmen werden zurzeit seitens der Verwaltung geprüft und sollen dem Rat zeitnah vorgestellt werden.

Eine wesentliche Komponente in diesem Kontext stellt die Erarbeitung eines Leitbildes dar. Erste Schritte sind gemacht, der Entwicklungs- und Umsetzungsprozess des Unternehmensleitbildes ist aber noch nicht abgeschlossen.

Ein weiteres wesentliches Element einer zukunftsorientierten Personalentwicklung ist ein angemessenes betriebliches Gesundheitsmanagement. Bereits installierten Elemente sollen fortgeführt werden und weitere Aktivitäten sind geplant.

weiterer Ausbau der Betreuungsangebote an den Rheiner Schulen

Konsequent wurden in den letzten Jahren die Betreuungsangebote an den städtischen Schulen ausgebaut. Auch wenn mittlerweile 680 Ganztagsplätze an den offenen Ganztagsgrundschulen angeboten werden, ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter ungebrochen.

Zum 1. August 2010 nimmt das Kopernikus-Gymnasium beginnend mit den fünften Klassen den Ganztagsbetrieb auf. Hierfür werden derzeit, gefördert aus den Mitteln des Konjunkturpaktes II, die räumlichen Voraussetzungen, durch den Bau einer Mensa und eines Selbstlernzentrums geschaffen.

Zum laufenden Schuljahr wurde die Fürstenberg-Realschule in eine Ganztagschule umgewandelt. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen wurde vom Schul- und Bauausschuss der Bau einer Mensa und eines Forums beschlossen.

Die bereits zum 1. August 2008 zur Ganztagschule umgewandelte Don-Bosco-Hauptschule in Mesum soll aufgrund des Ende 2008 beschlossenen Raumprogramms um eine Mensa erweitert werden.

Darüber hinaus wird derzeit für die Euregio-Gesamtschule eine Dreifach-Sporthalle gebaut. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2011 geplant.

Medienentwicklungsplan für die Schulen

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen basiert auf drei Säulen dem pädagogischen Konzept, dem technischen Konzept und dem Finanzkonzept.

Das pädagogische Konzept des Medienentwicklungsplans bestimmt die Mediennutzung und die Medienausstattung der Schulen. Zur Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes wurden die Lehrpläne und Rahmenvorgaben aller beteiligten Schulformen sowie eine Befragung der städtischen Schulen ausgewertet.

In einem 20-monatigen Prozess mit den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulformen und deren EDV-Beauftragten wurde das technische Konzept entwickelt. Hierfür wurden, neben der Bestandsaufnahme und der Inventarisierung der vorhandenen Hardware und Netzwerkstrukturen die einzelnen Ausstattungsregeln definiert. Aus diesen Ergebnissen heraus ergab sich die fehlende technische Ausstattung in den einzelnen Schulen. Darüber hinaus wurde mit allen Beteiligten das Wartungs- und Betreuungskonzept erarbeitet.

Auf Basis der beiden vorgenannten Konzepte wurde das Finanzkonzept festgelegt welches ein Investitionsvolumen von 822.000 Euro in den Jahren 2010 – 2013 für Server, Software, Lizenzen Netzwerkstrukturen und EDV-Ergänzungen vorsieht. Darüber hinaus ist von einer steigenden Belastung des Ergebnishaushalts durch Personal-, Betriebskosten und Abschreibungen auszugehen.

Kooperation der Mathiashochschule mit der Stadtbibliothek

Die Mathias-Hochschule Rheine plant den Aufbau ihrer Hochschulbibliothek in enger Kooperation mit der Stadtbibliothek. Gemeinsame Bibliothekssoftware soll eine der Säulen der Zusammenarbeit werden. Eine Kooperationsvereinbarung, die Aufgaben und Pflichten der Partner definiert und auch Aussagen über Platzbedarf und Medienerweiterung beinhaltet, wird im Laufe des Jahres erarbeitet.

Josef-Winckler-Zentrum wird zum Weiterbildungszentrum

Das Josef-Winckler-Zentrum hat sich in den vergangenen beiden Jahren durch die Zusammenführung verschiedener Bildungsträger – VHS, Musikschule, Fernuniversität Hagen und Abendrealschule – zu einem beispielhaften Weiterbildungszentrum entwickelt.

Ein Jahr nach Eröffnung des Bildungszentrums soll nun die Ignatz-Bubis-Aula aufwändig saniert werden, damit sie zukünftig für Konzerte, Lesungen, Symposien, Theateraufführungen und ähnliche Veranstaltungen der im Josef-Winckler-Zentrum beheimateten Bildungseinrichtungen genutzt werden kann.

Erziehungshilfen

Die aktuelle Fallzahlentwicklung zeigt – wie bereits in den Vorjahren – nach oben. Ein Vergleich der Fallzahlen von 2008 und 2009 zeigt eine Steigerung von 17 % auf und belegt damit den weiterhin hohen Unterstützungsbedarf von Familien insbesondere um jegliche Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden. Mit diesen Fallzahlsteigerungen steht die Stadt Rheine aber nicht alleine da. Andere Jugendämter vermelden ähnliches.

Erfreulicherweise konnte eine Steigerung der kostenintensiven Heimerziehungen u. a. durch das Projekt „Vollzeitpflege“ vermieden werden; in diesem Bereich erhöhen sich dementsprechend natürlich die Fallzahlen. Zudem hat es im Bereich der ambulanten Hilfen, zu denen beispielsweise auch die Sozialpädagogische Familienhilfe oder die Eingliederungshilfe zählen, teilweise deutliche Steigerungen gegeben. Hinzu kommen landesweite Erhöhungen in den Entgeltvereinbarungen mit den Erziehungshilfeanbietern von bis zu 8 %.

Alle vorgenannten Auswirkungen machen in Summe eine Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Erziehungshilfen um insgesamt 390 T€ aus.

Angebote für U3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist bis 2013 eine Versorgungsquote für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern von 35% zu erreichen. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfordert insbesondere im Finanzplan weitere Mittel. So wird der Zuschussbedarf ausgehend von 6,8 Mio. € im Jahr 2010 bis auf 7,7 Mio. € im Jahr 2013 steigen. Es war ein Beschluss der damaligen großen Koalition, dass sich der Bund bis 2013 mit insgesamt 4 Milliarden an den Ausbau- und Betriebskosten beteiligt. Die für NRW vom Bund zur Verfügung gestellten Betriebskosten in Höhe von 21,9 Mio. € werden im Sinne des Konnexitätsprinzips aber nicht an die Kommunen weitergegeben, sondern verbleiben im Landeshaushalt.

Anstieg der kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung SGB II

Bereits seit 2007 ist die Stadt Rheine direkt an der Finanzierung der kommunalen Kosten des SGB II beteiligt. Mit der Einführung des Stufenmodells in 2008 wurde für die Jahre 2009 und 2010 eine direkte Kostenbeteiligung von 40 % vereinbart; ab 2011 erhöht sich dieser Anteil auf 50 % der Kosten.

Aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerung kalkuliert der Kreis Steinfurt mit steigenden Aufwendungen für die SGB II-Leistungen; analog dieser Kalkulationen des Kreises Steinfurt ist in 2010 auch für die Stadt Rheine mit Mehraufwendungen in Höhe von 515.000 Euro zu rechnen.

Veräußerung von stadtbildprägenden Objekten

Im Zuge des Umzugs der Stadtbibliothek, des Stadtarchivs und der Schul-, Kultur- und Sportverwaltung in die ehemaligen Räume der Volksbank wurden in den vergangenen Jahren mehrere stadtbildprägende Gebäude freigezogen und auf dem Immobilienmarkt angeboten. Zwischenzeitlich konnten das

Lagebericht 2009

Strätersche Haus, die ehemalige Volkshochschule und die ehemalige Jugendherberge verkauft werden. Die Verhandlungen für die Veräußerung des Kannegießerhauses laufen derzeit.

Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken

Die Vermarktung der städtischen Wohnbaugrundstücke, insbesondere der innenstadtnahen, verlief in den vergangenen Jahren sehr positiv; so dass derzeit noch etwa 100 städtische Wohnbaugrundstücke zur Vermarktung bereitstehen.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass in den Baugebieten Hilgenfeld-Ost, Robberskamp in Hauenhorst sowie in den Baugebieten in Rodde, Elte und Mesum trotz einer Senkung der Grundstückspreise die Nachfrage weiterhin eher verhalten bleibt.

weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Das größte Projekt der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen** an der Lindenstraße und in Rheine R sein. In den kommenden zwei Jahren ist hier die Erschließung der Flächen vorgesehen.

Ähnliches gilt für die Lindenstraße. Hier befindet sich der Bebauungsplan in der Aufstellungsphase. Der geplante Fußgängertunnel wird das Bild der Innenstadt in den nächsten Jahren erheblich verbessern.

Die **Kaserne Gellendorf** wird ebenfalls als Sonderprojekt geführt. Hier wurde in den letzten Monaten mit der Erstellung der Infrastruktur begonnen. Nachdem die Abbrucharbeiten abgeschlossen wurden ist im Jahr 2010 die Fertigstellung der Entwässerungskanäle vorgesehen. Gleichzeitig soll die von-Stauffenberg-Straße ausgebaut werden.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2009**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2008 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 1. März 2012

aufgestellt:

bestätigt:

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 und Organen

Aufsichtsrat
– Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für Rheine mbH

Aufsichtsrat
– Vorsitzende

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Aufsichtsrat
– Mitglied

TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Aufsichtsrat

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

		– Mitglied	
		Verwaltungsrat	Stadtparkasse Rheine
		– beratendes Mitglied	
		Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Jan Kuhlmann	Erster Beigeordneter	Verwaltungsrat	Technische Betriebe Rheine AöR
		– Vorsitzender	
		Geschäftsführer	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Ute Ehrenberg	Beigeordnete	Geschäftsführerin	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Werner Lütke-meier	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat	Stadtwerke Rheine GmbH
		- beratendes Mitglied	Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
			Rheiner Bädergesellschaft mbH
			RheiNet GmbH

Ratsmitglieder**Mitgliedschaften in Kontrollgremien**

José Azevedo	Integrationsmanager		
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Udo Bonk	Soldat a. D.		
Karl-Heinz Brauer	Gewerkschafts- sekretär a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Manfred Brinkmann	Sparkassen- Betriebswirt a. D.	Aufsichtsrat – Vorsitzender	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Horst Dewenter	Technischer Lehrer a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine

Peggy Fehrmann	Marketingleiterin	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge		
Robert Grawe	Zollbeamter	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Jürgen Gude	Beamter		
Stefan Gude	Pressereferent	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Heinrich Hagemeier	Rentner	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Johannes Havers	Dipl. Ingenieur	Bis 09.08.2010	
Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Frank Hemelt	Dipl. Verwaltungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

			Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Alfred Holtel	Verwaltungs- angestellter	Aufsichtsrat – Vorsitzender Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Stadtsparkasse Rheine
Christian Kaisel	Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter		
Ellen Knoop	Großhandelskauffrau	Bis 20.01.2010	
Hermann-Josef Kohnen	Technischer Angestellter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Christoph Kotte	Dipl.-Kaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH

Elisabeth Lietmeyer	Architektin		
Günter Löcken	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Monika Lulay	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Bernd Lunkwitz	Selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Birgit Marji	Lehrerin		
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Udo Mollen	Referatsleiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Theresia Nagelschmidt	Hausfrau		

Jörg Niehoff	Betriebswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Josef Niehues	Wohnungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Thomas Oechtering	Diplom-Ingenieur	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Rainer Ortel	Lehrer	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Theresia Overesch	Bankkauffrau	Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Michael Reiske	Sozialarbeiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Eckhard Roloff	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Jürgen Roscher	Kriminaldirektor	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Ulrike Stockel	Diplom- Sozialarbeiterin		
Friedel Theismann	Kirchlicher Angestellter a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Falk Toczkowski	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Johannes Willems	Rentner	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Josef Wilp	Rektor a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtsparkasse Rheine

Waltraud Wunder

Erzieherin

Aufsichtsrat
– Mitglied

Stadtwerke Rheine GmbH
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Rheiner Bädergesellschaft mbH
RheiNet GmbH