

Jahresabschluss 2011

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Schlussbilanz zum 31.12.2011

<u>Aktiva</u>				31.12.2010	31.12.2009
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			684.317.453,62	693.080.533,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		348.800,13		444.780,98
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.649.670,64		52.523.028,73
1.2.1.1	Grünflächen	20.156.014,05			
1.2.1.2	Ackerland	6.896.498,35			
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.875.045,05			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>26.722.113,19</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		179.155.523,35		180.418.893,70
1.2.2.2	Schulen	115.221.867,07			
1.2.2.3	Wohnbauten	2.136.758,02			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>61.796.898,26</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		270.900.442,31		279.229.379,08
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	61.794.722,55			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	12.280.328,16			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.187.114,47			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	193.523.621,81			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.114.655,32</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.050.194,41		2.129.444,63
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.641.012,25		4.633.317,89
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		994.673,52		1.547.922,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.285.235,77		8.125.406,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>8.347.604,56</u>		<u>3.762.346,58</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.570.418,47		57.444.954,95
1.3.2	Beteiligungen		117.049,00		216.648,83
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>96.839.160,36</u>		<u>102.186.740,22</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	95.922.752,16			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>916.408,20</u>			
2	Umlaufvermögen			33.555.153,53	23.418.359,04
2.1	Vorräte		10.547.329,51		11.719.945,59
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	10.547.329,51			
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		3.674.178,18		4.473.440,44
2.2.1.1	Gebühren	261.045,02			
2.2.1.2	Beiträge	693.133,20			
2.2.1.3	Steuern	1.913.068,97			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	436.454,61			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	370.476,38			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		5.430.190,03		<u>2.951.849,74</u>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.107.138,87			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	957.953,37			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.365.097,79			
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		3.407.069,22		1.638.104,33
2.4	Liquide Mittel		<u>10.496.386,59</u>		<u>2.635.018,94</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			3.292.380,01	1.219.701,77
Summe der Aktiva				<u>721.164.987,16</u>	<u>717.718.594,31</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2011

<u>Passiva</u>			31.12.2010	31.12.2009
		Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital		286.511.990,09	293.751.247,32
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage	828.111,58	294.384.560,19	308.784.078,60
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00	3.365.595,07
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-7.872.570,10	-18.398.426,35
2	Sonderposten		249.932.458,27	254.804.398,81
2.1	für Zuwendungen		152.026.548,02	153.642.240,07
2.2	für Beiträge		95.014.737,52	98.267.237,42
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten		2.891.172,73	2.894.921,32
3	Rückstellungen		87.499.382,24	89.012.556,61
3.1	Pensionsrückstellungen		79.795.071,00	80.861.279,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		1.352.153,15	2.840.062,60
3.4	sonstige Rückstellungen		6.352.158,09	5.311.215,01
4	Verbindlichkeiten		95.986.475,85	79.442.442,57
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		61.122.539,44	59.820.307,38
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	14.323.186,18		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	46.799.353,26		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.443.161,78	9.528.405,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.536.370,23	1.354.865,64
4.7	sonstige Verbindlichkeiten		13.884.404,40	8.738.864,55
5	Passive Rechnungsabgrenzung		1.234.680,71	707.949,00
Summe der Passiva			721.164.987,16	717.718.594,31

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Gesamtrechnung 2011

Gesamt-Rechnung 2011

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	0,00	70.881.765,93	412.765,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.317.491,18	42.753.502,92	0,00	43.116.791,88	363.288,96
3	+ Sonstige Transfererträge	1.632.342,03	1.618.800,00	0,00	1.628.189,54	9.389,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200.482,45	8.011.507,98	0,00	8.384.348,22	372.840,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.571,33	1.632.549,00	0,00	1.861.758,14	229.209,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307.919,69	6.351.883,32	0,00	7.007.209,22	655.325,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.899.613,54	5.419.060,00	0,00	7.143.118,80	1.724.058,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	433.105,96	190.000,00	0,00	439.778,13	249.778,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.237.357,49	136.446.303,22	0,00	140.462.959,86	4.016.656,64
11	- Personalaufwendungen	27.936.274,13	26.707.109,63	0,00	29.490.261,93	2.783.152,30
12	- Versorgungsaufwendungen	2.618.660,64	3.332.000,00	0,00	3.038.421,20	-293.578,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.134.108,75	27.088.904,15	828.111,58	27.964.289,61	875.385,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.132.539,93	14.757.613,73	0,00	15.252.624,81	495.011,08
15	- Transferaufwendungen	67.775.540,25	71.806.451,00	0,00	70.272.859,87	-1.533.591,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.951.225,29	8.305.882,03	0,00	8.863.242,03	557.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.548.348,99	151.997.960,54	828.111,58	154.881.699,45	2.883.738,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.310.991,50	-15.551.657,32	-828.111,58	-14.418.739,59	1.132.917,73
19	+ Finanzerträge	5.976.401,99	5.458.701,00	0,00	6.448.370,85	989.669,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.537.013,97	2.709.800,00	0,00	2.115.035,98	-594.764,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.439.388,02	2.748.901,00	0,00	4.333.334,87	1.584.433,87
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.871.603,48	-12.802.756,32	-828.111,58	-10.085.404,72	2.717.351,60
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)	-7.871.603,48	-12.802.756,32	-828.111,58	-10.085.404,72	2.717.351,60

Gesamt-Rechnung 2011

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.156.979,68	70.469.000,00	0,00	70.706.898,93	237.898,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.962.205,88	35.450.194,00	0,00	35.387.334,31	-62.859,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.703.372,37	1.618.800,00	0,00	1.663.638,03	44.838,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536.259,00	4.896.490,00	0,00	4.624.795,46	-271.694,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.731,86	1.669.362,00	0,00	1.673.892,05	4.530,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.031.839,33	6.315.070,32	0,00	7.720.192,96	1.405.122,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.727.789,40	4.321.560,00	0,00	5.460.520,18	1.138.960,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.857.141,42	5.458.701,00	0,00	5.847.463,44	388.762,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.741.318,94	130.199.177,32	0,00	133.084.735,36	2.885.558,04
10	- Personalauszahlungen	23.675.635,33	23.793.220,67	0,00	23.551.689,69	-241.530,98
11	- Versorgungsauszahlungen	3.772.105,55	3.332.000,00	0,00	3.431.093,14	99.093,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.874.100,30	27.100.355,93	828.111,58	29.590.467,04	2.490.111,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.533.689,54	2.709.800,00	0,00	2.556.837,55	-152.962,45
14	- Transferauszahlungen	68.490.113,32	72.107.767,17	375.756,17	69.832.311,46	-2.275.455,71
15	- Sonstige Auszahlungen	8.384.825,50	8.304.530,25	0,00	8.281.764,36	-22.765,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.730.469,54	137.347.674,02	1.203.867,75	137.244.163,24	-103.510,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.989.150,60	-7.148.496,70	-1.203.867,75	-4.159.427,88	2.989.068,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.999.771,27	11.862.363,00	0,00	14.214.963,15	2.352.600,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.633.595,61	3.235.500,00	0,00	5.307.565,01	2.072.065,01
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	789.640,84	929.000,00	0,00	864.921,82	-64.078,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.332.123,59	5.441.908,00	0,00	5.567.678,78	125.770,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858.661,31	21.468.771,00	0,00	25.955.128,76	4.486.357,76
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.275.291,94	7.764.122,60	1.247.369,60	7.048.632,47	-715.490,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.850.266,13	20.909.719,33	11.186.126,33	11.640.510,38	-9.269.208,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.092,08	2.603.022,62	1.199.926,62	1.835.930,09	-767.092,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	865.500,00	3.473.353,82	1.420.353,82	2.114.330,14	-1.359.023,68
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.142,72	5.474,00	5.474,00	51.781,95	46.307,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082.658,66	34.755.692,37	15.059.250,37	22.691.185,03	-12.064.507,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.223.997,35	-13.286.921,37	-15.059.250,37	3.263.943,73	16.550.865,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.213.147,95	-20.435.418,07	-16.263.118,12	-895.484,15	19.539.933,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.254.583,53	2.600,00	0,00	1.600.000,00	1.597.400,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	45.700.000,00	45.700.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.979.170,20	1.906.000,00	0,00	5.275.498,17	3.369.498,17
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.275.413,33	-1.903.400,00	0,00	-7.175.498,17	-5.272.098,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.062.265,38	-22.338.818,07	-16.263.118,12	-8.070.982,32	14.267.835,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.635.018,94	10.496.386,59	0,00	10.496.386,59	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	48.128.832,27	0,00	0,00	82.677.666,00	82.677.666,00
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	44.329.730,00	0,00	0,00	83.307.885,38	83.307.885,38
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.799.102,27	0,00	0,00	-630.219,38	-630.219,38
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	10.496.386,59	-11.842.431,48	-16.263.118,12	1.795.184,89	13.637.616,37

Gesamt-Rechnung 2011

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich **0** **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	26,24	26,24	26,24	0,00
davon Höherer Dienst	6,79	6,79	6,79	0,00
davon Gehobener Dienst	13,30	14,30	14,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,15	5,15	5,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.478,32	43.215,04	0,00	60.015,04	16.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	0,00	0,00	21.070,00	21.070,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.738,69	7.000,00	0,00	38.908,92	31.908,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,88	500,00	0,00	17.257,30	16.757,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.888,28	6.000,00	0,00	5.267,20	-732,80
10 = Ordentliche Erträge	186.519,17	56.715,04	0,00	142.518,46	85.803,42
11 - Personalaufwendungen	1.916.803,46	1.864.221,41	0,00	2.046.027,44	181.806,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.558,40	205.692,00	0,00	254.454,13	48.762,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.336,70	13.502,91	0,00	19.212,24	5.709,33
15 - Transferaufwendungen	300.388,40	290.900,00	0,00	277.759,00	-13.141,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.233,76	651.425,00	0,00	563.575,45	-87.849,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.065.320,72	3.025.741,32	0,00	3.161.028,26	135.286,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.878.801,55	-2.969.026,28	0,00	-3.018.509,80	-49.483,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.878.801,55	-2.969.026,28	0,00	-3.018.509,80	-49.483,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.878.801,55	-2.969.026,28	0,00	-3.018.509,80	-49.483,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.755,45	329.595,68	0,00	329.595,67	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.207.557,00	-3.298.621,96	0,00	-3.348.105,47	-49.483,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.129,34	4.000,00	0,00	2.170,30	-1.829,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.129,34	4.000,00	0,00	2.170,30	-1.829,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.890,34	-4.000,00	0,00	-2.170,30	1.829,70

Teil-Rechnung 2011**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011**Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 0 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 49.483,51 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 85.803,42 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 135.286,94 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.800,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	42.000	59.80	0
			17.800

Für das Emsfestival konnten mehr Sponsorengelder akquiriert werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 21.070,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	20.69	0
			20.690

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Standgebühren im Rahmen des Emsfestivals

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 31.908,92 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
04 Beschäftigtenvertretung 0		38.740	
			38.740

Die Mieterträge aus dem Ferienwerk werden hier dargestellt. Mit den Erträgen korrespondieren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teil-Rechnung 2011

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 16.757,30 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	07.195		7.195
04 Beschäftigtenvertretung 0		8.987	8.987

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen

- im Bereich der Städtepartnerschaften
- aus dem Ferienwerk, siehe Erläuterungen zu Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 181.806,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Bereich Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
0 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.864.221	2.046.027	181.806

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltsplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 (1,5 %) und zum 01.01.2012 (1,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es beim Konto Beihilfen für Beschäftigte zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.“

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 48.762,13 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	154.792	78.792	24.000
04 Beschäftigtenvertretung 0		27.567	27.567

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit korrespondieren mit den Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Bei der Beschäftigtenvertretung handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung des Ferienheimwerks, denen entsprechende Erträge gegenüberstehen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 5.709,33 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	7.760	7.634	9.874

Im Rahmen der Inventur 2010 wurde die „Schwimmende Emsbühne“ vom Budget 1301 auf das Budget 02 umgesetzt und dort ab 2011 die Abschreibungen gebucht. Für die Haushaltsplanung 2011 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 13.141,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
01 Politische Gremien	14.600	2.850	-11.750

Aufwendungen für die Nutzung der elektronischen Ratsarbeit wurden als sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht. Darüber hinaus wurde sparsam gewirtschaftet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 87.849,55 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
01 Politische Gremien	418.100	423.964	5.864

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	163.415	100.954	-62.461

Im Rahmen der HH-Planung wurden die HH-Ansätze für die Nutzung der elektronischen Ratsarbeit als Transferaufwendungen geplant.

Minderaufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit korrespondieren zum einen mit den Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus konnten die geplanten Projekte „Neuaufgabe einer Bürgerinformationsbroschüre“ sowie „Neuaufgabe des Stadtfilms“ im Jahr 2011 nicht umgesetzt werden. Ferner gab es im Projekt „Gedenken und Erinnern“ Minderaufwendungen bei Veranstaltungen, da sich die Kooperation mit weiteren Partnern nach der Erstauflage der Veranstaltungsreihe im Jahr 2010 im Jahr 2011 positiv entwickelt hat.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 1.829,70 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.829,70 Euro.

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,3788	0,09		-0,09
Zuschuss je Einwohner	6,43 EUR	7,25 EUR		-7,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	1,48	2,48	2,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	2,02	2,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,39	500,00	0,00	525,41	25,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,67	0,00	0,00	43,13	43,13
10 = Ordentliche Erträge	1.870,06	500,00	0,00	568,54	68,54
11 - Personalaufwendungen	86.243,49	127.038,88	0,00	138.551,72	11.512,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,36	1.500,00	0,00	732,33	-767,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.169,11	745,21	0,00	330,32	-414,89
15 - Transferaufwendungen	14.000,00	14.600,00	0,00	2.850,00	-11.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.938,80	418.100,00	0,00	423.964,13	5.864,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.219,76	561.984,09	0,00	566.428,50	4.444,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-506.349,70	-561.484,09	0,00	-565.859,96	-4.375,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-506.349,70	-561.484,09	0,00	-565.859,96	-4.375,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-506.349,70	-561.484,09	0,00	-565.859,96	-4.375,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.056,86	37.112,13	0,00	37.112,13	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-543.406,56	-598.596,22	0,00	-602.972,09	-4.375,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 01 **Politische Gremien**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-297,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-297,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		297,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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. Dr. Angelika Kordfelder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	6,4903	3,06		-3,06
Zuschuss je Einwohner	20,00 EUR	23,02 EUR		-23,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	15,57	14,57	14,57	0,00
davon Höherer Dienst	5,20	5,20	5,20	0,00
davon Gehobener Dienst	5,73	5,73	5,73	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,64	3,64	3,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.478,32	43.215,04	0,00	60.015,04	16.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	0,00	0,00	20.690,00	20.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,24	7.000,00	0,00	168,92	-6.831,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,87	0,00	0,00	7.195,58	7.195,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	553,05	6.000,00	0,00	5.033,42	-966,58
10 = Ordentliche Erträge	106.334,48	56.215,04	0,00	93.102,96	36.887,92
11 - Personalaufwendungen	1.166.988,41	1.161.658,35	0,00	1.231.790,01	70.131,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.716,06	184.192,00	0,00	204.238,21	20.046,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.660,75	7.760,23	0,00	17.634,53	9.874,30
15 - Transferaufwendungen	286.388,40	276.300,00	0,00	274.909,00	-1.391,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.798,41	209.575,00	0,00	112.217,77	-97.357,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.780.552,03	1.839.485,58	0,00	1.840.789,52	1.303,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.217,55	-1.783.270,54	0,00	-1.747.686,56	35.583,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.674.217,55	-1.783.270,54	0,00	-1.747.686,56	35.583,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.674.217,55	-1.783.270,54	0,00	-1.747.686,56	35.583,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.500,36	180.000,86	0,00	180.000,85	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.853.717,91	-1.963.271,40	0,00	-1.927.687,41	35.583,99

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.942,23	1.900,00	0,00	1.713,96	-186,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.942,23	1.900,00	0,00	1.713,96	-186,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.703,23	-1.900,00	0,00	-1.713,96	186,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich	0	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe	03	Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben;
Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren;
Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können;
Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i> <i>Zuschuss je Einwohner</i>	0 5,05 EUR	0 5,44 EUR		0 -5,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst	6,01 1,00 5,01	6,01 1,00 5,01	6,01 1,00 5,01	0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,22	0,00	0,00	148,64	148,64

Teil-Rechnung 2011

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.002,23	0,00	0,00	130,87	130,87
10 = Ordentliche Erträge	12.191,45	0,00	0,00	279,51	279,51
11 - Personalaufwendungen	423.439,66	393.771,76	0,00	429.297,50	35.525,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.697,04	20.000,00	0,00	20.122,89	122,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.331,33	1.888,92	0,00	768,77	-1.120,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,94	5.500,00	0,00	4.834,70	-665,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.216,97	421.160,68	0,00	455.023,86	33.863,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-447.025,52	-421.160,68	0,00	-454.744,35	-33.583,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-447.025,52	-421.160,68	0,00	-454.744,35	-33.583,67
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)	-447.025,52	-421.160,68	0,00	-454.744,35	-33.583,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.555,91	46.703,10	0,00	46.703,10	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-493.581,43	-467.863,78	0,00	-501.447,45	-33.583,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	409,33	800,00	0,00	456,34	-343,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	409,33	800,00	0,00	456,34	-343,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-409,33	-800,00	0,00	-456,34	343,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-409,33	-800,00	0,00	-456,34	343,66
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	409,33	800,00	0,00	456,34	-343,66

Teil-Rechnung 2011

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, Josef Feltel

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	27,4025	0		0
Zuschuss je Einwohner	1,84 EUR	1,88 EUR		-1,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	2,40	2,40	2,40	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.759,45	0,00	0,00	38.740,00	38.740,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,52	0,00	0,00	8.987,58	8.987,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.159,63	0,00	0,00	45,83	45,83
10 = Ordentliche Erträge	65.950,60	0,00	0,00	47.773,41	47.773,41
11 - Personalaufwendungen	138.786,64	134.022,23	0,00	201.138,89	67.116,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,59	0,00	0,00	27.567,29	27.567,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.489,43	2.322,72	0,00	208,86	-2.113,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.243,98	9.000,00	0,00	20.770,01	11.770,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.861,64	145.344,95	0,00	249.685,05	104.340,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.911,04	-145.344,95	0,00	-201.911,64	-56.566,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.911,04	-145.344,95	0,00	-201.911,64	-56.566,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.911,04	-145.344,95	0,00	-201.911,64	-56.566,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.622,84	45.717,17	0,00	45.717,17	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-188.533,88	-191.062,12	0,00	-247.628,81	-56.566,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,76	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	480,76	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-480,76	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglicht, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMmacht sind hier zu nennen.

Verantwortlich

0, Monika Hoelzel

Ziele

Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Rheine sind hinreichend im vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Frauenförderplan beschrieben. Zur Zielerreichung wird dem Rat der Stadt Rheine jährlich ein Bericht, sowie alle drei Jahre ein großer Umsetzungsbericht vorgelegt. Insofern wird an dieser Stelle darauf verwiesen.

Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,1451	0		0
Zuschuss je Einwohner	1,56 EUR	0,75 EUR		-0,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,88	0,00	0,00	400,09	400,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165,70	0,00	0,00	13,95	13,95
10 = Ordentliche Erträge	172,58	0,00	0,00	794,04	794,04
11 - Personalaufwendungen	101.345,26	47.730,19	0,00	45.249,32	-2.480,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,35	0,00	0,00	1.793,41	1.793,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.686,08	785,83	0,00	269,76	-516,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,63	9.250,00	0,00	1.788,84	-7.461,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.470,32	57.766,02	0,00	49.101,33	-8.664,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.297,74	-57.766,02	0,00	-48.307,29	9.458,73
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.297,74	-57.766,02	0,00	-48.307,29	9.458,73

Teil-Rechnung 2011

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 05

Gleichstellung von Männern und Frauen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.297,74	-57.766,02	0,00	-48.307,29	9.458,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.019,48	20.062,42	0,00	20.062,42	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-128.317,22	-77.828,44	0,00	-68.369,71	9.458,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich
1, Dr. Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	116,75	117,75	117,75	0,00
davon Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	0,00
davon Gehobener Dienst	20,64	21,42	21,42	0,00
davon Mittlerer Dienst	75,53	75,75	75,75	0,00
davon Einfacher Dienst	12,08	12,08	12,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758.268,59	4.689.207,25	0,00	3.882.049,54	-807.157,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.264,48	1.206.621,00	0,00	1.073.383,60	-133.237,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.081,46	153.552,00	0,00	296.444,77	142.892,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.994,92	511.657,32	0,00	596.154,00	84.496,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.153,07	0,00	0,00	78.922,74	78.922,74
10 = Ordentliche Erträge	8.170.762,52	6.561.037,57	0,00	5.926.954,65	-634.082,92
11 - Personalaufwendungen	6.269.996,57	6.165.190,35	0,00	6.545.672,57	380.482,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.955,24	3.446.526,57	0,00	4.724.556,87	1.278.030,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.816.534,90	930.827,50	0,00	907.485,89	-23.341,61
15 - Transferaufwendungen	1.759.842,26	4.173.136,00	0,00	1.659.108,59	-2.514.027,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.078,32	863.537,03	0,00	1.194.521,60	330.984,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.469.407,29	15.579.217,45	0,00	15.031.345,52	-547.871,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.298.644,77	-9.018.179,88	0,00	-9.104.390,87	-86.210,99
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	0,00	0,00	-11.401,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.655,51	2.655,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	11.401,00	0,00	-2.655,51	-14.056,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.298.644,77	-9.006.778,88	0,00	-9.107.046,38	-100.267,50
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)	-10.298.644,77	-9.006.778,88	0,00	-9.107.046,38	-100.267,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.935.915,33	7.806.917,89	0,00	7.806.917,85	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.234.560,10	-16.813.696,77	0,00	-16.913.964,23	-100.267,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.077,00	3.718.826,00	0,00	2.864.445,31	-854.380,69
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.318,94	0,00	0,00	1.968,50	1.968,50

Teil-Rechnung 2011**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	208.395,94	3.718.826,00	0,00	2.866.413,81	-852.412,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	447.157,52	150.000,00	0,00	34.930,94	-115.069,06
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364.844,04	1.914.041,02	1.123.897,02	1.102.046,19	-811.994,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.812.001,56	2.064.041,02	1.123.897,02	1.136.977,13	-927.063,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.603.605,62	1.654.784,98	-1.123.897,02	1.729.436,68	74.651,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Erläuterungen Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 1 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 100.267,46 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung bei den Erträgen i.H.v. 634.082,92 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 547.871,93 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 807.157,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.532.785 €	2.483.203 €	- 1.049.582 €
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	894.890 €	992.840 €	97.951 €
1305	Städtische Museen	4.440 €	49.614 €	45.174 €
1307	Kloster Bentlage	39.145 €	0 €	- 39.145 €
14	Volkshochschule	170.043,00 €	211.399 €	41.356 €
15	Sportförderung	0,00 €	87.309 €	87.309 €

Bei den Mindererträgen in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich im wesentlichen um nicht erzielte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Übertragung der Trägerschaft der Berufskollegs an den Kreis Steinfurt. Entsprechend stehen diesen Mindererträgen geringere Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) gegenüber.

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass in 2011 die Landeszuschüsse für Kinder im Offenen Ganztage erhöht wurden (40.000 €) und aus dem Programm „Geld oder Stelle“ Mittel in Höhe von 60.000 € beantragt und bewilligt wurden.

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 1305, Städtische Museen, resultieren im Wesentlichen aus einem Preisgeld aus dem Wettbewerb „Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung 2010“ (10.000 €), einer Zuwendung der Museumsstiftung für die Kreuzherrenausstellung in Bentlage (12.000 €), einer Zuwendung des Landes (10.000 €) sowie aus einem Zuschuss des Landschaftsverbandes (7.600 €) für die Kreuzherrenausstellung in Berlin.

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

Bei der Volkshochschule, Produktgruppe 14, setzen sich die Mehrerträge aus erhöhten Erträgen aus dem Landeszuschuss (31.300 €) sowie aus der Sprachoffensive der VHS (10.000 €) zusammen.

Teil-Rechnung 2011

Entsprechend stehen diesen Mehrerträgen höhere Aufwendungen entgegen, die insgesamt zu einem ausgeglichenen Ergebnis für die Volkshochschule (Produktgruppe 14) führen.

Die höheren Erträge bei der Sportförderung (15) in Höhe von insgesamt 87.310 € ergeben sich durch die Buchung der Sportpauschale (50.000 €) als Ertrag in identischer Höhe der Auszahlung der Investitionskostenzuschüsse an Vereine sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 29.409 €.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 133.237,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1301	Theater und Konzerte	126.576 €	0 €	- 126.576 €
1304	Musikschule	437.500 €	458.878 €	21.378 €
14	Volkshochschule	390.443 €	451.218 €	60.775 €
15	Sportförderung	103.000 €	189 €	- 102.811 €

Die Eintrittsgelder für Theater und Konzerte (1301) sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Haushalt als Ertrag geplant, tatsächlich werden sie jedoch als privatrechtliche Entgelte (s. Ziffer 5) vereinnahmt. Dort sind entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Die bei der Musikschule (1304) veranschlagten Benutzungsgebühren sind um 21.378 € höher ausgefallen als erwartet. Ihnen stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Die bei der Volkshochschule, Produktgruppe 14, veranschlagten Benutzungsgebühren sind um 60.775 € höher ausgefallen als erwartet. Ihnen stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber (s. Erläuterungen zu Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Sportstättennutzungsgebühr wird ebenfalls unter der Rubrik privatrechtliche Leistungsentgelte (s. Ziffer 5) gebucht, so dass an dieser Stelle ein Defizit von 102.811 € entsteht.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 142.892,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	84.396 €	- 16.189 €	- 100.585 €
1301	Theater und Konzerte	0 €	99.833 €	99.833 €
1307	Kloster Bentlage	0 €	33.000 €	33.000 €
15	Sportförderung	18.918 €	108.879 €	89.961 €

Teil-Rechnung 2011

Das negative Ergebnis bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, 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.

Darüber hinaus sind in 2011 bei dieser Produktgruppe nicht beizutreibende Mieten des Jahres 2007 in Höhe von 19.800 € abgesetzt worden, die außerdem an dieser Stelle in 2007 fälschlicherweise zum Soll gestellt wurden. Die Veranschlagung hätte beim FB 2 erfolgen müssen.

Bezüglich der zusätzlichen Einnahmen bei Theater und Konzerte (1301) wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4/öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

Die zusätzlichen Einnahmen beim Budget Kloster Bentlage (1307) ergeben sich durch die Buchungssystematik; auf die Erläuterungen zu Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird verwiesen.

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 84.496,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	507.055 €	558.165 €	51.110 €
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0 €	19.876 €	19.876 €
14	Volkshochschule	0 €	11.044 €	11.044 €

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, führen folgende Aspekte zu einer Ergebnisverbesserung:

Der Ertrag aus dem Schulkostenbeitrag Neuenkirchen, für Neuenkirchener Schüler/innen, welche Förderschulen in Rheine besuchen, ist um 13.400 € höher als geplant.

Darüber hinaus sind bei dieser Ertragsart Papier/Kopiergelder der Schulen (19.300 €) und Umbuchungen von den Schulgirokonten (19.430 €) verbucht.

Die Erträge bei der Produktgruppe 12, Zentrale Leistung für Schüler/innen, resultieren aus Gutschriften nach Abrechnungen mit den Verkehrsträgern (7.650 €), Erstattungen nach dem sog. „Pendlererlass“ (6.240 €) sowie aus Verrechnungen aus der Ganztagsbetreuung (5.970 €).

Die zusätzlichen Erträge bei der Volkshochschule (14) ergeben sich aus Erstattungen für Auslagen (Fahrtkosten, Materialien) im Rahmen von Deutsch-Sprachkursen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 78.922,74 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0€	72.907 €	72.907 €

Hierbei handelt es sich um Erträge, welche aus einer notwendigen Veränderung in der Anlagenbuchhaltung resultieren (Korrektur der Festwerte und nachträglich e Aufnahme von Anlagegütern).

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 380.482,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
1	Bildung, Kultur und Sport	6.165.190 €	6.545.673 €	380.482 €

Die Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart basiert unter anderem darauf, dass die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mitteilt. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren zum Planungstichtag für den Haushaltplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen. Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 und zum 01.01.2012 vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es beim Konto 504100 – Beihilfen für Beschäftigte – zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.

Darüber hinaus sind bei einigen Mitarbeiter/innen die befristeten Stundenreduzierungen ausgelaufen und haben zum Teil ihre Arbeitszeit erhöht (=geringfügige Stundenüberhänge). Bei der Musikschule und der Volkshochschule stehen darüber hinaus den Mehraufwendungen für Personal teilweise höhere Erträge entgegen (s. Ziffer 4).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.278.030,30 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	959.778 €	697.839 €	261.939 €
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.312.145 €	2.818.116 €	- 1.505.971 €
1304	Musikschule	2.355 €	21.038 €	- 18.683 €

Teil-Rechnung 2011

Ein Teilbetrag der Minderausgaben bei Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus Minderausgaben für Lehr- und Lernmittelkosten (93.105 €).

Ein weiterer Großteil der Summe (2 54.000 €) steht unter dieser Aufwandsart für die Auszahlung an alle Schulen im Rahmen der schulbudgetierten Mittel zur Verfügung. Die 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 sind durch das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ an dieser Stelle Mehraufwendungen in Höhe von 113.000 € entstanden. Diesen Aufwendungen stehen Landeszuschüsse im Budget der Produktgruppe 12 unter Ziffer 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gegenüber.

Bei den zentralen Leistungen für Schüler/innen erfolgte der überwiegende Anteil der Auszahlungen für Betreuungsangebote an Schulen (1.588.000 €) aus der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Veranschlagt war der Ansatz unter der Aufwandsart Transferaufwendungen (s. Ziffer 15).

Die Mehraufwendungen im Bereich Musikschule (1304) resultieren aus GEMA-Gebühren und Beiträgen zur Künstlersozialkasse, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Wartungs- und Pflegekosten der Musikinstrumente. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Einsparungen der Musikschule bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16), wo entsprechende Mittel veranschlagt sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 23.341,61 Euro

Die im Verhältnis zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 930.828 € geringe Abweichung bei den Abschreibungen im Fachbereich 1 resultiert aus im Laufe des Jahres getätigten Anschaffungen.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 2.514.027,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.091.088 €	0 €	1.091.008 €
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1.389.836 €	47.172 €	1.342.664 €
1307	Kloster Bentlage	432.289 €	471.353 €	- 39.064 €
1308	Stadthalle	235.774 €	300.000 €	- 64.226 €
15	Sportförderung	796.984 €	596.066 €	200.918 €

Die Minderaufwendungen (1.097.008 €) in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, korrespondieren mit den Mindererträgen unter Ziffer 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Teil-Rechnung 2011

Die Ergebnisverbesserung bei den zentralen Leistungen für Schüler/innen(12) ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen tatsächlich größtenteils unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Ziffer 13) gebucht wurden, der Ansatz hierfür aber unter den Transferaufwendungen veranschlagt ist.

Die Mehraufwendungen bei Produkt 1307, Kloster Bentlage, ergeben sich unter dieser Aufwandsart daraus, dass ein Betrag in Höhe von 41.405 € für den Betriebskostenzuschuss des Klosters Bentlage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziffer 16, veranschlagt ist, jedoch unter den Transferaufwendungen gebucht wurde. Unter Ziffer 16 ergibt sich bei Produkt 1307 eine entsprechende Ergebnisverbesserung.

Die Ergebnisverschlechterung unter der Aufwandsart bei der Stadthalle (1308) ergibt sich daraus, dass hier insgesamt 300.000 € für den Betriebskostenzuschuss Stadthalle gebucht wurden, 52.800 € jedoch unter der Aufwandsart 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, veranschlagt sind. Dort ergeben sich entsprechende Einsparungen.

Die Ergebnisverbesserung in der Produktgruppe 15, Sportförderung, resultiert aus der bewussten Einsparung von 150.000 € an dieser Stelle für den geplanten Bau des Kunstrasenplatzes in 2013 bei gleichzeitiger Umschichtung vom Ergebnis in den Investitionsplan (in 2011) und Übertragung als Rest in das darauffolgende Haushaltsjahr gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2011. Darüber hinaus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 50.000 € aufgrund von in 2011 nicht ausgezahlten Zuschüssen an Sportvereinen durch Verzögerungen bei Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 330.984,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	458.790 €	902.592 €	- 443.802 €
1301	Theater und Konzerte	6.010 €	34.214 €	- 28.204 €
1302	Kulturförderung	4.226 €	23.705 €	- 19.479 €
1304	Musikschule	31.612 €	9.312 €	22.300 €
1307	Kloster Bentlage	41.405 €	5.053 €	36.352 €
1308	Stadthalle	54.311 €	7.505 €	46.805 €
15	Sportförderung	99.332 €	52.323 €	47.008 €

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, begründen sich hauptsächlich daraus, dass die budgetierten Mittel für Schulen (254.000 €) bei dieser Kostengruppe gebucht wurden, jedoch bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Ansatz zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus sind unter dieser Aufwandsart die Benutzungsgebühren für die Hallenbäder (86.000 €) gebucht worden; im Ansatz stehen die Mittel unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Unter Produkt 1107, Berufskollegs, sind Versicherungsbeiträge (20.700 €) sowie Veränderungen bei den Sachanlagen (18.300 €) gebucht worden, die unter dieser Aufwandsart zu

Teil-Rechnung 2011

einer Ergebnisverschlechterung führen, in gleichem Umfang jedoch zu einem höheren Ertrag unter Ziffer 6/Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Bei Projekt 1105-6, Einrichtung Kopernikus-Gymnasium, wurde die Anschaffung für die Mediothek des Kopernikus-Gymnasiums im Ergebnisplan unter dieser Aufwandsart verbucht (36.200 €). Den Aufwendungen stehen erhöhte Erträge unter Ziffer 18. gegenüber.

Beim Budget 1301, Theater und Konzerte, resultieren aus 21.000 € aus einer verstärkten Marketingkampagne und in Höhe von 7.000 € aus erhöhten Aufwendungen bei der Durchführung der Kulturveranstaltungen.

Bei der Kulturförderung, 1302, resultieren die Mehraufwendungen überwiegend aus Bekanntmachungskosten (14.500 €), Versicherungsbeiträgen (2.500 €) und weiteren sonstigen Aufwendungen (2.500 €).

Die Einsparungen bei der Musikschule (1304) korrespondieren mit den Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13).

Die Einsparungen bei der Stadthalle (1307) ergeben sich dadurch, dass ein Betrag für den Betriebskostenzuschuss der Stadthalle hier veranschlagt ist, jedoch unter den Transferaufwendungen gebucht wird (s. Ziffer 15).

Die im Vergleich zum Ansatz geringeren Aufwendungen in der Produktgruppe 15, Sportförderung, resultieren bei dieser Aufwandsart daraus, dass hier 50.000 € für die „Rückmietung“ der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen veranschlagt waren. Tatsächlich gebucht wurden die Mieten aber unter der Ziffer 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es dennoch nicht zu Mehraufwendungen gekommen, da es hier zu Einsparungen in gleicher Höhe bei der Reparatur und dem Ersatz von Sportgeräten in Sporthallen und Stadien gekommen ist.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 1 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 74.651,70 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 927.063,89 Euro (minus 44,92 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 852.412,19 Euro (minus 22,92 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 854.380,69 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.469.248 €	2.621.902 €	- 847.346 €
1303	Stadtbibliothek	43.000 €	0 €	- 43.000 €
1305	Städtische Museen	0 €	34.642 €	34.642 €

Bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, wurden 1.087.911 € (Schulpauschale Berufskollegs) durch den Trägerwechsel der Berufskollegs an den Kreis Steinfurt nicht eingenommen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge unter dem Projekt 1105-6, Einrichtung Kopernikus-Gymnasium, aus dem Mittelabruf Konjunkturpaket II.

Die Mindereinnahmen bei der Stadtbibliothek, 1303, resultieren aus dem in 2011 nicht vereinnahmten Landeszuschuss (60 Prozent) für die Anschaffung der abgängigen Bibliothekssoftware. Die Anschaffung wurde in 2011 nicht vorgenommen; die Maßnahme ist für 2013 vorgesehen und im Haushalt erneut veranschlagt.

Die Einzahlungen bei den Städtischen Museen, 1305, resultieren aus einer Zuwendung des LWL für die Einrichtung des Falkenhof-Museums.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 115.069,06 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0 €	18.677 €	- 18.677 €
1307	Kloster Bentlage	0 €	8.113 €	- 8.113 €
15	Sportförderung	150.000 €	8.141 €	141.859 €

Bei den Mehraufwendungen bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich um Architektenhonorare, die im Rahmen der Einrichtungsplanung des Kopernikus-Gymnasiums gezahlt wurden.

Teil-Rechnung 2011

Die Mehraufwendungen beim Kloster Bentlage, 1307, resultieren aus der Anschaffung und dem Aufbau einer touristischen Hinweistafel für das Kloster.

Bei dem Ansatz in der Produktgruppe 15, Sportförderung, handelt es sich um die aus dem Ergebnisplan umgeschichteten 150.000 € zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes (s. Ziffer 15/Transferaufwendungen).

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 811.994,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.179.592 €	650.649 €	528.943 €
1303	Stadtbibliothek	247.868 €	178.066 €	69.802 €
1305	Städtische Museen	344.733 €	10.704 €	334.029 €
1308	Stadthalle	0 €	91.605 €	- 91.605 €
15	Sportförderung	434 €	45.532 €	- 45.098 €

Die Ergebnisverbesserung bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, fußt im Wesentlichen auf den folgenden, bereits begonnenen, aber in 2011 nicht abgeschlossenen Einrichtungsmaßnahmen:

Einrichtung der Mensa der Don-Bosco-Schule Mesum (106.000 €), Einrichtung der Turnhalle der Euregio Gesamtschule (182.800 €), Einrichtung des Kopernikus-Gymnasiums (189.900 €). Darüber hinaus wurden die den Rheiner Schulen in deren Budgets zur Verfügung stehenden Mittel für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nicht ausgeschöpft.

Die für die Stadtbibliothek (1303) ursprünglich in 2011 vorgesehene Anschaffung der neuen Bibliothekssoftware konnte in 2011 nicht realisiert werden. Die Maßnahme wird nun 2013 realisiert.

Für die Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) sind 47.000 € eingespart worden; teilweise ergeben sich jedoch für diese Projekt Aufwendungen im Ergebnisplan, die durch Einsparung dieser investiven Mittel ausgeglichen werden.

Das Projekt zur Einrichtung des Falkenhof-Museums (1305-5) sieht unter anderem die Einrichtung 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 2012 übertragen und führen zu einer Ergebnisverbesserung von 295.170 €.

Die Mehraufwendungen bei der Stadthalle (1308) resultieren aus der in 2011 vorgenommenen Erweiterung der fest eingebauten um eine mobile Beschallungsanlage sowie aus Planungsmaßnahmen für einen späteren Einbau einer Mithöranlage für hörbehinderte Menschen.

In der Produktgruppe 15, Sportförderung, resultieren die Mehraufwendungen aus dem notwendigen Ersatz von abgängigen Sportgeräten in Turnhallen sowie der Herrichtung einer Beschallungsanlage für die Turnhalle des Emsland-Gymnasiums.

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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, Guido Brüggemeier
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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	29	27		-27
Anzahl der Schüler/innen	14.754	9.888		-9.888
Anzahl der Klassen	668	423		-423
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	584,38	826,57		-826,57
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	64,53	68,21		-68,21
Kosten je Einwohner/in	111,28	105,49		-105,49
Kostendeckungsgrad in %	80,49	70,48		-70,48
Zuschuss je Einwohner/in	13,55	22,42		-22,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	65,37	66,37	66,37	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	3,13	3,91	3,91	0,00
davon Mittlerer Dienst	51,22	51,44	51,44	0,00
davon Einfacher Dienst	10,67	10,67	10,67	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.416,81	3.532.785,49	0,00	2.483.203,08	-1.049.582,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.202,18	84.396,00	0,00	-16.189,41	-100.585,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.936,88	507.055,32	0,00	558.165,06	51.109,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.746,20	0,00	0,00	72.907,46	72.907,46
10 = Ordentliche Erträge	5.221.302,07	4.124.236,81	0,00	3.098.086,19	-1.026.150,62
11 - Personalaufwendungen	2.909.137,01	2.915.911,91	0,00	3.010.988,05	95.076,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.708,07	959.777,57	0,00	697.839,04	-261.938,53

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.173.657,21	460.003,19	0,00	413.034,53	-46.968,66
15 - Transferaufwendungen	500,00	1.091.008,00	0,00	0,00	-1.091.008,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.868,67	458.790,03	0,00	902.832,22	444.042,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.188.870,96	5.885.490,70	0,00	5.024.693,84	-860.796,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.967.568,89	-1.761.253,89	0,00	-1.926.607,65	-165.353,76
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	237,01	237,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.265,00	0,00	-237,01	-5.502,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.967.568,89	-1.755.988,89	0,00	-1.926.844,66	-170.855,77
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)	-1.967.568,89	-1.755.988,89	0,00	-1.926.844,66	-170.855,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577.478,16	6.441.398,76	0,00	6.441.398,74	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.545.047,05	-8.197.387,65	0,00	-8.368.243,40	-170.855,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.469.248,00	0,00	2.621.902,28	-847.345,72
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.318,94	0,00	0,00	250,00	250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.318,94	3.469.248,00	0,00	2.622.152,28	-847.095,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	8.722,58	0,00	0,00	18.676,54	18.676,54
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.802,37	1.179.591,83	724.210,83	650.649,18	-528.942,65
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	656.524,95	1.179.591,83	724.210,83	669.325,72	-510.266,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-655.206,01	2.289.656,17	-724.210,83	1.952.826,56	-336.829,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1101-22 OGS Bodelschwingschule	-15.114,03	0,00	0,00	-240,14	-240,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.391,45	0,00	0,00	240,14	240,14
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	-10.345,42	-9.497,80	-9.497,80	0,00	9.497,80
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.664,36	9.497,80	9.497,80	0,00	-9.497,80
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	-12.672,16	-106.286,54	-106.286,54	0,00	106.286,54

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.672,16	106.286,54	106.286,54	0,00	-106.286,54
1103-6 Einrichtungskosten Fürstenbergrealschule	0,00	-8.500,00	0,00	-8.002,49	497,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.051,98	5.051,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	0,00	2.950,51	-5.549,49
1104-7 Einrichtung Turnhalle Euregio-Gesamtschule	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-136.002,58	163.997,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	200.000,00	136.002,58	-163.997,42
110503 Kopernikus-Gymnasium - budg. Mittel	0,00	-17.800,75	0,00	-13.412,71	4.388,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.058,53	2.058,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.800,75	0,00	15.471,24	-2.329,51
1105-6 Einrichtung Kopernikus-Gymnasium	-14.996,75	-383.607,63	-383.607,63	-56.139,04	327.468,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.640,00	0,00	308.546,75	237.906,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.624,56	13.624,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.996,75	454.247,63	383.607,63	351.061,23	-103.186,40
1107-1 Einricht.- u. Lehrmittelk. Kaufm. Schulen	-93.521,18	-21.246,45	-21.246,45	-7.876,40	13.370,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.521,18	21.246,45	21.246,45	7.876,40	-13.370,05
1107-2 Einricht.- u. Lehrmittelk. Berufsb. Schulen	-141.008,09	-3.572,41	-3.572,41	-28.233,65	-24.661,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.008,09	3.572,41	3.572,41	28.233,65	24.661,24
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-282.392,23	3.142.477,75	0,00	2.214.474,12	-928.003,63
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.398.608,00	0,00	2.311.547,00	-1.087.061,00
Summe der investiven Auszahlungen	282.392,23	256.130,25	0,00	97.072,88	-159.057,37

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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, Guido Brüggemeier
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 Grundschulen 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	14.754	9.888		-9.888
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.568	3.067		-3.067
Anzahl bewilligter Anträge	3.967	2.733		-2.733
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	4	3		-3
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12		-12
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	5	8		-8
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	436	398,5		-398,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.321,00	894.890,00	0,00	992.840,97	97.950,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.975,20	20.000,00	0,00	19.752,00	-248,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,07	0,00	0,00	19.876,02	19.876,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363,34	0,00	0,00	33,63	33,63
10 = Ordentliche Erträge	935.438,61	914.890,00	0,00	1.032.502,62	117.612,62
11 - Personalaufwendungen	112.366,94	105.818,57	0,00	131.789,59	25.971,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.037,39	1.312.145,00	0,00	2.818.115,74	1.505.970,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	0,00	998,40	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
15 - Transferaufwendungen	2.667,60	1.389.836,00	0,00	47.172,00	-1.342.664,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318,00	2.608,00	0,00	13.580,21	10.972,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.393.388,33	2.811.405,97	0,00	3.011.655,94	200.249,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.457.949,72	-1.896.515,97	0,00	-1.979.153,32	-82.637,35
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.418,50	2.418,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.418,50	-2.418,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.457.949,72	-1.896.515,97	0,00	-1.981.571,82	-85.055,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.457.949,72	-1.896.515,97	0,00	-1.981.571,82	-85.055,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,94	16.095,94	0,00	16.095,95	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.474.045,66	-1.912.611,91	0,00	-1.997.667,77	-85.055,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	37,57	37,57	37,57	0,00
davon Höherer Dienst	4,40	4,40	4,40	0,00
davon Gehobener Dienst	15,44	15,44	15,44	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,64	16,64	16,64	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.535,03	91.488,76	0,00	107.296,76	15.808,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.236,07	693.178,00	0,00	602.224,32	-90.953,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.440,80	49.727,00	0,00	203.754,83	154.027,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349,06	4.602,00	0,00	6.991,99	2.389,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.623,70	0,00	0,00	4.011,57	4.011,57
10 = Ordentliche Erträge	1.041.184,66	838.995,76	0,00	924.279,47	85.283,71
11 - Personalaufwendungen	2.247.627,06	2.207.307,08	0,00	2.384.593,21	177.286,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.069,68	677.375,00	0,00	694.120,78	16.745,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482.124,20	409.794,22	0,00	387.153,08	-22.641,14
15 - Transferaufwendungen	1.004.862,18	895.308,00	0,00	1.005.930,93	110.622,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.841,73	270.746,00	0,00	189.603,83	-81.142,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.348.524,85	4.460.530,30	0,00	4.661.401,83	200.871,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.307.340,19	-3.621.534,54	0,00	-3.737.122,36	-115.587,82
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.307.340,19	-3.615.398,54	0,00	-3.737.122,36	-121.723,82
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)	-4.307.340,19	-3.615.398,54	0,00	-3.737.122,36	-121.723,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.830,55	1.099.183,52	0,00	1.099.183,50	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.400.170,74	-4.714.582,06	0,00	-4.836.305,86	-121.723,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

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
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	0,00	34.642,03	-8.357,97
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	43.000,00	0,00	36.360,53	-6.639,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.113,10	8.113,10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.364,68	611.826,97	315.166,97	306.699,32	-305.127,65
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	556.364,68	611.826,97	315.166,97	314.812,42	-297.014,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-556.364,68	-568.826,97	-315.166,97	-278.451,89	290.375,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1308	Stadthalle	-233.299,61	0,00	0,00	-91.604,77	-91.604,77
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.299,61	0,00	0,00	91.604,77	91.604,77
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	24	18		-18
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	6.412	6.300		-6.300
Durchschnittl. Besucher je VA	267	263		-263
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	1,92	1,94		-1,94
Kosten je Einwohner	3,93	3,69		-3,69
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	8,29	8,29		-8,29
Kostendeckungsgrad gesamt in %	46,83	43		-43
Städt. Eigenanteil gesamt in %	56,61	56,58		-56,58

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,64	9.106,00	0,00	60,74	-9.045,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	126.576,00	0,00	0,00	-126.576,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.167,89	0,00	0,00	99.833,50	99.833,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,18	0,00	0,00	259,74	259,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,30	0,00	0,00	334,26	334,26
10 = Ordentliche Erträge	109.360,01	135.682,00	0,00	100.488,24	-35.193,76
11 - Personalaufwendungen	55.695,11	59.588,62	0,00	59.631,32	42,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.392,02	202.826,00	0,00	217.459,38	14.633,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.684,97	17.438,97	0,00	885,58	-16.553,39
15 - Transferaufwendungen	840,00	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768,62	6.010,00	0,00	34.213,90	28.203,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.380,72	285.863,59	0,00	321.930,18	36.066,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-217.020,71	-150.181,59	0,00	-221.441,94	-71.260,35
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-217.020,71	-150.181,59	0,00	-221.441,94	-71.260,35
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)	-217.020,71	-150.181,59	0,00	-221.441,94	-71.260,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.135,14	10.135,14	0,00	10.135,13	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-227.155,85	-160.316,73	0,00	-231.577,07	-71.260,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	116,26	2.217,00	0,00	783,09	-1.433,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	116,26	2.217,00	0,00	783,09	-1.433,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116,26	-2.217,00	0,00	-783,09	1.433,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 mit erfüllt 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 stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Gesamtbesucher /Kalenderjahr	1.250	1.250		-1.250
Zuschuss je Besucher	5	5		-5
Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung	300	300		-300
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner	2,47	2,47		-2,47
Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %	1,64	1,64		-1,64
Kostendeckungsgrad in %	0	0		0
Zuschuss je Einwohner/in	2,75	2,95		-2,95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0,00	0,00	8,52	8,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,86	0,00	0,00	16,29	16,29
10 = Ordentliche Erträge	597,94	0,00	0,00	123,81	123,81
11 - Personalaufwendungen	37.428,86	59.588,62	0,00	49.994,80	-9.593,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,08	9.700,00	0,00	11.565,51	1.865,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.683,14	2.596,46	0,00	1.848,27	-748,19
15 - Transferaufwendungen	231.588,08	152.531,00	0,00	147.871,83	-4.659,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.951,33	4.226,00	0,00	23.705,15	19.479,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.758,49	228.642,08	0,00	234.985,56	6.343,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.160,55	-228.642,08	0,00	-234.861,75	-6.219,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.160,55	-228.642,08	0,00	-234.861,75	-6.219,67
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)	-331.160,55	-228.642,08	0,00	-234.861,75	-6.219,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.750,42	31.895,43	0,00	31.895,43	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-362.910,97	-260.537,51	0,00	-266.757,18	-6.219,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	1.835,46	4.139,00	0,00	1.820,70	-2.318,30
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.835,46	4.139,00	0,00	1.820,70	-2.318,30
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.835,46	-4.139,00	0,00	-1.820,70	2.318,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Medienbestand	91.022	93.000		-93.000
Zugang	12.729	13.300		-13.300
Entleihungen	453.410	460.000		-460.000
Besuche	187.796	190.000		-190.000
Mitarbeitergesamststunden	19.874	19.000		-19.000
Jahresöffnungsstunden	1.944	1.950		-1.950
Veranstaltungen	123	130		-130
Spitzenkennzahlen				
Medieneinheiten je Einwohner	1,19	1,2		-1,2
Erneuerungsquote	13,98	10		-10
Medienumsatz	5	4,9		-4,9
Besuche je Einwohner	2,5	2,5		-2,5
Kostendeckungsgrad		14,91		-14,91
Zuschuss je Einwohner/in		9,14		-9,14

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	10,12	10,12	10,12	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	4,07	4,07	4,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.944,68	26.527,12	0,00	36.904,67	10.377,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.026,91	94.500,00	0,00	98.668,83	4.168,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,19	3.068,00	0,00	4.083,54	1.015,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552,94	0,00	0,00	3.701,28	3.701,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	956,15	0,00	0,00	93,90	93,90
10 = Ordentliche Erträge	143.883,87	124.095,12	0,00	143.452,22	19.357,10
11 - Personalaufwendungen	509.402,69	504.153,74	0,00	534.189,44	30.035,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.301,05	36.820,00	0,00	22.188,83	-14.631,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.724,17	265.994,12	0,00	245.339,89	-20.654,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.183,75	25.162,00	0,00	29.238,72	4.076,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.611,66	832.129,86	0,00	830.956,88	-1.172,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.727,79	-708.034,74	0,00	-687.504,66	20.530,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.727,79	-708.034,74	0,00	-687.504,66	20.530,08
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)	-1.025.727,79	-708.034,74	0,00	-687.504,66	20.530,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.660,06	234.600,05	0,00	234.600,05	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.259.387,85	-942.634,79	0,00	-922.104,71	20.530,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.806,43	247.868,00	434,00	178.065,74	-69.802,26
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	170.806,43	247.868,00	434,00	178.065,74	-69.802,26
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-170.806,43	-204.868,00	-434,00	-178.065,74	26.802,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-170.318,37	-176.000,00	0,00	-175.671,26	328,74
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.318,37	176.000,00	0,00	175.671,26	-328,74
1303-8 Anschaffung Bibliothekssoftware	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-488,06	0,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	488,06	1.000,00	0,00	1.460,00	460,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.294	1.200		-1.200
Anzahl Elementarschüler	142	200		-200
Anzahl Ergänzungsschüler	127	150		-150
Vorberufliche Fachausbildungen	10	15		-15
Anzahl eigener Veranstaltungen	64	70		-70
Anzahl repräsentativer Anlässe	87	47		-47
Anzahl Projektteilnehmer	450	150		-150
Anzahl Workshopteilnehmer	150	150		-150
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	2,4	10		-10
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	52,13	52		-52
Kosten je Jahreswochenstunde	1.923	2.192		-2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen	5.315	2.950		-2.950
Anzahl Projekte	19	21		-21
Kosten je Einwohner	13,01	11,81		-11,81
Zuschuss je Einwohner	6,78	6,57		-6,57
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,52	3,22		-3,22
Kostendeckungsgrad in %	47,87	46,98		-46,98

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	14,99	14,99	14,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	9,20	9,20	9,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	5,24	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.882,05	12.271,00	0,00	20.113,55	7.842,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.556,40	437.500,00	0,00	458.878,30	21.378,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	0,00	200,00	-823,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,92	0,00	0,00	2.681,65	2.681,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.337,82	0,00	0,00	757,29	757,29
10 = Ordentliche Erträge	465.155,19	450.794,00	0,00	482.630,79	31.836,79
11 - Personalaufwendungen	965.257,29	919.587,94	0,00	1.005.534,79	85.946,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,39	2.355,00	0,00	21.037,75	18.682,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.209,45	7.958,80	0,00	10.369,81	2.411,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,29	31.612,00	0,00	9.311,84	-22.300,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.006.250,42	961.513,74	0,00	1.046.254,19	84.740,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-541.095,23	-510.719,74	0,00	-563.623,40	-52.903,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-541.095,23	-510.719,74	0,00	-563.623,40	-52.903,66
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)	-541.095,23	-510.719,74	0,00	-563.623,40	-52.903,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.868,62	49.868,62	0,00	49.868,61	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-590.963,85	-560.588,36	0,00	-613.492,01	-52.903,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.103,84	12.870,00	0,00	21.458,64	8.588,64
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.103,84	12.870,00	0,00	21.458,64	8.588,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.103,84	-12.870,00	0,00	-19.740,14	-6.870,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-13.705,00	-12.000,00	0,00	-11.365,31	634,69
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.705,00	12.000,00	0,00	11.715,31	-284,69

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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, Dr. 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumpädagogik)	203	70		-70
Anzahl der Schulprojekte (Museumpädagogik)	104	25		-25
Museumsbesuche je Einwohner	0,37	0,25		-0,25
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum	11.584	12.000		-12.000
Museum Kloster Bentlage	15.674	12.000		-12.000
Josef-Winckler-Haus	1.586	1.000		-1.000
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0,01	100		-100
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100		-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	2	100		-100
Kosten je Einwohner	13,89	12,36		-12,36
Zuschuss je Einwohner	13,06	11,82		-11,82
Kostendeckungsgrad in %	4,3	4,31		-4,31

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	7,44	7,44	7,44	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	2,88	2,88	2,88	0,00
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.750,95	4.439,64	0,00	49.613,84	45.174,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.550,41	34.602,00	0,00	43.899,59	9.297,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,66	2.176,00	0,00	9.547,94	7.371,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,13	0,00	0,00	304,48	304,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.167,57	0,00	0,00	183,76	183,76
10 = Ordentliche Erträge	210.762,72	41.217,64	0,00	103.549,61	62.331,97
11 - Personalaufwendungen	476.301,86	441.770,06	0,00	505.576,69	63.806,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.005,25	317.798,00	0,00	340.010,57	22.212,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.329,25	34.704,05	0,00	25.665,80	-9.038,25
15 - Transferaufwendungen	84.430,00	74.714,00	0,00	75.966,10	1.252,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.305,87	86.896,00	0,00	70.318,02	-16.577,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.291.372,23	955.882,11	0,00	1.017.537,18	61.655,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.609,51	-914.664,47	0,00	-913.987,57	676,90
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	0,00	0,00	-6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.080.609,51	-908.528,47	0,00	-913.987,57	-5.459,10
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)	-1.080.609,51	-908.528,47	0,00	-913.987,57	-5.459,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.663,53	180.975,52	0,00	180.975,51	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.261.273,04	-1.089.503,99	0,00	-1.094.963,08	-5.459,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.642,03	34.642,03
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	34.642,03	34.642,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.443,79	344.732,97	314.732,97	10.704,31	-334.028,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.443,79	344.732,97	314.732,97	10.704,31	-334.028,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-122.443,79	-344.732,97	-314.732,97	23.937,72	368.670,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-5.225,00	-520,22	-520,22	-1.900,00	-1.379,78

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.225,00	520,22	520,22	1.900,00	1.379,78
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,00	-47.041,55	-17.041,55	0,00	47.041,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.041,55	17.041,55	0,00	-47.041,55
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-112.351,16	-297.171,20	-297.171,20	32.788,23	329.959,43
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.285,03	34.285,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.351,16	297.171,20	297.171,20	1.496,80	-295.674,40
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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. <u>Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.</u>
Verantwortlich
1, Dr. 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
- Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematischen Anwendungen) - Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar) - Übernahme der archivwürdigen Akten in das 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
Restaurierung von Archivalien	151	25		-25
Konservierung übernommener Akten	159	125		-125
Überarbeitung von Findmitteln	2	1		-1
Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)	1.027	1.000		-1.000
Übernahme archivwürdiger Vw-Akten	149	125		-125
Erschließung/Verzeichnis	156	125		-125
Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.	217	100		-100
Anz. Zeitzeugenbefragungen	1	1		-1
Anz. schriftlicher Auskünfte	340	300		-300
Anz. persönliche Benutzer	632	500		-500
Anz. Ausstellungen	1	1		-1
Anz. Führungen oder Vorträge	25	5		-5

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen	2	2		-2
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2		-2
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in	2,52	2,64		-2,64
Zuschuss je Einwohner/in	20,79	3,03		-3,03
Kostendeckungsgrad in %	3,31	2,96		-2,96

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226,71	0,00	0,00	603,96	603,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,35	0,00	0,00	777,60	777,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,85	7.158,00	0,00	4.490,85	-2.667,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,94	0,00	0,00	25,02	25,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.040,53	0,00	0,00	668,14	668,14
10 = Ordentliche Erträge	18.918,38	7.158,00	0,00	6.565,57	-592,43
11 - Personalaufwendungen	153.067,83	165.793,54	0,00	164.459,76	-1.333,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.594,11	51.086,00	0,00	46.318,85	-4.767,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.595,94	5.817,15	0,00	5.342,05	-475,10
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342,64	21.124,00	0,00	10.258,30	-10.865,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.100,52	243.820,69	0,00	227.378,96	-16.441,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-199.182,14	-236.662,69	0,00	-220.813,39	15.849,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.182,14	-236.662,69	0,00	-220.813,39	15.849,30
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)	-199.182,14	-236.662,69	0,00	-220.813,39	15.849,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.398,26	28.398,26	0,00	28.398,26	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-227.580,40	-265.060,95	0,00	-249.211,65	15.849,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	1.759,29	0,00	0,00	1.163,07	1.163,07
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.759,29	0,00	0,00	1.163,07	1.163,07
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.759,29	0,00	0,00	-1.163,07	-1.163,07

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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/Gemeinde Rheine:	50.744 €
-----------------------	----------

Ziele

- 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 Einnahmeloptimierung

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	92	95		-95
Gesamtanzahl Veranstaltungen	290	290		-290
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	0,79	0,79		-0,79
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	74	69		-69
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß	154.000	223.000		-223.000
Anzahl der Beschäftigten	8,35	8,35		-8,35

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluß	107.000	150.000		-150.000
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	6,43	5,94		-5,94
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	3.700	17.000		-17.000
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	172	172		-172
Kosten je Einwohner	9,82	9,9		-9,9
Kostendeckungsgrad in %	7,86	7,84		-7,84

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,33	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	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.145,00	0,00	0,00	-39.145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0,00	0,00	4,25	4,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,15	0,00	0,00	8,43	8,43
10 = Ordentliche Erträge	33.022,34	39.145,00	0,00	33.012,68	-6.132,32
11 - Personalaufwendungen	18.588,26	20.073,22	0,00	25.657,27	5.584,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.174,21	5.888,64	0,00	3.017,64	-2.871,00
15 - Transferaufwendungen	384.600,00	432.289,00	0,00	471.353,00	39.064,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.135,53	41.405,00	0,00	5.052,62	-36.352,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.592,07	499.655,86	0,00	505.080,53	5.424,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-423.569,73	-460.510,86	0,00	-472.067,85	-11.556,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-423.569,73	-460.510,86	0,00	-472.067,85	-11.556,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.569,73	-460.510,86	0,00	-472.067,85	-11.556,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.812,40	304.542,39	0,00	304.542,40	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-725.382,13	-765.053,25	0,00	-776.610,25	-11.557,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	8.113,10	8.113,10
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	9.212,10	9.212,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-9.212,10	-9.212,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter	210.502	210.502		-210.502
Spitzenkennzahlen				
Gesamtzahl Veranstaltungen	292	292		-292
Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage	180	180		-180
Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen	1	Legende 1	Legende 1	
Kosten je Einwohner	7,85	6,95		-6,95
Kostendeckungsgrad in %	8,98	9,04		-9,04
Zuschuss je Einwohner/in	5,88	5,31		-5,31

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.314,21	36.302,00	0,00	52.500,00	16.198,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,68	4.602,00	0,00	7,05	-4.594,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,32	0,00	0,00	1.949,50	1.949,50
10 = Ordentliche Erträge	59.484,21	40.904,00	0,00	54.456,55	13.552,55
11 - Personalaufwendungen	31.885,16	36.751,34	0,00	39.549,14	2.797,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.381,71	56.790,00	0,00	35.539,89	-21.250,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.723,07	69.396,03	0,00	94.684,04	25.288,01
15 - Transferaufwendungen	300.904,10	235.774,00	0,00	300.000,00	64.226,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564,70	54.311,00	0,00	7.505,28	-46.805,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.458,74	453.022,37	0,00	477.278,35	24.255,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-488.974,53	-412.118,37	0,00	-422.821,80	-10.703,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-488.974,53	-412.118,37	0,00	-422.821,80	-10.703,43
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)	-488.974,53	-412.118,37	0,00	-422.821,80	-10.703,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.542,12	258.768,11	0,00	258.768,11	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-745.516,65	-670.886,48	0,00	-681.589,91	-10.703,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	233.299,61	0,00	0,00	91.604,77	91.604,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	233.299,61	0,00	0,00	91.604,77	91.604,77
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-233.299,61	0,00	0,00	-91.604,77	-91.604,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	904	950		-950
Anzahl der UStd.	16.146	12.000		-12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	12.414	10.000		-10.000
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	68	68		-68
Anzahl der UStd.	3.889	3.950		-3.950
Anzahl der Teilnehmer/innen	1.000	780		-780
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	122	100		-100
Anzahl der UStd.	3.067	1.500		-1.500
Anzahl der Teilnehmerinnen	842	750		-750
Spitzenkennzahlen				
Webildungsdichte	161	161		-161
Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Mindestauslastungsquote	78,2	68		-68
Zahl an Zertifikaten in %	90	90		-90
Kosten je Einwohner/in	10,36	10,06		-10,06
Kostendeckungsgrad	74	72		-72
Zuschuss je Einwohner/in	2,54	2,82		-2,82

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	6,80	6,80	6,80	0,00
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,60	2,60	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.673,40	170.043,00	0,00	211.399,21	41.356,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.953,71	390.443,00	0,00	451.218,28	60.775,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	0,00	0,00	-511,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.074,76	0,00	0,00	11.044,23	11.044,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143,92	0,00	0,00	477,33	477,33
10 = Ordentliche Erträge	705.845,79	560.997,00	0,00	674.139,05	113.142,05
11 - Personalaufwendungen	718.530,93	686.844,50	0,00	716.851,16	30.006,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.068,70	37.162,00	0,00	56.804,87	19.642,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.529,63	23.034,01	0,00	40.115,12	17.081,11
15 - Transferaufwendungen	29.029,47	0,00	0,00	9.939,32	9.939,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.423,00	32.061,00	0,00	36.182,16	4.121,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.581,73	779.101,51	0,00	859.892,63	80.791,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.735,94	-218.104,51	0,00	-185.753,58	32.350,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.735,94	-218.104,51	0,00	-185.753,58	32.350,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.735,94	-218.104,51	0,00	-185.753,58	32.350,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.368,74	94.368,74	0,00	94.368,73	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-321.104,68	-312.473,25	0,00	-280.122,31	32.350,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	4.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.767,27	122.188,22	84.519,22	99.165,91	-23.022,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.510,42	122.188,22	84.519,22	99.165,91	-23.022,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-87.510,42	-122.188,22	-84.519,22	-99.165,91	23.022,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	33	34		-34
Anzahl der städtischen Sportanlagen	34	35		-35
Anzahl der Sportvereine	69	70		-70
Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen	44	44		-44
Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen	9.354	9.300		-9.300
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen	6.174	6.050		-6.050
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %	21	24		-24
Anteilige Betriebskostenförderung in %	25,96	25		-25
Betrag Förderung für Sportgeräte	17.436	20.000		-20.000
Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %	0	50		-50
Spitzenkennzahlen				
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €	1.229	1.595		-1.595
Kosten je Einwohner/in in €		20,85	21,5	0,65
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €	289	460		-460
Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €	634	823		-823
Kostendeckungsgrad in %	7,47	7,92		-7,92
Zuschuss je Einwohner/in	21,08	19,5		-19,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	5,37	5,37	5,37	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	0,32	0,32	0,32	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.322,35	0,00	0,00	87.309,52	87.309,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,50	103.000,00	0,00	189,00	-102.811,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.438,48	18.918,00	0,00	108.879,35	89.961,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.855,15	0,00	0,00	76,70	76,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	275,91	0,00	0,00	1.492,75	1.492,75
10 = Ordentliche Erträge	266.991,39	121.918,00	0,00	197.947,32	76.029,32
11 - Personalaufwendungen	282.334,63	249.308,29	0,00	301.450,56	52.142,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.071,40	460.067,00	0,00	457.676,44	-2.390,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.225,46	36.997,68	0,00	65.813,12	28.815,44
15 - Transferaufwendungen	722.783,01	796.984,00	0,00	596.066,34	-200.917,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.626,92	99.332,00	0,00	52.323,18	-47.008,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.606.041,42	1.642.688,97	0,00	1.473.329,64	-169.359,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.050,03	-1.520.770,97	0,00	-1.275.382,32	245.388,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.339.050,03	-1.520.770,97	0,00	-1.275.382,32	245.388,65
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)	-1.339.050,03	-1.520.770,97	0,00	-1.275.382,32	245.388,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.141,94	155.870,93	0,00	155.870,93	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.494.191,97	-1.676.641,90	0,00	-1.431.253,25	245.388,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.077,00	206.578,00	0,00	207.901,00	1.323,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.077,00	206.578,00	0,00	207.901,00	1.323,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	433.691,79	150.000,00	0,00	8.141,30	-141.858,70
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.909,72	434,00	0,00	45.531,78	45.097,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	511.601,51	150.434,00	0,00	53.673,08	-96.760,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-304.524,51	56.144,00	0,00	154.227,92	98.083,92

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	99,47	92,33	92,33	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	84,97	79,83	79,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	12,50	10,50	10,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.399.504,97	6.472.624,96	0,00	6.495.475,87	22.850,91
3 + Sonstige Transfererträge	1.632.342,03	1.618.800,00	0,00	1.628.189,54	9.389,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.623,81	1.865.590,00	0,00	1.667.472,32	-198.117,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.273,13	44.350,00	0,00	31.019,61	-13.330,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531.459,37	2.768.513,00	0,00	2.804.523,71	36.010,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	161.682,45	1.000,00	0,00	151.706,44	150.706,44
10 = Ordentliche Erträge	13.642.885,76	12.770.877,96	0,00	12.778.387,49	7.509,53
11 - Personalaufwendungen	5.465.838,33	5.290.576,65	0,00	5.560.664,42	270.087,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.528,71	519.318,00	0,00	506.850,80	-12.467,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.495,23	167.298,49	0,00	167.593,24	294,75
15 - Transferaufwendungen	29.277.314,50	29.345.825,00	0,00	29.776.224,18	430.399,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.088,84	4.030.168,00	0,00	4.052.277,29	22.109,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.801.265,61	39.353.186,14	0,00	40.063.609,93	710.423,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.158.379,85	-26.582.308,18	0,00	-27.285.222,44	-702.914,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.158.379,85	-26.582.308,18	0,00	-27.285.222,44	-702.914,26
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)	-25.158.379,85	-26.582.308,18	0,00	-27.285.222,44	-702.914,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991.912,86	2.005.973,96	0,00	2.005.973,99	0,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.150.292,71	-28.588.282,14	0,00	-29.291.196,43	-702.914,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.911,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.002,67	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96
25 für Baumaßnahmen	61.429,03	98.000,00	9.000,00	121.548,83	23.548,83
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.047,00	47.440,00	0,00	31.454,83	-15.985,17
28 von aktivierbaren Zuwendungen	122.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	385.433,70	145.440,00	9.000,00	156.391,62	10.951,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-227.522,35	-88.332,00	-9.000,00	-99.280,27	-10.948,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-554,47	-554,47
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	554,47	554,47

Teil-Rechnung 2011**Erläuterungen Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 2 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 702.914,29 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus geringfügig zusätzlichen Erträgen i.H.v. 7.509,53 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 710.423,79 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 22.850,91 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	6.372 T€	6.407 T€	35 T€
2105 Öffentliche Spielplätze	1 T€	19 T€	18 T€
2207 Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	100 T€	63 T€	-37 T€

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind in der Summe nur geringfügig höher ausgefallen als veranschlagt (+0,005 %). Bei den einzelnen Zuwendungsarten hatte es jedoch Verschiebungen gegeben. So wurde erstmalig ein Ausgleich für das elternbeitragsfreie letzte Kindergartenjahr in Höhe von 250 T€ vereinnahmt (vgl. auch Ertragsart 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Die Fördermittel für den U3-Ausbau (90 % Landesanteil) konnten in 2011 nicht wie beabsichtigt abgerufen werden, da der Ausbau in einzelnen Einrichtungen in 2011 aus verschiedensten Gründen stockte.

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei den Spielplätzen abgebildet. Diese stellen die Gegenposition zu den Aufwandsart 14 – Bilanzielle Abschreibungen – dar. Bei der Haushaltsplanaufstellung waren sie noch nicht produktscharf berücksichtigt worden.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die abgerufenen Zuwendungen. Den Mindererträge stehen entsprechende Minderaufwendungen auf der Aufwandsseite gegenüber.

3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 9.389,54 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101 Förderung junger Menschen und Familien	1.110 T€	1.142 T€	32 T€

Teil-Rechnung 2011

2203	Unterhaltsvorschussleistungen	225 T€	241 T€	16 T€
2206	Soziale Einrichtungen	254 T€	210 T€	-34 T€

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

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen lagen die Erträge aus den Rückforderungen um 16 T€ über dem Haushaltsansatz.

Das Ertragsziel bei den Transfererträgen (Pflegesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) wurde um 34 T€ verfehlt. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 100% konnte im Jahre 2011 bei der Wohngruppe für junge Erwachsene erreicht werden (102,99 %). Beim Kremer Haus konnte dieses Ziel nicht erreicht werden, der Kostendeckungsgrad lag beim Kremer Haus im Jahre 2011 bei 82,68 %

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 198.117,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.843 T€	1.650 T€	-193 T€

Die Erträge aus den Elternbeiträgen sind hinter dem Planansatz zurückgeblieben, weil ab dem 01.08.2011 vom Land NRW das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wurde. Zum Ausgleich der weggefallenen Elternbeiträge wurden vom Land 250 T€ gezahlt. Diese wurden in der Ertragsart 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 13.330,39 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2206 Soziale Einrichtungen	44 T€	31 T€	-13 T€

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 36.010,71 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

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

Teil-Rechnung 2011

		HH-Ansatz		
2101	Förderung junger Menschen und Familien	38 T€	0 T€	-38 T€
2205	Hilfen für Asylbewerber	353 T€	426 T€	73 T€

Die Erträge für gemeinsame Adoptionsvermittlungstelle sind erst im Jahr 2012 verbucht worden.

Den Mehrerträge bei den Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 73 T€ stehen entsprechende Mehraufwendungen beim Transferaufwand gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Erträge hier verbucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 150.706,44 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 T€	121 T€	121 T€
2202	Hilfen nach dem SGB XII	1 T€	24 T€	23 T€

Die Rückzahlung bzw. Erstattung von Betriebskosten durch die Tageseinrichtungen für Kinder wird nicht vom ursprünglichen Aufwandsansatz abgesetzt, sondern ist als Ertrag zu verbuchen.

Die Erträge von 23 T€ im Produkt 2202 beruht auf einer Personalkostenerstattung für eine mittlerweile beendete Personalgestellung an den Kreis Steinfurt.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 270.087,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2	Jugend, Familie und Soziales	5.291 T€	5.561 T€	270 T€
2206	Soziale Einrichtungen	284 T€	315 T€	31 T€

Verwaltungsweit sind im Jahr 2011 die Ansätze für Beihilfen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Zuführung zu Beihilferückstellungen überzogen worden. Für den Fachbereich 2 waren dies allein 238 T€. Zur Begründung wird auf den FB 7 verwiesen.

Im Produkt 2206 hatte es von 2010 nach 2011 eine sehr große Personalfuktuation gegeben, die dazu geführt hat, dass bei der Planung 2011 einige Stellenanteile nicht zu 100 % in die Planung eingeflossen sind. Hieraus ergab sich eine Verschlechterung von .

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teil-Rechnung 2011

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 12.467.20 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	48 T€	30 T€	18 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	27 T€	55 T€	-28 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	374 T€	357 T€	17 T€
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	9 T€	0 T€	9 T€

Die Kosten für das Elternbegleitbuch waren in 2011 noch nicht für das ganze Jahr aufzuwenden, so dass die veranschlagten Mittel noch nicht in voller Höhe fällig waren.

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

Die für den Bau neuer Spielanlagen bereitgestellten Mittel werden zu 35 % als Aufwand und zu 65 % als Investition geplant. Die tatsächliche Rechnungsbuchung kann davon abweichen, so dass es Verschiebungen zwischen dieser Kostengruppe und den Investitionen gibt.

Die Anforderung der Personal- und Sachkostenerstattung für die Übernahme der Leistungen der Unterhaltssicherung für das Jahr 2011 erfolgte vom Kreis Steinfurt nicht Ende 2011 sondern erst Anfang 2012.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 430.399,18 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	9.818 T€	10.797 T€	-979 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	15.332 T€	14.968 T€	364 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.111 T€	1.038 T€	73 T€
2204	Betreuung von Migranten	83 T€	36 T€	47 T€
2205	Hilfen für Asylbewerber	1.170 T€	1.257 T€	87 T€
2207	Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen	100 T€	63 T€	37 T€
2209	Offene Altenarbeit	97 T€	61 T€	36 T€
2210	Offene Behindertenarbeit	185 T€	166 T€	19 T€
2211	Sonstige soziale Betreuung	51 T€	12 T€	39 T€

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 950 T€. Bis zum Jahresende ist die tatsächliche Diffe-

Teil-Rechnung 2011

renz dann auf 1.229 T€ gestiegen. Kompensiert wurde diese Überschreitung durch den Ansatz Personal- und Sachkostenabrechnung der freien Träger, wo 250 T€ nicht benötigt wurden. Dieses Guthaben hat seine Ursache aber ausschließlich in der richtigen zeitlichen Zuordnung auf die Haushaltsjahre. Im Vorjahr war hier der Ansatz entsprechend deutlich überzogen worden.

Ein Teil des Transferaufwandes im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege umfasst die Zuschüsse an die Träger für den U3-Ausbau. Da in 2011 der U3-Ausbau in einzelnen Einrichtungen in 2011 aus verschiedensten Gründe stockte, konnten die Landeszuwendungen (vgl. Ertragsart 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen) nicht abgerufen und zusammen mit dem städtischen Förderanteil ausgekehrt werden.

Ein Teil der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendarbeit, die in dieser Kostengruppe 15 eingeplant worden waren, sind in anderen Kostengruppen verbucht wurden. Dann wurde ein Teil der bereitgestellten Ansätze nicht benötigt, so dass für den Haushalt 2012 die Ansätze auch entsprechend gekürzt wurden.

Aufgrund der Haushaltslage wurden die freiwilligen Ausgaben von der Fachstelle Migration auf das Nötigste reduziert. Zudem hat der Caritasverband Rheine e.V. ca. 15 T€ weniger Zuschüsse als in den Vorjahren erhalten, weil u.a. das Stadtteilprojekt Schotthock ausgelassen ist. Ferner wurden die für das Projekt Bildungslotsen bereitgestellten 15 T€ noch nicht beansprucht.

Bei den Transferaufwendungen für Asylbewerber sind 73 T€ Mehraufwand für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden, dieser Mehraufwand stehen wie unter Ertragsart 6 - Kosten-erstattung erläutert, entsprechende Mehrerträge gegenüber. Die weiteren Mehraufwendungen von 11 T€ bei den Transferaufwendungen sind aufgrund hohen Zahl an „Rückkehrern“ im Jahre 2011 und den damit verbundenen Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entstanden.

Bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwerbehinderte Menschen (Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen) werden die Kosten vom LWL-Integrationsamt erstattet. Je nach Bewilligungsvolumen schwanken die Transferaufwendungen. Dem Minderaufwand stehen entsprechende Mindererträge auf der Ertragsseite gegenüber.

Der Caritasverband Rheine e.V. hat ca. 26 T€ weniger an Zuschüssen als in den Vorjahren erhalten, weil Überzahlungen aus den Vorjahren verrechnet wurden. Der Türkische Kultur-, Eltern- und Sportverein hat den Ansatz in Höhe von ca. 3 T€ nicht in Anspruch genommen. Der Ansatz für die Förderung der Ausländerarbeit wurde ebenfalls nicht voll ausgeschöpft werden, da im Gegensatz zu den Vorjahren ca. 3 T€ konnten von den Vereinen und Verbänden nicht abgerufen wurden.

In der offenen Behindertenarbeit wurden die Mittel für die Erholungsmaßnahmen und die Stadtranderholung nicht im bereitgestellten Maße benötigt. Gleiches gilt für die Zuschüsse zur offenen Behindertenarbeit, den Zuschuss für Soziale Notlagen. 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 Personen aus Rheine lag 2010 bei 45 %, so dass der städtische Mietzuschuss 45 % des möglichen Mietanteils ausmachte.

Im Produkt sonstige soziale Betreuung sind Ansätze enthalten, die nur abfließen, wenn entsprechende Förderanträge vorliegen und positiv beschieden werden. Entsprechende Förderanträge lagen im Jahre 2011 nicht vor. Der für die Unterstützung des „Bürgertreffs Heiligkreuz“ vorgesehene Betrag von 5 T€ wurde erst im Jahre 2012 benötigt und ist somit nicht aus dem Budget 2011 zu zahlen.

Teil-Rechnung 2011**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 22.109,29 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	25 T€	52 T€	-27 T€

In dieser Kostenart wurden u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsvertretungen, Bücher, Zeitschriften, Porto, Postgebühren, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen gebucht. Je nach Produkt und Anzahl der Mitarbeiter schwanken die Aufwendungen von Jahr zu Jahr. In 2011 wurde der Ansatz in dem Produkt 2101 mit seinen zahlreichen Mitarbeitern überzogen.

Teil-Rechnung 2011**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 2 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 10.948,27 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 10.951,62 Euro (plus 8 %) bei gleichzeitiger geringfügigen Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3,35 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 3.387,96 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	0 T€	3 T€	3 T€

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 23.548,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2105	Öffentliche Spielplätze	98 T€	122 T€	24 T€

Für den Bau neuer Spielanlagen bereitgestellten Mittel werden zu 35 % als Aufwand und zu 65 % als Investition geplant. Die tatsächliche Rechnungsbuchung kann davon abweichen, so dass es Verschiebungen zwischen dieser Kostengruppe und der Kostengruppe 13 gibt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 15.985,17 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
2101	Förderung junger Menschen und Familien	8 T€	1 T€	7 T€
2201	Hilfen nach dem SGB II	14 T€	1 T€	13 T€
2204	Betreuung von Migranten	15 T€	26 T€	-11 T€
2206	Soziale Einrichtungen	9 T€	0 T€	9 T€

In den Produkten 2101 und 2201 wird fachbereichsweit der Ansatz für Büroausstattung beim beweglichen Anlagevermögen veranschlagt. Bei der Bewirtschaftung wird dann produkt-

Teil-Rechnung 2011

scharf zu geordnet. Bezogen auf den gesamten Fachbereich war der Ansatz für Büroausstattung in 2011 ausreichend.

Der Dienstwagen eines der für die Betreuung zuständigen Hausmeister war abgängig. Die Ersatzbeschaffung wurde von der TBR nicht geleast, sondern gekauft. Da der Dienstwagen dem Anlagevermögen der Stadt und nicht der TBR zugeordnet wurde, musste der Kaufpreis diesem Produkt 2204 zugeordnet werden.

Im Jahre 2011 wurde keine größere Anschaffung im Bereich des beweglichen Anlagevermögens für eine der drei Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) notwendig. Bei den Haushaltsplanungen ist vorab nicht ersichtlich, ob im laufenden Haushaltsjahr Anlagevermögen wie z. B. eine Waschmaschine, Möbel ersetzt werden müssen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	33,06	32,24		-32,24
Zuschuss je Einwohner	253,62 EUR	254,53 EUR		-254,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	33,48	34,48	34,48	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	29,98	30,98	30,98	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.40 1.739,04	6.37 2.624,96	0,00	6.432.210,93	59.585,97
3 + Sonstige Transfererträge	1.16 3.463,49	1.10 9.500,00	0,00	1.141.771,71	32.271,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.88 3.418,81	1.86 3.000,00	0,00	1.667.323,04	-195.676,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.307,95	37.500,00	0,00	2.945,66	-34.554,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.794,13	500,00	0,00	122.217,39	121.717,39
10 = Ordentliche Erträge	9.635.998,42	9.383.124,96	0,00	9.366.768,73	-16.356,23
11 - Personalaufwendungen	2.050.101,03	2.164.741,67	0,00	2.220.944,56	56.202,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.425,70	453.100,00	0,00	448.430,07	-4.669,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.323,19	138.332,23	0,00	143.140,24	4.808,01
15 - Transferaufwendungen	26.253.176,94	26.276.666,00	0,00	26.817.792,55	541.126,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.183,23	70.523,00	0,00	94.228,32	23.705,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.025.210,09	29.103.362,90	0,00	29.724.535,74	621.172,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.389.211,67	-19.720.237,94	0,00	-20.357.767,01	-637.529,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.389.211,67	-19.720.237,94	0,00	-20.357.767,01	-637.529,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.389.211,67	-19.720.237,94	0,00	-20.357.767,01	-637.529,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.479,41	404.559,56	0,00	404.559,56	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.792.691,08	-20.124.797,50	0,00	-20.762.326,57	-637.529,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.002,67	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96
25	für Baumaßnahmen	61.429,03	98.000,00	9.000,00	121.548,83	23.548,83
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.060,00	9.440,00	0,00	2.716,56	-6.723,44
28	von aktivierbaren Zuwendungen	122.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	364.446,70	107.440,00	9.000,00	127.653,35	20.213,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-263.646,70	-107.440,00	-9.000,00	-127.653,35	-20.213,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	-6.945,11	-9.440,00	0,00	-1.889,96	7.550,04
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	6.945,11	9.440,00	0,00	1.889,96	-7.550,04

Teil-Rechnung 2011

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, Stefan Jüttner-von der Gathen
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
- 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	588	520	75	-520
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	58	57		18
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	106	110		-110
Inobhutnahmetage in Einrichtung	342	230		-230
Inobhutnahmetage in Familien	1.100	750		-750
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10		-10
Adoptionsvermittlungen Rheine	11	15		-15
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.901	3.757		-3.757
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.116	1.322		-1.322
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	2	9		-9
Kosten/gefördertes Kind	1.042	1.020		-1.020
Deckungsgrad	10,17	10,13		-10,13
Zuschuss je Einwohner	141,91 EUR	131,43 EUR		-131,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	23,18	23,18	23,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	22,58	22,58	22,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	1.163.463,49	1.109.500,00	0,00	1.141.771,71	32.271,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.350,80	1.350,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.327,76	37.500,00	0,00	215,08	-37.284,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.698,41	500,00	0,00	585,18	85,18
10 = Ordentliche Erträge	1.227.489,66	1.147.500,00	0,00	1.143.922,77	-3.577,23
11 - Personalaufwendungen	1.409.818,34	1.431.172,10	0,00	1.458.902,54	27.730,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,86	48.000,00	0,00	30.096,11	-17.903,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.254,73	8.187,84	0,00	5.330,36	-2.857,48
15 - Transferaufwendungen	10.503.274,82	9.817.807,00	0,00	10.797.167,88	979.360,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.567,61	25.000,00	0,00	52.235,68	27.235,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.003.978,36	11.330.166,94	0,00	12.343.732,57	1.013.565,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.776.488,70	-10.182.666,94	0,00	-11.199.809,80	-1.017.142,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.776.488,70	-10.182.666,94	0,00	-11.199.809,80	-1.017.142,86
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)	-10.776.488,70	-10.182.666,94	0,00	-11.199.809,80	-1.017.142,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.969,19	232.621,99	0,00	232.621,99	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.008.457,89	-10.415.288,93	0,00	-11.432.431,79	-1.017.142,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	4.849,33	8.000,00	0,00	866,09	-7.133,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.849,33	8.000,00	0,00	866,09	-7.133,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.849,33	-8.000,00	0,00	-866,09	7.133,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.197	2.335		-2.335
- Regelträger	1.677	1.808		-1.808
- finanzschwache Träger	408	413		-413
- Elterninitiativen	112	114		-114
Anzahl belegte Plätze in %				
-Regelträger	100	100		-100
-finanzschwache Träger	100	100		-100
-Elterninitiativen	100	100		-100
Anzahl der Tagespflegen				
-Kinder unter 3	68	115		-115
-Kinder von 3 bis unter 6	25	25		-25
-Kinder von 6 bis unter 14	35	35		-35
Anzahl der Plätze in Spielgruppen				
- Kinder unter 3	189	180		-180
Spitzenkennzahlen				
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige				
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0		0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0		0
Deckungsgrad	55,27	52,56		-52,56
Zuschuss je Einwohner	87,68 EUR	95,70 EUR		-95,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	3,53	4,53	4,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	1,47	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.382.169,20	6.372.000,00	0,00	6.406.781,09	34.781,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.156,31	1.843.000,00	0,00	1.650.334,89	-192.665,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.535,95	0,00	0,00	43,63	43,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.258,91	0,00	0,00	120.853,04	120.853,04
10	= Ordentliche Erträge	8.326.120,37	8.215.000,00	0,00	8.178.012,65	-36.987,35
11	- Personalaufwendungen	245.601,73	260.274,30	0,00	297.032,91	36.758,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,46	4.000,00	0,00	5.912,62	1.912,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896,26	730,00	0,00	519,70	-210,30
15	- Transferaufwendungen	14.731.596,74	15.332.000,00	0,00	14.967.626,13	-364.373,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,82	32.350,00	0,00	25.642,87	-6.707,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.015.387,01	15.629.354,30	0,00	15.296.734,23	-332.620,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.689.266,64	-7.414.354,30	0,00	-7.118.721,58	295.632,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.689.266,64	-7.414.354,30	0,00	-7.118.721,58	295.632,72
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)	-6.689.266,64	-7.414.354,30	0,00	-7.118.721,58	295.632,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.435,90	64.526,03	0,00	64.526,04	0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.753.702,54	-7.478.880,33	0,00	-7.183.247,62	295.632,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,93	0,00	0,00	90,92	90,92
28	von aktivierbaren Zuwendungen	122.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	123.040,93	0,00	0,00	90,92	90,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.240,93	0,00	0,00	-90,92	-90,92

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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.

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.

Verantwortlich

2, Ewald Piepel

Auftragsgrundlagen

BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss

Ziele

- 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

Zielgruppen

Minderjährige und Volljährige

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl ges. Vormundschaften	4	6		-6
Anzahl best. Vormundschaften	35	45		-45
Anzahl Beistandschaften	696	650		-650
Anzahl Amtspflegschaften	49	25		-25
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	220	200		-200
Anzahl Beurkundungen insgesamt	557	420		-420
Anzahl Sorgeerklärungen	169	90		-90
Anzahl neuer Betreuungen	241	290		-290
Anzahl Betreuungen durch				
- Ehrenamtliche Betreuer	897	900		-900
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	479	390		-390
Spitzenkennzahlen				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	220	200		-200
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0		0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0		0
Deckungsgrad	0	0		0
Zuschuss je Einwohner	2,14 EUR	3,75 EUR		-3,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
davon Gehobener Dienst	3,23	3,23	3,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,61	0,00	0,00	48,48	48,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.592,34	0,00	0,00	63,51	63,51
10 = Ordentliche Erträge	2.664,95	0,00	0,00	127,19	127,19
11 - Personalaufwendungen	175.072,72	271.275,89	0,00	232.660,16	-38.615,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,65	100,00	0,00	212,16	112,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.968,24	822,62	0,00	676,06	-146,56
15 - Transferaufwendungen	13.441,50	15.900,00	0,00	13.924,35	-1.975,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,41	2.250,00	0,00	1.423,36	-826,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.630,52	290.348,51	0,00	248.896,09	-41.452,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.965,57	-290.348,51	0,00	-248.768,90	41.579,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.965,57	-290.348,51	0,00	-248.768,90	41.579,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.965,57	-290.348,51	0,00	-248.768,90	41.579,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.977,03	44.158,02	0,00	44.158,01	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-232.942,60	-334.506,53	0,00	-292.926,91	41.579,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	460,89	0,00	0,00	361,25	361,25
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	460,89	0,00	0,00	361,25	361,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-460,89	0,00	0,00	-361,25	-361,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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
- 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: - 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	70	100		-100
- Anzahl Schulungen	45	50		-50
- Anzahl Stadtranderholungen	9	10		-10
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5		-5
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	12	20		-20
- Anzahl geförderter Investitionen	5	5		-5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	13	25		-25
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	12	12		-12
- Anzahl TeilnehmerInnen	870	1.000		-1.000
Geschlechtsspezifische Arbeit				
- Anzahl Projekte	5	4		-4
- Anzahl Teilnehmerinnen	290	400		-400
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	21	16		-16
- Anzahl TeilnehmerInnen	740	1.100		-1.100
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	44	40		-40
- Anzahl der Angebote	263	250		-250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	36	35		-35
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.700	3.000		-3.000
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	13	22		-22
- Anzahl Besucher	1.740	2.500		-2.500
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	134	113		-113
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14		-14
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5		-12,5
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19	20		-20

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	48,07 EUR	55,82 EUR		-55,82 EUR
Ausgaben/Einwohner	13,93 EUR	16,44 EUR		-16,44 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				
Deckungsgrad	1,12	1,5		-1,5
Zuschuss je Einwohner	16,63 EUR	16,97 EUR		-16,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.262,50	20.000,00	0,00	15.622,15	-4.377,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,11	0,00	0,00	2.635,92	2.635,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	289,68	0,00	0,00	62,28	62,28
10 = Ordentliche Erträge	14.452,29	20.000,00	0,00	24.570,35	4.570,35
11 - Personalaufwendungen	204.017,44	185.928,44	0,00	214.999,14	29.070,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.001,18	27.200,00	0,00	54.930,57	27.730,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.248,44	3.170,69	0,00	2.504,76	-665,93
15 - Transferaufwendungen	1.003.863,88	1.110.959,00	0,00	1.037.674,19	-73.284,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.373,97	7.673,00	0,00	12.494,33	4.821,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.272.504,91	1.334.931,13	0,00	1.322.602,99	-12.328,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.258.052,62	-1.314.931,13	0,00	-1.298.032,64	16.898,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.258.052,62	-1.314.931,13	0,00	-1.298.032,64	16.898,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.258.052,62	-1.314.931,13	0,00	-1.298.032,64	16.898,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.638,07	54.788,28	0,00	54.788,28	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.312.690,69	-1.369.719,41	0,00	-1.352.820,92	16.898,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	1.634,89	1.440,00	0,00	662,62	-777,38
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.634,89	1.440,00	0,00	662,62	-777,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.634,89	-1.440,00	0,00	-662,62	777,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	0
Anzahl ausgebauter Spielplätze	127	127	127	0
Anzahl Spielgeräte	1.150	1.187	1.155	-32
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014	0
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	546,00 EUR	800,00 EUR		-800,00 EUR
Deckungsgrad	10,63	0,12	2,73	2,61
Zuschuss je Einwohner	5,06 EUR	6,69 EUR	4,86 EUR	-1,83 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.314,84	624,96	0,00	19.479,84	18.854,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,52	0,00	0,00	2,55	2,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.954,79	0,00	0,00	653,38	653,38
10 = Ordentliche Erträge	65.271,15	624,96	0,00	20.135,77	19.510,81
11 - Personalaufwendungen	15.590,80	16.090,94	0,00	17.349,81	1.258,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.259,55	373.800,00	0,00	357.278,61	-16.521,39

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.955,52	125.421,08	0,00	134.093,34	8.672,26
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,42	3.250,00	0,00	2.432,08	-817,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.709,29	518.562,02	0,00	512.553,84	-6.008,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.438,14	-517.937,06	0,00	-492.418,07	25.518,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.438,14	-517.937,06	0,00	-492.418,07	25.518,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.438,14	-517.937,06	0,00	-492.418,07	25.518,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,22	8.465,24	0,00	8.465,24	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.897,36	-526.402,30	0,00	-500.883,31	25.518,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	164.002,67	0,00	0,00	3.387,96	3.387,96
25 für Baumaßnahmen	61.429,03	98.000,00	9.000,00	121.548,83	23.548,83
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	234.460,66	98.000,00	9.000,00	124.936,79	26.936,79
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-234.460,66	-98.000,00	-9.000,00	-124.936,79	-26.936,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-67.054,55	-74.000,00	-9.000,00	-81.323,54	-7.323,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.042,78	74.000,00	9.000,00	81.323,54	7.323,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-09 KSP Gronauer Straße	-3.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-24.000,00	0,00	-32.252,59	-8.252,59
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	32.252,59	8.252,59

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	41,73	33,05		-33,05
Zuschuss je Einwohner	73,29 EUR	88,57 EUR		-88,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	65,99	57,85	57,85	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	54,99	48,85	48,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,50	7,50	7,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.234,07	100.000,00	0,00	63.264,94	-36.735,06
3 + Sonstige Transfererträge	468.878,54	509.300,00	0,00	486.417,83	-22.882,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	2.590,00	0,00	149,28	-2.440,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,13	44.350,00	0,00	30.719,61	-13.630,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466.151,42	2.731.013,00	0,00	2.801.578,05	70.565,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.888,32	500,00	0,00	29.489,05	28.989,05
10 = Ordentliche Erträge	4.006.887,34	3.387.753,00	0,00	3.411.618,76	23.865,76
11 - Personalaufwendungen	3.415.737,30	3.125.834,98	0,00	3.339.719,86	213.884,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.103,01	66.218,00	0,00	58.420,73	-7.797,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.172,04	28.966,26	0,00	24.429,83	-4.536,43
15 - Transferaufwendungen	3.024.137,56	3.069.159,00	0,00	2.958.431,63	-110.727,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.905,61	3.959.645,00	0,00	3.958.048,97	-1.596,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.776.055,52	10.249.823,24	0,00	10.339.051,02	89.227,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.769.168,18	-6.862.070,24	0,00	-6.927.432,26	-65.362,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.769.168,18	-6.862.070,24	0,00	-6.927.432,26	-65.362,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.769.168,18	-6.862.070,24	0,00	-6.927.432,26	-65.362,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.433,45	1.601.414,40	0,00	1.601.414,43	0,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.357.601,63	-8.463.484,64	0,00	-8.528.846,69	-65.362,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.987,00	38.000,00	0,00	28.183,80	-9.816,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.987,00	38.000,00	0,00	28.183,80	-9.816,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	36.124,35	19.108,00	0,00	28.927,55	9.819,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		44.519,39	32.608,00	0,00	30.997,01	-1.610,99
Summe der investiven Einzahlungen		57.111,35	57.108,00	0,00	57.111,35	3,35
Summe der investiven Auszahlungen		12.591,96	24.500,00	0,00	26.114,34	1.614,34

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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. Den Kunden 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt	7.467	7.510	7.380	-130
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.657	5.650	5.495	-155
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	65	50	56	6
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	912	990	1.043	53
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	639	620	608	-12
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	194	200	178	-22
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	45,53	34,36	34,96	0,6
Zuschuss je Einwohner	58,71 EUR	75,20 EUR	75,84 EUR	0,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	49,16	42,52	42,52	0,00
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	43,51	37,37	37,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,27	4,77	4,77	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

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
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.738,55	100.000,00	0,00	63.187,78	-36.812,22
3	+ Sonstige Transfererträge	254.071,42	255.000,00	0,00	275.960,00	20.960,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459.994,88	2.723.805,00	0,00	2.794.215,58	70.410,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.952,40	500,00	0,00	24.398,27	23.898,27
10	= Ordentliche Erträge	3.743.280,15	3.079.305,00	0,00	3.157.761,63	78.456,63
11	- Personalaufwendungen	2.603.041,24	2.360.584,82	0,00	2.517.178,01	156.593,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,27	13.800,00	0,00	3.644,20	-10.155,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.151,26	20.241,22	0,00	7.730,05	-12.511,17
15	- Transferaufwendungen	2.611.001,11	2.518.650,00	0,00	2.571.357,57	52.707,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.559,31	3.935.300,00	0,00	3.934.109,89	-1.190,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.446.151,19	8.848.576,04	0,00	9.034.019,72	185.443,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.702.871,04	-5.769.271,04	0,00	-5.876.258,09	-106.987,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.702.871,04	-5.769.271,04	0,00	-5.876.258,09	-106.987,05
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)	-4.702.871,04	-5.769.271,04	0,00	-5.876.258,09	-106.987,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.166,39	1.356.383,18	0,00	1.356.383,20	0,02
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.047.037,43	-7.125.654,22	0,00	-7.232.641,29	-106.987,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 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	8.395,04	13.500,00	0,00	2.069,46	-11.430,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.395,04	13.500,00	0,00	2.069,46	-11.430,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.395,04	-13.500,00	0,00	-2.069,46	11.430,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-8.395,04	-13.500,00	0,00	-2.069,46	11.430,54
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		8.395,04	13.500,00	0,00	2.069,46	-11.430,54

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen	9	10	8	-2
Zahl der Stadtteilbüros	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)	108	108	108	0
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)	108	108	108	0
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)	90	100	100	0
Deckungsgrad	1,9	1,59	1,95	0,36
Zuschuss je Einwohner	5,71 EUR	5,74 EUR	5,25 EUR	-0,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	8,30	6,80	6,80	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	2,54	2,54	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071,29	7.208,00	0,00	7.285,73	77,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374,24	0,00	0,00	808,98	808,98
10	= Ordentliche Erträge	8.445,53	7.208,00	0,00	8.094,71	886,71
11	- Personalaufwendungen	341.090,12	332.517,86	0,00	347.037,28	14.519,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,40	20.663,00	0,00	22.157,71	1.494,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.306,56	6.695,65	0,00	14.886,23	8.190,58
15	- Transferaufwendungen	37.376,92	83.219,00	0,00	36.160,31	-47.058,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,07	9.150,00	0,00	6.037,10	-3.112,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.590,07	452.245,51	0,00	426.278,63	-25.966,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-424.144,54	-445.037,51	0,00	-418.183,92	26.853,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-424.144,54	-445.037,51	0,00	-418.183,92	26.853,59
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)	-424.144,54	-445.037,51	0,00	-418.183,92	26.853,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.020,32	79.266,05	0,00	79.266,05	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-503.164,86	-524.303,56	0,00	-497.449,97	26.853,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.892,34	15.000,00	0,00	25.580,52	10.580,52
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.892,34	15.000,00	0,00	25.580,52	10.580,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.892,34	-15.000,00	0,00	-25.580,52	-10.580,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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. 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). Streetworktätigkeit der Mitarbeiter/innen im Innenstadtbereich.
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Erläuterungen 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. 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. 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". 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. 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.
Ziele Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung: 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 Dieses soll im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht werden. Die teilstationären Einrichtungen sollen kostendeckend geführt werden.
Zielgruppen Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtseßhafte, Landfahrer
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	6	6	6	0
-Anzahl Belegtage	1.443	1.750	2.128	378
-Anzahl betreuter Personen	10	11	8	-3
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	14	14	14	0
-Anzahl Belegtage	4.092	4.200	3.638	-562
-Anzahl betreuter Personen	402	320	378	58
C.) Wohnen Treff 100				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
-Anzahl der Plätze	2	2	2	0
-Anzahl Belegtage	650	580	714	134
-Anzahl betreuter Personen	8	6	6	0
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	74,08	100	102,99	2,99
-Kremer Haus	94,06	100	82,68	-17,32
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	19	10	45	35
- 4 bis 6 Monate	31	20	18	-2
- 7 bis 12 Monate	31	40	37	-3
- mehr als 12 Monate	19	30	0	-30
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	7	13	3	-10
-andere Einrichtung	2	3	1	-2
-Straße/unbekannt	7	10	7	-3
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	6	10	0	-10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	38	40	18	-22
-teilweise erreicht (bis 50 %)	44	30	55	25
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	12	20	27	7
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	89	80	98	18
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	72	80	88	8
-davon Herkunftsort Rheine in %	74	70	79	9
Deckungsgrad	68,78	93,51	72,81	-20,7
Zuschuss je Einwohner	1,50 EUR	0,27 EUR	1,18 EUR	0,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	5,96	5,96	5,96	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Gehobener Dienst	4,88	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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,48	0,00	0,00	77,16	77,16
3 + Sonstige Transfererträge	214.807,12	254.300,00	0,00	210.457,83	-43.842,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	0,00	149,28	149,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.998,13	44.350,00	0,00	30.719,61	-13.630,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,83	0,00	0,00	52,00	52,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.370,51	0,00	0,00	4.231,27	4.231,27
10 = Ordentliche Erträge	254.908,07	298.650,00	0,00	245.687,15	-52.962,85
11 - Personalaufwendungen	316.153,97	283.965,89	0,00	315.471,99	31.506,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,17	7.955,00	0,00	5.349,79	-2.605,21

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.356,88	1.875,77	0,00	1.241,83	-633,94
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	11.975,00	0,00	1.200,00	-10.775,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,85	13.595,00	0,00	14.095,60	500,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.886,87	319.366,66	0,00	337.359,21	17.992,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.978,80	-20.716,66	0,00	-91.672,06	-70.955,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.978,80	-20.716,66	0,00	-91.672,06	-70.955,40
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)	-81.978,80	-20.716,66	0,00	-91.672,06	-70.955,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.786,80	126.072,80	0,00	126.072,80	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.765,60	-146.789,46	0,00	-217.744,86	-70.955,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	2.292,79	9.500,00	0,00	151,78	-9.348,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.292,79	9.500,00	0,00	151,78	-9.348,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.292,79	-9.500,00	0,00	-151,78	9.348,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 gemeindenahe 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11	11	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	48	48	48	0
-Anzahl der jährlichen Besucher	65.942	63.000	66.660	3.660
ab) Altenclubs				
-Anzahl	10	10	10	0
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	0
-Anzahl der jährl. Besucher	24.049	28.000	24.854	-3.146
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
-Anzahl beratene Klienten	990	850	759	-91
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,06	0,52	0,01	-0,51
Zuschuss je Einwohner	2,11 EUR	2,15 EUR	2,04 EUR	-0,11 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,83	0,00	0,00	7,18	7,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,67	0,00	0,00	14,42	14,42
10 = Ordentliche Erträge	97,50	870,00	0,00	21,60	-848,40
11 - Personalaufwendungen	44.895,28	42.777,30	0,00	45.343,90	2.566,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,88	650,00	0,00	163,90	-486,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,99	0,00	0,00	6,17	6,17
15 - Transferaufwendungen	114.397,19	123.092,00	0,00	111.528,37	-11.563,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,88	1.000,00	0,00	1.176,87	176,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.126,22	167.519,30	0,00	158.219,21	-9.300,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.028,72	-166.649,30	0,00	-158.197,61	8.451,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.028,72	-166.649,30	0,00	-158.197,61	8.451,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.028,72	-166.649,30	0,00	-158.197,61	8.451,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.433,71	14.518,71	0,00	14.518,71	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-174.462,43	-181.168,01	0,00	-172.716,32	8.451,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.190,81	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)	85	100	100	0
Deckungsgrad	0,06	0,58	0,02	-0,56
Kosten je Einwohner	1,83 EUR	1,87 EUR	1,47 EUR	-0,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,29	0,00	0,00	7,23	7,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79,41	0,00	0,00	17,05	17,05
10 = Ordentliche Erträge	83,70	850,00	0,00	24,28	-825,72

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
11	- Personalaufwendungen	49.953,77	48.690,05	0,00	51.573,02	2.882,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,51	0,00	0,00	1.287,13	1.287,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,99	0,00	0,00	6,17	6,17
15	- Transferaufwendungen	84.306,78	96.618,00	0,00	60.714,26	-35.903,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,08	300,00	0,00	186,29	-113,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.535,13	145.608,05	0,00	113.766,87	-31.841,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.451,43	-144.758,05	0,00	-113.742,59	31.015,46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.451,43	-144.758,05	0,00	-113.742,59	31.015,46
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)	-134.451,43	-144.758,05	0,00	-113.742,59	31.015,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.895,19	7.917,42	0,00	7.917,42	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.346,62	-152.675,47	0,00	-121.660,01	31.015,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 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	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung 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
Verantwortlich 2, Christa Heufes
Auftragsgrundlagen Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates
Erläuterungen Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst. Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt. An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.
Ziele Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. 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. B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenähe 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
Zielgruppen Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	13	15	13	-2
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	0
-Fahrtkostenzuschüsse	10.012	11.000	11.433	433
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	0
-Anzahl beratene Klienten	2.541	1.800	2.497	697
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,03	0,35	0,01	-0,34
Zuschuss je Einwohner	3,05 EUR	3,24 EUR	3,08 EUR	-0,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,79	0,00	0,00	7,27	7,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,45	0,00	0,00	14,64	14,64
10 = Ordentliche Erträge	62,24	870,00	0,00	21,91	-848,09
11 - Personalaufwendungen	45.389,92	43.434,06	0,00	46.552,09	3.118,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099,69	23.150,00	0,00	25.775,60	2.625,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.348,37	153,62	0,00	553,21	399,59
15 - Transferaufwendungen	163.831,92	185.071,00	0,00	165.662,48	-19.408,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,27	200,00	0,00	788,14	588,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.376,17	252.008,68	0,00	239.331,52	-12.677,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-233.313,93	-251.138,68	0,00	-239.309,61	11.829,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-233.313,93	-251.138,68	0,00	-239.309,61	11.829,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.313,93	-251.138,68	0,00	-239.309,61	11.829,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.372,27	13.490,26	0,00	13.490,27	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-246.686,20	-264.628,94	0,00	-252.799,88	11.829,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

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
		2010	2011	2011	2011	2011
		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	2.355,26	0,00	0,00	382,04	382,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.355,26	0,00	0,00	382,04	382,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	38.548,09	40.900,00	0,00	40.521,31	-378,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	5	3	-2
-Initiativen/Vereine/Verbände	2	3	2	-1
-Bahnhofsmisionen	2	2	2	0
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1	3	2
Spitzenkennzahlen Deckungsgrad	0,03	0	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	0,38 EUR	0,83 EUR	0,39 EUR	-0,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	0,00	0,00	3,06	3,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,64	0,00	0,00	4,42	4,42
10 = Ordentliche Erträge	10,15	0,00	0,00	7,48	7,48
11 - Personalaufwendungen	15.213,00	13.865,00	0,00	16.563,57	2.698,57

Teil-Rechnung 2011

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
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,09	0,00	0,00	42,40	42,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,99	0,00	0,00	6,17	6,17
15	- Transferaufwendungen	12.023,64	50.534,00	0,00	11.808,64	-38.725,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,15	100,00	0,00	1.655,08	1.555,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.389,87	64.499,00	0,00	30.075,86	-34.423,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.379,72	-64.499,00	0,00	-30.068,38	34.430,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.379,72	-64.499,00	0,00	-30.068,38	34.430,62
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)	-32.379,72	-64.499,00	0,00	-30.068,38	34.430,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,77	3.765,98	0,00	3.765,98	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.138,49	-68.264,98	0,00	-33.834,36	34.430,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	95,43	100,43	98,93	-1,50
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	14,00	16,00	16,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	79,43	82,43	80,93	-1,50

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.461,47	73.923,84	0,00	178.678,38	104.754,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.674,06	588.418,00	0,00	830.471,88	242.053,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.830,13	58.800,00	0,00	12.409,48	-46.390,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.229,03	1.517.513,00	0,00	1.564.149,32	46.636,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.301,45	202.850,00	0,00	212.059,73	9.209,73
10 = Ordentliche Erträge	2.654.496,14	2.441.504,84	0,00	2.797.768,79	356.263,95
11 - Personalaufwendungen	4.976.194,61	5.229.522,84	0,00	5.774.510,64	544.987,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.649,52	451.920,00	0,00	879.771,80	427.851,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.879,41	213.069,41	0,00	289.080,44	76.011,03
15 - Transferaufwendungen	232.450,59	277.750,00	0,00	252.011,88	-25.738,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.060,93	566.002,00	0,00	426.781,04	-139.220,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.704.235,06	6.738.264,25	0,00	7.622.155,80	883.891,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.049.738,92	-4.296.759,41	0,00	-4.824.387,01	-527.627,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.049.738,92	-4.296.759,41	0,00	-4.824.387,01	-527.627,60
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)	-4.049.738,92	-4.296.759,41	0,00	-4.824.387,01	-527.627,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.259,10	796.368,75	0,00	796.368,68	-0,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.843.998,02	-5.093.128,16	0,00	-5.620.755,69	-527.627,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.525,16	142.500,00	0,00	149.533,81	7.033,81

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	7.250,00	6.750,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.525,16	143.000,00	0,00	156.783,81	13.783,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	789,52	0,00	0,00	344,03	344,03
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.256,67	400.942,54	27.742,54	132.811,34	-268.131,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	337.046,19	400.942,54	27.742,54	133.155,37	-267.787,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-187.521,03	-257.942,54	-27.742,54	23.628,44	281.570,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-5.458,48	-5.458,48
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	5.458,48	5.458,48

Teil-Rechnung 2011

Erläuterungen Fachbereich3 – Recht und Ordnung

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 527.627, 53 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 356.263,95 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 883.891,55 Euro.

Bei der Überschreitung des Aufwandes entfallen 544.987.80 Euro auf unerwartete Personalaufwendungen. Ohne die Überschreitung der Personalaufwendungen ergäbe sich für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung- insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis

Der Fachbereich 3 berichtet auf der Ebene der Produktgruppen.

Bei der Betrachtung der Differenzen sollte Grundsätzlich folgendes beachtet werden:

1. Im Fachbereich 3 sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in starkem Maße voneinander abhängig. Zum Beispiel bedingen höhere Erträge bei der Ausgabe von Ausweisen und Pässen höhere Aufwendungen für deren Beschaffung bei der Bundesdruckerei.
2. Auch im Jahr 2011 mussten Erträge und Aufwendungen aufgrund von Zuordnungsvorschriften anderen Kostengruppen als geplant zugeordnet werden.
3. In geringem Umfang wurden auch Umschichtungen vorgenommen, zu denen Nr. 6 der Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplanes“ ermächtigt.

Diese Gründe neutralisieren sich aber in Bezug auf das Gesamtergebnis!

Größten Einfluss auf die Soll-Ist Differenz des Fachbereichs 3 hat das Ergebnis der Kostenart 11- Personalaufwendungen, das unten ausführlich erläutert ist.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend dargestellt:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 44.936,28 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33 Feuerwehr/ Rettungsdienst	73.885,20	18.8 21,48	44.936,28

Hier wird der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch die Anlagenbuchhaltung verbucht.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teil-Rechnung 2011

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 242.053,88 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budgetgruppe	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 226.6	18	200.814,75	25.803,25
34	Bürgerservice 301.0	00,00	544.080,50	243.080,50
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern 37.00	0,00	60.575,08	23.575,08

Siehe oben: Allgemeine Erläuterungen Nr.1 und 2

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 46.390,52 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 45.00	0,00	1.626,08	43.375,92

Siehe oben: Allgemeine Erläuterungen Nr.1 und 2

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 46.636,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
31	Service Recht für die Gesamtverwaltung 0,00		11.187,90	11.037,90
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.800,00	27.503,52	1.703,52
34	Bürgerservice 0,00		24.776,08	24.776,08

Siehe oben: Allgemeine Erläuterungen Nr.1 und 2

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 544.987,80 Euro

Die Abweichungen werden kurz dargestellt:

Teil-Rechnung 2011

Budget	Bezeichnung	Einheit	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	236.0	16,16	269.834,09	33.81 7,93
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	564.2	24,35	649.211,10	84.98 6,75
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst		3.367.684,13	3.665.7 19,54	298.0 35,41
34	Bürgerservice	844.0	53.,36	957.5 72,15	113.518,82
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	217,5	44,84	232.173,73	14.62 8,89

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltsplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 (1,5 %) und zum 01.01.2012 (1,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es beim Konto 504100 – Beihilfen für Beschäftigte zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.

Beides betrifft die Personalaufwendungen für Beamte. deshalb fallen die Differenzen im Fachbereich 3 besonders hoch an. Hier sind 40 % der städt. Beamten beschäftigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 427.851,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget	Bezeichnung	Einheit	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		60.700,00	88.06 3,21	27.36 3,21
33	Feuerwehr/ Rettungsdienst		372.050,00	471.9 70,27	99.920,27
34	Bürgerservice	7.420,	00	306.2 60,22	298.840,22
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.000,0	0	13.254,55	12.25 4.55

Siehe oben: Allgemeine Erläuterungen Nr.1 und 2

Teil-Rechnung 2011**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 76.011,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33 Feuerwehr/ Rettungsdienst	191.721,00	267.741,00	76.019,65

Hier wird die durch die Anlagenbuchhaltung ermittelte bilanzielle Abschreibung verbucht.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 139.220,96 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 135.4	64,00	165.814,05	30.350,05
33 Feuerwehr/ Rettungsdienst	279.900,00	202.202,60	-77.697,40
34 Bürgerservice 126.6	43,00	31.894,94	-94.748,03

Siehe oben: Allgemeine Erläuterungen Nr.1 und 2

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 3 –Recht und Ordnung- ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 281.570,98 Euro.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 268.131,20 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz dargestellt:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
33 Feuerwehr/ Rettungsdienst	380.642,54	12.503,91	268.482,66

Es handelt sich hier, auf den Finanzplanungszeitraum bezogen, nicht um eine Verbesserung. Die Investitionen wurden, wie geplant, in Auftrag gegeben. Der Abfluss der Mittel weicht jedoch wegen teilweise langer Lieferfristen bei Feuerwehrgroßgeräten und -fahrzeugen von der Planung ab. Hierdurch entsteht die relativ hohe Abweichung in dieser Auszahlungsart. Die 2011 ersparten Mittel belasten jedoch die Ergebnisse folgender Haushaltsjahre.

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Klageverfahren	69	35		-35
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	6,39	0,32		-0,32
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,59	3,27		-3,27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	2,28	3,28	3,28	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	800,00	0,00	92,50	-707,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,59	0,00	0,00	11.037,90	11.037,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.021,48	0,00	0,00	57,50	57,50
10 = Ordentliche Erträge	13.710,57	800,00	0,00	11.187,90	10.387,90
11 - Personalaufwendungen	190.280,26	236.016,16	0,00	269.834,09	33.817,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,74	10.750,00	0,00	223,55	-10.526,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.608,29	1.442,23	0,00	1.481,48	39,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.357,77	6.420,00	0,00	18.705,16	12.285,16

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.137,06	254.628,39	0,00	290.244,28	35.615,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.426,49	-253.828,39	0,00	-279.056,38	-25.227,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.426,49	-253.828,39	0,00	-279.056,38	-25.227,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.426,49	-253.828,39	0,00	-279.056,38	-25.227,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.090,44	23.158,91	0,00	23.158,90	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-238.516,93	-276.987,30	0,00	-302.215,28	-25.227,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	108,30	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	108,30	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-108,30	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-108,30	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	108,30	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	7	6		-6
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100		-100
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	96	95		-95
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	17	50		-50
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	51,05	53,89		-53,89
Zuschuß je Einwohner = Euro	5,45	5,39		-5,39

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	11,21	10,71	10,71	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	2,80	3,80	3,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,04	6,54	6,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,54	38,64	0,00	38,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.888,68	226.618,00	0,00	200.814,75	-25.803,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.543,08	45.000,00	0,00	1.626,08	-43.373,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.151,91	15.800,00	0,00	27.503,52	11.703,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202.668,44	200.300,00	0,00	199.634,73	-665,27

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10 = Ordentliche Erträge	442.274,65	487.756,64	0,00	429.617,72	-58.138,92
11 - Personalaufwendungen	555.436,36	564.224,35	0,00	649.211,10	84.986,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.858,55	60.700,00	0,00	88.063,21	27.363,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.623,57	8.799,05	0,00	10.913,67	2.114,62
15 - Transferaufwendungen	112.851,17	135.850,00	0,00	120.417,94	-15.432,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.866,52	135.464,00	0,00	165.814,05	30.350,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.636,17	905.037,40	0,00	1.034.419,97	129.382,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-444.361,52	-417.280,76	0,00	-604.802,25	-187.521,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-444.361,52	-417.280,76	0,00	-604.802,25	-187.521,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-444.361,52	-417.280,76	0,00	-604.802,25	-187.521,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.180,99	161.530,05	0,00	161.529,98	-0,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-605.542,51	-578.810,81	0,00	-766.332,23	-187.521,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,04	8.500,00	0,00	8.809,96	309,96
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.857,04	8.500,00	0,00	8.809,96	309,96
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.277,27	-8.500,00	0,00	-8.809,96	-309,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-630,25	-6.750,00	0,00	-6.225,66	524,34
Summe der investiven Einzahlungen	579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.210,02	6.750,00	0,00	6.225,66	-524,34

Teil-Rechnung 2011

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 Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.
Zielgruppen
Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	690	400		-400
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.854	12.000		-12.000
Anzahl der Brandschauen	204	105		-105
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	41,53	35,28		-35,28
Zuschuß je Einwohner = Euro		35,28	0	-35,28

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	61,24	64,24	63,74	-0,50
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	4,74	5,74	5,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	56,28	58,28	57,78	-0,50

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.438,93	73.885,20	0,00	178.639,74	104.754,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.638,46	23.000,00	0,00	24.909,05	1.909,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.006,45	1.499.713,00	0,00	1.499.528,32	-184,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	861,83	500,00	0,00	9.534,37	9.034,37
10 = Ordentliche Erträge	1.686.945,67	1.597.098,20	0,00	1.712.622,08	115.523,88
11 - Personalaufwendungen	3.233.690,52	3.367.684,13	0,00	3.665.719,54	298.035,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.264,12	372.050,00	0,00	471.970,27	99.920,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.661,98	191.721,42	0,00	267.741,07	76.019,65
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.014,28	279.900,00	0,00	202.202,60	-77.697,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.224.630,90	4.223.355,55	0,00	4.619.633,48	396.277,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.537.685,23	-2.626.257,35	0,00	-2.907.011,40	-280.754,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.537.685,23	-2.626.257,35	0,00	-2.907.011,40	-280.754,05
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)	-2.537.685,23	-2.626.257,35	0,00	-2.907.011,40	-280.754,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.980,68	426.065,68	0,00	426.065,68	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.962.665,91	-3.052.323,03	0,00	-3.333.077,08	-280.754,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.945,39	142.500,00	0,00	149.533,81	7.033,81
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	7.250,00	6.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.945,39	143.000,00	0,00	156.783,81	13.783,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	789,52	0,00	0,00	344,03	344,03
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.515,25	380.642,54	27.742,54	112.159,88	-268.482,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	327.304,77	380.642,54	27.742,54	112.503,91	-268.138,63
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-178.359,38	-237.642,54	-27.742,54	44.279,90	281.922,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-6,61	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6,61	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Führerscheinangelegenheiten, 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	99,46	92		-92
Melderegisterrückkünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	90		-90
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	99,89	97		-97
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	90	90		-90
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	38,05	27,9		-27,9
Zuschuß je Einwohner = Euro	9,64	10,7		-10,7

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	17,55	18,55	18,55	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	3,24	3,24	3,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	14,11	15,11	15,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.128,72	301.000,00	0,00	544.080,50	243.080,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287,05	13.800,00	0,00	10.772,80	-3.027,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.675,43	0,00	0,00	24.776,08	24.776,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.687,64	1.550,00	0,00	2.644,63	1.094,63
10 = Ordentliche Erträge	458.778,84	316.350,00	0,00	582.274,01	265.924,01
11 - Personalaufwendungen	836.205,15	844.053,36	0,00	957.572,18	113.518,82

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.138,23	7.420,00	0,00	306.260,22	298.840,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.572,61	9.145,85	0,00	7.274,59	-1.871,26
15	- Transferaufwendungen	107.599,42	129.900,00	0,00	119.593,94	-10.306,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492,32	126.643,00	0,00	31.894,97	-94.748,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.007,73	1.117.162,21	0,00	1.422.595,90	305.433,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-729.228,89	-800.812,21	0,00	-840.321,89	-39.509,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-729.228,89	-800.812,21	0,00	-840.321,89	-39.509,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.228,89	-800.812,21	0,00	-840.321,89	-39.509,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.074,90	156.572,36	0,00	156.572,37	0,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-885.303,79	-957.384,57	0,00	-996.894,26	-39.509,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.361,61	6.000,00	0,00	4.351,30	-1.648,70
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.361,61	6.000,00	0,00	4.351,30	-1.648,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.361,61	-6.000,00	0,00	-4.351,30	1.648,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-7.361,61	-6.000,00	0,00	-4.351,30	1.648,70
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		7.361,61	6.000,00	0,00	4.351,30	-1.648,70

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	85	90		-90
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	80	90		-90
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	35,03	16,59		-16,59
Zuschuß je Einwohner = Euro	1,26	2,56		-2,56

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	3,15	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	1,00	1,50	0,50	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.950,70	37.000,00	0,00	60.575,08	23.575,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,65	2.000,00	0,00	1.303,50	-696,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62,06	500,00	0,00	188,50	-311,50
10 = Ordentliche Erträge	52.786,41	39.500,00	0,00	62.067,08	22.567,08
11 - Personalaufwendungen	160.582,32	217.544,84	0,00	232.173,73	14.628,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,88	1.000,00	0,00	13.254,55	12.254,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.412,96	1.960,86	0,00	1.497,70	-463,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,04	17.575,00	0,00	8.164,26	-9.410,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.823,20	238.080,70	0,00	255.090,24	17.009,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.036,79	-198.580,70	0,00	-193.023,16	5.557,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.036,79	-198.580,70	0,00	-193.023,16	5.557,54

Teil-Rechnung 2011

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.036,79	-198.580,70	0,00	-193.023,16	5.557,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.932,09	29.041,75	0,00	29.041,75	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.968,88	-227.622,45	0,00	-222.064,91	5.557,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	414,47	2.000,00	0,00	2.031,72	31,72
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	414,47	2.000,00	0,00	2.031,72	31,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-414,47	-2.000,00	0,00	-2.031,72	-31,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-414,47	-2.000,00	0,00	-2.031,72	-31,72
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	414,47	2.000,00	0,00	2.031,72	31,72

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich

4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	42,20	42,20	42,20	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	16,50	16,50	16,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	24,70	24,70	24,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.488,20	0,00	0,00	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,41	6.800,00	0,00	8.422,89	1.622,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.530,62	424.000,00	0,00	493.719,99	69.719,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.351,46	235.000,00	0,00	261.585,48	26.585,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	653.179,57	337.000,00	0,00	901.680,53	564.680,53
10 = Ordentliche Erträge	1.386.499,26	1.002.800,00	0,00	1.670.438,09	667.638,09
11 - Personalaufwendungen	2.322.795,50	2.250.102,36	0,00	2.514.447,37	264.345,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.695,12	243.000,00	0,00	177.492,47	-65.507,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766.247,14	955.106,29	0,00	716.105,61	-239.000,68
15 - Transferaufwendungen	830.075,22	746.200,00	0,00	731.943,00	-14.257,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.217,97	63.200,00	0,00	98.855,74	35.655,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.211.030,95	4.257.608,65	0,00	4.238.844,19	-18.764,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.824.531,69	-3.254.808,65	0,00	-2.568.406,10	686.402,55
19 + Finanzerträge	5.968.991,90	5.447.300,00	0,00	6.439.033,51	991.733,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.818,55	20.000,00	0,00	20.863,00	863,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.953.173,35	5.427.300,00	0,00	6.418.170,51	990.870,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.128.641,66	2.172.491,35	0,00	3.849.764,41	1.677.273,06
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)	3.128.641,66	2.172.491,35	0,00	3.849.764,41	1.677.273,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.660,96	838.661,00	0,00	838.660,90	-0,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.825,24	630.134,20	0,00	630.134,24	0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.338.477,38	2.381.018,15	0,00	4.058.291,07	1.677.272,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.964.894,46	2.020.000,00	0,00	4.308.057,73	2.288.057,73
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.142.885,07	5.184.800,00	0,00	5.379.798,04	194.998,04
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.211.309,53	7.204.800,00	0,00	9.687.855,77	2.483.055,77

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.884,29	1.860.671,04	877.671,04	1.676.055,58	-184.615,46
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.921,00	39.553,00	32.953,00	16.927,24	-22.625,76
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	837.500,00	3.422.353,82	1.420.353,82	2.093.330,14	-1.329.023,68
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.000,00	51.000,00	0,00	21.000,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.696.305,29	5.373.577,86	2.330.977,86	3.807.312,96	-1.566.264,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.515.004,24	1.831.222,14	-2.330.977,86	5.880.542,81	4.049.320,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 4 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.677.272,92 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen bei den ordentlichen Erträgen i.H.v. 667.638,09 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 18.764,46 Euro und einem um 990.870,51 Euro besseres Finanzergebnis.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 5.029,20 Euro

Die Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen	0,00	5.029,2	5.029,2

Sonderposten werden u.a. durch vom Land erhaltene Zuwendungen wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale gebildet. Durch die Auflösung von Sonderposten wurden in der Finanzbuchhaltung Erträge erzielt. Diese Erträge mindern die Belastungen, welche durch die Abschreibungen für Sachanlagen entstehen (s.a. unter 14).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 69.719,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement 424.0	00,00	493.7	15,99

Die Miet- und Pachterträge lagen um ca. 37.000 Euro über dem Planansatz. Der Plansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre bereits zum Jahr 2011 angehoben und soll 2013 nochmals angehoben werden.

Bei den Erträgen aus Verkauf und bei den Erträgen aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Holzverkäufe und Ausgabe von Holzsammelscheinen. Der Ansatz wurde insgesamt um ca. 34.000 Euro überschritten. Die Mehrerträge resultierten u.a. aus der Abholzung einer größeren Fläche zur Schaffung von Gewerbeflächen. Der Planansatz basiert auf Erfahrungswerten. Daneben sind diese Erträge stark wetterabhängig und unterliegen daher auch starken Schwankungen.

Teil-Rechnung 2011

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 26.585,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen 225.0	00,00	241.060,82	6.06 0,82

In der Finanzbuchhaltung sind mehr Einziehungersuchen von anderen Behörden eingegangen. Für die Bearbeitung erhält die Stadt eine Pauschale je Ersuchen, so dass die Erträge in diesem Bereich über dem Ansatz lagen.

Für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus verschiedenen Kommunen wurde ein Teil der angefallenen Personalkosten erstattet.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 564.680,53 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement 197.0	00,00	704.9 72,46	507.9 72,46
42	Finanzen 140.0	00,00	196.332,03	56.33 2,03

In 2011 konnten gegenüber der Planung deutlich mehr Grundstücke veräußert werden. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise steigerte sich die Nachfrage nach „sicheren“ Anlagemöglichkeiten, hier Wohn- und Gewerbeflächen.

Von Seiten der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH werden Personalkosten erstattet.

Die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen lagen um ca. 42.000 Euro über dem Planansatz. Der Ansatz soll zum Haushaltsjahr 2013 erhöht werden.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 264.345,01 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	2.250.102,36	2.514. 447,37	264.3 45,01

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und

Teil-Rechnung 2011

Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 (1,5 %) und zum 01.01.2012 (1,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es bei den Beihilfen für Beschäftigte zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 65.507,53 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement 135.7	00,00	15.3 91,37	-20.308,63
42	Finanzen 105.0	00,00	62.036,63	-42.96 3,37
43	Wohnmanagement 2.300,	00 0,00		2.300,00

Die Mittel für Werbung für Baugebiete wurden nicht im geplanten Umfang benötigt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke (z.B. Waldunterhaltung) wurden mehr Mittel benötigt als geplant. Die Unterhaltung wird stark vom Wetter beeinflusst.

In 2011 fand erstmals eine Informationsveranstaltung zum Haushalt statt. Ein Ansatz war hierfür nicht vorhanden. Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist für die Informationsveranstaltung ein Ansatz von 5.000 Euro vorgesehen.

Ein Teil der Aufwendungen für das Erstellen und den Versand Steuerbescheide in Höhe von 13.930 Euro und für Softwarepflege in Höhe von 21.076 Euro wurden sachgerecht unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (s.a. unter 16). Der Planansatz stand hingegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mittel für Gutachter- und Beratungskosten wurden nicht in geplantem Umfang benötigt. Die Ansätze werden fortgeschrieben, da absehbar ist, dass diese im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss und der Absicherung der Pensionslast noch erforderlich sein werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 239.000,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42 Finanzen 945.2	17,71	707.666,82	-237.5 50,89

Der sich aus dem Jahresabschluss der EWG ergebende Fehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage (als Teil des Eigenkapitals) der Gesellschaft verrechnet. Da das Eigenkapital der EWG spiegelbildlich in der Bilanz der Stadt Rheine dargestellt ist, führt die Verrechnung des Jahresfehlbetrages auch zu einer Verringerung des Ansatzes in der städtischen Bilanz. Diese Korrektur ist als bilanzielle Abschreibung auf Finanzanlagen zu buchen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 35.655,74 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41 Grundstücksmanagement 27.20	0,00	51.44 4,91	24.244,91
42 Finanzen 26.80	0,00	44.264,43	7.46 4,43

Die Aufwendungen für die Softwarepflege wurden über diese Aufwandsart gebucht. Die Mittel hierfür waren unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant (s.a. unter 13).

Die Veräußerungsverluste aus Grundstücksverkäufen sind durch Veräußerungen von Grundstücken unter dem Bilanzwert entstanden.

Die Aufwendungen für Porto, Postgebühren wurden zum Teil über diese Aufwandsart gebucht. Die Mittel hierfür waren unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant (s.a. unter 13).

Ferner gab es geringfügige Verbesserungen in den Produkten.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 991.733,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42 Finanzen 5.425.0	00,00	6.404.138,30	979.1 38,30

In der HFA-Sitzung vom 24.05.2011 wurden Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtsparkasse Rheine in Höhe von jeweils 500.000 Euro beschlossen.

Die Ausschüttung der Stadtwerke fiel für 2011 höher aus als die Mindestausschüttung.

Teil-Rechnung 2011

Die Ausschüttung der Stadtsparkasse ist in der Kennzahl „Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)“ nicht berücksichtigt, weil die Stadtsparkasse nicht als Beteiligung gilt.

Die Zinserträge für gewährte Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Rheine lagen in 2011 über den Planwerten, da bei zwei Darlehen Zinsanpassungen erfolgten und die neuen Zinssätze über den alten lagen.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 4 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 4.049.320,67 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.483.055,77 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 1.566.264,90 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 2.288.057,73 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget Bezeich	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz		
41	Grundstücksmanagement	0	32.7	02	32.7	02
4101-04	Wohnpark Dutum	200.000	880.2	40	680.2	40
4101-05	Baugebiet Klusenweg –Ost	0	37.80	2	37.80	2
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost 150.0	00	40.929		-109.071	
4101-07	Allgemeine Grundstücke	200.000	755.0	62	555.0	62
4101-10	Baugebiet Robberskamp	70.000	159.134		89.135	
4101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0		-50.000	
4101-14	Wohnbauland Rodde II	100.000	99.356		-644	
4101-15	Baugebiet Eurode	115.000	40.984		-74.016	
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	107.000	0		-107.000	
4101-17	Baugebiet Herefortstraße	0	51.6	17	51.6	17
Summe		992.000	2.297.8	27	1.305.8	27

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget Bezeich	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-22	GE Kanalhafen-Süd	47.000	46.544	-456
4101-23	GE Karl-Düsterberg	219.000	565.103	346.103

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichn	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-24	GE Haselweg	0	26.79	6 26.79 6
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	384.000	416.506	32.506
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	318.000	567.2	97 249.2 97
Summe		968.000	1.622.246	654.246

Sonstige Verkäufe:

Budget Bezeichn	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	387.9	85 327.9 85

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland lagen um 132 % über den Planwerten. Es wurden insbesondere im Wohnpark Dutum höhere Einzahlungen erzielt. In den Baugebieten Herefortstraße und bei den allgemeinen Grundstücken lagen die Einzahlungen ebenfalls über den geplanten Werten. Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften. In den Baugebieten Rodde I und Schmidts Kämpken wurden keine Grundstücke veräußert. Im Bereich Gewerbeflächen lagen die Einzahlungen um ca. 68 % über den Planwerten. Die Mehreinzahlungen resultierten größtenteils aus Veräußerungen im Gewerbegebieten Karl-Düsterberg und dem GE/GI Güterverkehrszentrum.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 194.998,04 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichn	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen 5.171.0	00,00	5.344.252,14	73.2 52,14

Forderungen gegenüber der TBR aus 2010 wurden in 2011 beglichen, so dass es hier zu Mehreinzahlungen kam.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 184.615,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichn	hnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
41	Grundstücksmanagement 115.0	00	2.804	112.196
4101-04 W	ohnpark Dutum	0	62.646	-62.646

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-07	Allgemeines Wohnbauland	450.000	190.843	259.157
4101-10	Baugebiet Robberskamp	50.000	102.679	-52.679
4101-22	GE Kanalhafen-Süd	0	20.896	-20.896
4101-23	GE Karl-Düsterberg	0	297.732	-297.732
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	152.423	360.663	-208.240
4101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	473.000	0	473.000
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	0	246.607	-246.607
4101-41	Landwirtschaftliche Flächen 510.0	00	332.316	177.684
4101-50	Freilegungskosten Grundstücke	75.248	24.213	51.035
Summe		1.825.671	1.641.399	184.272

In Wohnbaugebieten und Gewerbegebieten fielen Kosten für Tiefbauarbeiten und Vermessung an.

Der Hauptteil der in den Gewerbegebieten zu leistenden Auszahlungen entfiel auf Kanalanschlussbeiträge. Der Ansatz hierfür wird zentral in einem Budget (4101-28) geplant. Nach Fertigstellung der jeweiligen Kanäle erfolgt die Abrechnung für die entsprechende Maßnahme in den jeweiligen Gebieten. Grundlage für die Höhe der Kanalanschlussbeiträge sind die insgesamt geplanten Veräußerungen von Gewerbeflächen. Da der Verkauf von Gewerbeflächen nur schwer planbar ist, wurde für den Ansatz ein eigenes Budget gebildet.

In der Planung waren Mittel für Ankäufe von Flächen vorgesehen, die nur teilweise benötigt wurden.

Im Baugebiet Robberskamp fielen die Auszahlungen höher aus als geplant, weil in der Planung von einem Verkauf ausgegangen wurde, aber zwei Grundstücke veräußert werden konnten.

Für die Herrichtung von Gewerbeflächen wurde eine Waldfläche gerodet. Die veranschlagten Mittel wurden nur zum Teil benötigt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.329.023,68 Euro

Budget Bezeichnung	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
42	Finanzen 3.422.3	53,82	2.093.330,14	-1.329.023,68

Für die Zuführung in die Kapitalrücklage der Technische Betriebe Rheine AöR waren Mittel in Höhe von 1.735.354 Euro (davon 663.354 Euro Ermächtigungsübertragungen) geplant gewesen. Aufgrund des Jahresergebnisses der Technische Betriebe Rheine AöR wurden Mittel in Höhe von 1.164.330 Euro benötigt, so dass 571.024 Euro nicht benötigt wurden.

Teil-Rechnung 2011

Auf Basis des Wirtschaftsplans der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH leistet die Stadt Rheine eine Einlage in die Kapitalrücklage der Gesellschaft.

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	Legende 1	30	20	-10
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	Legende 1	55	Legende 1	
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	Legende 1	1,2	2,4	1,2
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	423,16	409	446	37
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	80.900	62.959	49.247	-13.712
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	343.000	261.000	181.000	-80.000
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	93,38	93,38		-93,38
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	19,18	19,18	19,18	0
Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	Legende 1	100		-100
Deckungsgrad	126,18	89,1	144,88	55,78
Zuschuss je Einwohner	-2,55	0,99	-4,85	-5,84

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	8,49	8,49	8,49	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	5,64	5,64	5,64	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,50	2,50	2,50	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,41	1.800,00	0,00	2.407,39	607,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.530,62	424.000,00	0,00	493.715,99	69.715,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.689,79	6.000,00	0,00	13.048,73	7.048,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	486.528,14	197.000,00	0,00	704.972,46	507.972,46
10 = Ordentliche Erträge	965.773,96	628.800,00	0,00	1.214.144,57	585.344,57
11 - Personalaufwendungen	586.980,43	536.054,69	0,00	666.628,52	130.573,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.413,37	135.700,00	0,00	115.391,37	-20.308,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.406,41	6.793,01	0,00	4.568,94	-2.224,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.137,79	27.200,00	0,00	51.444,91	24.244,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.938,00	705.747,70	0,00	838.033,74	132.286,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	148.835,96	-76.947,70	0,00	376.110,83	453.058,53
19 + Finanzerträge	40.281,37	18.000,00	0,00	32.664,49	14.664,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.016,00	7.016,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.281,37	18.000,00	0,00	25.648,49	7.648,49
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	189.117,33	-58.947,70	0,00	401.759,32	460.707,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	189.117,33	-58.947,70	0,00	401.759,32	460.707,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.649,00	65.649,00	0,00	65.649,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.118,48	93.355,84	0,00	93.355,91	0,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	161.647,85	-86.654,54	0,00	374.052,41	460.706,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.964.894,46	2.020.000,00	0,00	4.308.057,73	2.288.057,73
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	270.026,20	1.800,00	0,00	3.002,30	1.202,30
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.234.920,66	2.021.800,00	0,00	4.311.060,03	2.289.260,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.884,29	1.860.671,04	877.671,04	1.676.055,58	-184.615,46
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197,73	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.821.082,02	1.865.171,04	877.671,04	1.676.055,58	-189.115,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	413.838,64	156.628,96	-877.671,04	2.635.004,45	2.478.375,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.581,67	-200,00	0,00	3.002,30	3.202,30

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	2.856,20	1.800,00	0,00	3.002,30	1.202,30
Summe der investiven Auszahlungen	274,53	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen)
- 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, Jür gen 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	Legende 1	1,78		-1,78
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.274	1.570		-1.570
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	191	1.257		-1.257
Forderungsquote	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Quote der Abbuchungen (in %)	Legende 1	50		-50
Deckungsgrad	18,06	11,61		-11,61
Zuschuss je Einwohner	23,76	35,91		-35,91

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	27,02	27,02	27,02	0,00
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	0,55	0,00
davon Gehobener Dienst	10,27	10,27	10,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,20	16,20	16,20	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	0,00	0,00	5.029,20	5.029,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	500,00	0,00	660,50	160,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.044,42	225.000,00	0,00	241.060,82	16.060,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166.296,12	140.000,00	0,00	196.332,03	56.332,03
10 = Ordentliche Erträge	400.353,74	365.500,00	0,00	443.086,55	77.586,55
11 - Personalaufwendungen	1.329.669,73	1.340.628,14	0,00	1.411.148,52	70.520,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,60	105.000,00	0,00	62.036,63	-42.963,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	736.715,08	945.217,71	0,00	707.666,82	-237.550,89
15 - Transferaufwendungen	793.967,50	730.000,00	0,00	717.755,00	-12.245,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.824,46	26.800,00	0,00	44.264,43	17.464,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.935.457,37	3.147.645,85	0,00	2.942.871,40	-204.774,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.535.103,63	-2.782.145,85	0,00	-2.499.784,85	282.361,00
19 + Finanzerträge	5.925.442,03	5.425.000,00	0,00	6.404.138,30	979.138,30
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.818,55	20.000,00	0,00	13.847,00	-6.153,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.909.623,48	5.405.000,00	0,00	6.390.291,30	985.291,30
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.374.519,85	2.622.854,15	0,00	3.890.506,45	1.267.652,30
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)	3.374.519,85	2.622.854,15	0,00	3.890.506,45	1.267.652,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.011,96	773.012,00	0,00	773.011,90	-0,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.883,39	418.613,40	0,00	418.613,39	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.729.648,42	2.977.252,75	0,00	4.244.904,96	1.267.652,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.854.626,86	5.171.000,00	0,00	5.344.252,14	173.252,14
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.958.156,86	5.171.000,00	0,00	5.344.252,14	173.252,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.723,27	34.051,00	28.451,00	16.927,24	-17.123,76
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	837.500,00	3.422.353,82	1.420.353,82	2.093.330,14	-1.329.023,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	847.223,27	3.456.404,82	1.448.804,82	2.110.257,38	-1.346.147,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.110.933,59	1.714.595,18	-1.448.804,82	3.233.994,76	1.519.399,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-84,00	-1.400,00	0,00	-214,50	1.185,50
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	84,00	1.400,00	0,00	214,50	-1.185,50

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 43 **Wohnmanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Wohnungsbauförderung B) Wohnraumförderung C) Wohnraumsicherung und -versorgung
Verantwortlich
4, Jür gen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnr aumförd.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 Besatzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele
1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	3.164	2.800	2.654	-146
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	516	400	456	56
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	159,00 EUR	145,00 EUR	151,00 EUR	6,00 EUR
Deckungsgrad	3,65	2,1		-2,1
Zuschuss je Einwohner	7,03	5,11		-5,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	6,69	6,69	6,69	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,59	0,59	0,59	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	4.500,00	0,00	5.355,00	855,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,25	4.000,00	0,00	7.475,93	3.475,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	355,31	0,00	0,00	376,04	376,04
10 = Ordentliche Erträge	20.371,56	8.500,00	0,00	13.206,97	4.706,97

Teil-Rechnung 2011

Bereich 4
Gruppe 43

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11 - Personalaufwendungen	406.145,34	373.419,53	0,00	436.670,33	63.250,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,15	2.300,00	0,00	64,47	-2.235,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.125,65	3.095,57	0,00	3.869,85	774,28
15 - Transferaufwendungen	36.107,72	16.200,00	0,00	14.188,00	-2.012,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,72	9.200,00	0,00	3.146,40	-6.053,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.635,58	404.215,10	0,00	457.939,05	53.723,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-438.264,02	-395.715,10	0,00	-444.732,08	-49.016,98
19 + Finanzerträge	3.268,50	4.300,00	0,00	2.230,72	-2.069,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.268,50	4.300,00	0,00	2.230,72	-2.069,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-434.995,52	-391.415,10	0,00	-442.501,36	-51.086,26
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)	-434.995,52	-391.415,10	0,00	-442.501,36	-51.086,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.823,37	118.164,96	0,00	118.164,94	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-552.818,89	-509.580,06	0,00	-560.666,30	-51.086,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.232,01	12.000,00	0,00	32.543,60	20.543,60
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.232,01	12.000,00	0,00	32.543,60	20.543,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.002,00	4.502,00	0,00	-1.002,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	28.000,00	51.000,00	0,00	21.000,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.000,00	52.002,00	4.502,00	21.000,00	-31.002,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.767,99	-40.002,00	-4.502,00	11.543,60	51.545,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	59,63	63,00	62,00	-1,00
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00
davon Gehobener Dienst	26,38	27,75	27,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	26,25	28,25	27,25	-1,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898.911,10	4.916.531,83	0,00	5.867.269,48	950.737,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.513,90	4.344.078,98	0,00	4.789.858,74	445.779,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.909,03	942.347,00	0,00	986.191,31	43.844,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.248,17	967.200,00	0,00	1.350.472,85	383.272,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	891.838,84	11.750,00	0,00	484.042,10	472.292,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	433.105,96	190.000,00	0,00	439.778,13	249.778,13
10 = Ordentliche Erträge	12.201.527,00	11.371.907,81	0,00	13.917.612,61	2.545.704,80
11 - Personalaufwendungen	3.650.420,26	3.641.773,40	0,00	3.869.360,64	227.587,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017.386,11	22.031.047,58	828.111,58	21.204.134,62	-826.912,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.641.997,00	12.334.202,27	0,00	13.014.084,02	679.881,75
15 - Transferaufwendungen	165.195,65	23.640,00	0,00	228.785,50	205.145,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.026,81	821.690,00	0,00	1.156.473,38	334.783,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.494.025,83	38.852.353,25	828.111,58	39.472.838,16	620.484,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.292.498,83	-27.480.445,44	-828.111,58	-25.555.225,55	1.925.219,89
19 + Finanzerträge	6.450,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.657,49	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.792,51	-4.000,00	0,00	5.550,00	9.550,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.289.706,32	-27.484.445,44	-828.111,58	-25.549.675,55	1.934.769,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.289.706,32	-27.484.445,44	-828.111,58	-25.549.675,55	1.934.769,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.890.072,30	9.822.755,86	0,00	9.822.755,90	0,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.383,07	816.360,21	0,00	816.360,19	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.212.017,09	-18.478.049,79	-828.111,58	-16.543.279,84	1.934.769,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.651,34	3.779.037,00	0,00	7.626.147,85	3.847.110,85
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.683,00	310.000,00	0,00	812.857,60	502.857,60

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	785.168,07	929.000,00	0,00	864.862,82	-64.137,18
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	126.436,17	200.000,00	0,00	125.599,39	-74.400,61
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.949.938,58	5.218.037,00	0,00	9.429.467,66	4.211.430,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.802,33	3.773.753,00	50.000,00	3.669.488,33	-104.264,67
25	für Baumaßnahmen	7.735.272,25	14.793.274,10	8.104.502,10	8.451.079,97	-6.342.194,13
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.542,89	32.046,06	3.334,06	409.083,76	377.037,70
28	von aktivierbaren Zuwendungen	15.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.142,72	5.474,00	5.474,00	51.781,95	46.307,95
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.853.170,98	18.604.547,16	8.163.310,16	12.581.434,01	-6.023.113,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.903.232,40	-13.386.510,16	-8.163.310,16	-3.151.966,35	10.234.543,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 5 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.934.769,95 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.545.704,80 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 620.484,91 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 950.737,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 3.333.4	79,97	3.94.323,54	-239.1 56,43
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	1.583.051,86	2.746.1 96,96	1.163.1 45,10

Bei der Verschlechterung im Bereich des Gebäudemanagements handelt es sich um Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpakets II, bei denen die geförderten Maßnahmen als Investitionen eingestuft wurden und somit die Zuwendungen entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Anlagegüter aufgelöst werden.

Für ihre Aktivitäten im Bereich Klimaschutz erhielt die Stadt Rheine nicht veranschlagte Zuschüsse in Höhe von rd. 88.500 Euro.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2011 war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen konnten für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (insb. für den Austausch von Straßenbeleuchtungskabeln und die Umrüstung auf Seitenansatzleuchten) Mittel aus dem Konjunkturpaket II beantragt werden.

Durch Gesetz vom 21.12.2010 wurde das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) geändert. Ein wesentlicher Bestandteil der Gesetzesänderung ist die Einführung der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11 a ÖPNVG NRW an die kommunalen Aufgabenträger zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs. Auf die Stadt Rheine entfiel hieraus ein Betrag von rd. 431.100 Euro. Die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale für 2011 an die Verkehrsunternehmen erfolgte wegen der Kurzfristigkeit der Gesetzesänderung und der hierfür zu erlassenden Satzung in 2012.

Zur Förderung des Breitbandausbaus wurden der Stadt Rheine von der Bezirksregierung Münster Zuwendungen in Höhe von rd. 161.700 Euro bereitgestellt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teil-Rechnung 2011

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 445.779,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 143.5	11,00	94.817,42	-48.69 3,58
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	3.319.517,98	3.833.1 85,98	513.6 68,00
57 Vermessung und Geoinformationsdienste 225.0	00,00	169.403,79	-55.59 6,21

Aufgrund eines Anstiegs der „Selbstzahlern“ für Wohnraum für Asylbewerber in 2010 wurden im Bereich des Gebäudemanagements die HH-Ansätze für 2011 entsprechend erhöht. Die tatsächlichen Erträge blieben in diesem Jahr mit rd. 30.600 Euro hinter dem Ansatz zurück.

Im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2011 war in Teilen eine genaue Zuordnung der Sonderposten aus Beiträgen aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich, hieraus ergibt sich eine Verbesserung von rd. 551.200 Euro. Darüber hinaus sind die Gebühren für die Benutzung der Parkscheinautomaten mit rd. 37.600 Euro hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Abweichung im Budget 57 resultiert größtenteils aus der Buchung der Erträge bei der Ertragsart 8 - aktivierte Eigenleistungen von ca. 51.200 Euro.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 43.844,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 934.3	47,00	970.3 15,64	35.968,64

Bei der Differenz handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Vermietung von städtischen Dienstwohnungen (Hausmeisterwohnungen), deren Erträge dem Fachbereich 1 zuzuordnen sind.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 383.272,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 422.0	00,00	995.6 86,83	573.686,83
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	162.200,00	103.6 85,06	-58.514,94

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5302 Bauverwaltung 231.0	00,00	81.070,64	-149.9 29,36

Bei den Kostenerstattungen im Budget 52 handelt es sich im Wesentlichen um Energiekostenerstattungen und Versicherungsleistungen für Gebäudeschäden (z.B. Leitungswasserschäden etc.). Die Erträge stehen im direkten Zusammenhang mit den erhöhten Aufwendungen in der Bauunterhaltung und dem Energiebezug.

Die Erstattung von Versicherungsleistungen aus Verkehrsunfällen durch die Technische Betriebe Rheine AöR (TBR AöR), bei denen Einrichtungen der öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßenlaternen) betroffen waren, erfolgte erst 2012.

Irrtümlich wurden die Kostenerstattungen für Leistungen der Beitragssachbearbeitung (Budget 5302) als Kostenerstattung der TBR AöR veranschlagt. Die Buchung erfolgte allerdings bei den aktivierten Eigenleistungen (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 8 – Aktivierte Eigenleistung).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 472.292,10 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51 Stadtplanung 0,00		27.564,89	27.56 4,89
52 Gebäudemanagement 0,00	313.8	73,24	313.873,24
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	0,00 87.50	2,88	87.502,88

Im Budget 51 wurden bisher als Verbindlichkeiten ausgewiesene Einzahlungen aus städtebaulichen Verträgen ertragswirksam aufgelöst.

Die Erträge im Budget 52 resultieren überwiegend aus Grundstückveräußerungen bei denen die Verkaufserlöse über den Bilanzwerten abzüglich der Sonderposten lag.

Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde für die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken im Verlauf von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen eine Rückstellung gebildet, diese wurde jetzt teilweise aufgelöst.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 249.778,13 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 140.0	00,00 276.5	04,49	136.504,49

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	50.000,00	0,00	-50.000,00
5302 Bauverwaltung 0,00	128.5	91,09	128.591,09
57 Vermessung und Geoinformationsdienste 0,00		34.682,55	34.682,55

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 Ertragsart 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen; zur Abweichung im Budget 57 siehe auch Ertragsart 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 227.587,24 Euro

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5 Planen und Bauen	3.641.773,40	3.869.360,64	227.587,24

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltsplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 (1,5 %) und zum 01.01.2012 (1,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es beim Konto 504100 – Beihilfen für Beschäftigte zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 826.912,96 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 10.70	9.603,94	9.345.524,64	-1.364.079,30
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	7.891.343,64	8.308.264,39	416.920,75
55 Öffentliche Grünflächen	3.150.000,00	3.286.917,72	136.917,72

Die durch die TBR AöR erbrachten Ingenieurleistungen konnten nicht wie geplant komplett im Investitionshaushalt aktiviert werden. Die Leistungen, die keine Zuordnung zu einem konkreten Investitionsprojekt zuließen, mussten als Aufwendungen in den Budgets 5301 und 55 gebucht werden. Eine Anpassung des Haushaltsplanes konnte erst für 2012 vorgenommen werden.

Die Abweichungen im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen beruhen auf den Verschiebungen bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakets II.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 679.881,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	8.389.786,39	8.850.310,07	460.523,68

Die erhöhten Abschreibungsbeträge resultieren zum einen aus der erstmaligen Abschreibung von in 2011 fertiggestellten Investitionen. Zum anderen konnten einige Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II investiv beurteilt werden, die zunächst als Instandhaltungsaufwand geplant waren. Dies führte neben einer Verminderung des Instandhaltungsaufwands im Gegenzug zu höherer Abschreibung.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 205.145,50 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	23.640,00	200.926,50	177.286,50

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages zur Breitbandversorgung wurden die von der Bezirksregierung zur Förderung des Breitbandausbaus bereitgestellten Zuwendungen weitergeleitet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teil-Rechnung 2011

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 334.783,38 Euro

Die Ergebnisverschlechterung resultiert in erster Linie aus der Buchung verschiedener Aufwendungen in der Aufwandsart 16, die in der Aufwandsart 13 veranschlagt waren.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 10.234.543,81 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 6.023.113,15 Euro (minus 32 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.211.430,66 Euro (plus 81 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 3.847.110,85 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement 3.038,5	30,00	7.236,5 57,17	4.198.027,17
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	740.507,00	345,5 50,00	-394.957,00

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der zeitlichen Verzögerung bei der Abwicklung von Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 502.857,60 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52	Gebäudemanagement 0,00		682,4 33,00	682.433,00
53014-853	Flächenverkauf im Umfeld Humboldtplatz 180,0	00,00	0,00 -180,0	00,00

Die Abweichung resultiert aus der zeitlichen Verzögerung des Projektes.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 64.137,18 Euro

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	929.000,00	660,9 63,01	-268.036,99
5302	Bauverwaltung 0,00		77.800,00 77,80	0,00

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
57 Vermessung und Geoinformationsdienste 0,00		126.099,81	126.099,81

Die Abweichungen ergeben sich in erster Linie aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Projektdurchführung.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 74.400,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
51 Stadtplanung 100.0	00,00	0,00	-100.00,00
52 Gebäudemanagement 0,00		12.000,00	12.000,00
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	100.000,00	0,00	--100.00,00
5302 Bauverwaltung 0,00	113.5	99,39	113.599,39

Die Abweichungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung der Projekte.

Im Budget 5302 wurden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrag Kanalanschlussbeiträge vereinnahmt, die anschließend an die TBR AöR als Eigentümerin des Kanalvermögens weitergeleitet werden musste. Bei dem Restbetrag handelt es sich um Erschließungsbeiträge, die bei der Stadt Rheine verbleiben.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 104.264,67 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	127.753,00	34.39 2,55	-93.360,45

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 6.342.194,13 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 7.512,4	78,68	6.476.761,26	-1.035.7 17,42
5301 Öffentliche Verkehrsflächen	7.005.905,61	1.931.8 58,81	-5.074.0 46,80

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 377.037,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
52 Gebäudemanagement 18.46	2,00	393.1 90,92	374.728,92

Die Konjunkturpaket II-Maßnahmen beinhalteten neben den baulichen Maßnahmen auch Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen, die im Anlagevermögen inventarisiert wurden.

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 46.307,95 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
5302 Bauverwaltung 0,00		51.781,95	51.78 1,95

Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrag wurden Kanalanschlussbeiträge vereinnahmt, die anschließend an die TBR AöR als Eigentümerin des Kanalvermögens weitergeleitet werden musste.

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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, Ste phan 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>		2,74		-2,74
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>		344,26		-344,26
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>		6,9		-6,9
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>		25		-25
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>		170		-170
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>		3,3		-3,3
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>		95		-95
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>		5		-5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	9,35	9,35	8,35	-1,00
davon Höherer Dienst	3,20	3,20	3,20	0,00
davon Gehobener Dienst	4,20	3,20	3,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,95	2,95	1,95	-1,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50	50,00	0,00	543,35	493,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.620,17	20.000,00	0,00	29.292,82	9.292,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	786,27	0,00	0,00	27.564,89	27.564,89
10 = Ordentliche Erträge	9.441,94	20.050,00	0,00	57.401,06	37.351,06
11 - Personalaufwendungen	641.280,84	614.729,91	0,00	652.391,96	37.662,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.791,76	114.100,00	0,00	81.739,61	-32.360,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.134,90	4.752,25	0,00	1.789,92	-2.962,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.773,86	39.100,00	0,00	23.819,86	-15.280,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.981,36	772.682,16	0,00	759.741,35	-12.940,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-750.539,42	-752.632,16	0,00	-702.340,29	50.291,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-750.539,42	-752.632,16	0,00	-702.340,29	50.291,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-750.539,42	-752.632,16	0,00	-702.340,29	50.291,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.707,49	147.081,43	0,00	147.081,43	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-897.246,91	-899.713,59	0,00	-849.421,72	50.291,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.436,17	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.436,17	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,52	2.000,00	0,00	1.762,02	-237,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.113,52	2.000,00	0,00	1.762,02	-237,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	113.322,65	98.000,00	0,00	-1.762,02	-99.762,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 Schröder

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 Baudenkmälern

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	4	3	4	1
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	0	3	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		31,4		-31,4
Zuschuss je Einwohner = Euro		140,21		-140,21
1.1 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100		-100
1.2 Anteil termingerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100		-100
1.3 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte über 500 T€ in %	100	100		-100
1.4 Anteil kostengerecht fertiggestellte Projekte unter 500 T€ in %	100	100		-100
1.5 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) über 300 m ²	5	3	4	1
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	1	3	2	-1
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	28,11	28,79		-28,79
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €	14,19	14,52		-14,52

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	11,96	12,46		-12,46
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,83	0,85		-0,85
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent	101,3	103,3		-103,3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	17,50	19,50	19,50	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	7,95	8,95	8,95	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,25	10,25	10,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.638,88	3.333.479,97	0,00	3.094.323,54	-239.156,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.897,99	143.511,00	0,00	94.817,42	-48.693,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.694,23	934.347,00	0,00	970.315,64	35.968,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.261,17	422.000,00	0,00	995.686,83	573.686,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	705.975,54	0,00	0,00	313.873,24	313.873,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	266.959,56	140.000,00	0,00	276.504,49	136.504,49
10 = Ordentliche Erträge	5.187.427,37	4.973.337,97	0,00	5.745.521,16	772.183,19
11 - Personalaufwendungen	1.141.144,34	1.187.103,10	0,00	1.130.575,94	-56.527,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.939.158,24	10.709.603,94	670.351,94	9.345.524,64	-1.364.079,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.077.182,17	3.904.206,20	0,00	4.119.521,93	215.315,73
15 - Transferaufwendungen	20.195,65	0,00	0,00	27.859,00	27.859,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.500,62	705.755,00	0,00	769.459,78	63.704,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.060.181,02	16.506.668,24	670.351,94	15.392.941,29	-1.113.726,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.872.753,65	-11.533.330,27	-670.351,94	-9.647.420,13	1.885.910,14
19 + Finanzerträge	6.450,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.657,49	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.792,51	-4.000,00	0,00	5.550,00	9.550,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.869.961,14	-11.537.330,27	-670.351,94	-9.641.870,13	1.895.460,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.869.961,14	-11.537.330,27	-670.351,94	-9.641.870,13	1.895.460,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.771.068,78	9.703.786,07	0,00	9.703.786,11	0,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.322,85	281.927,12	0,00	281.927,13	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-378.215,21	-2.115.471,32	-670.351,94	-220.011,15	1.895.460,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.039,00	3.038.530,00	0,00	7.236.557,17	4.198.027,17
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.520,00	0,00	0,00	682.433,00	682.433,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	434.559,00	3.038.530,00	0,00	7.930.990,17	4.892.460,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.290,80	3.646.000,00	50.000,00	3.635.095,78	-10.904,22
25	für Baumaßnahmen	4.786.223,83	7.512.478,68	4.094.048,68	6.476.761,26	-1.035.717,42
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.820,05	18.462,00	0,00	393.190,92	374.728,92
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.838.334,68	11.176.940,68	4.144.048,68	10.505.047,96	-671.892,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.403.775,68	-8.138.410,68	-4.144.048,68	-2.574.057,79	5.564.352,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5202-007 Michaelschule "Aufzug"		-36.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-160 Mehrzweckhalle "Franziskusschule Mesum"		-990,68	0,00	0,00	-17.431,47	-17.431,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		990,68	0,00	0,00	17.431,47	17.431,47
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"		-1.511.175,18	-1.465.236,88	-1.115.236,88	-1.410.329,06	54.907,82
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.523.175,18	1.465.236,88	1.115.236,88	1.410.329,06	-54.907,82
5202-177 Anbau "Sozial- und Bürogebäude Techn. Betriebe"		-5.852,84	0,00	0,00	18.988,92	18.988,92
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	18.988,92	18.988,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek"		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5202-190 Feuerwehr Mesum		-989.350,34	-610.869,52	-610.869,52	-169.274,23	441.595,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		966.005,48	610.869,52	610.869,52	168.254,76	-442.614,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.344,86	0,00	0,00	1.019,47	1.019,47
5202-193 Ankauf Teileigentum ehem. Volksbank		0,00	-3.596.000,00	0,00	-3.596.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.596.000,00	0,00	3.596.000,00	0,00
5202-194 Pavillon Euregio-Gesamtschule		-5.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.		-12.855,14	-107.144,86	-107.144,86	0,00	107.144,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.855,14	107.144,86	107.144,86	0,00	-107.144,86
5202-201 Erweiterung zur Ganztagschule "Elisabethschule"		-28,58	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28,58	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"		-14.082,50	-1.139.295,50	-789.395,50	-889.165,26	250.130,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.082,50	1.139.295,50	789.395,50	844.191,92	-295.103,58

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	44.973,34	44.973,34
5202-206 Erweiterung "Fürstenberg Realschule"	-39.275,34	-284.685,66	-104.685,66	-204.261,61	80.424,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.039,00	0,00	0,00	-26.039,00	-26.039,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.314,34	284.685,66	104.685,66	178.222,61	-106.463,05
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	-1.831.425,27	-352.214,90	-852.214,90	1.869.825,13	2.222.040,03
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.599.000,00	0,00	4.903.500,00	2.304.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.831.425,27	2.951.214,90	852.214,90	2.820.179,63	-131.035,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	213.495,24	213.495,24
5202-2101 Kopern.-Gymn. Anbau 2 Klassenräume	-107.374,86	-166.999,75	-166.999,75	166.062,80	333.062,55
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.374,86	166.999,75	166.999,75	69.437,20	-97.562,55
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	-2.957,73	0,00	0,00	42.741,89	42.741,89
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	349.530,00	0,00	386.030,00	36.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957,73	349.530,00	0,00	274.482,84	-75.047,16
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	68.805,27	68.805,27
5202-801 Offene Ganztagschule "Südeschule"	-20.000,00	0,00	0,00	-1.995,27	-1.995,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	1.995,27	1.995,27
5202-807 Bodelschwinghschule "Erweiterung um eine Mensa"	-920,94	0,00	0,00	-1.330,00	-1.330,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920,94	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
5202-900 Brandschutzprogramm	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-3.614,67	0,00	0,00	-15.999,95	-15.999,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.614,67	0,00	0,00	15.999,95	15.999,95
5202-909 Erweiterung "Schulhof Kfm.-Schulen"	-14.618,38	-85.381,62	-85.381,62	0,00	85.381,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.618,38	85.381,62	85.381,62	0,00	-85.381,62
5202-942 Overbergschule "Aufzug"	-32.380,01	-121.619,99	-121.619,99	-109.015,80	12.604,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.380,01	121.619,99	121.619,99	109.015,80	-12.604,19
5202-945 Atrium Annetteschule	-46.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-946 Mensa Paul-Gerhard-Schule	-23.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-948 Küche "Grüterschule"	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.489,02	4.510,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	32.398,70	-37.601,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	33.090,32	33.090,32
5202-951 BBS "Sonnenschutz Gebäude A+B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
5202-955 Euregio-Gesamtschule "Ankauf Grundstück Pavillonklasse"	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.304,00	18.696,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	31.304,00	-18.696,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-49.746,63	-45.500,00	-45.500,00	1.237.655,98	1.283.155,98
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.718.577,25	1.718.577,25

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	49.746,63	45.500,00	45.500,00	480.921,27	435.421,27

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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-Jür gen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		31,01		-31,01
Zuschuss je Einwohner = Euro		145		-145

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	1,00	2,00	2,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	1,55	1,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.219,58	1.583.051,86	0,00	2.746.196,96	1.163.145,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.727,70	3.319.517,98	0,00	3.833.185,98	513.668,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	0,00	0,00	8.301,00	8.301,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.288,19	162.200,00	0,00	103.685,06	-58.514,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	154.881,85	0,00	0,00	87.502,88	87.502,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	5.941.637,32	5.114.769,84	0,00	6.778.871,88	1.664.102,04
11 - Personalaufwendungen	122.167,65	126.814,09	0,00	124.768,69	-2.045,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871.494,58	7.891.343,64	157.759,64	8.308.264,39	416.920,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.458.795,84	8.389.786,39	0,00	8.850.310,07	460.523,68
15 - Transferaufwendungen	145.000,00	23.640,00	0,00	200.926,50	177.286,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,37	10.000,00	0,00	230.931,46	220.931,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.615.119,44	16.441.584,12	157.759,64	17.715.201,11	1.273.616,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.673.482,12	-11.326.814,28	-157.759,64	-10.936.329,23	390.485,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.673.482,12	-11.326.814,28	-157.759,64	-10.936.329,23	390.485,05
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)	-11.673.482,12	-11.326.814,28	-157.759,64	-10.936.329,23	390.485,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.935,37	49.935,37	0,00	49.935,37	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.723.417,49	-11.376.749,65	-157.759,64	-10.986.264,60	390.485,05

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.394,87	740.507,00	0,00	345.550,00	-394.957,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,00	180.000,00	0,00	1.142,60	-178.857,40
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	740.903,07	929.000,00	0,00	660.963,01	-268.036,99
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.296.695,94	1.949.507,00	0,00	1.007.655,61	-941.851,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.511,53	127.753,00	0,00	34.392,55	-93.360,45
25 für Baumaßnahmen	2.836.844,29	7.005.905,61	3.835.563,61	1.931.858,81	-5.074.046,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.096,52	0,00	0,00	6.661,59	6.661,59
28 von aktivierbaren Zuwendungen	15.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	1.142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.898.005,85	7.133.658,61	3.835.563,61	1.972.912,95	-5.160.745,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.601.309,91	-5.184.151,61	-3.835.563,61	-965.257,34	4.218.894,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53011-001 Umbau Kardinal-Galen Ring (städt. Anteil)	-40.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53011-002 Umbau B 475 Hemelter Str. (städt. Anteil)	-8.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00
53011-007 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Ludgeribrücke-Hemelter Str.) städt. Anteil	14.308,58	-49.570,42	-49.570,42	-100.472,05	-50.901,63
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.346,53	0,00	0,00	9.596,18	9.596,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.037,95	49.570,42	49.570,42	110.068,23	60.497,81
53011-008 Ausbau "Salzbergener Str. (Bahnunterführung bis Kreisverkehr)" städt. Anteil	0,00	-238.668,00	-138.668,00	0,00	238.668,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.668,00	138.668,00	0,00	-238.668,00
53012-001 Kardinal-Galen-Ring (Hemelter Str. - Ludwigstr.) Umbau	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
53013-006 Radweg "Schlossallee (Rheine-Coesfeld)"	27.961,13	-127.562,76	-127.562,76	-24.872,02	102.690,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.719,65	127.562,76	127.562,76	24.872,02	-102.690,74
53013-007 Ausbau Radweg Paschenastraße (Ortsdurchfahrt bis L 593)"	-100.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	-12.375,85	0,00	0,00	2.271,54	2.271,54
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.963,82	0,00	0,00	4.147,61	4.147,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.741,94	0,00	0,00	1.876,07	1.876,07

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
53014-0128 Ausbau "Mutter-Theresa-Str."	1.500,00	0,00	0,00	234,16	234,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	234,16	234,16
53014-0129 Restausbau "Karweg"	48.323,64	0,00	0,00	25.864,96	25.864,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.380,11	0,00	0,00	25.864,96	25.864,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	-20.505,73	0,00	0,00	-9.229,23	-9.229,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-9.229,23	-9.229,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	0,00	-23.000,00	0,00	-14.999,16	8.000,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	14.999,16	-102.000,84
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	0,00	-21.000,00	0,00	142.586,78	163.586,78
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	258.043,05	193.043,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000,00	0,00	115.456,27	29.456,27
53014-0163 Ausbau "Gronauer Str. 1. BA"	664,01	0,00	0,00	397,62	397,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	664,01	0,00	0,00	397,62	397,62
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-1.491,14	-199.878,83	-199.878,83	-83.040,97	116.837,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491,14	199.878,83	199.878,83	83.040,97	-116.837,86
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	-1.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	0,00	-17.000,00	0,00	-41.594,90	-24.594,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	41.594,90	-40.405,10
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	107.249,78	-158.144,15	-158.144,15	-27.917,63	130.226,52
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.374,79	0,00	0,00	64.729,63	64.729,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.125,01	158.144,15	158.144,15	92.647,26	-65.496,89
53014-0214 Ausbau "Gehweg Wischmannstraße"	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	-1.043,79	0,00	0,00	-594,09	-594,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043,79	0,00	0,00	594,09	594,09
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"	32.729,04	-150.674,12	-175.674,12	-37.667,47	113.006,65
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202.145,19	25.000,00	0,00	18.182,27	-6.817,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.416,15	175.674,12	175.674,12	55.849,74	-119.824,38
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	-5.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	-14.831,77	0,00	0,00	16.527,12	16.527,12
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194,30	0,00	0,00	17.590,23	17.590,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.026,07	0,00	0,00	1.063,11	1.063,11
53014-0631 Ausbau "Föhrenweg"	17.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,32	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Elter Str. bis Biergbrede)"	-70.004,92	-111.370,52	-116.370,52	54.064,50	165.435,02
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.475,39	0,00	0,00	60.380,59	60.380,59

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.480,31	111.370,52	116.370,52	6.316,09	-105.054,43
53014-0633 Ausbau "Stichwege Sandhövelstraße"	-5.302,17	-14.592,06	-14.592,06	-625,36	13.966,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.302,17	14.592,06	14.592,06	625,36	-13.966,70
53014-2002 Sanierung Wirtschaftsweg "Eisenstraße"	52.199,58	0,00	0,00	-7.782,50	-7.782,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558,42	0,00	0,00	7.782,50	7.782,50
53014-2006 Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Hummertsbach"	-821,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2011 Sanierung Wirtschaftsweg "Südstraße (von Haus 12 bis Flagenstr.)"	-13.832,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2014 Lärmsanierung Straßen	0,00	-988.631,50	-988.631,50	0,00	988.631,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	988.631,50	988.631,50	0,00	-988.631,50
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -	-150.333,29	-134.250,78	-259.250,78	-592.387,80	-458.137,02
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.333,29	259.250,78	259.250,78	592.387,80	333.137,02
53014-3505 Ausbau "Nienbergstraße"	-9.785,52	0,00	0,00	32.854,05	32.854,05
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	32.854,05	32.854,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	0,00	0,00	0,00	-1.855,35	-1.855,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.855,35	1.855,35
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	0,00	-36.000,00	0,00	-11.264,31	24.735,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000,00	0,00	11.264,31	-164.735,69
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	0,00	0,00	0,00	-2.222,68	-2.222,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.222,68	2.222,68
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	0,00	0,00	0,00	-4.706,86	-4.706,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.706,86	4.706,86
53014-3513 Ausbau "Fuß- u. Radweg WP Dutum"	-3.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	-23.761,36	-20.542,43	-20.542,43	12.161,75	32.704,18
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.714,18	0,00	0,00	21.358,70	21.358,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.475,54	20.542,43	20.542,43	9.196,95	-11.345,48
53014-3520 Ausbau "Neuenkirchener Straße (Berbomstiege bis Felsenstr.)"	-321.131,83	-125.352,51	-125.352,51	-75.151,57	50.200,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113,00	0,00	0,00	5.107,02	5.107,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.018,83	125.352,51	125.352,51	70.684,55	-54.667,96
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	0,00	-76.000,00	0,00	-10.801,23	65.198,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	10.801,23	-108.198,77

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	0,00	0,00	0,00	-1.447,55	-1.447,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.447,55	1.447,55
53014-370 Ausbau "BG Mesum Nord"	-14.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3701 Baustraße "Hohe Heideweg"	-2.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	69.290,68	-31.470,05	-31.470,05	307,98	31.778,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.141,93	0,00	0,00	14.873,41	14.873,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.851,25	31.470,05	31.470,05	14.565,43	-16.904,62
53014-400 Ausbau "Königseschstraße"	-34.554,04	0,00	0,00	6.689,91	6.689,91
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600,00	0,00	0,00	12.463,48	12.463,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	271,82	271,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.154,04	0,00	0,00	5.501,75	5.501,75
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	-7.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-407 Erschließung "Parkhaus Am Bahnhof"	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-3.246,72	-100.000,00	0,00	-51.978,35	48.021,65
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.120,54	2.120,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246,72	200.000,00	0,00	49.857,81	-150.142,19
53014-417 Ausbau Herefortstraße	0,00	-280.000,00	0,00	-18.663,46	261.336,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	18.663,46	-261.336,54
53014-420 Baustraße "Schmale Straße Ost"	0,00	-39.000,00	0,00	-23.974,74	15.025,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	23.974,74	-15.025,26
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,00	-220.000,00	0,00	-10.545,81	209.454,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	10.545,81	-209.454,19
53014-501 Erneuerung "Auf dem Thie"	0,00	0,00	0,00	-1.108,81	-1.108,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.108,81	1.108,81
53014-502 Erneuerung "Emsstraße (Elter Str. bis Hansaallee)"	-9.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-507 Ausbau "Poststraße"	0,00	-235.000,00	0,00	-16.579,72	218.420,28
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	16.579,72	-423.420,28
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	-27.127,86	0,00	0,00	90.992,61	90.992,61
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	92.679,14	92.679,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.127,86	0,00	0,00	1.686,53	1.686,53
53014-514 Ausbau "Naddorfskamp"	-2.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-515 Ausbau "Zur Hessenschanze"	3.099,49	0,00	0,00	900,00	900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.099,49	0,00	0,00	900,00	900,00
53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadthof"	-16.129,80	-218.121,00	-218.121,00	-6.664,23	211.456,77

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.129,80	218.121,00	218.121,00	6.664,23	-211.456,77
53014-526 Ausbau "Rodder Damm (Höhe Renk AG)"	-20.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-605 Baustraßen "B-Plan Uhlenhook Nord"	6.412,76	0,00	0,00	182,49	182,49
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.259,14	0,00	0,00	182,49	182,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-4.631,81	-223.846,99	-23.846,99	-190.268,16	33.578,83
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	304.000,00	154.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.900,97	1.900,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.631,81	493.846,99	23.846,99	492.367,19	-1.479,80
53014-703 Ausbau "Bebomstiege (Ochtruper- bis Salzbergener Str.)" passiver Lärmschutz	109.114,48	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.900,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-705 OD Rodde L 591	646,60	0,00	0,00	401,62	401,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646,60	0,00	0,00	401,62	401,62
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	-1.304,74	-30.000,00	-30.000,00	-2.495,91	27.504,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,74	30.000,00	30.000,00	2.495,91	-27.504,09
53014-805 Neue Mitte Dorenkamp	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-807 Baugebiet "Eurode"	-2.633,75	-22.366,25	-22.366,25	0,00	22.366,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,75	22.366,25	22.366,25	0,00	-22.366,25
53014-8134 Ausbau "Graf-von-Stauffenberg-Str."	-96.670,10	0,00	0,00	-29.676,77	-29.676,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.670,10	0,00	0,00	29.676,77	29.676,77
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)"	-36.578,28	-40.162,50	-40.162,50	-8.429,60	31.732,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.578,28	40.162,50	40.162,50	8.429,60	-31.732,90
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	-30.247,93	-60.337,17	-60.337,17	-4.562,49	55.774,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.518,00	0,00	0,00	2.567,74	2.567,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.765,93	60.337,17	60.337,17	7.130,23	-53.206,94
53014-8153 Ausbau "An den Kleingärten, 1. BA, Teil 2"	31.052,39	-21.152,66	-21.152,66	-712,33	20.440,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.032,00	0,00	0,00	4.373,00	4.373,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.979,61	21.152,66	21.152,66	5.085,33	-16.067,33
53014-8154 Ausbau "An den Kleingärten 2. BA"	-72.568,89	-75.082,40	-89.082,40	-22.506,61	52.575,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.568,89	89.082,40	89.082,40	22.506,61	-66.575,79
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-11.231,18	-338.606,20	-338.606,20	-24.865,80	313.740,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.231,18	338.606,20	338.606,20	24.865,80	-313.740,40
53014-829 Hochwassereschutzanlage am	-23.339,89	-25.352,10	-25.352,10	-44.964,00	-19.611,90
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.339,89	25.352,10	25.352,10	44.964,00	19.611,90
53014-830 Marktplatz	0,00	-10.049,43	-10.049,43	0,00	10.049,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.049,43	10.049,43	0,00	-10.049,43
53014-834 Beleuchtung "Delsenbrücke"	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-41.672,91	14.327,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	56.000,00	41.672,91	-14.327,09

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-72.017,60	-85.604,83	-85.604,83	0,00	85.604,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.017,60	85.604,83	85.604,83	0,00	-85.604,83
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-56.684,60	-61.500,00	0,00	-43.113,26	18.386,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	8.500,00	0,00	8.550,00	50,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.490,76	0,00	0,00	4.580,91	4.580,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.193,84	70.000,00	0,00	47.381,95	-22.618,05
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-11.623,11	-31.000,00	0,00	-4.057,92	26.942,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.633,90	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,21	0,00	0,00	4.057,92	4.057,92
53014-851 Breitbandausbau	0,00	-44.335,00	0,00	0,00	44.335,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.007,00	0,00	0,00	-399.007,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	443.342,00	0,00	0,00	-443.342,00
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	0,00	-122.000,00	0,00	-622,60	121.377,40
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.000,00	0,00	622,60	-211.377,40
53014-901 Straßenausbau "Barentelgen-Nord"	-1.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	-3.837,41	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.837,41	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-4.073,04	0,00	0,00	-32.428,46	-32.428,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.073,04	0,00	0,00	32.428,46	32.428,46
53014-9014 Egon-Senger-Straße (Radweg)	-1.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-4.679,36	-281.763,64	-281.763,64	0,00	281.763,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"	0,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
53014-9071 Baustraße "von Liebig Straße (Meithnerstraße - Rampe)"	-56.103,90	-5.896,10	-5.896,10	-20.478,53	-14.582,43
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.943,90	5.896,10	5.896,10	20.478,53	14.582,43
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	58.253,69	153.485,79	-74.514,21	-40.361,76	-193.847,55
Summe der investiven Einzahlungen	284.358,75	263.000,00	0,00	37.285,02	-225.714,98
Summe der investiven Auszahlungen	226.105,06	109.514,21	74.514,21	77.646,78	-31.867,43

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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-Jür gen 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		82,48		-82,48
Zuschuss je Einwohner = Euro		0,77		-0,77
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	100		-100
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100		-100
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	0	4		-4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	5,93	5,93	5,93	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	3,33	3,33	3,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,55	2,55	2,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.987,29	46.000,00	0,00	72.686,37	26.686,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.110,18	231.000,00	0,00	81.070,64	-149.929,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	734,07	5.000,00	0,00	1.314,55	-3.685,45

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	111.149,82	0,00	0,00	128.591,09	128.591,09
10 = Ordentliche Erträge	250.981,36	282.000,00	0,00	283.662,65	1.662,65
11 - Personalaufwendungen	326.905,19	320.143,73	0,00	441.841,64	121.697,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,05	5.000,00	0,00	5.098,42	98,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.693,06	4.140,42	0,00	2.698,36	-1.442,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.327,49	12.600,00	0,00	14.432,70	1.832,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.575,79	341.884,15	0,00	464.071,12	122.186,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.594,43	-59.884,15	0,00	-180.408,47	-120.524,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.594,43	-59.884,15	0,00	-180.408,47	-120.524,32
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)	-94.594,43	-59.884,15	0,00	-180.408,47	-120.524,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,38	11.928,65	0,00	11.928,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.343,37	69.564,49	0,00	69.564,50	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.975,42	-117.519,99	0,00	-238.044,32	-120.524,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	113.599,39	113.599,39
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	191.399,39	191.399,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	106,59	-993,41
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	51.781,95	51.781,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	0,00	51.888,54	50.788,54
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.100,00	0,00	139.510,85	140.610,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230,52	0,00	0,00	76,92	76,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230,52	0,00	0,00	76,92	76,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	230,52	0,00	0,00	-76,92	-76,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	230,52	0,00	0,00	-76,92	-76,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	230,52	0,00	0,00	-76,92	-76,92
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	230,52	0,00	0,00	-76,92	-76,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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-Jür gen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> <i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>		0 40,89		0 -40,89

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst davon Mittlerer Dienst	0,20 0,05 0,05 0,10	0,20 0,05 0,05 0,10	0,20 0,05 0,05 0,10	0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,64	0,00	0,00	24.248,98	24.248,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,94	0,00	0,00	1.002,40	1.002,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.601,04	0,00	0,00	5.743,31	5.743,31
10 = Ordentliche Erträge	7.659,62	0,00	0,00	30.994,69	30.994,69
11 - Personalaufwendungen	12.520,59	13.040,85	0,00	12.735,72	-305,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.307,47	3.150.000,00	0,00	3.286.917,72	136.917,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.032,40	9.929,62	0,00	22.303,84	12.374,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,10	0,00	0,00	902,35	902,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.076.185,56	3.172.970,47	0,00	3.322.859,63	149.889,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.068.525,94	-3.172.970,47	0,00	-3.291.864,94	-118.894,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.068.525,94	-3.172.970,47	0,00	-3.291.864,94	-118.894,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.068.525,94	-3.172.970,47	0,00	-3.291.864,94	-118.894,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,74	5.033,74	0,00	5.033,73	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.073.559,68	-3.178.004,21	0,00	-3.296.898,67	-118.894,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.217,47	0,00	0,00	44.040,68	44.040,68
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.217,47	0,00	0,00	44.040,68	44.040,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	112.204,13	274.889,81	174.889,81	36.985,90	-237.903,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.204,13	274.889,81	174.889,81	36.985,90	-237.903,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-100.986,66	-274.889,81	-174.889,81	7.054,78	281.944,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5501-006 Stadtpark	0,00	-112.500,00	-62.500,00	0,00	112.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.500,00	62.500,00	0,00	-112.500,00
5501-3501 Grünflächen und Ausgleichsflächen WP Dutum	-5.051,06	0,00	0,00	-1.630,60	-1.630,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.051,06	0,00	0,00	1.630,60	1.630,60
5502-1 Weiterentwicklung Emsradweg	-57.283,70	-79.889,81	-79.889,81	19.162,70	99.052,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.217,47	0,00	0,00	44.040,68	44.040,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.501,17	79.889,81	79.889,81	24.877,98	-55.011,83
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-8.764,43	-52.500,00	-32.500,00	-10.436,45	42.063,55
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.764,43	52.500,00	32.500,00	10.436,45	-42.063,55

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen		88,05		-88,05
Zuschuss je Einwohner = Euro		1,13		-1,13
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95		-95
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgebenen Fristen	92	90		-90
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	13	20		-20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	10,27	10,64	10,64	0,00
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,14	6,51	6,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,05	3,05	3,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.432,70	610.000,00	0,00	619.221,83	9.221,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	8.000,00	0,00	6.816,67	-1.183,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,65	20.000,00	0,00	15.148,15	-4.851,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.681,56	6.750,00	0,00	8.455,14	1.705,14

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10 = Ordentliche Erträge	471.240,71	644.750,00	0,00	652.141,79	7.391,79
11 - Personalaufwendungen	649.206,05	667.376,12	0,00	688.856,68	21.480,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.226,38	50.000,00	0,00	94.666,62	44.666,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.843,83	4.994,52	0,00	4.630,18	-364,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,07	9.885,00	0,00	13.745,56	3.860,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.861,33	732.255,64	0,00	801.899,04	69.643,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-233.620,62	-87.505,64	0,00	-149.757,25	-62.251,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-233.620,62	-87.505,64	0,00	-149.757,25	-62.251,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.620,62	-87.505,64	0,00	-149.757,25	-62.251,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.646,96	106.968,72	0,00	106.968,71	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-340.267,58	-194.474,36	0,00	-256.725,96	-62.251,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	217,90	4.334,06	3.334,06	3.762,38	-571,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	217,90	4.334,06	3.334,06	3.762,38	-571,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-217,90	-4.334,06	-3.334,06	-3.762,38	571,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 Schröder

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortlicher: Herr Stefan Sloat) 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen		38,11		-38,11
2. Zuschuss je Einwohner = Euro		7,06		-7,06
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	85	90		-90
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	0	3,5		-3,5
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80		-80
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	7.150	7.500		-7.500
8. Kosten/Zugriff	0,30 €	0,20 €	0,20 €	

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	15,38	15,38	15,38	0,00
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Gehobener Dienst	4,16	4,16	4,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,10	9,10	9,10	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.432,72	225.000,00	0,00	169.403,79	-55.596,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0,00	0,00	758,00	758,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.870,87	112.000,00	0,00	124.586,95	12.586,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.178,51	0,00	0,00	39.588,09	39.588,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen	54.996,58	0,00	0,00	34.682,55	34.682,55
10 = Ordentliche Erträge	333.138,68	337.000,00	0,00	369.019,38	32.019,38
11 - Personalaufwendungen	757.195,60	712.565,60	0,00	818.190,01	105.624,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.757,63	111.000,00	0,00	81.923,22	-29.076,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.545,32	16.392,87	0,00	12.752,80	-3.640,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.853,30	44.350,00	0,00	103.181,67	58.831,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.351,85	884.308,47	0,00	1.016.047,70	131.739,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-599.213,17	-547.308,47	0,00	-647.028,32	-99.719,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-599.213,17	-547.308,47	0,00	-647.028,32	-99.719,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-599.213,17	-547.308,47	0,00	-647.028,32	-99.719,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.041,14	107.041,14	0,00	107.041,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.393,29	155.849,34	0,00	155.849,32	-0,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-647.565,32	-596.116,67	0,00	-695.836,50	-99.719,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.765,00	130.000,00	0,00	129.282,00	-718,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.265,00	0,00	0,00	126.099,81	126.099,81
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	93.030,00	130.000,00	0,00	255.381,81	125.381,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.474,00	5.474,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294,90	6.150,00	0,00	3.600,26	-2.549,74
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	-5.474,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.294,90	11.624,00	5.474,00	9.074,26	-2.549,74

Teil-Rechnung 2011

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	89.735,10	118.376,00	-5.474,00	246.307,55	127.931,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	92.985,00	130.000,00	0,00	231.012,00	101.012,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.720,00	130.000,00	0,00	129.282,00	-718,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.265,00	0,00	0,00	101.730,00	101.730,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.739,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.851,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.851,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.851,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26
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)	-6.851,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.851,92	0,00	0,00	-7.881,26	-7.881,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.472,77	0,00	0,00	59,00	59,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.472,77	0,00	0,00	59,00	59,00
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)	4.472,77	0,00	0,00	59,00	59,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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.

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	33,38	39,38	39,38	0,00
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	0,00
davon Gehobener Dienst	14,13	15,13	15,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,73	16,73	16,73	0,00
davon Auszubildende	0,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.666,02	0,00	0,00	19.264,37	19.264,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,27	2.500,00	0,00	3.064,06	564,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.413,16	351.500,00	0,00	413.066,56	61.566,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.995,25	46.460,00	0,00	72.064,31	25.604,31
10 = Ordentliche Erträge	420.770,98	400.460,00	0,00	507.459,30	106.999,30
11 - Personalaufwendungen	2.185.882,40	2.265.722,62	0,00	2.330.290,09	64.567,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.834,36	151.500,00	0,00	122.956,35	-28.543,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.682,55	142.585,72	0,00	135.561,89	-7.023,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.280,74	1.159.860,00	0,00	1.042.726,44	-117.133,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.648.680,05	3.719.668,34	0,00	3.631.534,77	-88.133,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.227.909,07	-3.319.208,34	0,00	-3.124.075,47	195.132,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.227.909,07	-3.319.208,34	0,00	-3.124.075,47	195.132,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.227.909,07	-3.319.208,34	0,00	-3.124.075,47	195.132,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.670,64	2.170.580,58	0,00	2.170.580,57	-0,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.352,85	446.646,75	0,00	446.646,75	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.464.591,28	-1.595.274,51	0,00	-1.400.141,65	195.132,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470,50	5.000,00	0,00	1.935,00	-3.065,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.470,50	5.000,00	0,00	1.935,00	-3.065,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.351,14	165.000,00	12.000,00	141.436,43	-23.563,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	129.260,34	165.000,00	12.000,00	141.436,43	-23.563,57

Teil-Rechnung 2011

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-127.789,84	-160.000,00	-12.000,00	-139.501,43	20.498,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-1.917,11	-8.000,00	0,00	-25.410,86	-17.410,86
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		1.917,11	8.000,00	0,00	25.410,86	17.410,86

Teil-Rechnung 2011

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Ergebnisrechnung

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 195.132,86 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 106.999,30 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung des Aufwandes um 88.133,57 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 19.264,37 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71 Service Organisation	0	4.871,04	4.871,04
72 Service Personal	0	14.363,33	14.363,33

7102: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Anschaffungen, die aus Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale finanziert wurden.

Für die Ausbildung von schwerbehinderten Menschen gewährt die Bundesanstalt für Arbeit einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung. Darüber hinaus hat die Stadt Rheine aus dem regionalen Arbeitsmarktprogramm des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zum Start der Ausbildung eines behinderten Menschen eine Förderung erhalten.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 61.566,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71 Service Organisation	218.500,00	270.063,46	51.563,46
72 Service Personal	133.000,00	143.003,10	10.003,10

Von Seiten der Technischen Betriebe Rheine AöR (TBR AöR) wurden für verschiedene Versicherungen Erstattungen gezahlt, darüber hinaus wurden die städtischen Aufwendungen für die Anmietung von dienstlich genutzte Dauereinstellplätze im Parkhaus „Am Bahnhof“ und „Stadthalle“ durch die TBR AöR erstattet.

Die Druckerei hat weniger erstattungspflichtige Aufträge übernommen.

Teil-Rechnung 2011

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 25.604,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71 Service Organisation	46.460,00	22.254,61	25.794,61

Aus dem Verkauf von ausgesonderter Hardware, über dem Restbuchwert, ergeben sich Erträge, die unter dieser Ertragsart auszuweisen sind.

Von Seiten der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH werden Personalkosten erstattet.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 64.567,47 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Bereich Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
7 Interner Service	2.265.722,62	2.330.290,09	64.567,47

Die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe teilt der Stadt Rheine jährlich zum Stichtag 31.12. die Höhe der bis zu diesem Stichtag notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen mit. Ebenfalls erfolgt eine Kalkulation für die Folgejahre. Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren zum Planungsstichtag für den Haushaltplan 2011 nicht bekannt und somit durch die Versorgungskasse auch nicht eingeplant. Die auf diese Weise von der Versorgungskasse ermittelten Werte wurden in die Haushaltsplanung 2011 übernommen.

Zum Stichtag 31.12.2011 waren die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen zum 01.04.2011 (1,5 %) und zum 01.01.2012 (1,9 %) vom Landtag NRW beschlossen und folgerichtig von der Versorgungskasse in die neue Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen eingearbeitet worden. Aus diesem Grunde ergab sich im Jahr 2011 ein z. T. wesentlich höherer Betrag für die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ein weiterer Grund für die Abweichung des Personalaufwandes ergibt sich aus gestiegenen Gesundheitskosten. Daher kam es beim Konto Beihilfen für Beschäftigte zu einer nicht unerheblichen Überschreitung. Ebenso mussten die Rückstellungen für Beihilfen erhöht werden.“

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 28.543,65 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2011

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71 Service Organisation	150.000,00	93,16 4,50	-56.835,50
72 Service Personal	1.500,00	29,79 1,85	28.291,85

Insgesamt konnte mit Blick auf eine sparsame Haushaltsführung in diesem Jahr eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Darüber hinaus korrespondiert ein Teil der Minderaufwendungen im Budget 71 mit Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Im Budget 72 hängen die Mehraufwendungen mit den Aufwendungen für Stellenauswahlverfahren zusammen, die im Rahmen der HH-Planung als sonstige ordentliche Aufwendungen geplant worden sind.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 117.133,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
71 Service Organisation	749.210,00	708,6 52,01	-40.557,99
72 Service Personal	410.650,00	334,0 74,43	-76.575,57

Insgesamt konnte mit Blick auf eine sparsame Haushaltsführung in diesem Jahr eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Weiterhin wird auf die Erläuterungen zur Aufwandsart 13 verwiesen.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 7 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 20.498,57 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 23.563,57 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.065,00 Euro.

Teil-Rechnung 2011

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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Anzahl Wahlen	1	0		0
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	443	445		-445
Anzahl Drucke in 1000 Stück	2.500	Legende 1	Legende 1	
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	3.500	Legende 1	Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
Produktivitätsquote	20,82	20,5		-20,5
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,6192	10,86		-10,86
Zuschuss je Einwohner	29,37 EUR	28,33 EUR		-28,33 EUR

Legende 1: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	25,55	25,55	25,55	0,00
davon Höherer Dienst	1,24	1,24	1,24	0,00
davon Gehobener Dienst	9,08	9,08	9,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,23	15,23	15,23	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669,74	0,00	0,00	4.871,04	4.871,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,27	2.500,00	0,00	3.064,06	564,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.496,68	218.500,00	0,00	270.063,46	51.563,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.019,92	46.460,00	0,00	72.254,61	25.794,61
10 = Ordentliche Erträge	271.882,89	267.460,00	0,00	350.253,17	82.793,17
11 - Personalaufwendungen	1.441.828,95	1.424.755,02	0,00	1.555.695,14	130.940,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.794,95	150.000,00	0,00	93.164,50	-56.835,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.001,08	138.349,54	0,00	133.731,83	-4.617,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.370,95	749.210,00	0,00	708.652,01	-40.557,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.511.995,93	2.462.314,56	0,00	2.491.243,48	28.928,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.240.113,04	-2.194.854,56	0,00	-2.140.990,31	53.864,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.240.113,04	-2.194.854,56	0,00	-2.140.990,31	53.864,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.240.113,04	-2.194.854,56	0,00	-2.140.990,31	53.864,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.177,82	1.683.323,67	0,00	1.683.323,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.530,22	258.405,61	0,00	258.405,62	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-790.465,44	-769.936,50	0,00	-716.072,26	53.864,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470,50	5.000,00	0,00	1.935,00	-3.065,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.470,50	5.000,00	0,00	1.935,00	-3.065,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.468,42	165.000,00	12.000,00	141.227,43	-23.772,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	128.377,62	165.000,00	12.000,00	141.227,43	-23.772,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-126.907,12	-160.000,00	-12.000,00	-139.292,43	20.707,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1.917,11	-8.000,00	0,00	-25.201,86	-17.201,86
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.917,11	8.000,00	0,00	25.201,86	17.201,86

Teil-Rechnung 2011

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 umfassende r 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 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
weiblich	16	15		-15
männlich	11	12		-12
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
weiblich	341	Legende 1	Legende 1	
männlich	269	Legende 1	Legende 1	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
weiblich	214	Legende 1	Legende 1	
männlich	39	Legende 1	Legende 1	
betreute Personalverträge		Legende 2	Legende 2	
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen		34,11		-34,11
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe		25		-25
zu 2:				
Fortbildungsquote in %				
zu 4:	5,68	5		-5
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	13,8301	10,58		-10,58
Zuschuss je Einwohner	12,13 EUR	14,51 EUR		-14,51 EUR

Legende 1: Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

Legende 2: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	7,83	13,83	13,83	0,00
davon Höherer Dienst	1,28	1,28	1,28	0,00
davon Gehobener Dienst	5,05	6,05	6,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	0,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2011

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.996,28	0,00	0,00	14.393,33	14.393,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.916,48	133.000,00	0,00	143.003,10	10.003,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.975,33	0,00	0,00	-190,30	-190,30
10 = Ordentliche Erträge	148.888,09	133.000,00	0,00	157.206,13	24.206,13
11 - Personalaufwendungen	744.053,45	840.967,60	0,00	774.594,95	-66.372,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.039,41	1.500,00	0,00	29.791,85	28.291,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.681,47	4.236,18	0,00	1.830,06	-2.406,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.909,79	410.650,00	0,00	334.074,43	-76.575,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.136.684,12	1.257.353,78	0,00	1.140.291,29	-117.062,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-987.796,03	-1.124.353,78	0,00	-983.085,16	141.268,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-987.796,03	-1.124.353,78	0,00	-983.085,16	141.268,62
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)	-987.796,03	-1.124.353,78	0,00	-983.085,16	141.268,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.492,82	487.256,91	0,00	487.256,90	-0,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.822,63	188.241,14	0,00	188.241,13	-0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-674.125,84	-825.338,01	0,00	-684.069,39	141.268,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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	882,72	0,00	0,00	209,00	209,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	882,72	0,00	0,00	209,00	209,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-882,72	0,00	0,00	-209,00	-209,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-209,00	-209,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jür gen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-102,97	-157	-131,83	25,17
Schuldenstand je EW	799,59	796	750,94	45,06
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28,40	31,6	30,51	1,09
steuerliche Ertragskraft je EW	414,90	424	417,14	6,86
Deckungsgrad	261,10	251,89	247,08	4,81
Überschuss je Einwohner	843,38	803	798,90	4,10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	0,00	70.881.765,93	412.765,93
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.887.212,51	26.558.000,00	0,00	26.558.010,00	10,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,43	0,00	0,00	2,50	2,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.859.301,63	4.814.000,00	0,00	5.237.375,75	423.375,75
10 = Ordentliche Erträge	104.487.963,58	101.841.000,00	0,00	102.677.154,18	836.154,18
11 - Personalaufwendungen	1.148.343,00	0,00	0,00	849.288,76	849.288,76
12 - Versorgungsaufwendungen	2.618.660,64	3.332.000,00	0,00	3.038.421,20	-293.578,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.210.273,63	36.949.000,00	0,00	37.341.256,81	392.256,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.435,12	150.000,00	0,00	328.031,09	178.031,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.017.937,27	40.431.000,00	0,00	41.556.997,86	1.125.997,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.470.026,31	61.410.000,00	0,00	61.120.156,32	-289.843,68
19 + Finanzerträge	904,50	0,00	0,00	3.768,96	3.768,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.517.537,93	2.685.800,00	0,00	2.086.350,30	-599.449,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.516.633,43	-2.685.800,00	0,00	-2.082.581,34	603.218,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.953.392,88	58.724.200,00	0,00	59.037.574,98	313.374,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.953.392,88	58.724.200,00	0,00	59.037.574,98	313.374,98
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	61.953.392,88	58.724.200,00	0,00	59.037.574,98	313.374,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2011**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011**Erläuterungen Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 9 ergab sich im Jahr 2011 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 313.374,98 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 836.154,18 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.125.997,86 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 412.765,93 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.469.000,00	70.881.765,93	412.765,93

Wie bereits im unterjährigen Berichtswesen zum 31. Oktober 2011 mitgeteilt sind die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aufgrund höherer Steuereinnahmen des Landes gestiegen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 423.375,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.914.000,00	4.079.837,08	165.837,08
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 900.0	00,00	1.157.538,67	1.157.538,67

Aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich Nachzahlungszinsen in Höhe von 415.170,35 Euro, dieser Ertrag lag um 165.170,35 Euro über dem HH-Ansatz.

Aufgrund von nicht beeinflussbaren Änderungen bei der Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Teil der Rückstellungen in Höhe von 401.162,00 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Mit der Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellungen in 2010 wurden erstmals die Erstattungsansprüche gegen andere Dienstherrn gem. § 107b BeamtVG konkret ermittelt, hieraus ergab sich in 2011 ein zusätzlicher Ertrag von 28.073,00 Euro.

Teil-Rechnung 2011

Aufgrund eines niedrigeren Bestandes bei den Forderungen mussten die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen um 705.924,17 Euro angepasst werden.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 849.288,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00		849.288,76	849.288,76

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen (ATZ) wurde das versicherungsmathematische Gutachten der Mercer Deutschland GmbH zugrunde gelegt, hier kam es zu einer Auflösung von ATZ-Rückstellungen in Höhe von 29.764,95 Euro.

Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 879.053,71 Euro beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 293.578,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.332.000,00	00,00	3.038.421,20	-293.578,80

Der durch die Zahlungen an die Versorgungskasse entstehende Aufwand in Höhe von 3.072.218,19 Euro wurde aufgrund der Neuberechnung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sich ergebenden Auflösungsbetrages um 409.304,00 Euro reduziert. Zusätzlich zu den über die Versorgungskasse ausgezahlten Pensionen werden hier auch die von der Beihilfestelle der Stadt Rheine an die PensionärInnen ausgezahlten Beihilfen aufwandsmäßig verbucht.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 392.256,81 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.949.000,00	37.341.256,81	392.256,81

Teil-Rechnung 2011

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 178.031,09 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150.000,00	73.683,25	-76.316,75
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00		254.347,84	254.347,84

Aus der endgültigen Veranlagung von Gewerbesteuer ergaben sich Erstattungszinsen in Höhe von 73.683,25 Euro.

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

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 599.449,70 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.685.800,00	00,00	2.86.350,30	-599.449,70

Aus den Haushaltsjahren 2009 und 2010 standen zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2010 noch nicht abgeschlossen werden konnten noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,9 Mio. € zur Verfügung. Da diese Kreditermächtigung in 2011 nur in einem Umfang von 1,6 Mio. Euro in Anspruch genommen worden ist, fielen die Zinsaufwendungen auch entsprechend geringer aus.

Teil-Rechnung 2011

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 ergab sich im Jahr 2011 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 302,05 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 302,05 Euro (minus 0,0 %).

Teil-Rechnung 2011

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktdefinition**

Verantwortlich
4, Jür gen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	0,00	70.881.765,93	412.765,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.881.850,00	26.558.000,00	0,00	26.558.010,00	10,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.486,24	3.914.000,00	0,00	4.079.837,08	165.837,08
10	= Ordentliche Erträge	100.071.167,55	100.941.000,00	0,00	101.519.615,51	578.615,51
15	- Transferaufwendungen	35.210.273,63	36.949.000,00	0,00	37.341.256,81	392.256,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.124,82	150.000,00	0,00	73.683,25	-76.316,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.357.398,45	37.099.000,00	0,00	37.414.940,06	315.940,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.713.769,10	63.842.000,00	0,00	64.104.675,45	262.675,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.713.769,10	63.842.000,00	0,00	64.104.675,45	262.675,45
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)	64.713.769,10	63.842.000,00	0,00	64.104.675,45	262.675,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	64.713.769,10	63.842.000,00	0,00	64.104.675,45	262.675,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05
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)	1.860.766,84	1.879.000,00	0,00	1.878.697,95	-302,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich 9
Gruppe 90

Zentrale Finanzleistungen
Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jür gen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.365.815,39	900.000,00	0,00	1.157.538,67	257.538,67
10 = Ordentliche Erträge	4.416.796,03	900.000,00	0,00	1.157.538,67	257.538,67
11 - Personalaufwendungen	1.148.343,00	0,00	0,00	849.288,76	849.288,76
12 - Versorgungsaufwendungen	2.618.660,64	3.332.000,00	0,00	3.038.421,20	-293.578,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.310,30	0,00	0,00	254.347,84	254.347,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.660.538,82	3.332.000,00	0,00	4.142.057,80	810.057,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.742,79	-2.432.000,00	0,00	-2.984.519,13	-552.519,13
19 + Finanzerträge	904,50	0,00	0,00	3.768,96	3.768,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.517.537,93	2.685.800,00	0,00	2.086.350,30	-599.449,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.516.633,43	-2.685.800,00	0,00	-2.082.581,34	603.218,66
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.760.376,22	-5.117.800,00	0,00	-5.067.100,47	50.699,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.760.376,22	-5.117.800,00	0,00	-5.067.100,47	50.699,53
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.760.376,22	-5.117.800,00	0,00	-5.067.100,47	50.699,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.785,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.276,41	20.000,00	0,00	72.625,02	52.625,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.367,00	1.021,14	0,00	3.501,48	2.480,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.446,21	21.021,14	0,00	81.897,41	60.876,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.661,21	-21.021,14	0,00	-30.897,41	-9.876,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.167,17	5.167,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5.167,17	-5.167,17
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.661,21	-21.021,14	0,00	-36.064,58	-15.043,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.661,21	-21.021,14	0,00	-36.064,58	-15.043,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.661,21	-21.021,14	0,00	-36.064,58	-15.043,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.911,93	2.266.000,00	0,00	1.459.409,48	-806.590,52
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285,00	900.000,00	0,00	165.900,00	-734.100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.660.196,93	3.166.000,00	0,00	1.625.309,48	-1.540.690,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.693,45	2.115.724,12	305.724,12	1.699.700,60	-416.023,52
25	für Baumaßnahmen	1.608.884,07	5.110.652,36	2.424.831,36	2.589.099,91	-2.521.552,45
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.864.577,52	7.226.376,48	2.730.555,48	4.288.800,51	-2.937.575,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.204.380,59	-4.060.376,48	-2.730.555,48	-2.663.491,03	1.396.885,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"		-114.875,00	-1.446.705,30	-56.705,30	-1.142.322,00	304.383,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		114.875,00	1.446.705,30	56.705,30	1.142.322,00	-304.383,30
5911-11 Altlasten "Rheine R"		-6.635,03	-133.364,97	-133.364,97	-309.577,07	-176.212,10

Teil-Rechnung 2011

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.635,03	133.364,97	133.364,97	309.577,07	176.212,10
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-1.316,35	-198.683,65	-198.683,65	-8,70	198.674,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316,35	198.683,65	198.683,65	8,70	-198.674,95
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-562.516,80	-1.446.826,71	-733.505,71	-330.739,40	1.116.087,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.516,80	1.446.826,71	733.505,71	330.739,40	-1.116.087,31
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,00	-332.500,00	0,00	0,00	332.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	332.500,00	0,00	0,00	-332.500,00
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	-907.221,72	-309.000,00	0,00	-413.346,77	-104.346,77
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.221,72	309.000,00	0,00	413.346,77	104.346,77
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	-4.280,51	-185.258,06	-185.258,06	-391.337,59	-206.079,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.280,51	185.258,06	185.258,06	391.337,59	206.079,53
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	-184.306,45	0,00	0,00	-309.280,60	-309.280,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.306,45	0,00	0,00	309.280,60	309.280,60
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-361.261,99	-934.401,17	-480.401,17	-756.733,93	177.667,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.009,48	7.009,48
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.970,36	15.970,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.546,99	934.401,17	480.401,17	747.773,05	-186.628,12
5912-14 Grünflächen "IV. Quadrant"	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-70.155,30	699.981,18	-200.018,82	158.159,40	-541.821,78
Summe der investiven Einzahlungen	9.597,18	900.000,00	0,00	165.900,00	-734.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	79.752,48	200.018,82	200.018,82	7.740,60	-192.278,22

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10 = Ordentliche Erträge	48.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.342,56	10.000,00	0,00	41.006,56	31.006,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.376,36	10.000,00	0,00	41.006,56	31.006,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.376,36	-10.000,00	0,00	-12.006,56	-2.006,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.376,36	-10.000,00	0,00	-12.006,56	-2.006,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.376,36	-10.000,00	0,00	-12.006,56	-2.006,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.376,36	-10.000,00	0,00	-12.006,56	-2.006,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.955,96	633.000,00	0,00	726.200,00	93.200,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	453.955,96	1.083.000,00	0,00	726.200,00	-356.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.315,00	1.446.705,30	56.705,30	1.142.322,00	-304.383,30
25 für Baumaßnahmen	626.885,53	2.111.375,33	1.065.554,33	662.900,52	-1.448.474,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	745.200,53	3.558.080,63	1.122.259,63	1.805.222,52	-1.752.858,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-291.244,57	-2.475.080,63	-1.122.259,63	-1.079.022,52	1.396.058,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-114.875,00	-1.446.705,30	-56.705,30	-1.142.322,00	304.383,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.875,00	1.446.705,30	56.705,30	1.142.322,00	-304.383,30
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-6.635,03	-133.364,97	-133.364,97	-309.577,07	-176.212,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.635,03	133.364,97	133.364,97	309.577,07	176.212,10

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5911-12 Hochbau "Rheine R"	-1.316,35	-198.683,65	-198.683,65	-8,70	198.674,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316,35	198.683,65	198.683,65	8,70	-198.674,95
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-562.516,80	-1.446.826,71	-733.505,71	-330.739,40	1.116.087,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.516,80	1.446.826,71	733.505,71	330.739,40	-1.116.087,31
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,00	-332.500,00	0,00	0,00	332.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	332.500,00	0,00	0,00	-332.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.785,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.432,43	10.000,00	0,00	31.618,46	21.618,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.201,43	10.000,00	0,00	31.618,46	21.618,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.416,43	-10.000,00	0,00	-9.618,46	381,54
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.167,17	5.167,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5.167,17	-5.167,17
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.416,43	-10.000,00	0,00	-14.785,63	-4.785,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.416,43	-10.000,00	0,00	-14.785,63	-4.785,63
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.416,43	-10.000,00	0,00	-14.785,63	-4.785,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.955,97	633.000,00	0,00	733.209,48	100.209,48
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285,00	450.000,00	0,00	165.900,00	-284.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	456.240,97	1.083.000,00	0,00	899.109,48	-183.890,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.221,72	309.000,00	0,00	454.571,22	145.571,22
25 für Baumaßnahmen	584.883,51	1.195.659,23	665.659,23	1.465.010,08	269.350,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.492.105,23	1.504.659,23	665.659,23	1.919.581,30	414.922,07
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.035.864,26	-421.659,23	-665.659,23	-1.020.471,82	-598.812,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-10 Grunderwerb "IV. Quadrant"	-907.221,72	-309.000,00	0,00	-413.346,77	-104.346,77
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.221,72	309.000,00	0,00	413.346,77	104.346,77

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5912-11 Altlasten "IV. Quadrant"	-4.280,51	-185.258,06	-185.258,06	-391.337,59	-206.079,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.280,51	185.258,06	185.258,06	391.337,59	206.079,53
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	-184.306,45	0,00	0,00	-309.280,60	-309.280,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.306,45	0,00	0,00	309.280,60	309.280,60
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-361.261,99	-934.401,17	-480.401,17	-756.733,93	177.667,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.009,48	7.009,48
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.970,36	15.970,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.546,99	934.401,17	480.401,17	747.773,05	-186.628,12
5912-14 Grünflächen "IV. Quadrant"	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	450.000,00	0,00	165.900,00	-284.100,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.000,00	0,00	165.900,00	-284.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	750.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.958,37	28.000,00	0,00	57.476,21	29.476,21
25 für Baumaßnahmen	444.027,02	1.009.106,40	259.106,40	396.269,55	-612.836,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	483.985,39	1.037.106,40	259.106,40	453.745,76	-583.360,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	266.014,61	-527.106,40	-259.106,40	-453.745,76	73.360,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.000,00	49.000,00	41.326,17	-90.673,83
25 für Baumaßnahmen	9.377,70	794.511,40	434.511,40	38.764,79	-755.746,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.377,70	926.511,40	483.511,40	80.090,96	-846.420,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.377,70	-436.511,40	-483.511,40	-80.090,96	356.420,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913**Querspange****Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.501,42	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.501,42	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.501,42	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.501,42	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.501,42	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Teil-Rechnung 2011

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914**Ankauf Bahnseitenflächen****Produktdefinition**

Verantwortlich

5, Hans-Jür gen Gawollek

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	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
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	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	79.752,48	200.018,82	200.018,82	4.005,00	-196.013,82
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.752,48	200.018,82	200.018,82	4.005,00	-196.013,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79.752,48	-200.018,82	-200.018,82	-4.005,00	196.013,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	Ansatz	Erm.	2011	2011
		EUR	2011	2011	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Gellendorf

Teil-Rechnung 2011

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Ulrich Sandmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 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
19	+ Finanzerträge	55,59	0,00	0,00	18,38	18,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,59	0,00	0,00	18,38	18,38
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55,59	0,00	0,00	18,38	18,38
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)	55,59	0,00	0,00	18,38	18,38
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	55,59	0,00	0,00	18,38	18,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.800,00	77.000,00	0,00	236.728,75	159.728,75
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.691,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	424.491,00	77.000,00	0,00	241.898,75	164.898,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00	-13.974,44
25	für Baumaßnahmen	-3.266,26	757.792,87	647.792,87	443.506,70	-314.286,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.266,26	771.767,31	661.767,31	443.506,70	-328.260,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	427.757,26	-694.767,31	-661.767,31	-201.607,95	493.159,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	427.757,26	-694.767,31	-661.767,31	-203.536,70	491.230,61
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.800,00	77.000,00	0,00	234.800,00	157.800,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.691,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00	-13.974,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.266,26	757.792,87	647.792,87	443.506,70	-314.286,17
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	1.928,75	1.928,75
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.928,75	1.928,75

Teil-Rechnung 2011

Bereich **Gellendorf** **Kaserne Gellendorf**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Anhang

Anhang 2011

Anhang 2011

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2011

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 2011 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzip 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.

Anhang 2011

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.

Als Abweichung von den bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde ab dem Jahr 2010 erstmals von der Möglichkeit der vollständigen Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter gem. § 33 (4) GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

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.

Anhang 2011**Einzelerläuterungen zu den Posten der Schlussbilanz**Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Lizenzen	40.781,29	44.580,09
– DV-Software	291.964,28	304.220,04
	<u>332.745,57</u>	<u>348.800,13</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	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Grund und Boden	18.251.377,57	18.296.168,01
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.839.699,80	1.859.846,04
	<u>20.091.077,37</u>	<u>20.156.014,05</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	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>7.138.798,74</u>	<u>6.896.498,35</u>

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

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>3.082.441,87</u>	<u>2.875.045,05</u>

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Grund und Boden	28.932.351,56	26.722.113,19
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
	<u>28.932.351,56</u>	<u>26.722.113,19</u>

Anhang 2011

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 Schule n	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Grund und Boden	20.827.901,87	20.771.674,92
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	101.852.583,03	94.450.192,15
	<u>122.680.484,90</u>	<u>115.221.867,07</u>

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Grund und Boden	854.150,90	1.073.135,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.004.792,72	1.063.622,12
	<u>1.858.943,62</u>	<u>2.136.758,02</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Grund und Boden	5.150.689,00	5.278.401,00
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	55.111.331,72	56.518.497,26
	<u>60.262.020,72</u>	<u>61.796.898,26</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.

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>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>62.195.482,79</u>	<u>61.794.722,55</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>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
----------------------------	-------------------	-------------------

Anhang 2011

Euro	Euro
<u>11.968.532,61</u>	<u>12.280.328,16</u>

Die Bewertung der Brücken und Tunnel erfolgt auf der Grundlage der Herstellungskosten gem. § 33 (3) GemHVO NRW – in der Eröffnungsbilanz jedoch unter Anwendung entsprechender Baupreisindizes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>1.095.797,95</u>	<u>1.187.114,47</u>

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>186.686.102,43</u>	<u>193.523.621,81</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>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>2.070.606,14</u>	<u>2.114.655,32</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer mit 2.083 T€ ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>1.970.944,19</u>	<u>2.050.194,41</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>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>4.646.878,61</u>	<u>4.641.012,25</u>

Es handelt sich insb. um Museumsexponate des Falkenhofsmuseum und des Museums Kloster Bentlage.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Maschinen	14.909,16	29.796,36
– Fahrzeuge	813.025,69	964.877,16

Anhang 2011

827.93	<u>4,85</u>	<u>994.673,52</u>
--------	-------------	-------------------

Von der Gesamtsumme entfallen 796 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>6.807.761,08</u>	<u>6.285.235,77</u>

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

Für folgende Gegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Einrichtung Klassenräume und Fachraumausstattung in Schulen
- Medien bestand Stadtbibliothek

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>5.988.137,30</u>	<u>8.347.604,56</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 Finan zanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	15.466.087,23	14.301.757,09
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	628.959,85	390.272,92
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.439.685,46	4.439.685,46
– TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	405.948,00	405.948,00
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	15.755,00	15.755,00
	<u>58.973.435,54</u>	<u>57.570.418,47</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 zuordenbaren 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 Beteiligung en	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
-------------------------	-------------------	-------------------

Anhang 2011

	Euro	Euro
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.891,10	117.049,00
	<u>117.891,10</u>	<u>117.049,00</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.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>417.668,85</u>	<u>417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt. Auf die Stadt Rheine entfallen zum Bilanzstichtag 7.559,068 Anteile zum Wert von 417.668,85 €.

Der Wert der Fondsanteile ist auf 76,28 € je Fondanteil gestiegen, was einem Wertzuwachs von 158,9 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	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	290.004,72	581.134,32
– Laufzeit > 5 Jahre	90.439.683,34	95.341.617,84
	<u>90.729.688,06</u>	<u>95.922.752,16</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (9.720 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 80.512 T€ ausgewiesen wird.

Eine Kapitalausleihe 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	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
– Gehaltsvorschüsse	3.922,00	5.564,00
– Darlehen Wohnungsbauförderung	77.280,16	78.200,49
– Arbeitsgeberdarlehen	220.403,58	229.999,62
– Sonstige Ausleihungen	529.770,47	602.726,22

Anhang 2011831.376,21916.408,20

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2011
Euro31.12.2010
Euro

– Heizölbestände	112.418,76	104.859,33
– Lagerbestände Straßenbeleuchtung	0,00	34.453,07
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	7.900.051,37	10.408.017,11
	<u>8.012.470,13</u>	<u>10.547.329,51</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen

31.12.2011
Euro31.12.2010
Euro353.116,42261.045,02

Die Gebührenforderungen betreffen zum Bilanzstichtag in der Hauptsache Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	463.206,61 €
Einzelwertberichtigungen -47.77	6,27 €
Pauschalwertberichtigungen -62.31	3,92 €

2.2.1.2 Beitragssforderungen

31.12.2011
Euro31.12.2010
Euro745.146,67693.133,20

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	807.189,02 €
Einzelwertberichtigungen -22.82	4,10 €
Pauschalwertberichtigungen -39.21	8,25 €

2.2.1.3 Steuerforderungen

31.12.2011
Euro31.12.2010
Euro2.923.687,031.913.068,97

Es handelt sich hauptsächlich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergnügungssteuer.

Anhang 2011

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	5.410.596,20 €
Einzelwertberichtigungen -2.162,0	55,05 €
Pauschalwertberichtigungen -324,8	54,12 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>367.964,70</u>	<u>436.454,61</u>

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVerG vorhanden.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	416.801,70 €
Einzelwertberichtigungen -7.952,0	3 €
Pauschalwertberichtigungen -40,88	4,97 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>257.569,96</u>	<u>370.476,38</u>

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	436.642,08 €
Einzelwertberichtigungen -175,6	99,60 €
Pauschalwertberichtigungen -39,50	6,55 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>750.624,46</u>	<u>1.107.138,87</u>

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	965.830,61 €
Einzelwertberichtigungen -175,6	99,60 €
Pauschalwertberichtigungen -39,50	6,55 €

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>248.287,37</u>	<u>957.953,37</u>

Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
--	-------------------	-------------------

Anhang 2011

verbundene Unternehmen	Euro	Euro
	<u>3.351.391,72</u>	<u>3.365.097,79</u>
Die Forderungen bedürfen keiner Wertberichtigungen.		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>1.098.556,79</u>	<u>3.407.069,22</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	196.629,39 €
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	831.669,00 €
Forderungen Umsatzsteuer	305,94 €
Forderungen durchlaufende Gelder	64.441,06 €
Forderungen Wechselgeldkassen	5.511,40 €

2.4 Liquide Mittel	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
– Städtische Girokonten	858.224,24	4.843.526,45
– Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	0,00	4.650.550,76
– Schulgirokonten	348.039,98	434.342,19
– Stiftungen	363.376,83	357.392,53
– Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	225.543,84	210.574,66
	<u>1.795.184,89</u>	<u>10.496.386,59</u>

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
- Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	1.067.485,79	2.318.025,48
- Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	935.953,65	974.354,53
	<u>2.003.439,44</u>	<u>3.292.380,01</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten Beamtenbezüge für Januar 2012 sind insbesondere mit 584 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.

Anhang 2011Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>286.511.990,09</u>	<u>294.384.560,19</u>
- davon Deckungsrücklage	196.808,33	828.111,58

1.3 Ausgleichsrücklage	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1.4 Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>10.085.404,72</u>	<u>7.872.570,10</u>

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>158.744.517,96</u>	<u>152.026.548,02</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglicher Vermögensgegenstände.

2.2 Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>92.626.648,19</u>	<u>95.014.737,52</u>

Bei den Sonderposten für Beiträge handelt es sich um Straßenanliegerbeiträge.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>29.356,18</u>	<u>0,00</u>

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich handelt es sich um Gebühren für den Bereich Märkte und Kirmes.

2.4 sonstige Sonderposten	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
	<u>2.902.354,03</u>	<u>2.891.172,73</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.539 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (363 T€).

Anhang 2011**3. Rückstellungen**

3.1 Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
– Pensionsrückstellungen	63.944.033,00	60.905.154,00
– Rückstellungen für Beihilfen	19.886.062,00	18.889.917,00
	<u>83.830.095,00</u>	<u>79.795.071,00</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 31.396 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 32.548 T€.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>639.566,30</u>	<u>1.352.153,15</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	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
– Rückständiger Urlaub	579.794,18	602.977,52
– geleistete Überstunden	275.039,15	264.862,12
– Altersrente	3.791.836,00	3.492.127,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	457.524,00	252.322,00
– sonstige Rückstellungen	1.676.065,62	1.739.869,45
	<u>6.780.258,95</u>	<u>6.352.158,09</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>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>0,00</u>	<u>14.323.186,18</u>
4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	Euro	Euro
	<u>57.450.601,27</u>	<u>46.799.353,26</u>

Anhang 2011

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
		<u>6.500.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
		<u>2.822.223,84</u>	<u>9.443.161,78</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>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
		<u>942.336,51</u>	<u>1.536.370,23</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7	sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
		<u>11.159.952,19</u>	<u>13.884.404,40</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	2.401.448,93 €
Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	225.543,84 €
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	348.039,98 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.222.647,41 €
Verbindlichkeiten durchlaufende Gelder	578.976,58 €
Verrechnungskonto TBR AöR	63.645,50 €
Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	5.743.540,25 €
Erhaltene Beiträge (nicht fertig gestellte Maßnahme) 967.41	4,97 €
Sammelkonto Verbindlichkeiten	-391.305,27 €

5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
		<u>368.740,58</u>	<u>1.234.680,71</u>

Anhang 2011

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

Anhang 2011**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 14.928.197,12 € zum 31.12.2011 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	2.170.572,00 €
Rheiner Bäder GmbH	1.699.540,57 €
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für Rheine mbH	766.554,45 €
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	830.903,89 €
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00 €
Technische Betriebe Rheine AöR	9.195.488,93 €
 Sonstige	 265.137,28 €

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen		Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand AHK	Abschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
						EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	912.234,13	64.598,59	48.818,43	0,00	928.014,29	70.616,84	3.369,40	332.745,57	348.800,13
2. Sachanlagen	600.943.515,35	15.506.108,29	2.663.288,66	0,00	613.786.334,98	14.022.400,85	1.937,01	528.304.296,73	529.024.356,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.130.919,97	3.213.186,92	413.658,78	-691,30	59.925.753,81	203.780,82	0,00	59.244.669,54	56.649.670,64
2.1.1 Grünflächen	20.637.193,38	395.051,69	255.538,13	-612,30	20.776.094,64	203.780,82	0,00	20.091.077,37	20.156.014,05
2.1.2 Ackerland	6.896.498,35	249.921,28	7.620,89	0,00	7.138.798,74	0,00	0,00	7.138.798,74	6.896.498,35
2.1.3 Wald, Forsten	2.875.112,05	207.396,82	0,00	0,00	3.082.508,87	0,00	0,00	3.082.441,87	2.875.045,05
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	26.722.113,19	2.360.817,13	150.499,76	-79,00	28.932.351,56	0,00	0,00	28.932.351,56	26.722.113,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.213.893,22	4.672.605,20	724.663,47	5.500.298,50	206.662.133,45	3.824.734,74	0,23	184.801.449,24	179.155.523,35
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Infrastrukturvermögen	67.564.511,39	77.933,27	403.575,37	0,00	67.238.869,29	1.231.536,79	0,00	60.262.020,72	61.796.898,26
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.366.940,33	1.916.496,97	716.586,79	452.725,18	318.019.575,69	8.843.318,68	0,00	264.016.521,92	270.900.442,31
2.3.2 Brücken und Tunnel	61.803.498,15	806.124,17	409.573,83	4.209,90	62.204.258,39	0,00	0,00	62.195.482,79	61.794.722,55
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	13.829.883,24	0,00	0,00	0,00	13.829.883,24	311.795,55	0,00	11.968.532,61	12.280.328,16
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	1.619.346,07	91.316,52	0,00	1.095.797,95	1.187.114,47
2.4 Bauen auf fremdem Grund und Boden	236.748.541,87	1.110.372,80	307.012,96	448.515,28	238.000.416,99	8.396.157,43	0,00	186.686.102,43	193.523.621,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.365.671,00	0,00	0,00	0,00	2.365.671,00	44.049,18	0,00	2.070.606,14	2.114.655,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	2.446.445,56	79.250,22	0,00	1.970.944,19	2.050.194,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.641.915,59	6.097,00	0,00	0,00	4.648.012,59	230,64	0,00	4.646.878,61	4.641.012,25
3. Finanzanlagen	2.087.614,96	0,00	90,00	0,00	2.087.524,96	167.822,79	0,00	827.934,85	994.673,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.516.671,55	1.218.176,47	84.782,31	0,00	13.650.065,71	740.089,66	1.936,78	6.807.761,08	6.285.235,77
3.2 Beteiligungen	8.539.117,17	4.479.545,73	723.507,31	-5.952.332,38	6.342.823,21	0,00	0,00	5.988.137,30	8.347.604,56
3.3 Sondervermögen	156.230.477,00	2.117.890,14	5.301.813,99	0,00	153.046.553,15	693.480,80	0,00	151.070.059,76	154.944.296,68
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	58.856.598,79	2.093.330,14	0,00	842,10	60.949.928,93	690.313,07	0,00	58.973.435,54	57.570.418,47
3.5 Ausleihungen	117.049,00	0,00	0,00	0,00	117.049,00	0,00	0,00	117.049,00	117.049,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	417.668,85	0,00	0,00	0,00	417.668,85	0,00	0,00	417.668,85	417.668,85
3.5.2 an Beteiligungen	96.839.160,36	24.560,00	5.301.813,99	-842,10	91.561.064,27	3.167,73	0,00	91.561.064,27	96.839.160,36
3.5.3 an Sondervermögen	95.922.752,16	0,00	5.193.064,10	0,00	90.729.688,06	0,00	0,00	90.729.688,06	95.922.752,16
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	758.086.226,48	17.688.597,02	8.013.921,08	-842,10	767.760.902,42	14.786.498,49	5.306,41	679.707.102,06	684.317.453,62

Anhang 2011

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2011 EUR	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2010 EUR
		...bis zu 1 Jahr EUR	...2 bis 5 Jahre EUR	...mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.534.435,61	7.529.161,45	5.274,16	-	7.051.557,29
1.1 Gebühren	463.206,61	462.435,23	771,38	-	339.737,50
1.2 Beiträge	807.189,02	803.316,24	3.872,78	-	757.259,56
1.3 Steuern	5.410.596,20	5.410.596,20		-	4.937.686,54
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	416.801,70	416.171,70	630,00	-	467.377,94
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	436.642,08	436.642,08		-	549.495,75
2. Privatrechtliche Forderungen	4.565.509,70	4.552.582,30	12.927,40	-	5.631.971,51
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	965.830,61	965.617,54	213,07	-	1.289.126,11
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.287,37	235.573,04	12.714,33	-	977.747,61
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.351.391,72	3.351.391,72		-	3.365.097,79
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Summe aller Forderungen	12.099.945,31	12.081.743,75	18.201,56	-	12.683.528,80

Hinweis:

Die Forderungen sind brutto ausgewiesen, d.h. ohne Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Anhang 2011

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2011 EUR	Mit einer Restlaufzeit von.....				Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2010 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	57.450.601,27	1.941.081,92	6.952.553,84	48.556.965,51	61.122.539,44	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323.186,18	
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,10	
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321.059,08	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	57.450.601,27	1.941.081,92	6.952.553,84	48.556.965,51	46.799.353,26	
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	57.177.912,26	1.872.909,67	6.748.037,08	48.556.965,51	46.458.492,00	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	272.689,01	68.172,25	204.516,76	0,00	340.861,26	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.822.223,84	2.822.223,84		0,00	9.443.161,78	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	942.336,51	942.336,51		0,00	1.536.370,23	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.551.257,46	4.116.660,63	7.434.596,83	0,00	13.884.404,40	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	79.266.419,08	16.322.302,90	14.387.150,67	48.556.965,51	95.986.475,85	
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	14.928.197,12					

Lagebericht

Lagebericht 2011

Lagebericht 2011

Lagebericht zum Jahresabschlusses der Stadt Rheine zum 31.12.2011

Gem. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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 31.12.2011 beläuft sich auf rd. 701,6 Mio. € und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 (721,2 Mio. €) um rd. 20 Mio. €.

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

Aktiva in			Passiva in		
	Mio. EUR	in %		Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	679,7	96,9	Eigenkapital	276,4	39,5
Umlaufvermögen	19,9	2,8	Sonderposten	254,3	36,3
			Rückstellungen	91,2	13,0
			Verbindlichkeiten	79,3	11,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	2,0	0,3	Passive Rechnungsabgrenzung	0,4	0,1
Summe	701,6	100,0	Summe	701,6	100,0

Lagebericht 2011

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Rheiner Bilanz (Aktiva) liegt mit 679,7 Mio. € (96,9%) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,33 Mio. €),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (528,30 Mio. €) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (151,07 Mio. €).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 528,30 Mio. € (77,73 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Sachanlagevermögen beträgt 151,07 Mio. € (22,23 %). 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 19,9 Mio. € (2,8 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Vorräten (8,01 Mio. €),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (10,10 Mio. €) und
- liquiden Mitteln (1,80 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 2,0 Mio. € bzw. 0,3 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2012 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 276,4 Mio. € (39,4 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 286,51 Mio. € und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -10,09 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 2011 weist hier einen Bestand von 254,3 Mio. € (36,3 %) aus.

Lagebericht 2011

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 91,2 Mio. € (13,0 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 83,83 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 0,64 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 6,78 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 79,3 Mio. € (11,3 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 57,45 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 6,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 2,82 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 0,94 Mio. € und
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 11,55 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (insgesamt 15,31 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.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 0,4 Mio. € (0,1%) ausgewiesen. Hiervon entfallen 0,3 Mio. € auf erhaltene Zuwendungen für den Ausbau des Raphael-Kindergartens, die an Kindergartenenträger weitergeleitet worden sind. Daneben wurden Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2011 geleistet.

Lagebericht 2011

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2011 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 10,1 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (12,0 Mio. €) leicht geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2011 2,7 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 Verbesserung von insgesamt 2,7 Mio. € resultiert mit 4,0 Mio. € aus höheren ordentlichen Erträgen, und mit 2,9 Mio. € aus höheren ordentlichen Aufwendungen und mit 1,6 Mio. € aus einem höheren Defizit beim Finanzergebnis.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Ordentliche Erträge	136,4	136,4	140,5
Ordentliche Aufwendungen	151,1	152,0	154,9
Saldo	-14,7	-15,6	-14,4

Finanzergebnis

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Finanzerträge	5,5	5,5	6,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,7	2,7	2,1
Saldo	2,8	2,8	4,3

Lagebericht 2011

Zusammenstellung

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-14,7	-15,6	-14,4
Finanzergebnis	2,8	2,8	4,3
Ordentliches Ergebnis	-12,0	-12,8	-10,1
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-12,0	-12,8	-10,1

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 33,8 Mio. € das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

H	aushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011
	- Mio. € -			
ursprüngliche Planung	25,0	27,2	23,0	33,8
Jahresabschluss	27,8	21,5	31,9	33,8
Veränderung (in %)	2,8 (11,2 %)	-5,7 (-20,96 %)	8,9 (38,7 %)	0,0 (0,0 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 20,3 Mio. €, die Grundsteuer B (10,8 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,8 Mio. €).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 26,6 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 9,6 Mio. € zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,2 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 (1,6 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. €.

Lagebericht 2011

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

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
	- T€ -			
Gebühren im Bürgerbüro	274,3	289,1	316,8	449,1
Baugenehmigungsgebühren	705,2	580,1	462,4	619,2
Vermessungsgebühren	140,0	106,6	89,1	137,7
Volkshochschulgebühren	403,2	386,7	474,0	451,2
Kindergartenelternbeiträge	1.695,2	1.767,2	1.871,2	1.650,3
Musikschulgeld (bis 2009 privatrechtliche L-Entgelte)	391,3	407,8	442,6	458,9

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 weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
	- T€ -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	129,1	100,8	105,2	98,6

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 (1,8 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 (0,5 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (3,7 Mio. €) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,9 Mio. €, aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,6 Mio. €).

Aktivierte 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.

Lagebericht 2011

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			
2008	2009	2010	2011
- Mio. € -			
2,3	3,6	2,6	3,0

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
- Mio. € -				
Energie- und Wasserkosten	4,6	4,7	5,3	4,8
Gebäudeunterhaltung	3,9	4,1	4,6	4,2
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	4,2	4,4	4,3	5,1
Schülerbeförderungskosten	1,3	1,7	1,8	1,2
Gebäudereinigung	1,8	1,8	1,9	1,9
Sonstige Dienstleistungen	2,6	3,5	5,8	2,9

In 2011 sind in den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Verkehrseinrichtungen auch 0,4 Mio. € für die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
- Mio. € -				
Abschreibungen	15,2	15,6	16,4	14,6

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
- Mio. € -				

Lagebericht 2011

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
	- Mio. € -			
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4,0	4,5	5,1	4,2
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,1	3,7	3,6	3,7
Summe	7,1	8,2	8,7	7,9

Saldiert man diese Positionen so ergibt sich hieraus eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 6,7 Mio. € (in 2011).

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
	- Mio. € -			
Leistungen der Jugendhilfe	9,8	9,9	10,5	9,7
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10,3	12,6	14,2	14,2
Zuschüsse zur Kinder- und Jugendhilfe	1,0	1,1	1,0	1,0
Gewerbesteuerumlage	2,2	1,7	2,1	3,4
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	27,1	29,6	30,1	29,2
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	2,0	1,8	2,2	3,4

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

Ergeb	nis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
	- Mio. € -			
Miet- und Leasingkosten	0,9	1,1	1,1	1,0
Versicherungsbeiträge	1,3	1,2	1,3	1,2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,4
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,3	0,1	0,8	0,2
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	3,1	2,9	3,1	3,9

Lagebericht 2011

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (4,2 Mio. €) und Gewinnanteile (2,2 Mio. €)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), fielen in Höhe von 2,1 Mio. € an.

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2011 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,2	130,2	133,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,2	137,3	137,2
Saldo	-6,0	-7,1	-4,2

Investitionstätigkeit

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,6	34,8	22,7
Saldo	1,9	-13,3	3,3

Finanzierungstätigkeit

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	1,6
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	45,7
./.. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,9	1,9	5,3
./.. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	49,2

Lagebericht 2011

Saldo	-1,9	-1,9	-7,2
-------	------	------	------

Zusammenstellung

Hau	shaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	in Mio. €		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-6,0	-7,1	-4,2
Saldo Investitionstätigkeit	1,9	-13,3	3,3
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4,1	-20,4	-0,9
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,9	-1,9	-7,2
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-6,1	-22,3	-8,1
Anfangsbestand Finanzmittel	-7,9	10,5	10,5
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,6
Liquide Mittel	-14,0	-11,8	1,8

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:

Hau	shaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Zuwendungen 11,9		11,9	14,2

Lagebericht 2011

Hau	shaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Veräußerung von Sachanlagen	3,2	3,2	5,3
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Beiträge und Entgelte	0,9	0,9	0,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	5,4	5,4	5,6

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 11,9 Mio. € veranschlagt hiervon wurden jedoch 14,2 Mio. € eingezahlt. Ursächlich hierfür ist der verzögerte Mittelabruf aufgrund des Baufortschritts der Projekte aus dem Konjunkturpaket II im Jahr 2010.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 5,3 Mio. € oder 64,0 % erheblich oberhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen bewegten sich mit 5,3 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 0,9 Mio. € planmäßig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

Hau	shaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,5	7,8	7,0
Baumaßnahmen	9,6	20,9	11,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	2,6	1,8
Erwerb von Finanzanlagen	2,0	3,5	2,1
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung leicht höher aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 15,1 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2010 enthalten, ist die Abweichung jedoch gravierender.

Lagebericht 2011

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verhielten sich mit 7,0 Mio. € annähernd planmäßig.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 20,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 11,6 Mio. €, somit 9,3 Mio. € oder 44,5 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 11,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2010.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,8 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,6 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 0,8 Mio. € oder 30,8 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,2 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen auf dem Niveau der Planung. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,5 Mio. € ergibt sich eine deutliche Veränderung von 2,6 Mio. €.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind nicht getätigt worden und die Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen haben sich planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2011 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 10,4 Mio. € in den Finanzhaushalt 2012** vorgenommen.

Im Jahr 2011 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

Hau	shaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	1,6
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	45,7

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum keine Kredite veranschlagt worden. Jedoch standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,9 Mio. € aus den Haushaltsjahren 2009 und 2010 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2010 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2011 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2011 erfolgte nur in Höhe von 1,6 Mio. €, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2011 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. €. Zum Berichtszeitpunkt waren Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6,5 Mio. € aufgenommen.

Lagebericht 2011

In der Zeile 34 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten ausgewiesen (45,7 Mio. €), in der Zeile 36 dagegen die Summe aller Tilgungen für solche Kredite. Diese Zeile wird mit 49,2 Mio. € ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

Hau	shaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. € -		
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,9	1,9	5,3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	49,2

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 1,9 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 1,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 5,3 Mio. €, also 3,4 Mio. € oder 178,9 % mehr.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Tilgung von Krediten für Investitionen

Der Planwert wurde annähernd erreicht.

Umschuldungen von Darlehen

Für Umschuldungen waren keine Tilgungen geplant worden ausgezahlt wurden aber 3,4 Mio. €, da die Aufnahme des umzuschuldenden Darlehens bereits in 2010 erfolgt ist.

Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum wurden nur in geringer Höhe Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2011 in Höhe von 10,5 Mio. € veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2011 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 1,8 Mio. €.

Lagebericht 2011

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) = 37,6 % (37,6 %¹) – [38,6 %²]

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

- Abschreibungsintensität (AbI) = 9,8 % (11,1 %¹) – [8,1 %²]

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 56,1 % (54,5 %¹) – [44,7 %²]

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) = 77,6 % (60,8 %¹) – [206,7 %²]

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

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 39,5 % (39,7 %¹) – [34,8 %²]

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = 75,3 % (74,0 %¹) – [64,4 %²]

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.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009

Lagebericht 2011

Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 47,8 % (44,9 %¹) – [51,1 %²]

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) = 30,7 % (32,3 %¹) – [21,7 %²]

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

- Personalintensität (PI) = 19,0 % (18,1 %¹) – [22,2 %²]

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) 18,1 % (18,2 %¹) – [16,3 %²]

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

- Transferaufwandquote (TAQ) 45,4 % (43,9 %¹) – [43,2 %²]

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

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 97,2 % (96,8 %¹) – [76,9 %²]

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.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -37,6 (32,4¹) – [-26,9²]

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

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009

Lagebericht 2011

theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 85,0 % (60,0 %¹) – [56,3 %²]

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 % (5,0 %¹) – [9,0 %²]

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

- Zinslastquote = 1,4 % (1,6 %¹) – [3,8 %²]

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

² Quelle: Ergebnis einer landesweiten Auswertung des MIK NRW – Stand: 15.10.2009
Seite 308 von 323

Lagebericht 2011

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 den Finanzplanungszeitraum 2012 - 2015 auf rd. 51 Mio. €.

Ergebnisentwicklung

Der geplante Fehlbetrag hat sich gegenüber der Planung zwar leicht verbessert, jedoch konnte die außerordentliche Verbesserung aus dem Vorjahr nicht erneut erzielt werden:

H	aushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011
	- Mio. € -			
Ursprüngliche Planung	-2,2	12,5	-15,1	12,0
Jahresabschluss	-2,1	18,4	-7,8	10,1
Veränderung	0,1	-5,9	7,3	1,9

Die oben dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2011 lassen hoffen, dass der Abschlusswert 2009 einen einmaligen Ausrutscher darstellt. Dennoch geht die Haushaltsplanung 2011 nicht mehr vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

Resümee

Der sechste Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 39,5 % weiterhin eine gesunde Struktur. Es wird sicherlich Städte und Gemeinden geben, die eine höhere Eigenkapitalquote ausweisen können; allerdings gibt es auch Städte, die bereits überschuldet sind.

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

Lagebericht 2011

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:

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 die leistungsorientierte Bezahlung der tariflich Beschäftigten. Erstmals wird im März 2012 der leistungsorientierte Entgeltanteil an ca. 400 tariflich Beschäftigte ausgezahlt werden. Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass dieses Personalentwicklungsinstrument seine Wirkung nicht verfehlt und zur Optimierung der Leistungserbringung der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt führen werden.

weiterer Ausbau der Betreuungsangebote an den Rheiner Schulen

Der Erweiterungsbau der bereits zum 1. August 2008 zur Ganztagschule umgewandelte Don-Bosco-Hauptschule in Mesum soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Im Zuge der Baumaßnahme werden u. a. ein neuer Verwaltungstrakt und eine Mensa mit 128 Sitzplätzen geschaffen.

Veränderungen in der Schullandschaft

Im März 2011 wurde die Erstellung einer integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung für die Schuljahre 2012/13 – 2017/2018 beauftragt; zwischenzeitlich wurde der Entwurf vom beauftragten Beratungsbüro vorgelegt. Sich hieraus ergebende Auswirkungen auf die Schullandschaft sind derzeit noch nicht abschließend zu benennen, da die abschließende Beschlussfassung durch den Rat erst im Oktober 2012 erfolgen wird.

Medienentwicklungsplan für die Schulen

Der Medienentwicklungsplan für die Schulen basiert auf drei Säulen dem pädagogischen Konzept, dem technischen Konzept und dem Finanzkonzept.

Lagebericht 2011

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.

Anlegung eines Kunstrasenplatzes

Ziel der zahlreichen Fußballvereine und der Sportpolitik in Rheine war und ist es, bis spätestens zum Jahr 2013 einen Kunstrasenplatz auf dem Vorfeld 1 des Jahn-Stadions fertig zu stellen. Die Standortentscheidung ist in einem Arbeitskreis Kunstrasenplatz einvernehmlich getroffen worden. Vertreten in diesem Gremium sind neben den Fußballvereinen der Stadt sportverband sowie die Stadt Rheine.

Der Arbeitskreis beschäftigt sich bereits seit mehr als zwei Jahren mit diesem Thema. Eine Hürde auf dem Weg zur Umsetzung ist natürlich die Finanzierung: Hier hat der Sportausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2011 einen Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Rheine gefasst, durch Umschichtungen im Sportbudget Investitionsmittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung zu stellen. Insgesamt wird der Kunstrasenplatz laut einem Gutachten aber mit 542.000 € zu Buche schlagen. Aufgabe des Arbeitskreises wird es also sein, ein Finanzierungs- sowie Nutzungskonzept für den Kunstrasenplatz zu erstellen. Eine finanzielle Beteiligung durch die Vereine ist in Anbetracht der noch erforderlichen Finanzmittel allerdings Grundvoraussetzung für die Realisierung.

Erziehungshilfen

Die aktuelle Fallzahlentwicklung zeigt – wie bereits in den Vorjahren – nach oben. Ein Vergleich der Fallzahlen von 2010 und 2011 zeigt eine Steigerung von 10 % auf. Es scheint zwar, dass sich der enorme Anstieg des Vorjahres abschwächt, als insbesondere die Zahl der Heimfälle deutlich gestiegen war, dennoch steigen die Fallzahlen auch 2012 weiter.

Die vorgenannten Auswirkungen machen eine Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Erziehungshilfen um insgesamt 1,0 Mio. € 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. Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, dass die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes und des Landes zum Ausbau der U3-Betreuung nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen. Ohne die Bereitstellung weiterer Fördermittel ist daher die Durchführung weiterer Ausbaumaßnahmen gefährdet und die Einlösung des bereits festgeschriebenen Rechtsanspruches auf die U3-Betreuung ab dem 01.08.2013 nicht zu gewährleisten.

Lagebericht 2011

Reform des Vormundschaftsrechts

Im Bereich der Amtsvormundschaften wird die bereits verabschiedete Reform des Vormundschaftsrechts dazu führen, dass eine Ausweitung des Stellenplanes um 2 Stellen unumgänglich ist: Das verabschiedete Gesetz sieht eine Fallzahlbegrenzung im Bereich der Vormundschaften vor. Die aktuelle Fallzahlbelastung der dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt weit oberhalb der jetzt festgeschriebenen Fallzahlbegrenzung. Teile des neuen Vormundschaftsrechts sind bereits in Kraft und weitere Teile werden zum 01.07.2012 in Kraft treten. Ziel der Reform des Vormundschaftsrechts ist, dass es einen wesentlich engeren und intensiveren Kontakt zwischen dem eingesetzten Vormund und dem zu betreuenden Mündel gibt. Die Begründung für die vorgenommene Novelle ist in den in der jüngsten Vergangenheit veröffentlichten Missbrauchsfällen zu suchen.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

Im Jahr 2012 ist zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Wehr die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für ein abgängiges 25 Jahre altes Fahrzeug vorgesehen. Hierfür müssen 330.000 Euro eingeplant werden. Ebenso ist es dringend erforderlich, die überalterte EDV-Anlage bei der Feuer- und Rettungswache mit erheblichen Mitteln umzurüsten.

Ein weiteres großes Vorhaben aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan wird in den kommenden Jahren die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug rechts der Ems darstellen. Die notwendigen Grundlagenbeschlüsse hierzu sind politisch getroffen worden. Die Verwaltung ist mit der Standortauswahl betraut. Der Grunderwerb und die Realisierung der Baumaßnahme werden erhebliche finanzielle Anstrengungen bedeuten.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Vor diesem Hintergrund werden derzeit verschiedene Alternativen zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten geprüft und für eine Grundsatzentscheidung im kommenden Jahr entscheidungsreif aufbereitet.

Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken

Die Vermarktung der städtischen Wohnbaugrundstücke, insbesondere im Wohnpark Dutum, verlief in den vergangenen Jahren sehr positiv; so dass die Zahl der zur Vermarktung bereitstehenden städtischen Wohnbaugrundstücke stetig sinkt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass in den Baugebiet Hilgenfeld-Ost und Eurode in Hauenhorst sowie in den Baugebieten Rodde I und Schmidts Kämpken in Elte 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 (sog. Innovationsquartier) und in Rheine R sein.

Die Erschließung der Flächen im **Innovationsquartier** an der Lindenstraße wird im Jahr 2012 soweit abschlossen werden, sodass die Grundstücke entsprechend vermarktet werden können. Ein erstes Grundstück wurde bereits in diesem Jahr verkauft. Der Bau des Fußgängertunnels (Aufschneiden der Triebfahrzeughalle) ist bereits ausgeschrieben und wird im Jahre 2012 umgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass der Tunnel dann auch noch im Jahr 2012 in Betrieb genommen werden kann. In **Rheine R** ist die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen im vollen Gange. Auch hier werden die ersten Flächen ab 2012 für die Vermarktung zur Verfügung stehen. Die große Zukunftsaufga-

Lagebericht 2011

be in diesem Bereich ist die Umsetzung der Querspange zwischen der B 481 und der K 77. Die Stadt Rheine hat ihre Finanzierungsanteile zu dem Projekt in den Haushalt eingestellt.

Die **Kaserne Gellendorf** wird ebenfalls als Sonderprojekt geführt. Nach Fertigstellung der Graf-von-Stauffenberg-Straße und des Kinderspielplatzes in diesem Jahr, wird das Projekt in 2012 mit der Herstellung des Georg-Elser-Rings abgeschlossen sein.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2011**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2010 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 27. September 2012

aufgestellt:

bestätigt:

Werner Lütkeemeier
Stadtkämmerer

Dr. Angelika Kordfelder
Bürgermeisterin

Anlage zum Lagebericht

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:

- der ausgeübte Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- 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
– Mitglied

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

Dr. Angelika Kordfelder (Fortsetzung)	Bürgermeisterin Verwaltung	srar – beratendes Mitglied	Stadtparkasse Rheine
		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
	Erster Beigeordneter Verwaltung	srar – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
		Geschäftsführer	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Ute Ehrenberg	Beigeordnete	Geschäftsführerin	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Werner Lütkeemeier	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
			Rheiner Bädergesellschaft mbH
			RheinNet GmbH

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Ratsmitglieder

José Azevedo	Integrationsmanager Verwaltung – Mitglied	sirat	Stadtparkasse Rheine
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.	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
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	Stadtparkasse Rheine
Peggy Fehrmann	Marketingleiterin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge		
Robert Grawe	Zollbeamter Aufsicht	srat – 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 Hagemeyer	Rentner	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien		
Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Alfred Holtei	Verwaltungs- angestellter	Aufsichtsrat – Vorsitzender	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheinNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter		
Ellen Knoop	Großhandelskauffrau	Bis 20.01.2010	

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien		
Hermann-Josef Kohnen	Technischer Angestellter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine (bis 07.06.2011)
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Christoph Kotte	Dipl.-Kaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (bis 19.07.2011)
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH (bis 19.07.2011)
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
		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH
			Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
			Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
			Rheiner Bädergesellschaft mbH
			RheNet GmbH

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien		
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
Paul-Dieter Michalsky		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH Rheinet GmbH
Udo Mollen	Referatsleiter	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
Theresia Nagelschmidt	Hausfrau		

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien		
Jörg Niehoff	Betriebswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Josef Niehues	Wohnungswirt	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Thomas Oechtering	Diplom-Ingenieur Verwaltung	srat – 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 Aufsicht	srat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Michael Reiske	Sozialarbeiter Verwaltung	srat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine

Lagebericht 2011

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien			
Eckhard Roloff	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Jürgen Roscher	Kriminaldirektor Aufsicht	srat – Mitglied		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied		Stadtparkasse 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

Lagebericht 2011

Ratsmitglieder	Mitgliedschaften in Kontrollgremien		
Ursula Tümmers	Aufsichtsrat – Mitglied		EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (ab 22.02.2011)
Johannes Willems	Verwaltungsrat – Mitglied	Rentner	Technische Betriebe Rheine AöR
Josef Wilp	Aufsichtsrat – Mitglied	Rektor a. D.	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
	Verwaltungsrat – Vorsitzender		Stadtparkasse Rheine
Waltraud Wunder	Aufsichtsrat – Mitglied	Erzieherin	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH