



Jahresabschluss 2013 der Stadt Rheine

**Schlussbilanz
zum
31.12.2013**

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva				31.12.2013	31.12.2012
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			635.849.883,51	668.377.615,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		298.718,56		272.973,78
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.343.058,63		60.151.077,04
1.2.1.1	Grünflächen	20.730.703,47			
1.2.1.2	Ackerland	7.536.591,35			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.049.018,90			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>25.026.744,91</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		161.901.207,08		182.882.372,49
1.2.2.2	Schulen	102.604.514,43			
1.2.2.3	Wohnbauten	1.535.642,78			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>57.761.049,87</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		252.714.156,34		257.912.968,14
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.048.251,60			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.512.633,26			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	913.164,91			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	175.246.167,21			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.993.939,36</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.812.443,75		1.891.693,97
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.663.292,33		4.655.577,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		807.639,43		939.658,44
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.561.320,21		6.794.746,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>8.142.673,33</u>		<u>6.021.932,22</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		61.175.597,83		60.207.516,10
1.3.2	Beteiligungen		117.049,00		117.049,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		417.668,85		417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>80.895.058,17</u>		<u>86.112.380,45</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	80.103.519,73			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>791.538,44</u>			
2	Umlaufvermögen			31.146.064,59	21.028.856,73
2.1	Vorräte		7.979.132,51		6.933.246,64
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	7.979.132,51			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.784.294,02		2.718.759,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		4.297.643,86		<u>3.653.247,71</u>
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		2.087.684,69		1.193.100,37
2.4	Liquide Mittel		<u>14.997.309,51</u>		<u>6.530.502,83</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			6.314.825,43	2.365.271,92
Summe der Aktiva				<u>673.310.773,53</u>	<u>691.771.743,80</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2013

<u>Passiva</u>				31.12.2013	31.12.2012
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital			263.294.616,40	266.536.356,93
1.1	Allgemeine Rücklage		265.237.964,23		276.330.117,33
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.943.347,83		-9.793.760,40
2	Sonderposten			235.200.498,14	249.945.568,09
2.1	für Zuwendungen		144.061.590,74		156.965.050,55
2.2	für Beiträge		88.193.073,64		90.093.973,42
2.3	für den Gebührenaussgleich		33.724,29		27.911,48
2.4	sonstige Sonderposten		<u>2.912.109,47</u>		<u>2.858.632,64</u>
3	Rückstellungen			98.780.275,19	93.342.697,01
3.1	Pensionsrückstellungen		87.955.615,00		85.434.315,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		2.404.423,00		816.642,45
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>8.420.237,19</u>		<u>7.091.739,56</u>
4	Verbindlichkeiten			73.063.919,79	80.456.923,77
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		53.844.789,48		55.509.519,35
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>53.844.789,48</u>			
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		8.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.231.452,39		2.349.447,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.563.936,15		2.391.265,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.520.135,05		1.082.950,06
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.540.919,40		10.623.741,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>11.362.687,32</u>		<u>0,00</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung			2.971.464,01	1.490.198,00
Summe der Passiva				<u>673.310.773,53</u>	<u>691.771.743,80</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Gesamt-Rechnung 2013

Gesamt-Rechnung 2013

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.397.044,36	77.761.000,00	0,00	77.688.315,22	-72.684,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327.736,78	40.208.815,40	0,00	43.758.694,53	3.549.879,13
3	+ Sonstige Transfererträge	1.972.876,45	1.581.600,00	0,00	2.515.708,83	934.108,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901.538,94	8.818.769,72	0,00	8.591.463,22	-227.306,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.598,64	1.256.411,00	0,00	1.537.841,58	281.430,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284.306,23	6.428.902,53	0,00	7.517.778,21	1.088.875,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.034.995,99	5.455.080,00	0,00	10.115.857,14	4.660.777,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.954,77	190.000,00	0,00	219.380,31	29.380,31
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.932.052,16	141.700.578,65	0,00	151.945.039,04	10.244.460,39
11	- Personalaufwendungen	29.814.114,20	28.876.092,00	0,00	32.368.624,48	3.492.532,48
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753.612,33	3.242.000,00	0,00	1.634.669,79	-1.607.330,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.920.969,27	28.757.743,55	694.677,05	28.400.819,60	-356.923,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.383.733,89	13.850.500,00	0,00	14.854.286,47	1.003.786,47
15	- Transferaufwendungen	70.667.325,35	72.159.480,12	287.888,12	73.767.154,48	1.607.674,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220.759,23	8.328.599,50	42.500,00	9.548.758,17	1.220.158,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.760.514,27	155.214.415,17	1.025.065,17	160.574.312,99	5.359.897,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.828.462,11	-13.513.836,52	-1.025.065,17	-8.629.273,95	4.884.562,57
19	+ Finanzerträge	5.526.171,89	10.231.601,00	0,00	9.016.395,79	-1.215.205,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.491.470,18	2.791.500,00	0,00	2.330.469,67	-461.030,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.034.701,71	7.440.101,00	0,00	6.685.926,12	-754.174,88
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-9.793.760,40	-6.073.735,52	-1.025.065,17	-1.943.347,83	4.130.387,69
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)	-9.793.760,40	-6.073.735,52	-1.025.065,17	-1.943.347,83	4.130.387,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	11.202.756,36	11.202.756,36
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	30.679,62	30.679,62
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	11.185.426,99	11.185.426,99
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.346.401,69	1.346.401,69
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	0,00	0,00	0,00	-1.298.392,70	-1.298.392,70

Gesamt-Rechnung 2013

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.176.429,10	77.761.000,00	0,00	78.935.203,93	1.174.203,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124.609,14	33.151.057,00	0,00	37.125.379,08	3.974.322,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.883.587,67	1.581.600,00	0,00	2.377.514,11	795.914,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.830,98	5.171.682,00	0,00	4.704.328,89	-467.353,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731.581,30	1.293.224,00	0,00	1.519.881,95	226.657,95
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.353.727,82	6.392.089,53	0,00	8.085.909,33	1.693.819,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.663,32	4.525.580,00	0,00	5.662.477,93	1.136.897,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.249.093,51	6.857.601,00	0,00	7.583.924,11	726.323,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.343.522,84	136.733.833,53	0,00	145.994.619,33	9.260.785,80
10	- Personalauszahlungen	25.811.959,00	24.664.600,00	0,00	26.091.024,19	1.426.424,19
11	- Versorgungsauszahlungen	3.822.277,43	3.692.000,00	0,00	3.806.217,47	114.217,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.146.165,91	28.935.265,65	994.527,05	26.140.358,80	-2.794.906,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.488.655,45	2.791.500,00	0,00	2.351.433,90	-440.066,10
14	- Transferauszahlungen	70.452.159,19	73.490.070,24	458.978,24	75.169.848,77	1.679.778,53
15	- Sonstige Auszahlungen	8.646.646,71	8.326.591,43	154.963,93	7.920.615,80	-405.975,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.367.863,69	141.900.027,32	1.608.469,22	141.479.498,93	-420.528,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.024.340,85	-5.166.193,79	-1.608.469,22	4.515.120,40	9.681.314,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.591.089,59	8.238.123,17	0,00	7.601.616,51	-636.506,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930.378,52	13.112.300,00	0,00	13.010.565,97	-101.734,03
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.121.067,43	1.794.000,00	0,00	1.552.021,63	-241.978,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.521.894,64	5.506.208,00	0,00	5.472.389,21	-33.818,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.164.430,18	28.650.631,17	0,00	27.636.593,32	-1.014.037,85
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.459.400,37	6.322.361,36	3.653.373,36	1.265.328,70	-5.057.032,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760.838,63	17.186.826,38	9.610.494,38	5.784.989,93	-11.401.836,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462.927,59	2.934.890,76	1.068.032,03	1.187.467,58	-1.747.423,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.003.619,99	2.467.000,00	1.270.000,00	2.443.803,80	-23.196,20
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	1.029.680,00	0,00	2.280.658,01	1.250.978,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.163,78	151.200,00	0,00	170.122,33	18.922,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.259.818,36	30.091.958,50	15.601.899,77	13.132.370,35	-16.959.588,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.904.611,82	-1.441.327,33	-15.601.899,77	14.504.222,97	15.945.550,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.880.270,97	-6.607.521,12	-17.210.368,99	19.019.343,37	25.626.864,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.945.641,92	1.700.400,00	0,00	1.623.891,17	-76.508,83
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.358,08	-1.700.400,00	0,00	-10.123.891,17	-8.423.491,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.934.629,05	-8.307.921,12	-17.210.368,99	8.895.452,20	17.203.373,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.795.184,89	6.530.502,83	0,00	6.530.502,83	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	118.754.978,52	0,00	0,00	233.225.838,14	233.225.838,14
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	118.954.289,63	0,00	0,00	233.654.483,66	233.654.483,66
42	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-199.311,11	0,00	0,00	-428.645,52	-428.645,52
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42)	6.530.502,83	-1.777.418,29	-17.210.368,99	14.997.309,51	16.774.727,80

Gesamt-Rechnung 2013

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich
0, Dr. Angelika Kordfelder

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	25,94	24,94	24,94	0,00
davon Höherer Dienst	6,79	6,48	6,48	0,00
davon Gehobener Dienst	13,80	12,61	12,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,85	5,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.584,86	3.215,04	0,00	29.945,39	26.730,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.690,00	0,00	0,00	19.792,00	19.792,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,01	7.000,00	0,00	44.717,09	37.717,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.682,16	500,00	0,00	40.514,83	40.014,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.516,40	6.000,00	0,00	4.038,84	-1.961,16
10 = Ordentliche Erträge	168.049,43	16.715,04	0,00	139.008,15	122.293,11
11 - Personalaufwendungen	1.966.247,93	1.938.357,07	0,00	2.078.740,23	140.383,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.446,01	295.113,95	35.421,95	355.139,89	60.025,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.991,41	19.948,94	0,00	23.683,47	3.734,53
15 - Transferaufwendungen	284.352,00	285.900,00	0,00	286.439,90	539,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.419,59	649.425,00	0,00	528.508,59	-120.916,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.049.456,94	3.188.744,96	35.421,95	3.272.512,08	83.767,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.881.407,51	-3.172.029,92	-35.421,95	-3.133.503,93	38.525,99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.881.407,51	-3.172.029,92	-35.421,95	-3.133.523,93	38.505,99
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)	-2.881.407,51	-3.172.029,92	-35.421,95	-3.133.523,93	38.505,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.914,44	422.350,73	0,00	418.668,80	-3.681,93
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.206.321,95	-3.594.380,65	-35.421,95	-3.552.192,73	42.187,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.367,53	10.044,97	6.044,97	12.306,44	2.261,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.367,53	10.044,97	6.044,97	12.306,44	2.261,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.367,53	-10.044,97	-6.044,97	-12.156,44	-2.111,47

Teil-Rechnung 2013**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013**Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 42.187,92 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 122.293,11 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 83.767,12 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 26.730,35 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	3.215	29.417	26.202

Für das Emsfestival konnten mehr Sponsorengelder akquiriert werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 19.792,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	0	19.792	19.792

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

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 37.717,09 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
--------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------

Teil-Rechnung 2013

02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	7.000	14.543	7.543
04	Beschäftigtenvertretung	0	30.174	30.174

Im Rahmen des Stadtjubiläums konnten höhere privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt werden. Für den Bereich der Beschäftigtenvertretung werden hier die Mieterträge aus dem Ferienwerk dargestellt. Die Einnahmen korrespondieren mit den Aufwandszeilen 13 und 16.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 40.014,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	500	3.000	2.500
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	0	25.837	25.837
04	Beschäftigtenvertretung	0	11.189	11.189

Im Bereich der Politischen Gremien sind Kostenerstattungen für die Bereitstellung der elektronischen Gremienarbeit erzielt worden.

Im Bereich der Städtepartnerschaften sowie im Rahmen des Stadtjubiläums konnten höhere Erstattungen erzielt werden.

Für den Bereich der Beschäftigtenvertretung werden hier Kostenerstattungen aus dem Ferienwerk dargestellt. Die Erträge korrespondieren mit den Aufwandszeilen 13 und 16.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.961,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	6.000	3.699	2.301

Die geplanten sonstigen ordentlichen Erträgen wurden nicht erwirtschaftet sowie teilweise aufgrund des Kontenplans zugunsten der Ertragszeile 4 gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Teil-Rechnung 2013

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 140.383,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.938.357	2.078.740	140.383

Die Abweichungen sind auf zusätzlichen Pensionsrückstellungen sowie eine fehlerhafte Personalkostenzuordnung zurückzuführen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 60.025,94 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	293.613	332.397	38.784
04	Beschäftigtenvertretung	0	21.122	21.122

Im Rahmen des Stadtjubiläums sind höhere Aufwendungen entstanden. Sie korrespondieren u. a. mit den Kostenerstattungen der Ertragszeile 6 darüber hinaus mit den Minderaufwendungen zur Aufwandszeile 16.

Im Bereich der Beschäftigtenvertretung werden hier die Aufwendungen des Ferienwerkes aufgeführt. Einnahmen sind in den Ertragszeilen 5 und 6 aufgeführt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 3.734,53 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
02	Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	18.775	21.814	3.039

Die tatsächliche Sofortabschreibungen für geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) fallen höher aus als geplant.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teil-Rechnung 2013

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 120.916,41 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
01	Politische Gremien	413.100	405.187	-7.913
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	212.575	89.579	-122.995
04	Beschäftigtenvertretung	9.000	26.524	17.524
05	Gleichstellung von Männern und Frauen	9.250	2.629	-6.621

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der politischen Gremien und der Gleichstellungsstelle sind geringer ausgefallen als erwartet.

Im Pressereferat konnten im Jahr 2013 ausschließlich zwingend notwendige Projekte umgesetzt werden. Priorität hatte die Durchführung des Stadt- und Kirchenjubiläums; anderweitige Veranstaltungen wurden nur in unbedingt notwendigem Maße durchgeführt. Weitere Daueraufgaben wie das Verfassen von Grußworten oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet wurde, sind vor allem personalintensiv. Minderaufwendungen im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften korrespondieren darüber hinaus mit den Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Zeile 13. Mittel für die Imagebroschüre sowie für den Relaunch der Internetseite wurden übertragen.

Im Bereich der Beschäftigtenvertretung handelt es sich um Ausgaben für das Ferienwerk. Korrespondierende Einnahmen sind in den Ertragszeilen 5 und 6 aufgeführt.

Teil-Rechnung 2013

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 2.111,47 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer geringfügigen Überschreitung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit um 150,00 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.261,47 Euro.

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,09	0,09		-0,09
Zuschuss je Einwohner	7,26 EUR	7,35 EUR		-7,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	2,48	2,45	2,45	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	2,02	2,10	2,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	100,98	100,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,40	500,00	0,00	3.046,52	2.546,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	318,60	0,00	0,00	33,88	33,88
10 = Ordentliche Erträge	7.891,00	500,00	0,00	3.181,38	2.681,38
11 - Personalaufwendungen	142.174,22	140.169,58	0,00	65.421,23	-74.748,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,78	1.500,00	0,00	331,98	-1.168,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459,02	211,64	0,00	351,03	139,39
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	9.600,00	0,00	7.959,00	-1.641,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.138,31	413.100,00	0,00	405.186,82	-7.913,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.793,33	564.581,22	0,00	479.250,06	-85.331,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-545.902,33	-564.081,22	0,00	-476.068,68	88.012,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-545.902,33	-564.081,22	0,00	-476.068,68	88.012,54
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)	-545.902,33	-564.081,22	0,00	-476.068,68	88.012,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.721,69	41.584,46	0,00	40.689,20	-895,26
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-582.624,02	-605.665,68	0,00	-516.757,88	88.907,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	816,15	816,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	816,15	816,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-816,15	-816,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-816,15	-816,15
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	816,15	816,15

Teil-Rechnung 2013

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 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-Redaktion, Repräsentation, Städtepartnerschaften und Stadtwerbung

Verantwortlich

0, Dr. Angelika Kordfelder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,9	0,85		-0,85
Zuschuss je Einwohner	22,99 EUR	24,69 EUR		-24,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	14,27	13,35	13,35	0,00
davon Höherer Dienst	5,20	5,00	5,00	0,00
davon Gehobener Dienst	5,23	4,01	4,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,84	4,34	4,34	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.584,86	3.215,04	0,00	29.417,41	26.202,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.690,00	0,00	0,00	19.792,00	19.792,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,11	7.000,00	0,00	14.542,59	7.542,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,21	0,00	0,00	25.837,47	25.837,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.197,80	6.000,00	0,00	3.699,86	-2.300,14
10 = Ordentliche Erträge	105.323,98	16.215,04	0,00	93.289,33	77.074,29
11 - Personalaufwendungen	1.170.823,90	1.144.279,47	0,00	1.320.816,56	176.537,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.174,97	293.613,95	35.421,95	332.397,62	38.783,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.496,05	18.775,68	0,00	21.814,13	3.038,45
15 - Transferaufwendungen	282.880,00	276.300,00	0,00	278.480,90	2.180,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.608,65	212.575,00	0,00	89.579,66	-122.995,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.768.983,57	1.945.544,10	35.421,95	2.043.088,87	97.544,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.663.659,59	-1.929.329,06	-35.421,95	-1.949.799,54	-20.470,48
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.663.659,59	-1.929.329,06	-35.421,95	-1.949.819,54	-20.490,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.663.659,59	-1.929.329,06	-35.421,95	-1.949.819,54	-20.490,48

Teil-Rechnung 2013

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 02

**Verwaltungsführung, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.105,30	224.187,41	0,00	222.156,01	-2.031,40
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.835.764,89	-2.153.516,47	-35.421,95	-2.171.975,55	-18.459,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.339,81	7.944,97	6.044,97	9.787,22	1.842,25
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.339,81	7.944,97	6.044,97	9.787,22	1.842,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.339,81	-7.944,97	-6.044,97	-9.637,22	-1.692,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	0	0		0
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,17 EUR	5,80 EUR		-5,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	6,01	6,00	6,00	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	5,01	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR

Teil-Rechnung 2013

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 03

Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,13	0,00	0,00	398,52	398,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45
10 = Ordentliche Erträge	212,13	0,00	0,00	948,97	948,97
11 - Personalaufwendungen	400.824,37	438.926,55	0,00	415.339,29	-23.587,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.165,67	590,70	0,00	1.138,48	547,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,44	5.500,00	0,00	4.588,73	-911,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.567,48	445.017,25	0,00	421.070,39	-23.946,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.355,35	-445.017,25	0,00	-420.121,42	24.895,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.355,35	-445.017,25	0,00	-420.121,42	24.895,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-407.355,35	-445.017,25	0,00	-420.121,42	24.895,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.469,80	64.777,09	0,00	64.571,17	-205,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-453.825,15	-509.794,34	0,00	-484.692,59	25.101,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	947,77	800,00	0,00	1.169,35	369,35
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	947,77	800,00	0,00	1.169,35	369,35
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-947,77	-800,00	0,00	-1.169,35	-369,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-947,77	-800,00	0,00	-1.169,35	-369,35
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	947,77	800,00	0,00	1.169,35	369,35

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0		0
Zuschuss je Einwohner	1,11 EUR	2,31 EUR		-2,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	2,40	2,38	2,38	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,38	1,38	1,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,90	0,00	0,00	30.174,50	30.174,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.506,52	0,00	0,00	11.189,46	11.189,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	116,11	116,11
10 = Ordentliche Erträge	53.284,42	0,00	0,00	41.480,07	41.480,07
11 - Personalaufwendungen	179.583,48	168.244,39	0,00	195.220,34	26.975,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.781,91	0,00	0,00	21.122,02	21.122,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	540,47	141,24	0,00	150,15	8,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.109,14	9.000,00	0,00	26.524,15	17.524,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.015,00	177.385,63	0,00	243.016,66	65.631,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.730,58	-177.385,63	0,00	-201.536,59	-24.150,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.730,58	-177.385,63	0,00	-201.536,59	-24.150,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.730,58	-177.385,63	0,00	-201.536,59	-24.150,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.957,65	66.928,92	0,00	66.404,64	-524,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-240.688,23	-244.314,55	0,00	-267.941,23	-23.626,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	533,72	-766,28
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	0,00	533,72	-766,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	-533,72	766,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0		0
Zuschuss je Einwohner	1,04 EUR	0,73 EUR		-0,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	0,78	0,76	0,76	0,00
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,90	0,00	0,00	42,86	42,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65,54	65,54
10 = Ordentliche Erträge	1.337,90	0,00	0,00	108,40	108,40
11 - Personalaufwendungen	72.841,96	46.737,08	0,00	81.942,81	35.205,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,35	0,00	0,00	1.284,38	1.284,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330,20	229,68	0,00	229,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,05	9.250,00	0,00	2.629,23	-6.620,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.097,56	56.216,76	0,00	86.086,10	29.869,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.759,66	-56.216,76	0,00	-85.977,70	-29.760,94

Teil-Rechnung 2013

Bereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 05

Gleichstellung von Männern und Frauen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.759,66	-56.216,76	0,00	-85.977,70	-29.760,94
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)	-75.759,66	-56.216,76	0,00	-85.977,70	-29.760,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.660,00	24.872,85	0,00	24.847,78	-25,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-93.419,66	-81.089,61	0,00	-110.825,48	-29.735,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-79,95	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	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, Dr. Thorben Winter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	116,94	116,74	116,74	0,00
davon Höherer Dienst	8,50	9,50	9,50	0,00
davon Gehobener Dienst	21,42	20,92	20,92	0,00
davon Mittlerer Dienst	74,97	74,97	74,97	0,00
davon Einfacher Dienst	12,05	11,35	11,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.882,13	3.668.112,46	0,00	4.221.430,45	553.317,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.697,49	1.135.121,00	0,00	1.083.792,68	-51.328,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.532,53	252.502,00	0,00	371.625,77	119.123,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.329,59	519.323,53	0,00	496.775,29	-22.548,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.322,96	0,00	0,00	40.192,23	40.192,23
10 = Ordentliche Erträge	6.338.764,70	5.575.058,99	0,00	6.213.816,42	638.757,43
11 - Personalaufwendungen	6.707.941,35	6.509.364,38	0,00	6.688.523,41	179.159,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603.063,14	5.093.940,98	162.433,48	4.608.090,07	-485.850,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	865.025,82	780.370,79	0,00	832.656,99	52.286,20
15 - Transferaufwendungen	1.835.047,29	1.602.212,12	20.123,12	1.825.118,15	222.906,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.915,57	885.792,50	0,00	1.280.790,26	394.997,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.233.993,17	14.871.680,77	182.556,60	15.235.178,88	363.498,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.895.228,47	-9.296.621,78	-182.556,60	-9.021.362,46	275.259,32
19 + Finanzerträge	0,00	11.401,00	0,00	0,00	-11.401,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.242,67	11.401,00	0,00	0,00	-11.401,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.896.471,14	-9.285.220,78	-182.556,60	-9.021.362,46	263.858,32
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)	-8.896.471,14	-9.285.220,78	-182.556,60	-9.021.362,46	263.858,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820.714,22	9.416.765,66	0,00	9.418.780,22	2.014,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.717.185,36	-18.701.986,44	-182.556,60	-18.440.142,68	261.843,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.289,25	2.520.803,00	0,00	2.545.191,87	24.388,87
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131,69	0,00	0,00	434,35	434,35
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.539.420,94	2.520.803,00	0,00	2.545.626,22	24.823,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
25	für Baumaßnahmen	1.779,65	542.000,00	542.000,00	495.278,71	-46.721,29
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.485,17	1.469.122,22	569.998,32	600.069,02	-869.053,20
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	476.264,82	2.011.122,22	1.111.998,32	1.105.347,73	-905.774,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.063.156,12	509.680,78	-1.111.998,32	1.440.278,49	930.597,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013**Erläuterungen Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 261.843,76 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 638.757,43 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 363.498,11 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 553.317,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	894.890	1.255.206	360.316
1304	Musikschule	12.549	40.991	28.442
1305	Städtische Museen	8.951	205.597	196.645
1307	Kloster Bentlage	39.145	0	-39.145
14	Volkshochschule	170.043	217.195	47.152
15	Sportförderung	29.409	54.230	24.821

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass der Stadt Rheine auf Antrag Zuwendungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die weiterführenden Schulen als auch für die Durchführung von außerunterrichtlicher Angeboten im Rahmen des offenen Ganztages an Grundschulen gewährt wurde.

Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Bei der Musikschule (1304) setzen sich die Mehrerträge aus erhöhten Beiträgen aus dem Landeszuschuss (2.821 Euro), der Durchführung des Projektes „Musik schlägt Brücken“, diversen Erstattungen (11.557 Euro) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (14.063 Euro) zusammen.

Teil-Rechnung 2013

Bei den Mehrerträgen bei den Städtischen Museen (1305) handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen und Zuschüsse für die Ausstellung der Erbe der Morrien und korrespondieren mit Mehraufwendungen bei Ziffer 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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 (30.702 Euro), aus der Sprachoffensive der VHS (10.000 EURO) und der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (6.449 EURO) zusammen. Entsprechend stehen diesen Mehrerträgen höhere Aufwendungen entgegen, die insgesamt zu einem ausgeglichenen Ergebnis für die Volkshochschule (Produktgruppe 14) führen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Sportförderung, Produktgruppe 15, in Höhe von 24.821 Euro ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten: Dabei handelt es sich um pauschale Zuschüsse des Landes (Sportpauschale), für die entsprechende Aufwendungen nachzuweisen sind. Da einige Mittelabrufe für Investitionskostenzuschüsse nicht mehr im Jahr der Bewilligung (2012) abgerufen werden konnten, wurden entsprechende Rücklagen (Sonderposten) gebildet. Gleichzeitig mit Auszahlung des Zuschusses werden aus der Sportpauschale identische Beträge als Ertrag gebucht. Den zusätzlichen Erträgen stehen somit Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Transferaufwendungen (Ziffer 13) gegenüber.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 51.328,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	20.000	34.414	14.414
1301	Theater und Konzerte	132.576	0	-132.576
1303	Stadtbibliothek	94.500	102.405	7.905
1304	Musikschule	460.000	480.476	20.476
1305	Städtische Museen	34.602	41.085	6.483
14	Volkshochschule	390.443	425.267	34.824

Die Mehrerträge in der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, ergeben sich daraus, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder an der Kardinal-von-Galen-Schule angestiegen ist. Die Stadt Rheine erhält hierfür Elternbeiträge.

Teil-Rechnung 2013

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

Bei der Stadtbibliothek (1303) übersteigen die vereinnahmten Benutzungsgebühren den kalkulierten Betrag.

Bei der Musikschule (1304) wurden 20 TEUR mehr Benutzungsgebühren vereinnahmt als kalkuliert.

Bei den Benutzungsgebühren der Städtischen Museen (1305) wurden Mehrerträge in Höhe von 6.500 Euro erzielt.

Die bei der Produktgruppe 14, Volkhochschule, erzielten Benutzungsgebühren sind um 35 TEUR höher ausgefallen als erwartet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 119.123,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	84.396	4.324	- 80.072
1301	Theater und Konzerte	0	112.971	112.971
1306	Stadtarchiv	8.158	16.389	8.231
1307	Kloster Bentlage	0	33.000	33.000
1308	Stadthalle	36.302	84.000	47.698

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.

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

Die Erträge aus dem Verkauf sind beim Stadtarchiv (1306) um 8 TEUR höher ausgefallen als erwartet.

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.

Der Pachtvertrag mit der Stadthalle (1308) enthält eine Gleitklausel bei den Pachtzinsen, die zu Mehrerträgen führte (47.700 EURO).

Teil-Rechnung 2013**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 40.192,23 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	11.540	11.540
1303	Stadtbibliothek	0	5.150	5.150
1305	Städtische Museen	0	12.102	12.102
1308	Stadthalle	0	2.928	2.928
14	Volkshochschule	0	4.193	4.193
15	Sportförderung	0	2.323	2.323

In der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, handelt es sich um Erstattungen im Bereich der Lernmittelfreiheit, Personalkostenerstattungen durch Dritte sowie um Erstattungen durch Versicherungen.

Eine Primärumlage aus dem Personalbereich führt zu Mehrerträgen bei der Stadtbibliothek (1303).

Bei den Mehrerträgen der Städtischen Museen (1305) handelt es sich um die Auflösung einer Rückstellung (Verbindlichkeit aus einer Sicherheitsleistung).

Die Mehrerträge bei der Stadthalle (1308) ergeben sich aus der Teilauflösung einer Rückstellung.

Bei der Produktgruppe 14, Volkshochschule, führten im Wesentlichen Erträge aus Zuschreibungen zu der Ertragsverbesserung in Höhe von 4.193 Euro.

Die Auflösung einer Rückstellung aus 2013 führt zu einer Ergebnisverbesserung bei der Produktgruppe 15, Sportförderung.

11 – Personalaufwendungen

Die Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart beträgt 179.159,03 Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um tarifliche Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,8 % sowie Anpassungen und damit verbundenen Höhergruppierungen und Stellenausweitungen zum Stellenplan 2013.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 485.850,91 Euro

Teil-Rechnung 2013

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.101.193	456.711	- 644.482
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	2.852.700	2.928.815	76.115
1301	Theater und Konzerte	202.826	229.164	26.338
1305	Städtische Museen	274.298	555.364	281.066
1306	Stadtarchiv	67.310	47.030	- 20.280
1308	Stadthalle	56.790	30.185	- 26.605
15	Sportförderung	450.942	263.751	- 187.191

Ein Teilbetrag der Minderausgaben bei Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus Minderausgaben für Lehr- und Lernmittelkosten (107 TEUR). Ein weiterer Großteil der Summe (269.000 EURO) 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.

Des Weiteren stehen hier Mittel für die Benutzungsgebühren der Hallenbäder im Ansatz (74.000 EURO), die jedoch unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht werden.

Darüber hinaus ergaben sich unter dieser Aufwandsart Minderausgaben bei den budgetierten Mitteln der Schulen, denen Mehraufwendungen unter Ziffer 16/sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei den zentralen Leistungen für Schüler/innen (12) sind im Bereich der OGS und der pädagogischen Übermittagsbetreuung Mehraufwendungen von rund 76.000 Euro entstanden, denen entsprechende Mehrerträge gegenüberstehen (s. Erläuterungen zu Ziffer 2).

Die Mehraufwendungen bei Theater und Konzerte (1301) sind auf erhöhte Aufwendungen bei der Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen zurückzuführen.

Zu den Mehraufwendungen bei den Städtischen Museen (1305) siehe Erläuterungen zu Ziffer 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die noch nicht abgeschlossene und endgültig abgerechnete Maßnahme zur Schadensbeseitigung an Ankten führt zu einer Ergebnisverbesserung beim Stadtarchiv (1306).

Die Ergebnisverbesserung bei der Stadthalle (1308) ergibt sich aus in 2013 nicht benötigten Mitteln für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Aufwandsbereich.

Die Einsparungen bei der Sportförderung (15) ergeben sich durch folgende Faktoren: Die Erstattung von Erbpachtzinsen an Sportvereine in Höhe von 25.000 Euro wurde als Zuwendung (Ziffer

Teil-Rechnung 2013

15/Transferaufwendung) gebucht, im Rahmen der Sicherheitsbegehungen in städtischen Sportanlagen waren zusätzliche Ersatzanschaffungen von Sportgeräten erforderlich (18.500 Euro), die Ausgaben wurden als Investition gebucht (Ziffer 26), ein Betrag in Höhe von 7.000 Euro für Sonderaufträge an die Technischen Betriebe Rheine wurde nicht benötigt und die verfügbaren Mittel für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (136.000 Euro) wurden nicht verausgabt sondern teilweise als Deckung für Transferaufwendungen (Ziffer 15) eingesetzt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 52.286,20 Euro

Die Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die aufgrund einer Vereinfachungsregelung im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden können.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 222.906,03 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	23.106	4.615	- 18.491
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	0	4.500	4.500
1307	Kloster Bentlage	432.289	483.504	51.215
1308	Stadthalle	235.774	300.000	64.226
14	Volkshochschule	0	5.721	5.721
15	Sportförderung	678.984	790.968	111.984

Die Ergebnisverbesserung bei der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, resultiert aus einer geringeren Zahlungsverpflichtung aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Ibbenbüren betreffend die Dependence der Schule für Kranke. Abweichend vom Ansatz (20.000 Euro) mussten lediglich 4.615 Euro aufgewandt werden.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert bei der Produktgruppe 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen, aus der unter dieser Aufwandsart verbuchten Bezuschussung des Betriebes der Mensen im Ganztagsbereich.

Die Mehraufwendungen bei Produkt 1307, Kloster Bentlage, ergeben sich unter dieser Aufwandsart daraus, dass ein Betrag in Höhe von 41.405 EURO für den Betriebskostenzuschuss des Klosters Bentlage unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziffer 16, veranschlagt ist, jedoch unter

Teil-Rechnung 2013

den Transferaufwendungen gebucht wurde. Unter Ziffer 16 ergibt sich bei Produkt 1307 eine entsprechende Ergebnisverbesserung.

Die Ergebnisverschlechterung unter dieser Aufwandsart bei der Stadthalle (1308) ergibt sich daraus, dass hier insgesamt 299.900 EURO für den Betriebskostenzuschuss Stadthalle gebucht wurden, 52.800 EURO jedoch unter der Aufwandsart 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, veranschlagt sind. Dort ergeben sich entsprechende Einsparungen.

Die Volkshochschule (14) führt Integrationssprachkurse im Namen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durch. Die Aufwendungen in Höhe von 5.721 Euro sind Fahrtkosten, die an die jeweiligen TeilnehmerInnen der Integrationskurse ausgezahlt worden sind. Dem stehen Mehrerträge (siehe Punkt 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen) gegenüber.

Die Mehraufwendungen bei der Sportförderung (15) ergeben sich aus Investitionskostenzuschüssen für Vorjahre (24.821 Euro, s. Erläuterungen zu Ziffer 2), erhöhten Zuschussauszahlungen für das Jahr 2013 (51.000 Euro), die aus Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) finanziert wurden, den hier verbuchten aber bei Sach- und Dienstleistungen (s. Erläuterung zu Ziffer 13) veranschlagten Erstattungen von Erbbauzinsen an Vereine (25.000 Euro) sowie Überschreitungen bei den Zuwendungen für Schwimmbadnutzungen (5.900 Euro).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 394.997,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	541.550	994.795	453.245
1301	Theater und Konzerte	6.010	24.548	18.538
1303	Stadtbibliothek	31.962	17.963	- 13.999
1306	Stadtarchiv	21.124	7.734	- 13.390
1307	Kloster Bentlage	41.405	1.024	- 40.381
1308	Stadthalle	52.811	6.037	- 46.774
14	Volkshochschule	30.757	48.871	18.114

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, begründen sich hauptsächlich daraus, dass die budgetierten Mittel für Schulen (269.000 Euro) bei dieser Kosten- gruppe gebucht wurden, jedoch bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als An- satz zur Verfügung stehen.

Teil-Rechnung 2013

Darüber hinaus sind unter dieser Aufwandsart die Benutzungsgebühren für die Hallenbäder (74.000 Euro) gebucht worden; im Ansatz stehen die Mittel unter Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Dienstleistervertrag zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (53.000 Euro).

Unter der Aufwandsart 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stehen den Mehraufwendungen unter Ziffer 16 bei den budgetierten Mitteln der Schulen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Beim Budget 1301, Theater und Konzerte, resultieren aus einer verstärkten Marketingkampagne.

Bei Produkt 1303, Stadtbibliothek, sind unter dieser Aufwandsart i.H.v. 13.960 Euro Minderaufwendungen entstanden.

Beim Stadtarchiv (1306) sind unter dieser Aufwandsart Minderaufwendungen in Höhe von 13.990 Euro entstanden.

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 Ergebnisverbesserung bei Produkt 1308 (Stadthalle) ergibt sich daraus, dass ein Teil des Betriebskostenzuschusses zwar unter dieser Aufwandsart veranschlagt ist (52.800 Euro), der Betriebskostenzuschuss jedoch unter Ziffer 15/Transferaufwendungen gebucht wird. Dort entstehen entsprechende Mehraufwendungen.

Den Mehraufwendungen bei der VHS (Produktgruppe 14) stehen entsprechende Mehrerträge unter Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber.

Teil-Rechnung 2013**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 930.597,71 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 905.774,49 Euro (minus 45,04 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 24.823,22 Euro (plus 0,98 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 46.721,29 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
15	Sportförderung	542.000	495.279	- 46.721

Die Einsparung resultiert zum Teil aus günstigeren Ausschreibungsergebnissen beim Bau des Kunstrasenplatzes, Mehrauszahlungen in Höhe von 15.000,00 Euro ergeben sich jedoch durch den Kauf eine Traktors mit Anhänger für erforderliche Pflegemaßnahmen des Kunstrasenfeldes (Ziffer 26).

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 869.053,20 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	851.066	310.594	- 540.472
1305	Städtische Museen	378.294	32.174	- 346.120
15	Sportförderung	10.434	43.520	33.086

Ein Großteil der nicht verausgabten Mittel (380 TEUR) in der Produktgruppe 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, ist ins nächste Haushaltsjahr übertragen und steht dort zur Abwicklung des Medienentwicklungsplanes zur Verfügung. Der zweite große Anteil der nicht abgerufenen Mittel steht im folgenden Jahr den Schulen in Form budgetierter Mittel zur Verfügung (180 TEUR).

Teil-Rechnung 2013

Die veranschlagten Mittel für die Anschaffung von Kunstgegenständen durch die Städtischen Museen (1305-1) sind nicht vollständig abgerufen worden, da der Ankauf von Kunstwerken abhängig von der Marktlage ist.

Für die Aufbereitung der archäologischen Funde im Falkenhof-Museum (1305-4) sind 30.000 Euro 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 2014 übertragen und führen zu einer Ergebnisverbesserung von 282.000 Euro.

Die Mehrausgaben in der Sportförderung (15) resultieren aus der Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in städtischen Sportanlagen (18.500 Euro, s. Erläuterung zu Ziffer 13) sowie die Anschaffung eines Traktors mit Reinigungsgerät (15.000 Euro) für die Pflege des Kunstrasenfußballfeldes.

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 10.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
15	Sportförderung	0	10.000	10.000

Bei diesem Betrag handelt es sich um ein Darlehen an die DLRG für die Neuanschaffung eines Rettungsbootes. Das Darlehen wird jährlich mit einer Rate von 1.000 Euro getilgt.

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der Schulen	27	27		-27
Anzahl der Schüler/innen	9.427	9.888		-9.888
Anzahl der Klassen	400	423		-423
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Schüler/in	530,43	826,57		-826,57
davon in dezentraler Ressourcenverantwortung	68	68,21		-68,21
Kosten je Einwohner/in	65,19	105,49		-105,49
Kostendeckungsgrad in %	67,23	63,69		-63,69
Zuschuss je Einwohner/in	21,33	22,75		-22,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	65,56	65,18	65,18	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	3,91	3,91	3,91	0,00
davon Mittlerer Dienst	50,66	50,66	50,66	0,00
davon Einfacher Dienst	10,64	10,26	10,26	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.981,98	2.462.186,96	0,00	2.402.531,26	-59.655,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,25	84.396,00	0,00	4.323,86	-80.072,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.318,77	514.721,53	0,00	460.086,75	-54.634,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.082,67	0,00	0,00	11.540,23	11.540,23
10 = Ordentliche Erträge	3.364.191,67	3.061.304,49	0,00	2.878.482,10	-182.822,39
11 - Personalaufwendungen	3.054.544,25	2.962.514,33	0,00	2.877.464,25	-85.050,08

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.596,31	1.101.193,24	146.209,74	456.711,20	-644.482,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.577,83	339.546,25	0,00	374.127,60	34.581,35
15 - Transferaufwendungen	7.540,68	23.106,02	15.309,02	4.614,58	-18.491,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.080,02	541.549,50	0,00	994.794,66	453.245,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000.339,09	4.967.909,34	161.518,76	4.707.712,29	-260.197,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.636.147,42	-1.906.604,85	-161.518,76	-1.829.230,19	77.374,66
19 + Finanzerträge	0,00	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.265,00	0,00	0,00	-5.265,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.636.147,42	-1.901.339,85	-161.518,76	-1.829.230,19	72.109,66
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)	-1.636.147,42	-1.901.339,85	-161.518,76	-1.829.230,19	72.109,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236.881,69	7.499.942,94	0,00	7.500.931,61	988,67
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.873.029,11	-9.401.282,79	-161.518,76	-9.330.161,80	71.120,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.327.611,25	2.307.578,00	0,00	2.326.824,87	19.246,87
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131,69	0,00	0,00	434,35	434,35
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.328.742,94	2.307.578,00	0,00	2.327.259,22	19.681,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.922,02	851.065,68	245.246,78	310.594,10	-540.471,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	247.922,02	851.065,68	245.246,78	310.594,10	-540.471,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.080.820,92	1.456.512,32	-245.246,78	2.016.665,12	560.152,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	0,00	-267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	267.800,00	0,00	0,00	-267.800,00
1102-8 Einrichtung (lose) für Don-Bosco-Schule	-5.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule	-40.719,96	-22.508,00	-22.508,00	-28.053,96	-5.545,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.719,96	22.508,00	22.508,00	28.053,96	5.545,96
1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt	0,00	-25.000,00	0,00	-25.621,20	-621,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.621,20	621,20

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	Erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
1108-2 Einrichtung Sekundarschule am Hassenbrock	0,00	-25.000,00	0,00	-19.346,17	5.653,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	19.346,17	-5.653,83
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.132.232,06	1.799.298,32	-222.738,78	2.107.052,80	307.754,48
Summe der investiven Einzahlungen	2.327.611,25	2.307.578,00	0,00	2.326.255,06	18.677,06
Summe der investiven Auszahlungen	195.379,19	508.279,68	222.738,78	219.202,26	-289.077,42

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der Schüler/innen	9.427	9.888		-9.888
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	3.707	3.067		-3.067
Anzahl bewilligter Anträge	2.931	2.733		-2.733
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	3	3		-3
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12		-12
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	9	8		-8
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	418,36	398,5		-398,5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.808,00	934.290,00	0,00	1.294.658,15	360.368,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.053,60	20.000,00	0,00	34.414,20	14.414,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,54	0,00	0,00	12.476,62	12.476,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	681,00	0,00	0,00	124,08	124,08
10 = Ordentliche Erträge	1.203.403,14	954.290,00	0,00	1.341.673,05	387.383,05
11 - Personalaufwendungen	199.739,28	121.247,00	0,00	201.951,20	80.704,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.075,61	2.852.700,00	0,00	2.928.814,67	76.114,67

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12

Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218,00	998,40	0,00	1.795,88	797,48
15 - Transferaufwendungen	21.750,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.926,77	2.608,00	0,00	7.712,94	5.104,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.135.709,66	2.977.553,40	0,00	3.144.774,69	167.221,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.932.306,52	-2.023.263,40	0,00	-1.803.101,64	220.161,76
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.933.549,19	-2.023.263,40	0,00	-1.803.101,64	220.161,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.933.549,19	-2.023.263,40	0,00	-1.803.101,64	220.161,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.332,09	45.821,58	0,00	45.821,54	-0,04
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.973.881,28	-2.069.084,98	0,00	-1.848.923,18	220.161,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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	219,60	0,00	0,00	785,20	785,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	219,60	0,00	0,00	785,20	785,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-219,60	0,00	0,00	-785,20	-785,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	37,57	38,07	38,07	0,00
davon Höherer Dienst	4,40	5,40	5,40	0,00
davon Gehobener Dienst	15,44	14,94	14,94	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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.986,42	72.183,98	0,00	252.816,55	180.632,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.861,22	721.678,00	0,00	624.111,03	-97.566,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.688,65	50.727,00	0,00	256.019,25	205.292,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.039,60	4.602,00	0,00	11.155,19	6.553,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,78	0,00	0,00	22.011,59	22.011,59
10 = Ordentliche Erträge	911.100,67	849.190,98	0,00	1.166.113,61	316.922,63
11 - Personalaufwendungen	2.402.877,09	2.421.649,16	0,00	2.559.513,68	137.864,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.619,62	651.943,74	16.223,74	909.751,32	257.807,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.780,32	335.604,62	0,00	341.945,60	6.340,98
15 - Transferaufwendungen	1.036.333,12	900.122,10	4.814,10	1.019.314,59	119.192,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.133,05	264.546,00	0,00	170.430,58	-94.115,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.581.743,20	4.573.865,62	21.037,84	5.000.955,77	427.090,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.670.642,53	-3.724.674,64	-21.037,84	-3.834.842,16	-110.167,52
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)	-3.670.642,53	-3.718.538,64	-21.037,84	-3.834.842,16	-116.303,52
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)	-3.670.642,53	-3.718.538,64	-21.037,84	-3.834.842,16	-116.303,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.995,66	1.396.880,08	0,00	1.397.972,78	1.092,70
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.820.638,19	-5.115.418,72	-21.037,84	-5.232.814,94	-117.396,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	5.000,00	0,00	10.142,00	5.142,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.500,00	5.000,00	0,00	10.142,00	5.142,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.579,42	569.953,54	324.751,54	219.952,20	-350.001,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.579,42	569.953,54	324.751,54	219.952,20	-350.001,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-196.079,42	-564.953,54	-324.751,54	-209.810,20	355.143,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1308	Stadthalle	4.517,72	0,00	0,00	-836,66	-836,66
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.517,72	0,00	0,00	836,66	836,66
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 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl VA im Kalenderjahr	22	18		-18
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	7.579	4.284		-4.284
Durchschnittl. Besucher je VA	355	238		-238
Spitzenkennzahlen				
Zuschuss je Einwohner	2,85	2,2		-2,2
Kosten je Einwohner	4,25	3,73		-3,73
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	9,88	8,29		-8,29
Kostendeckungsgrad gesamt in %	33,07	45,69		-45,69
Städt. Eigenanteil gesamt in %	66,93	56,55		-56,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,11	9.151,06	0,00	344,94	-8.806,12

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.479,86	132.576,00	0,00	0,00	-132.576,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.588,67	0,00	0,00	112.970,55	112.970,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	0,00	0,00	683,90	683,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,50	0,00	0,00	46,10	46,10
10	= Ordentliche Erträge	104.670,21	141.727,06	0,00	114.045,49	-27.681,57
11	- Personalaufwendungen	58.107,24	99.979,19	0,00	58.945,44	-41.033,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.315,49	202.826,00	0,00	229.163,94	26.337,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.495,44	1.400,70	0,00	1.700,56	299,86
15	- Transferaufwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.208,36	6.010,00	0,00	24.548,22	18.538,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.126,53	310.215,89	0,00	314.358,16	4.142,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.456,32	-168.488,83	0,00	-200.312,67	-31.823,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.456,32	-168.488,83	0,00	-200.312,67	-31.823,84
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)	-221.456,32	-168.488,83	0,00	-200.312,67	-31.823,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.166,66	30.319,47	0,00	30.315,76	-3,71
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-246.622,98	-198.808,30	0,00	-230.628,43	-31.820,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	4.417,87	2.217,00	0,00	299,88	-1.917,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.417,87	2.217,00	0,00	299,88	-1.917,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.417,87	-2.217,00	0,00	-299,88	1.917,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	4.933	2.600		-2.600
<i>Zuschuss je Besucher</i>	29,56	11,5		-11,5
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	183	200		-200
Spitzenkennzahlen				
<i>Kosten je Einwohner</i>	3,06	2,47		-2,47
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	6,43	1,64		-1,64
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	0	0		0
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,06	3,11		-3,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	0,00	0,00	32,85	32,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	44,04	44,04
10	= Ordentliche Erträge	14,79	0,00	0,00	589,43	589,43
11	- Personalaufwendungen	55.615,96	69.869,83	0,00	54.537,48	-15.332,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,87	9.700,00	0,00	10.362,81	662,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.548,95	2.554,27	0,00	1.433,24	-1.121,03
15	- Transferaufwendungen	146.736,12	157.345,10	4.814,10	158.316,60	971,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980,86	4.226,00	0,00	11.714,54	7.488,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.479,76	243.695,20	4.814,10	236.364,67	-7.330,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.464,97	-243.695,20	-4.814,10	-235.775,24	7.919,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.464,97	-243.695,20	-4.814,10	-235.775,24	7.919,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.464,97	-243.695,20	-4.814,10	-235.775,24	7.919,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.772,55	49.721,72	0,00	50.131,09	409,37
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-275.237,52	-293.416,92	-4.814,10	-285.906,33	7.510,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.904,98	4.139,00	0,00	1.251,51	-2.887,49
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.904,98	4.139,00	0,00	1.251,51	-2.887,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.904,98	-4.139,00	0,00	-1.251,51	2.887,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - zur Leseförderung - zum selbstgesteuerten Lernen - zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art
<p>Verantwortlich</p> <p>1, Elsbeth Wigger</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>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.</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine</p> <p>Fachausschuss: Kulturausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>Medienbestand</i>	96.173	98.000	99.396	1.396
<i>Zugang</i>	12.694	13.000	13.027	27
<i>Entleihungen</i>	482.902	480.000	497.798	17.798
<i>Besuche</i>	197.319	200.000	196.488	-3.512
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>	19.623	20.000	19.601	-399
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.939	1.950	1.917	-33
<i>Veranstaltungen</i>	166	160	137	-23
Spitzenkennzahlen				
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	1,25	1,3	1,36	0,06
<i>Erneuerungsquote</i>	13,2	12	13,11	1,11
<i>Medienumsatz</i>	5	5	4,9	-0,1
<i>Besuche je Einwohner</i>	2,6	2,5	2,7	0,2
<i>Kostendeckungsgrad</i>	15,82	12,64		-12,64
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	8,45	8,95		-8,95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	10,12	10,12	10,12	0,00
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.965,83	1.784,08	0,00	4.627,72	2.843,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.735,88	94.500,00	0,00	102.404,82	7.904,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,45	3.068,00	0,00	2.948,75	-119,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,07	0,00	0,00	5.167,90	5.167,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.149,76	5.149,76
10 = Ordentliche Erträge	121.960,23	99.352,08	0,00	120.298,95	20.946,87
11 - Personalaufwendungen	534.694,87	530.723,21	0,00	545.007,55	14.284,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,93	31.020,00	0,00	21.931,68	-9.088,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.438,09	192.459,48	0,00	193.128,62	669,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.001,73	31.962,00	0,00	17.962,90	-13.999,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.638,62	786.164,69	0,00	778.030,75	-8.133,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-647.678,39	-686.812,61	0,00	-657.731,80	29.080,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-647.678,39	-686.812,61	0,00	-657.731,80	29.080,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-647.678,39	-686.812,61	0,00	-657.731,80	29.080,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.756,13	266.069,35	0,00	266.129,54	60,19
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-864.434,52	-952.881,96	0,00	-923.861,34	29.020,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	9.100,00	4.100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	9.100,00	4.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.075,91	172.434,00	0,00	171.658,12	-775,88
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	169.075,91	172.434,00	0,00	171.658,12	-775,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-169.075,91	-167.434,00	0,00	-162.558,12	4.875,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-156.597,51	-162.000,00	0,00	-157.291,34	4.708,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.597,51	162.000,00	0,00	157.291,34	-4.708,66
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-7.721,02	-5.000,00	0,00	-5.266,78	-266,78
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	9.100,00	4.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.721,02	10.000,00	0,00	14.366,78	4.366,78

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl Gesamtschüler	1.504	1.200		-1.200
Anzahl Elementarschüler	127	200		-200
Anzahl Ergänzungsschüler	179	150		-150
Vorberufliche Fachausbildungen	9	15		-15
Anzahl eigener Veranstaltungen	68	70		-70
Anzahl repräsentativer Anlässe	95	47		-47
Anzahl Projektteilnehmer	600	150		-150
Anzahl Workshopteilnehmer	105	150		-150
Spitzenkennzahlen				
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	2,26	10		-10
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	53,38	52		-52
Kosten je Jahreswochenstunde	1.964	2.192		-2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen	1.964	2.950		-2.950
Anzahl Projekte	22	21		-21
Kosten je Einwohner	13,54	11,81		-11,81
Zuschuss je Einwohner	7,53	7,58		-7,58
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,87	3,22		-3,22
Kostendeckungsgrad in %	46,65	44,88		-44,88

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,80	12.548,80	0,00	40.990,66	28.441,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.601,30	460.000,00	0,00	480.476,21	20.476,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.792,45	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.114,37	0,00	0,00	275,89	275,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.576,56	1.576,56
10	= Ordentliche Erträge	504.885,92	473.571,80	0,00	523.319,32	49.747,52
11	- Personalaufwendungen	1.044.126,19	1.012.965,67	0,00	1.064.631,61	51.665,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.952,91	10.000,00	0,00	15.714,11	5.714,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.930,05	12.208,77	0,00	10.792,19	-1.416,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.311,89	20.112,00	0,00	15.048,40	-5.063,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.321,04	1.055.286,44	0,00	1.106.186,31	50.899,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-577.435,12	-581.714,64	0,00	-582.866,99	-1.152,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-577.435,12	-581.714,64	0,00	-582.866,99	-1.152,35
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)	-577.435,12	-581.714,64	0,00	-582.866,99	-1.152,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.044,62	188.819,37	0,00	188.843,20	23,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-723.479,74	-770.534,01	0,00	-771.710,19	-1.176,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	14.393,00	12.870,00	0,00	13.516,40	646,40
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.393,00	12.870,00	0,00	13.516,40	646,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.393,00	-12.870,00	0,00	-13.516,40	-646,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1304-1	Beschaffung von Musikinstrumenten	-6.755,00	-12.000,00	0,00	-9.098,00	2.902,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.755,00	12.000,00	0,00	9.098,00	-2.902,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 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

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der Führungen (Museumpädagogik)	126	70		-70
Anzahl der Schulprojekte (Museumpädagogik)	89	25		-25
Museumsbesuche je Einwohner	0,25	0,25		-0,25
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Besucher/innen				
Falkenhof-Museum	5.502	4.500		-4.500
Museum Kloster Bentlage	8.146	5.800		-5.800
Josef-Winckler-Haus	1.063	550		-550
Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %)	0,01	100		-100
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100		-100
Vollständige Inventarisierung (in %)	6	100		-100
Kosten je Einwohner	12,69	12,53		-12,53
Zuschuss je Einwohner	11,92	11,39		-11,39
Kostendeckungsgrad in %	6,09	4,97		-4,97

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	7,44	7,94	7,94	0,00
davon Höherer Dienst	2,55	3,55	3,55	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	0,42	0,42	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 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.993,72	8.951,08	0,00	205.596,54	196.645,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.806,50	34.602,00	0,00	41.085,00	6.483,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,48	2.176,00	0,00	6.248,45	4.072,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.885,08	0,00	0,00	544,67	544,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	12.102,22	12.102,22
10 = Ordentliche Erträge	60.307,78	45.729,08	0,00	265.576,88	219.847,80
11 - Personalaufwendungen	492.805,91	456.877,94	0,00	569.800,48	112.922,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.537,44	274.298,00	0,00	555.364,00	281.066,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.518,15	26.409,53	0,00	36.330,32	9.920,79
15 - Transferaufwendungen	75.464,00	74.714,00	0,00	77.493,99	2.779,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.864,20	86.896,00	0,00	86.361,55	-534,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	981.189,70	919.195,47	0,00	1.325.350,34	406.154,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-920.881,92	-873.466,39	0,00	-1.059.773,46	-186.307,07
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)	-920.881,92	-867.330,39	0,00	-1.059.773,46	-192.443,07
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)	-920.881,92	-867.330,39	0,00	-1.059.773,46	-192.443,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.075,58	201.253,25	0,00	201.466,77	213,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.088.957,50	-1.068.583,64	0,00	-1.261.240,23	-192.656,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.703,88	378.293,54	324.751,54	32.173,73	-346.119,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.703,88	378.293,54	324.751,54	32.173,73	-346.119,81
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.203,88	-378.293,54	-324.751,54	-31.131,73	347.161,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-4.750,00	-41.931,00	-18.389,00	-3.245,00	38.686,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.750,00	41.931,00	18.389,00	3.245,00	-38.686,00
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	0,00	-46.362,54	-16.362,54	0,00	46.362,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.362,54	16.362,54	0,00	-46.362,54
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-8.593,59	281.406,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000,00	290.000,00	8.593,59	-281.406,41
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-446,44	0,00	0,00	-12.743,50	-12.743,50
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
Summe der investiven Auszahlungen	446,44	0,00	0,00	13.785,50	13.785,50

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verwahrung und Erhaltung des Kulturguts "Historisches Archiv der Stadt Rheine". Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>1, Dr. Thomas Gießmann</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematischen Anwendungen) - Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar) - Übernahme der archivwürdigen Akten in das 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"
<p>Zielgruppen</p> <p>Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung</p>
<p>Fachausschuss: Kulturausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl Archivalien				
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	45	25		-25
<i>Konservierung übernommener Akten</i>	168	125		-125
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	2	1		-1
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	1.000	1.000		-1.000
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>	168	125		-125
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>	499	125		-125
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>	5.000	100		-100
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1		-1
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	350	300		-300
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	543	500		-500

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anz. Ausstellungen	1	1		-1
Anz. Führungen oder Vorträge	10	5		-5
Anz. stadthistorische Publikationen	2	2		-2
Anz. "Rheine - gestern heute morgen"	2	2		-2
Spitzenkennzahlen				
Kosten je Einwohner/in		2,64		-2,64
Zuschuss je Einwohner/in	2,29	3,22		-3,22
Kostendeckungsgrad in %	7,5	3,42		-3,42

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	0,00	819,86	215,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,40	0,00	0,00	145,00	145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.476,60	8.158,00	0,00	16.389,00	8.231,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,37	0,00	0,00	4.399,64	4.399,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	943,28	0,00	0,00	81,95	81,95
10 = Ordentliche Erträge	14.240,61	8.761,96	0,00	21.835,45	13.073,49
11 - Personalaufwendungen	144.843,86	178.516,77	0,00	154.240,35	-24.276,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,63	67.309,74	16.223,74	47.029,71	-20.280,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.001,76	5.148,99	0,00	4.201,94	-947,05
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.498,32	21.124,00	0,00	7.733,95	-13.390,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.751,57	272.099,50	16.223,74	213.205,95	-58.893,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.510,96	-263.337,54	-16.223,74	-191.370,50	71.967,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.510,96	-263.337,54	-16.223,74	-191.370,50	71.967,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.510,96	-263.337,54	-16.223,74	-191.370,50	71.967,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.482,78	38.703,78	0,00	38.683,89	-19,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-206.993,74	-302.041,32	-16.223,74	-230.054,39	71.986,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	601,50	0,00	0,00	215,90	215,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	601,50	0,00	0,00	215,90	215,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-601,50	0,00	0,00	-215,90	-215,90

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 kulturelevanten 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%

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 Einnahmoptimierung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	52	95		-95
Gesamtanzahl Veranstaltungen	429	290		-290
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag	1,18	0,79		-0,79
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster	74	89		-89
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss	139.000	167.000		-167.000
Anzahl der Beschäftigten	11	8,35		-8,35
Spitzenkennzahlen				
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss	96.615	150.000		-150.000
Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)	6,16	6,06		-6,06
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung	26.000	2.500		-2.500

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)	172	172		-172
Kosten je Einwohner	6,59	9,9		-9,9
Kostendeckungsgrad in %	6,53	7,77		-7,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	6,34	0,00	0,00	18,75	18,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20
10 = Ordentliche Erträge	33.006,34	39.145,00	0,00	33.101,95	-6.043,05
11 - Personalaufwendungen	29.604,62	26.747,44	0,00	68.760,71	42.013,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,16	0,00	0,00	0,12	0,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.251,76	3.637,95	0,00	3.232,35	-405,60
15 - Transferaufwendungen	471.233,00	432.289,00	0,00	483.504,00	51.215,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,81	41.405,00	0,00	1.023,80	-40.381,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.718,35	504.079,39	0,00	556.520,98	52.441,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-472.712,01	-464.934,39	0,00	-523.419,03	-58.484,64
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-472.712,01	-464.934,39	0,00	-523.419,03	-58.484,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.712,01	-464.934,39	0,00	-523.419,03	-58.484,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.519,69	341.330,87	0,00	341.330,88	0,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-759.231,70	-806.265,26	0,00	-864.749,91	-58.484,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	300.000	210.502		-210.502
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	240	292		-292
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	152	180		-180
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>Kosten je Einwohner</i>	6,09	6,95		-6,95
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	15,4	8,47		-8,47
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	5,16	5,77		-5,77

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	386,79	386,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	36.302,00	0,00	84.000,00	47.698,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	4.602,00	0,00	31,59	-4.570,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.927,76	2.927,76
10	= Ordentliche Erträge	72.014,79	40.904,00	0,00	87.346,14	46.442,14
11	- Personalaufwendungen	43.078,44	45.969,11	0,00	43.590,06	-2.379,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.898,19	56.790,00	0,00	30.184,95	-26.605,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.596,12	91.784,93	0,00	91.126,38	-658,55
15	- Transferaufwendungen	324.900,00	235.774,00	0,00	300.000,00	64.226,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,88	52.811,00	0,00	6.037,22	-46.773,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.517,63	483.129,04	0,00	470.938,61	-12.190,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-420.502,84	-442.225,04	0,00	-383.592,47	58.632,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-420.502,84	-442.225,04	0,00	-383.592,47	58.632,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.502,84	-442.225,04	0,00	-383.592,47	58.632,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.177,65	280.662,27	0,00	281.071,65	409,38
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-655.680,49	-722.887,31	0,00	-664.664,12	58.223,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	-4.517,72	0,00	0,00	836,66	836,66
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.517,72	0,00	0,00	836,66	836,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.517,72	0,00	0,00	-836,66	-836,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
A. Allgemeine Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	791	950		-950
Anzahl der UStd.	13.325	12.000		-12.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	10.801	10.000		-10.000
B. Sprach- und Integrationskurse				
Anzahl der Veranstaltungen	44	68		-68
Anzahl der UStd.	2.988	3.950		-3.950
Anzahl der Teilnehmer/innen	809	780		-780
C. Berufliche Weiterbildung				
Anzahl der Veranstaltungen	122	100		-100
Anzahl der UStd.	2.093	1.500		-1.500
Anzahl der Teilnehmerinnen	744	750		-750
Spitzenkennzahlen				
Weiterbildungsdichte	133	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	86,47	68		-68
Zahl an Zertifikaten in %	90	90		-90
Kosten je Einwohner/in	11,07	10,12		-10,12
Kostendeckungsgrad	68,19	63,36		-63,36
Zuschuss je Einwohner/in	3,29	4,05		-4,05

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.519,21	170.043,00	0,00	217.194,55	47.151,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.782,67	390.443,00	0,00	425.267,45	34.824,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	511,00	0,00	300,00	-211,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657,32	0,00	0,00	9.224,71	9.224,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.193,20	4.193,20
10 = Ordentliche Erträge	590.359,20	560.997,00	0,00	656.179,91	95.182,91
11 - Personalaufwendungen	729.793,38	717.462,45	0,00	742.312,58	24.850,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.544,07	37.162,00	0,00	49.061,40	11.899,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.902,48	39.602,90	0,00	35.569,94	-4.032,96
15 - Transferaufwendungen	5.080,72	0,00	0,00	5.720,76	5.720,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.080,50	30.757,00	0,00	48.871,14	18.114,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.401,15	824.984,35	0,00	881.535,82	56.551,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288.041,95	-263.987,35	0,00	-225.355,91	38.631,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-288.041,95	-263.987,35	0,00	-225.355,91	38.631,44
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)	-288.041,95	-263.987,35	0,00	-225.355,91	38.631,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.139,68	193.131,20	0,00	193.105,92	-25,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-449.181,63	-457.118,55	0,00	-418.461,83	38.656,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	15.678,84	37.669,00	0,00	25.217,42	-12.451,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.678,84	37.669,00	0,00	25.217,42	-12.451,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.678,84	-37.669,00	0,00	-25.217,42	12.451,58

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS	-1.860,23	-6.647,00	0,00	-1.834,22	4.812,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.860,23	6.647,00	0,00	1.834,22	-4.812,78
1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude	-9.323,00	-29.565,00	0,00	-19.246,76	10.318,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.323,00	29.565,00	0,00	19.246,76	-10.318,24

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>	34,16	33		-33
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>	35	35		-35
<i>Anzahl der Sportvereine</i>	70	70		-70
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>	43	44		-44
<i>Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen</i>	9.322	9.225		-9.225
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>	6.609	6.000		-6.000
<i>Anzahl der 41jährigen bis 59jährigen in Sportvereinen</i>	6.203	6.750		-6.750
<i>Anzahl der ab 60jährigen in Sportvereinen</i>	3.418	4.050		-4.050
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %</i>	30	30		-30
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>	32,87	25		-25
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i>	19.903	20.000		-20.000
<i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %</i>	100	70		-70
Spitzenkennzahlen				
<i>Gesamtausgaben für Sportförderung in T €</i>	1.638	1.682		-1.682
<i>Kosten je Einwohner/in in €</i>	22,45	21,57		-21,57
<i>Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €</i>	350	470		-470
<i>Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €</i>	846	823		-823
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	16,46	9,77		-9,77
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	17,84	17,97		-17,97

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	5,37	5,05	5,05	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,85	3,85	0,00
davon Einfacher Dienst	0,32	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.586,52	29.408,52	0,00	54.229,94	24.821,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.635,63	116.868,00	0,00	110.982,66	-5.885,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,36	0,00	0,00	3.832,02	3.832,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34,51	0,00	0,00	2.323,13	2.323,13
10 = Ordentliche Erträge	269.710,02	149.276,52	0,00	171.367,75	22.091,23
11 - Personalaufwendungen	320.987,35	286.491,44	0,00	307.281,70	20.790,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.227,53	450.942,00	0,00	263.751,48	-187.190,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.547,19	64.618,62	0,00	79.217,97	14.599,35
15 - Transferaufwendungen	764.342,77	678.984,00	0,00	790.968,22	111.984,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.695,23	46.332,00	0,00	58.980,94	12.648,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.637.800,07	1.527.368,06	0,00	1.500.200,31	-27.167,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.090,05	-1.378.091,54	0,00	-1.328.832,56	49.258,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.368.090,05	-1.378.091,54	0,00	-1.328.832,56	49.258,98
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)	-1.368.090,05	-1.378.091,54	0,00	-1.328.832,56	49.258,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.365,10	280.989,86	0,00	280.948,37	-41,49
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.600.455,15	-1.659.081,40	0,00	-1.609.780,93	49.300,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.178,00	208.225,00	0,00	208.225,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	208.178,00	208.225,00	0,00	208.225,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.779,65	542.000,00	542.000,00	495.278,71	-46.721,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.085,29	10.434,00	0,00	43.520,10	33.086,10
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.864,94	552.434,00	542.000,00	548.798,81	-3.635,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	194.313,06	-344.209,00	-542.000,00	-340.573,81	3.635,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1)	0,00	-542.000,00	-542.000,00	-510.242,72	31.757,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	542.000,00	542.000,00	495.278,71	-46.721,29

Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	14.964,01	14.964,01
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	208.178,00	208.225,00	0,00	208.225,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	208.178,00	208.225,00	0,00	208.225,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	96,20	97,57	97,57	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	82,70	84,07	84,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	11,50	11,50	11,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.329.319,26	6.202.576,02	0,00	7.630.633,23	1.428.057,21
3 + Sonstige Transfererträge	1.972.876,45	1.581.600,00	0,00	2.515.708,83	934.108,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.389,19	1.930.000,00	0,00	1.578.353,24	-351.646,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.611,60	35.230,00	0,00	38.347,44	3.117,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.413,52	2.737.807,00	0,00	2.691.949,79	-45.857,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	476.232,23	12.520,00	0,00	307.608,16	295.088,16
10 = Ordentliche Erträge	14.331.842,25	12.499.733,02	0,00	14.762.600,69	2.262.867,67
11 - Personalaufwendungen	5.790.073,02	6.002.597,17	0,00	5.935.637,51	-66.959,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.839,33	533.818,00	0,00	563.365,56	29.547,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.122,65	153.160,91	0,00	161.742,49	8.581,58
15 - Transferaufwendungen	31.823.616,53	31.411.768,00	17.765,00	33.041.941,51	1.630.173,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.948,10	3.733.268,00	0,00	3.861.813,48	128.545,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.115.599,63	41.834.612,08	17.765,00	43.564.500,55	1.729.888,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.783.757,38	-29.334.879,06	-17.765,00	-28.801.899,86	532.979,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.783.757,38	-29.334.879,06	-17.765,00	-28.801.899,86	532.979,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.783.757,38	-29.334.879,06	-17.765,00	-28.801.899,86	532.979,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.666,28	2.141.534,15	0,00	2.153.416,63	11.882,48
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.492.423,66	-31.476.413,21	-17.765,00	-30.955.316,49	521.096,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.289,00	1.610.700,00	0,00	1.218.934,00	-391.766,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	407.460,00	407.460,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	16.208,00	-40.900,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	466.400,35	1.667.808,00	0,00	1.642.602,00	-25.206,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.612,53	1.612,53
25	für Baumaßnahmen	86.857,64	2.042.990,00	218.658,00	64.151,01	-1.978.838,99
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.257,00	47.440,00	0,00	38.616,48	-8.823,52
28	von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	1.029.680,00	0,00	2.232.386,00	1.202.706,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	632.982,64	3.120.110,00	218.658,00	2.336.766,02	-783.343,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-166.582,29	-1.452.302,00	-218.658,00	-694.164,02	758.137,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-4.720,62	-4.720,62
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	4.720,62	4.720,62

Teil-Rechnung 2013**Erläuterungen Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 521.096,72 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 2.262.867,67 Euro bei gleichzeitiger geringfügiger Überschreitung des Aufwandes um 1.729.888,47 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.428.057,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	0 T€	34 T€	34 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	6.085 T€	7.506 T€	1.421 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	17 T€	23 T€	6 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	0 T€	20 T€	20 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	100 T€	41 T€	- 59 T€

Für das Budget 2101 - Förderung junger Menschen und Familien - wurden auf gesonderten Antrag hin Bundesmittel in Höhe von 34 T€ für den Aufgabenbereich der Frühen Hilfen vereinnahmt.

Die Landeszuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind aus mehreren Gründen höher ausgefallen als veranschlagt. So wurde ein Ausgleich für das elternbeitragsfreie letzte Kindergartenjahr in Höhe von 619 T€ vereinnahmt (vgl. auch Ertragsart 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde dieser Planansatz verschoben. Auch die Betriebskostenzuschüsse nach dem KiBiz sind um 367 T€ höher ausgefallen als veranschlagt.

Die Fördermittel für den U3-Ausbau betragen an dieser Stelle noch 140 T€, die trotz Umstellung der Buchungssystematik noch einmal hier gebucht werden mussten.

Als Sondereffekt war auch der Belastungsausgleich i. H. v. 244 T€ im Rahmen der Konnexetät für die U3-Betreuung zu verbuchen.

Der Schlussbescheid und die Restförderung des mit EU-Mitteln geförderten Projektes in der Tagespflege betragen 51 T€.

In den Budgets 2105 – Öffentliche Spielplätze - und 2204 – Betreuung von Migranten und Migrantinnen - wurden Zuwendungen aus der *Allgemeinen Investitionspauschale* für die Anschaffung von ge-

Teil-Rechnung 2013

ringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten in Höhe von 6 T€ sowie 20 T€ sofort als Ertrag aufgelöst werden.

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 Mindereinnahmen stehen entsprechende Minder Ausgaben auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene, aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

3 – Sonstige Transfererträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 934.108,83 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	1.110 T€	2.003 T€	893 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-30 T€	40 T€	69 T€
2206	Soziale Einrichtungen	244 T€	220 T€	-24 T€

Die deutlichen Mehrerträge von 893 T€ im Budget 2101 sind in erster Linie auf Kostenerstattungen Dritter im Bereich der Hilfen zur Erziehung zurückzuführen, die z. T. auf dem Klageweg für länger zurückliegende Zeiträume erstritten werden konnten. Daneben hat es Erstattungen des LWL, Behindertenhilfe, gegeben, da einige Fallkonstellationen dem Bereich des SGB XII zugeordnet werden konnten.

Es handelt sich hier um die Einnahmen der Tagespflege i. H. v. 40 T€, die mit Einführung der Software Winkita im Laufe des Jahres 2013 von Produkt 2101 zu Produkt 2102 umgestellt wurden. Der Ansatz steht im Minus, da die außerplanmäßigen Ausgaben als Deckungsvorschlag genutzt wurden.

Das Einnahmeziel bei den Transfererträgen (Pfleagesätze) für die Sozialen Einrichtungen (Kremer-Haus, Wohngruppe für junge Erwachsene und Treff 100) wurde um 24 T€ verfehlt. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 100 % konnte im Jahre 2013 für die städtische soziale Einrichtung Wohngruppe für junge Erwachsene erreicht werden. Beim Kremer-Haus lag der Kostendeckungsgrad im Jahre 2013 bei 84,59 %.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 351.646,76 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
--------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------

Teil-Rechnung 2013

2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.910 T€	1.562 T€	-348 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	20 T€	14 T€	-6 T€

Die Einnahmen 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 619 T€ gezahlt. Diese wurden in der Ertragsart 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - vereinnahmt. Zum Haushalt 2014 wurde diese Änderung angepasst.

Im Bereich des Produktes 2104 konnte der Planansatz der Einnahmen nicht erreicht werden, da im Jahr 2013 weniger Veranstaltungen angeboten und durchgeführt worden sind.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 45.857,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	38 T€	154 T€	116 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0 T€	29 T€	29 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.687 T€	2.490 T€	-197 T€

Die zusätzlichen Einnahmen im Produkt 2101 resultieren aus Erstattungen für die Förderung der Personal- und Sachkosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und den Zuwendungen für den Bereich der frühen Hilfen, die noch nicht einkalkuliert werden konnten.

Der Kreis Steinfurt erstattet die anteiligen Kosten für die Belegung des Waldorf-Kindergartens. Diese Erstattung kann vorher nicht exakt kalkuliert werden, da die Anzahl der Kinder, die aus dem Kreisjugendamtsbezirk den Waldorf-Kindergarten besuchen und deren Buchungsverhalten vorher nicht bekannt ist.

Im Bereich Hilfen nach dem SGB II ist das Ergebnis auf dieser Ertragsart hinter dem Planansatz zurückgeblieben, weil der Kreis Steinfurt aufgrund der Abrechnung 2012 (Erstattung der Verwaltungsaufwendungen) die monatlichen Abschlagszahlungen für Oktober bis Dezember 2013 von je 136.800 € auf 62.400 € reduziert hat. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2013 ist erst im August 2014 zu erwarten.

Weiterhin hat eine Umbuchung über 111 T€ zur Schlussrechnung 2012 (Beteiligung an den kommunalen SGB II - Aufwendungen) zu der Ergebnisverschlechterung geführt.

Im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen konnten bei der Kostenerstattung Mehreinnahmen in Höhe von 37 T€ verbucht werden. Diese resultieren aus gestiegenen Fallzahlen.

Teil-Rechnung 2013

Das Land NRW hat für die Durchführung des AsylbLG in 2013 eine Sonderzahlung bei der Landeszuweisung in Höhe von 62 T€ bewilligt. Die Sonderzahlung diente als Ausgleich für die deutlich höheren Leistungsansprüche der Asylbewerber, die die Kommunen seit Mitte 2012 aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18. Juli 2012 zu leisten haben.

Zudem konnten 96 T€ Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Abrechnung Solidarfonds vereinnahmt werden, weitere 51 T€ für Dezember 2013 und die Spitzabrechnung 2013 mit dem Kreis Steinfurt wurden erst in 2014 abgerechnet und nicht im Haushalt 2013 sondern im Haushalt 2014 verbucht. Diesen Mehreinnahmen von 147 T€ aus der Abrechnung Solidarfonds stehen entsprechende Mehrausgaben beim Transferaufwand bei den Leistungen für Asylbewerber gegenüber. Hier wird der Solidarfonds Krankenhilfe abgebildet. Dessen Rückflüsse dürfen nicht vom Transferaufwand abgesetzt werden, sondern werden als eigenständige Einnahme hier verbucht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 295.088,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	7 T€	57 T€	50 T€
2105	Öffentliche Spielplätze	0 T€	75 T€	75 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	1 T€	168 T€	167 T€

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Landeszuschüsse für Sanierungen sind um 50 T€ höher ausgefallen, weil u. a. Zuweisungen aus der allgemeinen Investitionspauschale einzelnen Projekten zugeordnet wurde.

Im Budget 2105 ist ein Ertrag aus der Veräußerung eines ehemaligen Spielplatzgrundstückes zu verzeichnen, für den es keinen Ansatz gab.

Aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichtes vom 17.06.2008 und der damit verbundenen möglichen Nachzahlungsverpflichtung der Stadt Rheine an die Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG wurden Rückstellungen in Höhe von 900 T€ für das Jahr 2008 gebildet. Ein Großteil der eingereichten Anträge konnte entschieden werden. In 2012 zeichnete sich bereits ab, dass der maximal mögliche Nachzahlungsbetrag bei 582 T€ liegt, so dass die Rückstellung von 900 T€ um 318 T€ herabgesetzt werden konnte.

Aufgrund weiterer Entscheidungen wurde 2013 deutlich, dass die Rückstellung um weitere 167 T€ auf 415 T€ reduziert werden konnte. Diese Herabsetzung führte 2013 zu einem Ertrag von 167 T€.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 66.959,66 Euro

Teil-Rechnung 2013

Die Verbesserung ergibt sich daraus, dass nicht alle Stellen des Fachbereiches kontinuierlich zu 100 % besetzt waren. Im Jahr 2013 gab es über 20 Veränderungen bei der Stellenbesetzung.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 29.547,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2104	Kinder- und Jugendarbeit	30 T€	44 T€	-14 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	21 T€	34 T€	-13 T€

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

Im Bereich Betreuung von Migranten und Migrantinnen wurde ebenfalls ein Teil der Aufwendungen in dieser Kostengruppe verbucht, während der Ansatz in der Kostengruppe 15 eingeplant war.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 1.630.173,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	11.057 T€	11.928 T€	871 T€
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	16.042 T€	16.892 T€	850 T€
2104	Kinder- und Jugendarbeit	1.082 T€	1.045 T€	-37 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	2.682 T€	2.758 T€	76 T€
2204	Betreuung von Migranten und Migrantinnen	83 T€	38 T€	-45 T€
2206	Soziale Einrichtungen	12 T€	1 T€	-11 T€
2208	Offene Altenarbeit	122 T€	104 T€	-18 T€
2209	Offene Ausländerarbeit	95 T€	76 T€	-19 T€

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2210	Offene Behindertenarbeit	184 €	165 T€	-19 T€
2211	Sonstige Soziale Betreuung	47 T€	28 T€	-19 T€

Bereits im unterjährigen Berichtswesen für das Budget 2101 - Förderung junger Menschen und Familien - war ein Anstieg der Nachfrage und Bedarfe nach erzieherischen Hilfen deutlich geworden. Insbesondere Maßnahmen des Kinderschutzes, der Mutter-Kind-Unterbringungen, sowie stabilisierende Hilfen in einzelnen Pflegefamilien beeinflussen diesen Trend. Auch waren in mehreren Fällen die stationären Bedarfe von Kindern und Jugendlichen so erheblich, dass für Unterbringungen intensivpädagogische Plätze und Einrichtungen zu deutlich höheren Kostensätzen belegt wurden.

Beim Transferaufwand für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen hat es mehrere Abweichungen vom Haushaltsplan gegeben.

Wie schon unter Ziffer 2 erwähnt, wurden trotz Umstellung der Buchungssystematik die Fördermittel für den U3-Ausbau an dieser Stelle mit 147 T€ noch einmal hier gebucht.

Höhere Aufwendungen waren in der Tagespflege notwendig. Neben den Leistungen an die Tagesmütter, die um 152 T€ den Ansatz überschritten haben, mussten 208 T€ an den Caritasverband Rheine gezahlt werden, der über das vertragliche Maß hinaus zusätzliche Tagespflegen betreuen musste.

Bei den Spielgruppen war die Nachfrage höher als zuvor kalkuliert worden war. Da der Ansatz fortgeschrieben wurde (+ 89,5 T€), wird hier keine Differenz mehr ausgewiesen.

Die Übernahme der Erbbauzinsen für diverse Kindertageseinrichtungen i. H. v. 31 T€ wurde hier gebucht; der Ansatz befand sich jedoch in der Kostengruppe 16.

Analog zu den gestiegenen Landesmitteln nach dem KiBiz sind die Betriebskosten nach dem KiBiz und die Aufwendungen des Rheiner Modells zusammen um 312 T€ gestiegen. Die Ausgabensteigerung wegen höherer Kinderbetreuungszahlen ist damit geringer als die oben ausgewiesene Einnahmesteigerung. Dieses erklärt sich damit, dass erstmals für die U3-Betreuung laufend eine höhere Erstattungsquote vom Land gewährt wurde.

In der Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teil der Aufwendungen, die in dieser Kostengruppe 15 eingeplant worden war, in anderen Kostengruppen verbucht worden.

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen liegt eine Verbesserung in Höhe von 23 T€ vor, da laut Jahresbericht 2013 die monatliche Zahlung für Januar 2013 irrtümlich dem Jahr 2012 zugeordnet wurde.

Im Produkt 2204 - Betreuung von Migrantinnen - hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 45 T€ gegeben. Diese ist wie folgt zu erklären:

Die Zuwendungsbeträge an die in der Migrationsarbeit tätigen Institutionen sind wegen unterschiedlicher Stellenvakanzen nicht in voller Höhe abgerufen worden.

Das Projekt Bildungslotsen konnte im Jahre 2013 nicht vertieft entwickelt und umgesetzt werden, so dass die dafür vorgesehenen 15 T€ nicht abgeflossen sind.

Weiterhin wurde ein Teil der Aufwendungen, die in der Kostengruppe 15 eingeplant worden war, in anderen Kostengruppen verbucht.

Bei den Transferaufwendungen für Asylbewerber sind 147 T€ Mehrausgaben für die direkt gezahlte Krankenhilfe entstanden. Diesen Mehrausgaben stehen wie unter Einnahmeart 6 Kostenerstattung erläutert, entsprechende Mehreinnahmen in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber. Unter Berücksichtigung dieser budgetneutralen Aufwendungen von 147 T€ lagen die Ausgaben im Asylbereich bei

Teil-Rechnung 2013

1.352 T€ und somit um 17 T€ oberhalb des für 2013 veranschlagten Haushaltsansatzes für Leistungsansprüchen nach dem AsylbLG. Diese Mehraufwendungen sind aufgrund der höheren Zahl der Asylbewerber entstanden. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer durchschnittlichen Zahl von 200 Flüchtlingen gerechnet, tatsächlich erhielten durchschnittlich 227 Personen Leistungen nach dem AsylbLG.

Die Aufwendungen für die Betreuungsaufwendungen für die Nutzer der städtischen Einrichtungen wurden zum größten Teil buchungstechnisch als Geschäftsaufwendungen und nicht als Transferaufwand gebucht.

Im Produkt 2208 - Offene Seniorenarbeit - hat es bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von 18 T€ gegeben, da freiwillige Zuwendungen nicht in vollem Umfang abgerufen und der darin enthaltene Personalkostenzuschuss nicht zu 100 % ausgeschöpft wurden.

Bei den Transferaufwendungen in der Offenen Ausländerarbeit hat es eine Ergebnisverbesserung von 22 T€ gegeben. Auch hier gilt wie unter 2204 beschrieben, dass durch verschiedene Stellenvakanzen die Zuwendungsbeträge nicht vollständig abgerufen worden sind. Auch Kooperationsprojekte der Fachstelle Migration konnten aus diesem Grunde nur eingeschränkt durchgeführt werden

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 und 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 2013 bei 49 %, so dass der städtische Mietzuschuss 49 % 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 2013 nicht vor. Es wurden die Zuschüsse für die Wohnraumberatungsagentur 2013 entsprechend des Beschlusses des Sozialausschusses aus diesen Mitteln finanziert.

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 Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben auf der Ausgabenseite gegenüber. Zugewiesene aber zum Jahresende nicht mehr benötigte Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 128.545,48 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2101	Förderung junger Menschen und Familien	25 T€	69 T€	44 T€
2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene	2 T€	10 T€	8 T€

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2104	Kinder- und Jugendarbeit	8 T€	39 T€	31 T€
220	Leistungen zur Grundversorgung	3.600 T€	3.655 T€	55 T€

In dieser Kostenart wurden u. a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beiträge zu Berufsverbänden, Bücher, Zeitschriften, Porto und Postgebühren gebucht. Je Produkt, der Anzahl der Fachkräfte in den Arbeitsbereichen und der Anzahl von neu eingestellten KollegInnen schwanken jährlich die Aufwendungen. Aufgrund der hohen Anzahl der Fachkräfte und bspw. des erforderlichen Weiterbildungsaufwandes stellte sich in 2013 ein höherer Bedarf dar.

Auch eine notwendige Softwareumstellung begründet den Mehraufwand.

Die Beteiligung der Stadt Rheine an den Kosten nach dem SGB II fiel um 54 T€ höher aus, als veranschlagt.

Teil-Rechnung 2013

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 758.137,98 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 783.343,98 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 25.206,00 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 391.766,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.611 T€	1.219 T€	-392 T€

Es waren Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten i. H. v. 663 T€ eingeplant worden, die dann nicht geflossen sind, da das Land NRW die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen eingestellt hat. Dass die Differenz dennoch nur bei -392 T€ liegt, erklärt sich wie folgt: Bei Projekten, die ursprünglich in 2012 abgeschlossen sein sollten, wurden die Schlussraten erst in 2013 vereinnahmt. Im Rahmen des U3-Ausbaus wurden kurzfristig weitere Gelder von Land und Bund bereitgestellt, die nicht eingeplant waren.

19 – Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 407.460,00 Euro

Die Ergebnisverbesserung begründet sich durch den Verkauf der Kinderspielplätze Isselstraße und Reiterstraße.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 40.900,00 Euro

Die Rückzahlungsrate 2013 für das dem Caritasverband Rheine gewährte Darlehen im Bereich 2210 – Offene Behindertenarbeit - ging erst Anfang 2014 ein und wurde auch erst dann als Geldeingang gebucht.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 1.978.838,99 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.971 T€	0 T€	1.971 T€

Die Investitionen waren als Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt worden, sind dann aber richtigerweise als Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen gebucht worden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 8.823,52 Euro

Trotz der hohen Fluktuation der Mitarbeiter im Fachbereich wurden die Mittel für zusätzliche Büromöbel nicht in voller Höhe benötigt.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 1.202.706,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
2102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.030 T€	2.232 T€	-1.202 T€

Die positive Differenz bei der Kostenart Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 1.971 T€ ist hier noch gegenzurechnen. Im Saldo wurden damit 769 T€ der maximalen Auszahlungsermächtigung im Jahr 2013 nicht benötigt. Einige Projekte konnten bis zum Jahresende nicht mehr abgeschlossen werden, so dass die Schlussraten erst in 2014 fällig geworden sind.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 **Jugendamt**

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	32,44	29,43		-29,43
Zuschuss je Einwohner	282,82 EUR	288,42 EUR		-288,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	37,58	38,58	38,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	33,08	34,08	34,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.220.071,33	6.102.498,86	0,00	7.565.338,45	1.462.839,59
3 + Sonstige Transfererträge	1.510.536,74	1.080.000,00	0,00	2.042.607,70	962.607,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.181,69	1.930.000,00	0,00	1.577.404,24	-352.595,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.527,64	37.500,00	0,00	183.334,99	145.834,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	154.011,72	7.500,00	0,00	135.809,24	128.309,24
10 = Ordentliche Erträge	10.406.659,11	9.157.498,86	0,00	11.504.494,62	2.346.995,76
11 - Personalaufwendungen	2.367.803,89	2.524.645,92	0,00	2.323.803,52	-200.842,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.686,13	493.600,00	0,00	511.945,67	18.345,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.003,86	127.178,99	0,00	125.325,32	-1.853,67
15 - Transferaufwendungen	28.799.975,67	28.187.209,00	17.765,00	29.872.562,46	1.685.353,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.638,44	108.623,00	0,00	186.410,25	77.787,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.927.107,99	31.441.256,91	17.765,00	33.020.047,22	1.578.790,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.520.448,88	-22.283.758,05	-17.765,00	-21.515.552,60	768.205,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.520.448,88	-22.283.758,05	-17.765,00	-21.515.552,60	768.205,45
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)	-21.520.448,88	-22.283.758,05	-17.765,00	-21.515.552,60	768.205,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.905,57	592.609,94	0,00	599.672,25	7.062,31
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.957.354,45	-22.876.367,99	-17.765,00	-22.115.224,85	761.143,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.289,00	1.610.700,00	0,00	1.218.934,00	-391.766,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	407.460,00	407.460,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	409.289,00	1.610.700,00	0,00	1.626.394,00	15.694,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.612,53	1.612,53
25	für Baumaßnahmen	86.857,64	2.042.990,00	218.658,00	64.151,01	-1.978.838,99
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.873,72	9.440,00	0,00	5.893,73	-3.546,27
28	von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	1.029.680,00	0,00	2.232.386,00	1.202.706,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	608.599,36	3.082.110,00	218.658,00	2.304.043,27	-778.066,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-199.310,36	-1.471.410,00	-218.658,00	-677.649,27	793.760,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2102-01	Einrichtung Neubauten	0,00	-117.000,00	0,00	-116.000,00	1.000,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.000,00	0,00	116.000,00	-1.000,00
2102-02	Ersatzbau St. Gertrud	-257.098,00	-211.658,00	-211.658,00	-110.184,00	101.474,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.770,00	0,00	0,00	101.473,00	101.473,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	211.658,00	211.658,00	0,00	-211.658,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	0,00	0,00	211.657,00	211.657,00
2102-04	Sanierung Ludgerus Elite	0,00	-113.300,00	0,00	-79.212,00	34.088,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.500,00	0,00	0,00	-226.500,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.800,00	0,00	0,00	-339.800,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	79.212,00	79.212,00
2102-05	Sanierung St. Dionys	0,00	-257.330,00	0,00	-193.260,00	64.070,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	257.330,00	0,00	193.260,00	-64.070,00
2102-06	Sanierung St. Mariä Hauenhorst	0,00	-170.500,00	0,00	-249.186,00	-78.686,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	341.000,00	0,00	0,00	-341.000,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	511.500,00	0,00	249.186,00	-262.314,00
2102-07	Sanierung St. Marien Mesum	0,00	-47.950,00	0,00	-28.679,00	19.271,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.900,00	0,00	0,00	-95.900,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.850,00	0,00	28.679,00	-115.171,00
2102-08	Ausbau der U3-Betreuung	0,00	-135.575,00	0,00	-236.931,00	-101.356,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	947.300,00	0,00	1.117.461,00	170.161,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.082.875,00	0,00	0,00	-1.082.875,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.354.392,00	1.354.392,00
2102-09	Sanierung Kitas - Ausgleich Landesmittel	0,00	-336.657,00	0,00	0,00	336.657,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.657,00	0,00	0,00	-336.657,00
2105-08	Einrichtung KSP	-80.942,94	-72.000,00	-7.000,00	-64.151,01	7.848,99
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.942,94	72.000,00	7.000,00	64.151,01	-7.848,99

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-27.691,66	-9.440,00	0,00	-2.448,68	6.991,32
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.691,66	9.440,00	0,00	2.448,68	-6.991,32

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	520	470		-470
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	85	75		-75
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	115	110		-110
Inobhutnahmetage in Einrichtung	1.350	350		-350
Anzahl Mutter-Kind-Maßnahmen	16	8		-8
Inobhutnahmetage in Familien	132	150		-150
Anzahl der Präventionsprojekte	7	10		-10
Adoptionsvermittlungen Rheine	14	15		-15
Spitzenkennzahlen				
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.888	3.832		-3.832
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.360	1.361		-1.361
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	1	9		-9
Kosten/gefördertes Kind	1.111	1.040		-1.040
Deckungsgrad	11,97	8,88		-8,88
Zuschuss je Einwohner	156,70 EUR	153,60 EUR		-153,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	23,28	24,28	24,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
davon Gehobener Dienst	22,68	23,68	23,68	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.840,45	0,00	0,00	34.017,21	34.017,21
3 + Sonstige Transfererträge	1.510.536,74	1.109.500,00	0,00	2.002.810,33	893.310,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200,06	37.500,00	0,00	153.635,85	116.135,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.336,46	500,00	0,00	3.532,18	3.032,18
10 = Ordentliche Erträge	1.629.148,71	1.147.500,00	0,00	2.195.908,07	1.048.408,07
11 - Personalaufwendungen	1.510.398,46	1.677.457,26	0,00	1.493.759,29	-183.697,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.561,80	89.800,00	0,00	94.488,52	4.688,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.718,08	7.735,08	0,00	5.960,37	-1.774,71
15 - Transferaufwendungen	11.972.024,88	11.056.565,00	0,00	11.927.879,87	871.314,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.560,08	25.000,00	0,00	69.034,76	44.034,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.617.263,30	12.856.557,34	0,00	13.591.122,81	734.565,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.988.114,59	-11.709.057,34	0,00	-11.395.214,74	313.842,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.988.114,59	-11.709.057,34	0,00	-11.395.214,74	313.842,60
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)	-11.988.114,59	-11.709.057,34	0,00	-11.395.214,74	313.842,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.007,03	352.606,08	0,00	358.392,83	5.786,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.245.121,62	-12.061.663,42	0,00	-11.753.607,57	308.055,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	12.521,22	8.000,00	0,00	1.178,60	-6.821,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.521,22	8.000,00	0,00	1.178,60	-6.821,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.521,22	-8.000,00	0,00	-1.178,60	6.821,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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, Manfred Kösters
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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen</i>	2.221	2.370		-2.370
- Regelträger	1.684	1.693		-1.693
- finanzschwache Träger	424	563		-563
- Elterninitiativen	114	114		-114
<i>Anzahl belegte Plätze in %</i>				
-Regelträger	100	100		-100
-finanzschwache Träger	100	100		-100
-Elterninitiativen	100	100		-100
<i>Anzahl der Tagespflegen</i>				
-Kinder unter 3	126	150		-150
-Kinder von 3 bis unter 6	28	25		-25
-Kinder von 6 bis unter 14	39	35		-35
<i>Anzahl der Plätze in Spielgruppen</i>				
- Kinder unter 3	180	180		-180
Spitzenkennzahlen				
<i>Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige</i>	20	35		-35
<i>Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch</i>	0	0		0
<i>Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen</i>	0	0		0
<i>Deckungsgrad</i>	54,05	49,46		-49,46
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	97,23 EUR	107,15 EUR		-107,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	5,53	5,53	5,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.791,88	6.085.000,00	0,00	7.506.412,93	1.421.412,93
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-29.500,00	0,00	39.797,37	69.297,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.205,94	1.910.000,00	0,00	1.561.505,99	-348.494,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.096,58	0,00	0,00	28.749,82	28.749,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152.664,06	7.000,00	0,00	56.677,24	49.677,24
10 = Ordentliche Erträge	8.748.758,46	7.972.500,00	0,00	9.193.143,35	1.220.643,35
11 - Personalaufwendungen	373.287,88	305.248,27	0,00	313.581,54	8.333,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,28	4.000,00	0,00	774,40	-3.225,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.794,54	588,69	0,00	965,82	377,13
15 - Transferaufwendungen	15.768.803,90	16.041.515,00	16.515,00	16.892.011,03	850.496,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,66	70.450,00	0,00	66.404,44	-4.045,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.180.712,26	16.421.801,96	16.515,00	17.273.737,23	851.935,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.431.953,80	-8.449.301,96	-16.515,00	-8.080.593,88	368.708,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.431.953,80	-8.449.301,96	-16.515,00	-8.080.593,88	368.708,08
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)	-7.431.953,80	-8.449.301,96	-16.515,00	-8.080.593,88	368.708,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.431,81	98.033,88	0,00	98.165,62	131,74
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.507.385,61	-8.547.335,84	-16.515,00	-8.178.759,50	368.576,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.289,00	1.610.700,00	0,00	1.218.934,00	-391.766,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	409.289,00	1.610.700,00	0,00	1.218.934,00	-391.766,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.970.990,00	211.658,00	0,00	-1.970.990,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.034,77	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	1.029.680,00	0,00	2.232.386,00	1.202.706,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	499.902,77	3.000.670,00	211.658,00	2.234.171,00	-766.499,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-90.613,77	-1.389.970,00	-211.658,00	-1.015.237,00	374.733,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2102-01 Einrichtung Neubauten	0,00	-117.000,00	0,00	-116.000,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.000,00	0,00	116.000,00	-1.000,00
2102-02 Ersatzbau St. Gertrud	-257.098,00	-211.658,00	-211.658,00	-110.184,00	101.474,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.770,00	0,00	0,00	101.473,00	101.473,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	211.658,00	211.658,00	0,00	-211.658,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	493.868,00	0,00	0,00	211.657,00	211.657,00
2102-04 Sanierung Ludgerus Elite	0,00	-113.300,00	0,00	-79.212,00	34.088,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.500,00	0,00	0,00	-226.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.800,00	0,00	0,00	-339.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	79.212,00	79.212,00
2102-05 Sanierung St. Dionys	0,00	-257.330,00	0,00	-193.260,00	64.070,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	257.330,00	0,00	193.260,00	-64.070,00
2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst	0,00	-170.500,00	0,00	-249.186,00	-78.686,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	341.000,00	0,00	0,00	-341.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	511.500,00	0,00	249.186,00	-262.314,00
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	0,00	-47.950,00	0,00	-28.679,00	19.271,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.900,00	0,00	0,00	-95.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.850,00	0,00	28.679,00	-115.171,00
2102-08 Ausbau der U3-Betreuung	0,00	-135.575,00	0,00	-236.931,00	-101.356,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	947.300,00	0,00	1.117.461,00	170.161,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.082.875,00	0,00	0,00	-1.082.875,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.354.392,00	1.354.392,00
2102-09 Sanierung Kitas - Ausgleich Landesmittel	0,00	-336.657,00	0,00	0,00	336.657,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.657,00	0,00	0,00	-336.657,00
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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	3	6		-6
Anzahl best. Vormundschaften zum 31.12.	68	45		-45
Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	783	700		-700
Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	54	50		-50
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	223	230		-230
Anzahl Beurkundungen insgesamt	618	570		-570
Anzahl Sorgeerklärungen	249	180		-180
Anzahl neuer Betreuungen	206	250		-250
Anzahl Betreuungen durch				
- Ehrenamtliche Betreuer	976	950		-950
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	512	500		-500
Spitzenkennzahlen				
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	223	230		-230
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0		0
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0		0
Deckungsgrad	0,08	0		0
Zuschuss je Einwohner	3,80 EUR	4,46 EUR		-4,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	5,27	5,27	5,27	0,00
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
davon Gehobener Dienst	5,23	5,23	5,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,45	0,00	0,00	346,94	346,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,10	0,00	0,00	308,52	308,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,20	0,00	0,00	25,05	25,05
10 = Ordentliche Erträge	228,75	0,00	0,00	680,51	680,51
11 - Personalaufwendungen	271.952,54	330.077,90	0,00	315.589,74	-14.488,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,31	2.100,00	0,00	5.180,45	3.080,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.740,30	898,03	0,00	787,55	-110,48
15 - Transferaufwendungen	13.979,16	7.400,00	0,00	7.882,16	482,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923,81	2.250,00	0,00	9.655,68	7.405,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.384,12	342.725,93	0,00	339.095,58	-3.630,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.155,37	-342.725,93	0,00	-338.415,07	4.310,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.155,37	-342.725,93	0,00	-338.415,07	4.310,86
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)	-296.155,37	-342.725,93	0,00	-338.415,07	4.310,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.383,30	55.213,48	0,00	55.869,01	655,53
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-337.538,67	-397.939,41	0,00	-394.284,08	3.655,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	8.407,52	0,00	0,00	739,85	739,85
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.407,52	0,00	0,00	739,85	739,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.407,52	0,00	0,00	-739,85	-739,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 Jugendförderungsgesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Beihilfen nach Richtlinien				
- Anzahl geförderter Fahrten	63	80		-80
- Anzahl Schulungen	41	50		-50
- Anzahl Stadtranderholungen	7	10		-10
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	3	5		-5
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	12	20		-20
- Anzahl geförderter Investitionen	9	5		-5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	12	25		-25
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	12	12		-12
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.562	1.000		-1.000
Jugendschutz				
- Anzahl Projekte	20	16		-16
- Anzahl TeilnehmerInnen	950	1.100		-1.100
Kinderferienparadies				
- Anzahl Programmtage	35	40		-40
- Anzahl der Angebote	332	250		-250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	37	35		-35
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.900	3.000		-3.000
Kinderkultur				
- Anzahl Veranstaltungen	13	15		-15
- Anzahl Besucher	1.436	2.000		-2.000
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	110	113		-113
Offene Jugendarbeit				
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	10		-10
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5		-12,5
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20,5	20		-20
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	55,70 EUR	55,70 EUR		-55,70 EUR

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Ausgaben/Einwohner	16,41 EUR	16,41 EUR		-16,41 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)				
Deckungsgrad	0,72	1,52		-1,52
Zuschuss je Einwohner	16,93 EUR	16,88 EUR		-16,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,45	0,00	0,00	1.642,17	1.642,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.740,75	20.000,00	0,00	13.985,75	-6.014,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,21	0,00	0,00	637,26	637,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,20	0,00	0,00	276,28	276,28
10 = Ordentliche Erträge	9.388,61	20.000,00	0,00	16.541,46	-3.458,54
11 - Personalaufwendungen	193.570,40	195.040,39	0,00	182.485,88	-12.554,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.752,46	30.200,00	0,00	44.385,84	14.185,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.761,53	2.153,38	0,00	2.257,57	104,19
15 - Transferaufwendungen	1.043.966,74	1.081.729,00	1.250,00	1.044.789,40	-36.939,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.218,80	7.673,00	0,00	38.967,88	31.294,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.306.269,93	1.316.795,77	1.250,00	1.312.886,57	-3.909,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.881,32	-1.296.795,77	-1.250,00	-1.296.345,11	450,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.296.881,32	-1.296.795,77	-1.250,00	-1.296.345,11	450,66
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)	-1.296.881,32	-1.296.795,77	-1.250,00	-1.296.345,11	450,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.572,27	66.005,75	0,00	66.470,64	464,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.351.453,59	-1.362.801,52	-1.250,00	-1.362.815,75	-14,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
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	848,22	1.440,00	0,00	530,23	-909,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	848,22	1.440,00	0,00	530,23	-909,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-848,22	-1.440,00	0,00	-530,23	909,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131		-131
Anzahl ausgebauter Spielplätze	127	127		-127
Anzahl Spielgeräte	1.570	1.187		-1.187
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014		-210.014
Spitzenkennzahlen				
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	234,00 EUR	800,00 EUR		-800,00 EUR
Deckungsgrad	0,03	3,48		-3,48
Zuschuss je Einwohner	8,16 EUR	6,33 EUR		-6,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966,10	17.498,86	0,00	22.919,20	5.420,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	3,54	3,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	75.298,49	75.298,49
10 = Ordentliche Erträge	19.134,58	17.498,86	0,00	98.221,23	80.722,37
11 - Personalaufwendungen	18.594,61	16.822,10	0,00	18.387,07	1.564,97

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.258,28	367.500,00	0,00	367.116,46	-383,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.989,41	115.803,81	0,00	115.354,01	-449,80
15 - Transferaufwendungen	1.200,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,09	3.250,00	0,00	2.347,49	-902,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.478,38	503.375,91	0,00	503.205,03	-170,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-507.343,80	-485.877,05	0,00	-404.983,80	80.893,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-507.343,80	-485.877,05	0,00	-404.983,80	80.893,25
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)	-507.343,80	-485.877,05	0,00	-404.983,80	80.893,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,16	20.750,75	0,00	20.774,15	23,40
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-515.854,96	-506.627,80	0,00	-425.757,95	80.869,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	407.460,00	407.460,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	407.460,00	407.460,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.612,53	1.612,53
25 für Baumaßnahmen	86.857,64	72.000,00	7.000,00	64.151,01	-7.848,99
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,99	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.919,63	72.000,00	7.000,00	67.423,59	-4.576,41
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.919,63	-72.000,00	-7.000,00	340.036,41	412.036,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
2105-08 Einrichtung KSP	-80.942,94	-72.000,00	-7.000,00	-64.151,01	7.848,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.942,94	72.000,00	7.000,00	64.151,01	-7.848,99
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-5.914,70	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	5.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
Beschluß des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	38,69	32,2		-32,2
Zuschuss je Einwohner	81,49 EUR	91,73 EUR		-91,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	58,62	58,99	58,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Gehobener Dienst	49,62	49,99	49,99	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,50	7,50	7,50	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.247,93	100.077,16	0,00	65.294,78	-34.782,38
3 + Sonstige Transfererträge	462.339,71	501.600,00	0,00	473.101,13	-28.498,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	0,00	0,00	949,00	949,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.281,61	35.230,00	0,00	38.347,44	3.117,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994.885,88	2.700.307,00	0,00	2.508.614,80	-191.692,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.220,51	5.020,00	0,00	171.798,92	166.778,92
10 = Ordentliche Erträge	3.925.183,14	3.342.234,16	0,00	3.258.106,07	-84.128,09
11 - Personalaufwendungen	3.422.269,13	3.477.951,25	0,00	3.611.833,99	133.882,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.153,20	40.218,00	0,00	51.419,89	11.201,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.118,79	25.868,04	0,00	36.417,17	10.549,13
15 - Transferaufwendungen	3.023.640,86	3.224.559,00	0,00	3.169.379,05	-55.179,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661.309,66	3.624.645,00	0,00	3.675.403,23	50.758,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.188.491,64	10.393.241,29	0,00	10.544.453,33	151.212,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.263.308,50	-7.051.007,13	0,00	-7.286.347,26	-235.340,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.263.308,50	-7.051.007,13	0,00	-7.286.347,26	-235.340,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.263.308,50	-7.051.007,13	0,00	-7.286.347,26	-235.340,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.760,71	1.548.924,21	0,00	1.553.744,38	4.820,17
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.535.069,21	-8.599.931,34	0,00	-8.840.091,64	-240.160,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.111,35	57.108,00	0,00	16.208,00	-40.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.111,35	57.108,00	0,00	16.208,00	-40.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.383,28	38.000,00	0,00	28.002,13	-9.997,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.383,28	38.000,00	0,00	28.002,13	-9.997,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	32.728,07	19.108,00	0,00	-11.794,13	-30.902,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		32.728,07	19.108,00	0,00	-11.794,13	-30.902,13
Summe der investiven Einzahlungen		57.111,35	57.108,00	0,00	16.208,00	-40.900,00
Summe der investiven Auszahlungen		24.383,28	38.000,00	0,00	28.002,13	-9.997,87

Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Aufgabe der Grundversorgung ist es, leistungsberechtigten Personen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>Es werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährt. Den Kunden werden individuelle Beratung und Förderleistungen angeboten.</p> <p>Berechtigte erhalten im Leistungsfall Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit.</p> <p>Zu den Leistungen der Grundversorgung zählen auch die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Elternteile sowie Hilfen zur Unterstützung behinderter Menschen im Arbeitsleben.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Raimund Gausmann</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>SGB II, SGB XII, AsylbLG, SGB IX, UVG,</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten				
<i>nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG und AsylbLG insgesamt</i>	7.357	7.585		-7.585
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB II	5.360	5.600		-5.600
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB IX	38	55		-55
- davon sind leistungsberechtigt nach dem SGB XII	1.165	1.283		-1.283
- davon sind leistungsberechtigt nach dem UVG	600	600		-600
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	194	200		-200
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	41,53	34,13		-34,13
Zuschuss je Einwohner	67,53 EUR	76,61 EUR		-76,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	43,29	43,66	43,66	0,00
davon Höherer Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	38,14	38,51	38,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,77	4,77	4,77	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.105,85	100.000,00	0,00	43.978,69	-56.021,31
3	+ Sonstige Transfererträge	264.666,41	258.000,00	0,00	252.628,02	-5.371,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969.957,40	2.686.823,00	0,00	2.489.787,89	-197.035,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.030,40	500,00	0,00	167.652,27	167.152,27
10	= Ordentliche Erträge	3.661.760,06	3.045.323,00	0,00	2.954.046,87	-91.276,13
11	- Personalaufwendungen	2.551.250,08	2.621.897,82	0,00	2.667.698,27	45.800,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.729,05	10.800,00	0,00	6.544,50	-4.255,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.018,88	10.188,07	0,00	11.059,22	871,15
15	- Transferaufwendungen	2.621.700,60	2.681.900,00	0,00	2.758.183,56	76.283,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640.177,52	3.600.300,00	0,00	3.655.432,79	55.132,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.842.876,13	8.925.085,89	0,00	9.098.918,34	173.832,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.181.116,07	-5.879.762,89	0,00	-6.144.871,47	-265.108,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.181.116,07	-5.879.762,89	0,00	-6.144.871,47	-265.108,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.181.116,07	-5.879.762,89	0,00	-6.144.871,47	-265.108,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.613,23	1.220.798,70	0,00	1.224.291,67	3.492,97
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.192.729,30	-7.100.561,59	0,00	-7.369.163,14	-268.601,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	8.823,38	13.500,00	0,00	6.529,09	-6.970,91
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.823,38	13.500,00	0,00	6.529,09	-6.970,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.823,38	-13.500,00	0,00	-6.529,09	6.970,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-8.823,38	-13.500,00	0,00	-6.529,09	6.970,91
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		8.823,38	13.500,00	0,00	6.529,09	-6.970,91

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
<i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i>	12	10		-10
<i>Zahl der Stadtteilbüros</i>	4	4		-4
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	110	108		-108
<i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i>	150	108		-108
<i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i>	100	100		-100
<i>Deckungsgrad</i>	6,33	2,93		-2,93
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,30 EUR	5,82 EUR		-5,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	6,80	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	2,54	2,54	2,54	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,73	0,00	0,00	19.667,81	19.667,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.881,16	13.484,00	0,00	18.697,16	5.213,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.469,65	0,00	0,00	2.237,66	2.237,66
10 = Ordentliche Erträge	27.377,54	13.484,00	0,00	41.375,63	27.891,63
11 - Personalaufwendungen	363.624,80	343.698,10	0,00	360.260,17	16.562,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369,32	20.663,00	0,00	34.008,46	13.345,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.752,24	13.401,88	0,00	22.659,08	9.257,20
15 - Transferaufwendungen	36.266,52	83.219,00	0,00	38.408,84	-44.810,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.736,83	9.150,00	0,00	9.746,34	596,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.749,71	470.131,98	0,00	465.082,89	-5.049,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-418.372,17	-456.647,98	0,00	-423.707,26	32.940,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-418.372,17	-456.647,98	0,00	-423.707,26	32.940,72
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)	-418.372,17	-456.647,98	0,00	-423.707,26	32.940,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.302,07	95.869,55	0,00	96.648,06	778,51
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-491.674,24	-552.517,53	0,00	-520.355,32	32.162,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	14.046,10	15.000,00	0,00	20.230,88	5.230,88
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.046,10	15.000,00	0,00	20.230,88	5.230,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.046,10	-15.000,00	0,00	-20.230,88	-5.230,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
A.) Wohngruppe junge Erwachsene				
-Anzahl der Plätze	6	6		-6
-Anzahl Belegtage	2.024	1.750		-1.750
-Anzahl betreuter Personen	12	11		-11
B.) Kremer Haus				
-Anzahl der Plätze	14	14		-14
-Anzahl Belegtage	4.083	4.200		-4.200

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
-Anzahl betreuter Personen	353	320		-320
C.) Wohnen Treff 100				
-Anzahl der Plätze	2	2		-2
-Anzahl Belegtage	727	580		-580
-Anzahl betreuter Personen	5	6		-6
Spitzenkennzahlen				
a.) Kostendeckungsgrad				
-Wohngruppe junge Erwachsene	95,96	100		-100
-Kremer Haus	89,72	100		-100
b.) Verweildauer (ohne Treff) in %:				
- 0 bis 3 Monate	22	10		-10
- 4 bis 6 Monate	14	20		-20
- 7 bis 12 Monate	14	40		-40
- mehr als 12 Monate	50	30		-30
c.) Lebensumfeld nach Beendigung (ohne Treff 100)				
-Wohnung	6	13		-13
-andere Einrichtung	2	3		-3
-Straße/unbekannt	6	10		-10
d.) Ziele des Hilfeplans bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %:				
-voll erreicht (95 - 100 %)	14	10		-10
-größtenteils erreicht (50 - 95 %)	36	40		-40
-teilweise erreicht (bis 50 %)	43	30		-30
-gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	7	20		-20
e.) Belegungszahlen Wohnbereich Treff 100				
-Auslastung Treff 100 in %	99	80		-80
f.) Erstkontakte offener Treff				
-Gesamtzahl der Erstkontakte	87	80		-80
-davon Herkunftsort Rheine in %	68	70		-70
Deckungsgrad	66,7	73,56		-73,56
Zuschuss je Einwohner	1,54 EUR	1,33 EUR		-1,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,07	77,16	0,00	1.499,04	1.421,88
3 + Sonstige Transfererträge	197.673,30	243.600,00	0,00	220.473,11	-23.126,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	0,00	0,00	176,00	176,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.281,61	35.230,00	0,00	38.347,44	3.117,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,21	0,00	0,00	72,50	72,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.717,26	4.520,00	0,00	1.725,72	-2.794,28
10 = Ordentliche Erträge	235.994,95	283.427,16	0,00	262.293,81	-21.133,35

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
11 - Personalaufwendungen	334.762,63	350.826,51	0,00	413.945,15	63.118,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,85	7.955,00	0,00	9.106,64	1.151,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.981,63	1.715,91	0,00	2.366,63	650,72
15 - Transferaufwendungen	2.075,95	11.975,00	0,00	1.200,00	-10.775,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,88	13.595,00	0,00	8.867,03	-4.727,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.644,94	386.067,42	0,00	435.485,45	49.418,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.649,99	-102.640,26	0,00	-173.191,64	-70.551,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.649,99	-102.640,26	0,00	-173.191,64	-70.551,38
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)	-119.649,99	-102.640,26	0,00	-173.191,64	-70.551,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.788,00	164.304,51	0,00	164.759,63	455,12
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-251.437,99	-266.944,77	0,00	-337.951,27	-71.006,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	1.265,84	9.500,00	0,00	1.242,16	-8.257,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.265,84	9.500,00	0,00	1.242,16	-8.257,84
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.265,84	-9.500,00	0,00	-1.242,16	8.257,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates</p>
<p>Ziele</p> <p>Ziel ist es, dass älteren Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrem Lebensumfeld ermöglicht wird.</p> <p>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.</p> <p>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 Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben				
aa) Altenbegegnungsstätten				
-Anzahl	11	11		-11
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	48	48		-48
-Anzahl der jährlichen Besucher	54.240	66.000		-66.000
ab) Altenclubs				
-Anzahl	10	10		-10
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26		-26
-Anzahl der jährl. Besucher	22.370	25.000		-25.000
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	1	1		-1
-Anzahl beratene Klienten	722	850		-850
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,01	0		0
Zuschuss je Einwohner	2,16 EUR	2,22 EUR		-2,22 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2013

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,82	0,00	0,00	37,31	37,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0,00	0,00	17,63	17,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	50,44	50,44
10 = Ordentliche Erträge	14,76	0,00	0,00	105,38	105,38
11 - Personalaufwendungen	49.059,75	46.772,59	0,00	47.780,02	1.007,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,86	650,00	0,00	35,04	-614,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,26	2,99	0,00	41,81	38,82
15 - Transferaufwendungen	114.770,96	121.792,00	0,00	103.507,94	-18.284,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,77	1.000,00	0,00	402,28	-597,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.833,60	170.217,58	0,00	151.767,09	-18.450,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.818,84	-170.217,58	0,00	-151.661,71	18.555,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.818,84	-170.217,58	0,00	-151.661,71	18.555,87
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)	-164.818,84	-170.217,58	0,00	-151.661,71	18.555,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.103,08	24.669,74	0,00	24.693,15	23,41
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-184.921,92	-194.887,32	0,00	-176.354,86	18.532,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	16.146,01	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
<i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i>	100	100		-100
<i>Deckungsgrad</i>	0	0		0
<i>Kosten je Einwohner</i>	1,69 EUR	1,92 EUR		-1,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,82	0,00	0,00	37,31	37,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	7,71	7,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	75,47	75,47
10 = Ordentliche Erträge	6,31	0,00	0,00	120,49	120,49

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
11 - Personalaufwendungen	55.591,02	51.359,40	0,00	56.991,77	5.632,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58	0,00	0,00	936,06	936,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,26	2,99	0,00	41,81	38,82
15 - Transferaufwendungen	73.191,75	95.368,00	0,00	75.603,28	-19.764,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,11	300,00	0,00	362,75	62,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.492,72	147.030,39	0,00	133.935,67	-13.094,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-129.486,41	-147.030,39	0,00	-133.815,18	13.215,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129.486,41	-147.030,39	0,00	-133.815,18	13.215,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.486,41	-147.030,39	0,00	-133.815,18	13.215,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.557,35	10.184,67	0,00	10.208,05	23,38
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-137.043,76	-157.215,06	0,00	-144.023,23	13.191,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

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 gemeindenahen 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 ehrenamtlichen 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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	15	15		-15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1		-1
-Fahrtkostenzuschüsse	0	0		0
B.) Förderung der Beratung				
-Anzahl Beratungsstellen	3	3		-3
-Anzahl beratene Klienten	2.497	2.400		-2.400
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,01	0		0
Zuschuss je Einwohner	2,61 EUR	3,02 EUR		-3,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,82	0,00	0,00	37,31	37,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0,00	0,00	17,70	17,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	51,27	51,27
10 = Ordentliche Erträge	14,76	0,00	0,00	106,28	106,28
11 - Personalaufwendungen	49.836,62	47.282,84	0,00	48.021,38	738,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,01	150,00	0,00	222,09	72,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,26	553,21	0,00	206,81	-346,40
15 - Transferaufwendungen	147.793,94	183.771,00	0,00	164.964,29	-18.806,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,54	200,00	0,00	400,55	200,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.920,37	231.957,05	0,00	213.815,12	-18.141,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-199.905,61	-231.957,05	0,00	-213.708,84	18.248,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.905,61	-231.957,05	0,00	-213.708,84	18.248,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.905,61	-231.957,05	0,00	-213.708,84	18.248,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.522,86	27.883,15	0,00	27.906,54	23,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-223.428,47	-259.840,20	0,00	-241.615,38	18.224,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.903,35	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.903,35	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	40.841,36	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der geförderten:				
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	3	5		-5
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3		-3
-Bahnhofsmissionen	2	2		-2
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	2	1		-1
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	0,03	0		0
Zuschuss je Einwohner	0,65 EUR	0,82 EUR		-0,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,82	0,00	0,00	37,31	37,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,14	0,00	0,00	14,21	14,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	6,09	6,09

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	14,76	0,00	0,00	57,61	57,61
11 - Personalaufwendungen	18.144,23	16.113,99	0,00	17.137,23	1.023,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,53	0,00	0,00	567,10	567,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,26	2,99	0,00	41,81	38,82
15 - Transferaufwendungen	27.841,14	46.534,00	0,00	27.511,14	-19.022,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,01	100,00	0,00	191,49	91,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.974,17	62.750,98	0,00	45.448,77	-17.302,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.959,41	-62.750,98	0,00	-45.391,16	17.359,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.959,41	-62.750,98	0,00	-45.391,16	17.359,82
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)	-49.959,41	-62.750,98	0,00	-45.391,16	17.359,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874,12	5.213,89	0,00	5.237,28	23,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.833,53	-67.964,87	0,00	-50.628,44	17.336,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Michael Kramer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	100,43	98,72	98,72	0,00
davon Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Gehobener Dienst	16,00	15,00	15,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	82,43	81,72	81,72	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.038,45	100.453,43	0,00	229.039,37	128.585,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.544,94	877.800,00	0,00	803.517,22	-74.282,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.788,73	13.800,00	0,00	12.676,54	-1.123,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.943,80	1.967.913,00	0,00	2.935.564,68	967.651,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211.343,02	185.350,00	0,00	269.273,94	83.923,94
10 = Ordentliche Erträge	3.139.658,94	3.145.316,43	0,00	4.250.071,75	1.104.755,32
11 - Personalaufwendungen	5.718.428,69	5.871.864,82	0,00	6.270.098,92	398.234,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.636,53	875.470,00	0,00	918.183,83	42.713,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358.152,64	308.157,24	0,00	347.914,26	39.757,02
15 - Transferaufwendungen	252.900,15	255.200,00	0,00	261.147,46	5.947,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.726,04	448.777,00	0,00	428.588,34	-20.188,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.608.844,05	7.759.469,06	0,00	8.225.932,81	466.463,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	0,00	-3.975.861,06	638.291,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	0,00	-3.975.861,06	638.291,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.469.185,11	-4.614.152,63	0,00	-3.975.861,06	638.291,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.161,40	0,00	156.161,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.250,14	1.186.217,80	0,00	1.192.151,69	5.933,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.411.435,25	-5.644.209,03	0,00	-5.011.851,35	632.357,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.413,95	137.870,17	0,00	154.455,92	16.585,75
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.413,95	138.370,17	0,00	154.455,92	16.085,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.919,30	754.797,83	299.668,00	285.208,38	-469.589,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.919,30	754.797,83	299.668,00	285.208,38	-469.589,45

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-340.505,35	-616.427,66	-299.668,00	-130.752,46	485.675,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.199,59	-1.199,59
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.199,59	1.199,59

Teil-Rechnung 2013**Erläuterungen Fachbereich 3 – Recht und Ordnung****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 632.357,68 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 1.104.755,32 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 466.463,75 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 128.585,94 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	100.141,79	221.499,39	+121.084,60

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

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 74.282,78 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
34	Bürgerservice	550.000	443.572,59	-106.427,41
35	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	80.000	99.960,35	+19.960,35

In der Produktgruppe 34 – Bürgerservice – war der Bedarf der Bürger an neuen Ausweisen/Pässen geringer als erwartet. Hier ist jedoch auch die Verbindung zu den damit verbundenen Minderausgaben bei der Aufwandsart 13 zu sehen.

In der Produktgruppe 35 – Regelung des Aufenthalts von Ausländern – werden die Erträge im Bereich der Gebühren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorsichtig geschätzt. Insbesondere die unterschiedlichen Befreiungstatbestände führen zu Abweichungen. Im Haushaltsjahr 2013 wurden dadurch insgesamt höhere Erträge erzielt als bei der Planung zunächst angenommen wurde.

Teil-Rechnung 2013**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 967.651,68 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	1.889.713,00	2.821.387,78	931.674,78
34	Bürgerservice	0	26.513,89	26.513,89

Die Ergebnisverbesserung in der Produktgruppe 33 ergibt sich aus der Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für den Rettungsdienst. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurde bereits auf diese Entwicklung hingewiesen.

In der Produktgruppe 34 erfolgte eine Erstattung von Personalkosten. Für das Jahr 2014 wurde hierfür ein eigener Ansatz gebildet.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 83.923,94 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	182.800,00	266.064,58	+83.264,58

Die Ergebnisverbesserung in diesem Bereich ist darauf zurückzuführen, dass durch die Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung zum 01.04.2013 die Verwarngelder im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs erhöht wurden. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurde auf diese Entwicklung bereits hingewiesen.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 398.234,10 Euro

Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich aus unterschiedlichen Gründen wie z.B. Besoldungs- und Tariferhöhungen, Rückstellung für Altersteilzeit, Rückstellungen für Urlaub bzw. Überstunden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 waren diese Beträge noch nicht bekannt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 42.713,83 Euro

Teil-Rechnung 2013

Die Abweichungen verteilen sich auf die unterschiedlichen Produktgruppen. Aufwendungen wurden aufgrund von veränderten Zuordnungsvorschriften in anderen Kostengruppen als geplant gebucht, siehe auch Ziff. 16.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 39.757,02 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	293.136,29	329.208,03	-36.071,74

Die Abschreibungsbeträge für neu angeschaffte Fahrzeuge waren in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Es wurden in größerem Umfang geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft, die aufgrund einer Vereinfachungsregelung im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden dürfen. Bei diesen Wirtschaftsgütern entstehen in den Folgejahren keine weiteren Abschreibungsbeträge.

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 5.947,46 Euro

Es gibt nur geringfügige Abweichungen bei den unterschiedlichen Produktgruppen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 37.840,12 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
31	Service Recht für die Gesamtverwaltung	6420,00	37.560,27	-31.140,27
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	291.025,00	219.664,64	+74.360,36

In der Produktgruppe 31 – Service Recht für die Gesamtverwaltung – sind im Jahr 2013 höhere Aufwendungen für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten entstanden. Sie sind abhängig von den Klageverfahren von bzw. gegen die Stadt Rheine und können bei der Haushaltsplanung nicht genau beziffert werden.

Teil-Rechnung 2013

Aufwendungen im Bereich der Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst – wurden aufgrund von veränderten Zuordnungsvorschriften in andere Kostengruppen als geplant gebucht. Geringere Aufwendungen bei Ziff. 16 führten zu höheren Aufwendungen bei Ziff. 13.

Teil-Rechnung 2013**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 3 – Recht und Ordnung ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 485.675,20 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 469.589,45 Euro (minus 62,21 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 16.085,75 Euro (minus 11,63 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnisverbesserung bei dieser Zahlungsart: 16.585,75 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	137.870,17	154.455,92	16.585,75

Die Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer wird jedes Jahr durch die Bezirksregierung Münster neu ermittelt und kann bei Aufstellung des Haushaltsplanes nur nach Vorjahresergebnissen geschätzt werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnisverbesserung bei dieser Zahlungsart: 469.589,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
33	Feuerwehr/Rettungsdienst	731.497,83	262.670,85	468.826,98

Grundlage für die Investitionen der Feuerwehr ist der vom Rat beschlossene Brandschutzbedarfsplan

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 aufgrund langer Lieferfristen bei Feuerwehrgroßgeräten und –fahrzeugen von der Planung ab. Hierdurch entsteht die relativ hohe Abweichung in der Auszahlungsart. Die 2013 ersparten Mittel belasten jedoch die Ergebnisse nachfolgender Haushaltsjahre.

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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, Christoph Noelke
Auftragsgrundlagen
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Die Produktgruppe umfaßt die Produkte 3101 "Rechtsberatung und-vertretung" und 3102 "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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl Klageverfahren	39	40	111	71
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	0,38	42,16		-42,16
Zuschuß je Einwohner = Euro	3,32	1,09		-1,09

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	3,28	1,28	1,28	0,00
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	1,14	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	509,36	509,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-20,00	-820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,78	60.400,00	0,00	71.886,11	11.486,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520,72	0,00	0,00	94,18	94,18
10 = Ordentliche Erträge	971,50	61.200,00	0,00	72.469,65	11.269,65
11 - Personalaufwendungen	236.679,35	126.412,45	0,00	235.903,74	109.491,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,78	10.750,00	0,00	8.068,13	-2.681,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.376,52	1.570,61	0,00	2.105,83	535,22

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,79	6.420,00	0,00	38.597,67	32.177,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.975,44	145.153,06	0,00	284.675,37	139.522,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.003,94	-83.953,06	0,00	-212.205,72	-128.252,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-254.003,94	-83.953,06	0,00	-212.205,72	-128.252,66
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)	-254.003,94	-83.953,06	0,00	-212.205,72	-128.252,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.161,40	0,00	156.161,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.355,71	29.275,91	0,00	29.420,65	144,74
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-277.359,65	42.932,43	0,00	-85.464,97	-128.397,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	10.962,98	3.800,00	0,00	1.837,27	-1.962,73
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.962,98	3.800,00	0,00	1.837,27	-1.962,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.962,98	-3.800,00	0,00	-1.837,27	1.962,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Durchgeführte Kontrollen von Gewerbebetrieben (%)	30	6	35	29
Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	0
Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	97	95	96	1
Kontrollen aller Gaststättenbetriebe (%)	13	50		-50
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	44,08	42,44		-42,44
Zuschuß je Einwohner = Euro	7,61	7,47		-7,47

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	10,71	10,71	10,71	0,00
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	3,80	3,80	3,80	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,54	6,54	6,54	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,64	38,64	0,00	4.377,08	4.338,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.770,94	224.000,00	0,00	239.360,59	15.360,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,70	0,00	0,00	2.783,54	2.783,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.696,96	15.800,00	0,00	11.048,60	-4.751,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204.649,88	182.800,00	0,00	266.064,58	83.264,58

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	458.531,12	422.638,64	0,00	523.634,39	100.995,75
11 - Personalaufwendungen	683.509,89	683.546,26	0,00	697.675,98	14.129,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.931,78	80.700,00	0,00	116.346,17	35.646,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.839,83	7.558,03	0,00	8.589,77	1.031,74
15 - Transferaufwendungen	122.050,29	121.200,00	0,00	124.585,52	3.385,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.711,48	102.789,00	0,00	117.694,79	14.905,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.043,27	995.793,29	0,00	1.064.892,23	69.098,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-581.512,15	-573.154,65	0,00	-541.257,84	31.896,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-581.512,15	-573.154,65	0,00	-541.257,84	31.896,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-581.512,15	-573.154,65	0,00	-541.257,84	31.896,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.580,64	217.549,82	0,00	219.326,83	1.777,01
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-764.092,79	-790.704,47	0,00	-760.584,67	30.119,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	4.655,86	11.500,00	0,00	9.149,11	-2.350,89
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.655,86	11.500,00	0,00	9.149,11	-2.350,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.655,86	-11.500,00	0,00	-9.149,11	2.350,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-4.497,61	-9.750,00	0,00	-9.149,11	600,89
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.497,61	9.750,00	0,00	9.149,11	-600,89

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	525	400		-400
Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	14.215	12.000		-12.000
Anzahl der Brandschauen	212	180		-180
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	42,28	41,75		-41,75
Zuschuß je Einwohner = Euro	35,62	36,63		-36,63

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	64,24	64,24	64,24	0,00
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	5,74	5,74	5,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	58,28	58,28	58,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.999,81	100.414,79	0,00	221.499,39	121.084,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.953,79	23.000,00	0,00	20.643,69	-2.356,31

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646,00	0,00	0,00	3.009,00	3.009,00
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.725.382,95	1.889.713,00	0,00	2.821.387,78	931.674,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	376,16	500,00	0,00	474,20	-25,80
10 = Ordentliche Erträge	1.994.358,71	2.013.627,79	0,00	3.067.014,06	1.053.386,27
11 - Personalaufwendungen	3.718.477,58	3.818.339,96	0,00	4.163.762,33	345.422,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.192,44	406.100,00	0,00	526.232,49	120.132,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.583,75	293.136,29	0,00	329.208,03	36.071,74
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.196,31	294.025,00	0,00	220.998,38	-73.026,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.717.450,08	4.823.601,25	0,00	5.252.201,23	428.599,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.723.091,37	-2.809.973,46	0,00	-2.185.187,17	624.786,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.723.091,37	-2.809.973,46	0,00	-2.185.187,17	624.786,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.723.091,37	-2.809.973,46	0,00	-2.185.187,17	624.786,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.663,42	675.900,60	0,00	678.332,49	2.431,89
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.246.754,79	-3.485.874,06	0,00	-2.863.519,66	622.354,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.413,95	137.870,17	0,00	154.455,92	16.585,75
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.413,95	138.370,17	0,00	154.455,92	16.085,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.735,33	731.497,83	299.668,00	262.670,85	-468.826,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	473.735,33	731.497,83	299.668,00	262.670,85	-468.826,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-324.321,38	-593.127,66	-299.668,00	-108.214,93	484.912,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
3301-17 Wechselladerfahrzeug m. Container	-299.305,05	0,00	0,00	-5.497,80	-5.497,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.305,05	0,00	0,00	5.497,80	5.497,80
3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	-299.668,00	-299.668,00	-92.817,68	206.850,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.668,00	299.668,00	92.817,68	-206.850,32

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
3301-21 Anschaffung techn. Geräte	-80.543,68	0,00	0,00	-4.848,16	-4.848,16
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.543,68	0,00	0,00	4.848,16	4.848,16
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	0,00	-275.000,00	0,00	-14.205,98	260.794,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000,00	0,00	14.205,98	-260.794,02
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
3301-30 Beschaffung Rettungsboot	0,00	-34.259,66	0,00	4.629,83	38.889,49
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-4.629,83	0,00	5.000,00	9.629,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.629,83	0,00	370,17	-29.259,66
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-368,90	2.631,10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	368,90	-2.631,10

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	34	Bürgerservice

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Eheschließungswunschtermin (%)	99,44	92	99,46	7,46
Melderegisterrückfälle innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	98,5	-0,5
Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige (%)	99	97	99,9	2,9
Verkürzung der Wartezeiten auf max. 15 Min. (Prod.3403)	90	90	90	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	44,41	34,18		-34,18
Zuschuß je Einwohner = Euro	9,74	12,69		-12,69

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	18,55	18,51	18,51	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	15,11	15,07	15,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.626,27	2.626,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.330,38	550.000,00	0,00	443.572,59	-106.427,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,03	13.800,00	0,00	6.884,00	-6.916,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.430,80	0,00	0,00	26.513,89	26.513,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.849,36	1.550,00	0,00	2.400,82	850,82

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	590.378,57	565.350,00	0,00	481.997,57	-83.352,43
11 - Personalaufwendungen	870.298,00	985.071,14	0,00	953.541,01	-31.530,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.731,69	336.920,00	0,00	232.463,53	-104.456,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.111,36	4.557,67	0,00	6.882,19	2.324,52
15 - Transferaufwendungen	118.849,86	122.000,00	0,00	124.561,94	2.561,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.894,41	29.843,00	0,00	41.626,35	11.783,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.339.885,32	1.478.391,81	0,00	1.359.075,02	-119.316,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-749.506,75	-913.041,81	0,00	-877.077,45	35.964,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-749.506,75	-913.041,81	0,00	-877.077,45	35.964,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-749.506,75	-913.041,81	0,00	-877.077,45	35.964,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.741,77	229.019,67	0,00	229.715,87	696,20
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-935.248,52	-1.142.061,48	0,00	-1.106.793,32	35.268,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	565,13	6.000,00	0,00	9.935,66	3.935,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	565,13	6.000,00	0,00	9.935,66	3.935,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-565,13	-6.000,00	0,00	-9.935,66	-3.935,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-8.912,26	-4.912,26
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	8.912,26	4.912,26

Teil-Rechnung 2013

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, N. N.
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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	75	90		-90
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	76	90		-90
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,2	26,09		-26,09
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,11	3,05		-3,05

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	3,65	3,98	3,98	0,00
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	1,50	1,83	1,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.489,83	80.000,00	0,00	99.960,35	19.960,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,31	2.000,00	0,00	4.728,30	2.728,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-53,10	500,00	0,00	240,16	-259,84
10 = Ordentliche Erträge	95.419,04	82.500,00	0,00	104.956,08	22.456,08
11 - Personalaufwendungen	209.463,87	258.495,01	0,00	219.215,86	-39.279,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.037,84	41.000,00	0,00	35.073,51	-5.926,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.241,18	1.051,72	0,00	1.128,44	76,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.747,05	15.700,00	0,00	9.671,15	-6.028,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.489,94	316.246,73	0,00	265.088,96	-51.157,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.070,90	-233.746,73	0,00	-160.132,88	73.613,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.070,90	-233.746,73	0,00	-160.132,88	73.613,85
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)	-161.070,90	-233.746,73	0,00	-160.132,88	73.613,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.908,60	34.471,80	0,00	35.355,85	884,05
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-187.979,50	-268.218,53	0,00	-195.488,73	72.729,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	415,90	-1.584,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	415,90	-1.584,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	-415,90	1.584,10

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-415,90	1.584,10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	415,90	-1.584,10

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	41,70	40,70	40,70	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Gehobener Dienst	15,50	15,50	15,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	25,20	24,20	24,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632,20	5.029,20	0,00	8.037,36	3.008,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,13	6.800,00	0,00	48.226,40	41.426,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.524,57	435.000,00	0,00	465.065,25	30.065,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.560,42	351.200,00	0,00	359.532,15	8.332,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.192.522,59	495.000,00	0,00	1.467.483,11	972.483,11
10 = Ordentliche Erträge	1.937.454,91	1.293.029,20	0,00	2.348.344,27	1.055.315,07
11 - Personalaufwendungen	2.437.613,16	2.268.845,35	0,00	2.403.499,96	134.654,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.725,11	210.400,00	0,00	121.743,08	-88.656,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	756.867,91	25.305,90	0,00	28.688,49	3.382,59
15 - Transferaufwendungen	598.012,50	575.000,00	0,00	576.652,50	1.652,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.595,44	95.800,00	5.000,00	270.310,80	174.510,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.013.814,12	3.175.351,25	5.000,00	3.400.894,83	225.543,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.359,21	-1.882.322,05	-5.000,00	-1.052.550,56	829.771,49
19 + Finanzerträge	5.512.449,72	10.220.200,00	0,00	8.956.644,23	-1.263.555,77
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.303,48	20.000,00	0,00	16.536,13	-3.463,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.493.146,24	10.200.200,00	0,00	8.940.108,10	-1.260.091,90
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.416.787,03	8.317.877,95	-5.000,00	7.887.557,54	-430.320,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.416.787,03	8.317.877,95	-5.000,00	7.887.557,54	-430.320,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	1.122.736,21	0,00	1.122.736,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.476,83	1.050.592,93	0,00	1.051.235,44	642,51
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.624.971,20	8.390.021,23	-5.000,00	7.959.058,31	-430.962,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.159.411,41	3.117.800,00	0,00	3.845.343,57	727.543,57
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.442.799,56	5.339.100,00	0,00	5.373.193,57	34.093,57
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.602.210,97	8.456.900,00	0,00	9.218.537,14	761.637,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.832,87	5.993.000,00	3.450.000,00	1.082.216,78	-4.910.783,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,71	31.500,00	16.900,00	14.914,20	-16.585,80
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.965.619,99	2.416.000,00	1.270.000,00	2.283.803,80	-132.196,20
29	Sonstige Investitionszahlungen	38.000,00	51.000,00	0,00	169.000,00	118.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.377.750,57	8.491.500,00	4.736.900,00	3.549.934,78	-4.941.565,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.224.460,40	-34.600,00	-4.736.900,00	5.668.602,36	5.703.202,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013**Erläuterungen Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 430.962,92 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus geringeren Erträgen i.H.v. 1.055.315,07 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 225.543,58 Euro.

Die größeren Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 3.008,16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
42	Finanzen	5.029	7.759	2.730

Es wurden Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten in Höhe von 2.730 € sofort als Ertrag aufgelöst werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 41.426,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	1.800	41.682	39.882
43	Wohnmanagement	4.500	5.425	925

Die Mehrerträge im Budget 41 resultieren zum größten Teil aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Diese waren im Vorfeld nicht planbar.

Bei diesen Erträgen im Budget 43 handelt es sich hauptsächlich um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Es wurden mehr Wohnberechtigungsscheine ausgestellt als erwartet.

Teil-Rechnung 2013**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 30.065,25 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	435.000	465.065	30.065

Der Ansatz für Mieten und Pachten und Erträge aus Holzverkäufe wurde bereits zum Haushaltsjahr 2013 um 11.000 Euro erhöht.

Die Miet- und Pachteinahmen lagen im Jahr 2013 um ca. 25.000 Euro über dem Planansatz. Durch Zu- und Verkäufe ändert sich der Flächenbestand ständig. U.a. werden Erbbaugrundstücke verkauft und Flächen als „Tauschflächen“ eingesetzt.

Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Holzverkäufe ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen ist ausschlaggebend, ob (Gewerbe-)Flächen verkauft werden, die einen Baumbestand aufweisen und dieser dann veräußert wird. Und zum Anderen sind der Holzmarktpreis und die Witterung (Sturm) entscheidend.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 8.332,15 Euro

Es ergaben sich keine größeren Abweichungen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 972.483,11 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	345.000	1.112.784	767.784
42	Finanzen	150.000	354.130	204.130

Die u.a. im Zusammenhang mit der Finanzkrise gestiegene bzw. anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauland und die im Zusammenhang mit der guten Konjunktur gestiegene Nachfrage nach Gewerbeflächen haben zu Mehrverkäufen von Grundstücken geführt. Aus den Mehrverkäufen resultieren erhebliche Mehrerträge.

Bei der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) sind zwei Mitarbeiterinnen tätig, die bei der Stadtverwaltung Rheine beschäftigt sind. Diese Personen erhalten

Teil-Rechnung 2013

ihr Gehalt von der Stadt Rheine. Die Stadt wiederum erhält seitens der EWG die Personalkosten (ca. 140.000 Euro) erstattet. Die Mitarbeiterinnen waren vor ihrem Wechsel zur EWG in der Wirtschaftsförderung der Stadt Rheine im ehemaligen Fachbereich Wohn- und Grundstücksmanagement tätig. Diese Erträge wurden bisher nicht geplant.

Die Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, sowie Säumniszuschlägen lagen um ca. 111.000 Euro über dem Planansatz. Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf nicht planbare Einmaleffekte zurückzuführen.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 134.655,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Die Personalaufwendungen für die beiden o.g. städtischen Mitarbeiterinnen, die für die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) tätig sind, wurden nicht an dieser Stelle geplant.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 88.656,92 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	126.700	86.823	-39.877
42	Finanzen	83.700	34.919	-48.781

Werbemaßnahmen für städtische Wohnbaugebiete waren zuletzt wegen der geringen Fläche nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich.

Der Ansatz für Waldunterhaltung wurde aus einem Mittelwert der vergangenen Jahre gebildet. Inwieweit der Ansatz benötigt oder sogar überschritten wird, ist von der Witterung, Stürmen und weiteren Umwelteinflüssen (kranke Bäume, Klimawandel) abhängig. In 2013 wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Durch die Zahlung einer Minderwertentschädigung sichert sich die Stadt Rheine Ausgleichsflächen. Diese Flächen werden bei wirtschaftlicher Attraktivität gesichert, hergerichtet und die daraus resultierende ökologische Aufwertung als sogenannte „Öko-Punkte“ auf einem „Öko-Konto“ gebucht. Um im Angebotsfall handlungsfähig zu sein, werden jährlich 60.000 Euro veranschlagt. In 2013 wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten wurde im Budget 42 nicht in voller Höhe benötigt. Mittel für eine vorgesehene Informationsveranstaltung wurden nicht benötigt.

Teil-Rechnung 2013**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 3.383 Euro

Zum größten Teil resultiert die Verschlechterung aus der Abschreibung von Finanzanlagen. Dies war erforderlich, weil ein Darlehensnehmer Insolvenz anmelden musste und die Rückzahlung des Darlehens daher nicht mehr erfolgt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 174.510,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	36.200	221.013	184.813

Für drohende Verluste aus einem Grundstücksverkauf musste eine Rückstellung über 170.000 Euro gebildet werden. Ferner sind Veräußerungsverluste aus Grundstücksverkäufen in Höhe von ca. 18.500 Euro entstanden.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 1.263.555,77 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	25.700	4.220	-21.480
42	Finanzen	10.193.000	8.949.965	-1.243.035

Eine optionierte Teilfläche wurde in 2013 bereits verkauft. Die fälligen Optionszinsen werden dann mit dem Kaufpreis verrechnet und als sonstige ordentliche Erträge gebucht. Dies mindert die Finanzerträge entsprechend.

Die Stadtsparkasse Rheine hat nur die Mindestausschüttung ausgezahlt. Dies führte im Vergleich zum veranschlagten Wert zu Mindererträgen in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro.

Die Ausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Technischen Betriebe Rheine AöR fielen - im Vergleich zum Planansatz - höher aus.

Teil-Rechnung 2013**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 5.703.202,36 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 4.941.565,22 Euro (minus 58,19 %) bei gleichzeitiger Überschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 761.637,14 Euro (plus 9,01 %).

Die größeren Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 727.543,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Verkauf von Wohnbauland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-04	Wohnpark Dutum	1.000.000	824.464	-175.536
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	100.000	118.525	18.525
4101-07	Allgemeine Grundstücke	211.400	1.242.376	1.030.976
4101-11	Wohnbauland Rodde I	50.000	0	-50.000
4101-14	Wohnbauland Rodde II	50.000	0	-50.000
4101-15	Baugebiet „Eurode“	500.000	561.019	61.019
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	107.000	127.932	20.932
	SUMME	2.018.400	2.874.316	855.916

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-23	GE Karl-Düsterberg	72.000	112.806	40.806
4101-25	GE Bonifatiusstraße	681.000	0	-681.000
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	0	389.140	389.140

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	286.400	437.182	150.782
	SUMME	1.039.400	939.128	-100.272

Sonstige Verkäufe:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	31.899	-28.101

Erneut konnten deutlich mehr allgemeine Grundstücke verkauft werden und damit Mehreinzahlungen erzielt werden. Zu den allgemeinen Grundstücken zählen u.a. Baulücken und außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Flächen aus Grundstücksgeschäften.

Im Wohnpark Dutum konnten die geplanten Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden, weil ein Projekt ins Jahr 2014 verschoben werden musste.

Im Wohnbauland Rodde I und Rodde II konnten keine Flächen verkauft werden.

Im Bereich Gewerbeflächen konnten in den Bereichen Baarentelgen-Nord und Güterverkehrszentrum deutliche Mehreinzahlungen erzielt werden. Im Gebiet Bonifatiusstraße konnte der Ansatz nicht erreicht werden.

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 34.093,57 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
43	Wohnmanagement	11.300	37.815	26.515

Beiträge für den sozialen Wohnungsbau waren nicht in der Höhe vorgesehen. Ferner mussten aufgrund einer Insolvenz eines Darlehensnehmers Beträge unbefristet niedergeschlagen werden.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 4.910.783,22 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101	Ankauf von Grundstücken	5.000	0	-5.000

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
4101-04	Wohnpark Dutum	0	87.747	87.747
4101-06	Baugebiet Hilgenfeld-Ost	0	8.749	8.749
4101-07	Allgemeine Grundstücke	5.270.000	466.878	-4.803.122
4101-15	Baugebiet „Eurode“	0	15.350	15.350
4101-16	Baugebiet Schmidts Kämpken	0	5.021	5.021
4101-23	GE Karl-Düsterberg	0	36	36
4101-26	GI Baarentelgen-Nord	0	49.551	49.551
4101-28	Kanalanschlussbeiträge GE/GI	623.000	400.710	-222.290
4101-30	GE/GI Güterverkehrszentrum	0	35.177	35.177
4101-41	Landwirtschaftliche Grundstücke	60.000	9.024	-50.976
4101-44	Ausgleichsflächen	20.000	3.974	-16.026
4101-51	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	15.000	0	-15.000
	SUMME	5.993.000	1.082.217	-4.910.783

Die unter allgemeine Grundstücke geplanten Mittel für den Ankauf von Flächen konnten in 2013 nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden. Die verbliebenen Mittel wurden größtenteils in das Folgejahr übertragen.

In Wohnbaugebieten fielen u.a. Kosten für Tiefbauarbeiten und Vermessung an.

Der überwiegende Teil der Auszahlungen im Bereich der Gewerbeflächen entfällt auf Kanalanschlussbeiträge (4101-28). Auszahlung in den Baugebiet Wohnpark Dutum, Hilgenfeld-Ost und Schmidts Kämpken sowie Auszahlungen im Gewerbegebiet Karl-Düsterberg betreffen (ebenfalls) Kanalanschlussbeiträge.

In der Planung waren Mittel für Ankäufe von Flächen (landwirtschaftliche Grundstücke und Ausgleichsflächen) vorgesehen, die nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Erschließungskosten für städtische Grundstücke sind in 2013 nicht angefallen.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 16.585,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
--------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------

Teil-Rechnung 2013

41	Grundstücksmanagement	4.500	1.523	-2.977
42	Finanzen	22.500	12.939	-9.561
43	Wohnmanagement	4.500	452	-4.048

Insbesondere die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2012 für die Fortführung bzw. Weiterentwicklung eines ECM-Systems sowie für den Ankauf eines Dienstwagens für den Außendienst wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 132.196,20 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Die nach Verabschiedung des Haushaltsplans 2013 vorgelegten Wirtschaftspläne der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG), der Technischen Betriebe Rheine AöR und des Transferzentrums für angepasste Technologien GmbH (TaT) sehen höhere Zuführungen für die Beteiligungsunternehmen vor. Die Verbesserung kommt nur deshalb zustande, weil in Erwartung der Wirtschaftspläne Ermächtigungen von 2012 nach 2013 übertragen wurden, die dann nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 118.000,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
41	Grundstücksmanagement	0	19.000	19.000
42	Finanzen	0	100.000	100.000

An die NRW.Bank mussten Fördergelder in Höhe von 19.000 Euro zurückgezahlt werden, da ein im Zusammenhang mit der Regionale 2004 gefördertes Bauwerk - aus wirtschaftlichen Gründen - veräußert wurde.

Dem Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH (TaT) wurde ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro gewährt.

Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	22	30		-30
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	55	55		-55
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha		1,2		-1,2
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	393,73	420		-420
Spitzenkennzahlen				
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	40.737	41.011		-41.011
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	248.734	289.000		-289.000
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	82,04	82,83		-82,83
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	18,06	17,9		-17,9
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100		-100
Deckungsgrad	90,18	104,55		-104,55
Zuschuss je Einwohner	0,86	-0,45		0,45

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	8,49	8,49	8,49	0,00
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	5,14	5,14	5,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,00	0,00	0,00	278,19	278,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,13	1.800,00	0,00	41.682,40	39.882,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.524,57	435.000,00	0,00	465.065,25	30.065,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854,49	8.000,00	0,00	7.354,42	-645,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	974.004,45	345.000,00	0,00	1.112.784,12	767.784,12
10 = Ordentliche Erträge	1.477.322,64	789.800,00	0,00	1.627.164,38	837.364,38
11 - Personalaufwendungen	678.216,95	587.951,53	0,00	593.910,04	5.958,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.888,86	126.700,00	0,00	86.823,16	-39.876,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.566,95	4.600,12	0,00	4.930,72	330,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.953,51	36.200,00	0,00	221.013,42	184.813,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.626,27	755.451,65	0,00	906.677,34	151.225,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	709.696,37	34.348,35	0,00	720.487,04	686.138,69
19 + Finanzerträge	27.058,22	25.700,00	0,00	4.220,04	-21.479,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.058,22	25.700,00	0,00	4.220,04	-21.479,96
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	736.754,59	60.048,35	0,00	724.707,08	664.658,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	736.754,59	60.048,35	0,00	724.707,08	664.658,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.649,00	169.084,32	0,00	169.084,32	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.611,79	150.699,71	0,00	150.718,92	19,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	709.791,80	78.432,96	0,00	743.072,48	664.639,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.159.411,41	3.117.800,00	0,00	3.845.343,57	727.543,57
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.155,91	1.800,00	0,00	3.317,38	1.517,38
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.181.567,32	3.119.600,00	0,00	3.848.660,95	729.060,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.832,87	5.993.000,00	3.450.000,00	1.082.216,78	-4.910.783,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,00	4.500,00	0,00	1.523,22	-2.976,78
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.362.371,87	5.997.500,00	3.450.000,00	1.102.740,00	-4.894.760,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.819.195,45	-2.877.900,00	-3.450.000,00	2.745.920,95	5.623.820,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
4101-04 Wohnpark Dutum	812.159,95	1.000.000,00	0,00	736.717,47	-263.282,53
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888.729,43	1.000.000,00	0,00	824.464,10	-175.535,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.569,48	0,00	0,00	87.746,63	87.746,63
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	22.991,96	100.000,00	0,00	109.776,53	9.776,53
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.299,46	100.000,00	0,00	118.525,32	18.525,32
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.307,50	0,00	0,00	8.748,79	8.748,79
4101-07 Allgemeine Grundstücke	541.295,97	-5.058.600,00	-3.450.000,00	775.498,47	5.834.098,47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	754.434,03	211.400,00	0,00	1.242.376,23	1.030.976,23
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.138,06	5.270.000,00	3.450.000,00	466.877,76	-4.803.122,24
4101-10 Baugebiet Robberskamp	28.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-11 Wohnbauland Rodde I	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4101-14 Wohnbauland Rodde II	94.661,34	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.705,74	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-15 Baugebiet "Eurode"	199.433,49	500.000,00	0,00	545.668,50	45.668,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.845,00	500.000,00	0,00	561.018,50	61.018,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.411,51	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	52.826,35	107.000,00	0,00	122.911,05	15.911,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.994,63	107.000,00	0,00	127.932,33	20.932,33
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,28	0,00	0,00	5.021,28	5.021,28
4101-22 GE Kanalhafen-Süd	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101-23 GE Karl-Düsterberg	136.548,80	72.000,00	0,00	112.770,00	40.770,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.896,00	72.000,00	0,00	112.805,80	40.805,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.347,20	0,00	0,00	35,80	35,80
4101-25 GI Bonifatiusstraße	0,00	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	0,00	0,00	0,00	339.589,42	339.589,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	389.140,46	389.140,46
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	49.551,04	49.551,04
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,00	-623.000,00	0,00	-400.710,40	222.289,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	623.000,00	0,00	400.710,40	-222.289,60
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	243.101,15	286.400,00	0,00	402.005,19	115.605,19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.647,80	286.400,00	0,00	437.182,13	150.782,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.546,65	0,00	0,00	35.176,94	35.176,94
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-12.092,03	0,00	0,00	22.874,62	22.874,62
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.768,00	60.000,00	0,00	31.898,70	-28.101,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.860,03	60.000,00	0,00	9.024,08	-50.975,92
4101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bebauungsplänen	-3.974,06	-20.000,00	0,00	-3.974,06	16.025,94

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 **Grundstücksmanagement**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.974,06	20.000,00	0,00	3.974,06	-16.025,94
4101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-356.882,21	800,00	0,00	2.621,16	1.821,16
Summe der investiven Einzahlungen	73.242,32	1.800,00	0,00	3.317,38	1.517,38
Summe der investiven Auszahlungen	430.124,53	1.000,00	0,00	696,22	-303,78

Teil-Rechnung 2013

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, Jürgen Wullkotte
Auftragsgrundlagen
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze
Ziele
- Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
Zielgruppen
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,59	1,78		-1,78
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.526	640		-640
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.495	4.446		-4.446
Forderungsquote	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50		-50
Deckungsgrad	12,34	23,86		-23,86
Zuschuss je Einwohner	34,06	20,58		-20,58

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	27,02	26,02	26,02	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	15,20	15,20	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	0,00	7.759,17	2.729,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,00	500,00	0,00	1.119,00	619,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.359,85	339.200,00	0,00	344.972,79	5.772,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	218.071,99	150.000,00	0,00	354.129,81	204.129,81
10 = Ordentliche Erträge	447.560,04	494.729,20	0,00	707.980,77	213.251,57
11 - Personalaufwendungen	1.405.651,06	1.350.550,08	0,00	1.521.498,24	170.948,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.746,35	83.700,00	0,00	34.919,04	-48.780,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	751.036,08	20.705,78	0,00	20.716,56	10,78
15 - Transferaufwendungen	598.012,50	575.000,00	0,00	576.652,50	1.652,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.611,12	48.100,00	3.000,00	45.166,12	-2.933,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.884.057,11	2.078.055,86	3.000,00	2.198.952,46	120.896,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.436.497,07	-1.583.326,66	-3.000,00	-1.490.971,69	92.354,97
19 + Finanzerträge	5.483.072,65	10.193.000,00	0,00	8.949.965,40	-1.243.034,60
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.303,48	20.000,00	0,00	16.536,13	-3.463,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.463.769,17	10.173.000,00	0,00	8.933.429,27	-1.239.570,73
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.027.272,10	8.589.673,34	-3.000,00	7.442.457,58	-1.147.215,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.027.272,10	8.589.673,34	-3.000,00	7.442.457,58	-1.147.215,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.012,00	953.651,89	0,00	953.651,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.559,75	771.434,36	0,00	772.047,33	612,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.366.724,35	8.771.890,87	-3.000,00	7.624.062,14	-1.147.828,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.404.203,17	5.326.000,00	0,00	5.332.061,16	6.061,16
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.404.203,17	5.326.000,00	0,00	5.332.061,16	6.061,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.192,29	22.500,00	16.900,00	12.939,48	-9.560,52
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.965.619,99	2.416.000,00	1.270.000,00	2.283.803,80	-132.196,20
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.976.812,28	2.438.500,00	1.286.900,00	2.396.743,28	-41.756,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.427.390,89	2.887.500,00	-1.286.900,00	2.935.317,88	47.817,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Saldo	4.433,00	-1.400,00	0,00	4.633,65	6.033,65
Summe der investiven Einzahlungen	4.666,00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
Summe der investiven Auszahlungen	233,00	1.400,00	0,00	796,35	-603,65

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Wohnungsbauförderung B) Wohnraumförderung C) Wohnraumsicherung und -versorgung
Verantwortlich 4, Karin Kösters
Auftragsgrundlagen WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.146,3	2.400		-2.400
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	284	400		-400
Spitzenkennzahlen				
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	152,65 EUR	150,00 EUR		-150,00 EUR
Deckungsgrad	2,59	2,49		-2,49
Zuschuss je Einwohner	4,18	4,35		-4,35

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	6,19	6,19	6,19	0,00
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	4.500,00	0,00	5.425,00	925,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,08	4.000,00	0,00	7.204,94	3.204,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	446,15	0,00	0,00	569,18	569,18
10 = Ordentliche Erträge	12.572,23	8.500,00	0,00	13.199,12	4.699,12

Teil-Rechnung 2013

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43

Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
11 - Personalaufwendungen	353.745,15	330.343,74	0,00	288.091,68	-42.252,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,90	0,00	0,00	0,88	0,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.264,88	0,00	0,00	3.041,21	3.041,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,81	11.500,00	2.000,00	4.131,26	-7.368,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.130,74	341.843,74	2.000,00	295.265,03	-46.578,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-349.558,51	-333.343,74	-2.000,00	-282.065,91	51.277,83
19 + Finanzerträge	2.318,85	1.500,00	0,00	2.458,79	958,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.318,85	1.500,00	0,00	2.458,79	958,79
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-347.239,66	-331.843,74	-2.000,00	-279.607,12	52.236,62
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)	-347.239,66	-331.843,74	-2.000,00	-279.607,12	52.236,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.305,29	128.458,86	0,00	128.469,19	10,33
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-451.544,95	-460.302,60	-2.000,00	-408.076,31	52.226,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.440,48	11.300,00	0,00	37.815,03	26.515,03
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.440,48	11.300,00	0,00	37.815,03	26.515,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,42	4.500,00	0,00	451,50	-4.048,50
29 Sonstige Investitionszahlungen	38.000,00	51.000,00	0,00	50.000,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.566,42	55.500,00	0,00	50.451,50	-5.048,50
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.125,94	-44.200,00	0,00	-12.636,47	31.563,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-21.559,52	-39.700,00	0,00	-12.184,97	27.515,03
Summe der investiven Einzahlungen	16.440,48	11.300,00	0,00	37.815,03	26.515,03
Summe der investiven Auszahlungen	38.000,00	51.000,00	0,00	50.000,00	-1.000,00

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	57,65	55,35	54,35	-1,00
davon Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	0,00
davon Gehobener Dienst	25,73	25,48	25,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	25,92	23,87	22,87	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.658,82	4.844.290,57	0,00	5.403.459,12	559.168,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.987,19	4.869.048,72	0,00	5.057.759,18	188.710,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.539,19	510.379,00	0,00	601.638,50	91.259,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.057,68	401.350,00	0,00	507.162,36	105.812,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.113,40	588.750,00	0,00	814.502,45	225.752,45
8 + Aktivierte Eigenleistungen	294.954,77	190.000,00	0,00	219.380,31	29.380,31
10 = Ordentliche Erträge	12.756.311,05	11.403.818,29	0,00	12.603.901,92	1.200.083,63
11 - Personalaufwendungen	3.842.353,06	3.899.281,16	0,00	3.877.536,29	-21.744,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.218.090,87	21.060.956,69	244.344,69	21.599.287,63	538.330,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.052.019,52	12.441.510,55	0,00	13.303.665,02	862.154,47
15 - Transferaufwendungen	1.003.005,26	856.400,00	0,00	957.783,56	101.383,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.136,49	1.143.777,00	0,00	1.137.373,79	-6.403,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.530.605,20	39.401.925,40	244.344,69	40.875.646,29	1.473.720,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.774.294,15	-27.998.107,11	-244.344,69	-28.271.744,37	-273.637,26
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.860,42	19.300,00	0,00	767,54	-18.532,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.860,42	-19.300,00	0,00	5.232,46	24.532,46
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.820.154,57	-28.017.407,11	-244.344,69	-28.266.511,91	-249.104,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.820.154,57	-28.017.407,11	-244.344,69	-28.266.511,91	-249.104,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.822.755,86	11.792.848,88	0,00	11.792.848,90	0,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.870,85	1.577.319,78	0,00	1.586.994,62	9.674,84
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.161.269,56	-17.801.878,01	-244.344,69	-18.060.657,63	-258.779,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.271,43	619.500,00	0,00	108.100,00	-511.400,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.484,35	8.449.000,00	0,00	8.013.213,05	-435.786,95
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.121.067,43	1.794.000,00	0,00	1.552.021,63	-241.978,37

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.983,73	110.000,00	0,00	82.987,64	-27.012,36
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.983.806,94	10.972.500,00	0,00	9.756.322,32	-1.216.177,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.664,40	188.001,94	62.013,94	31.593,69	-156.408,25
25	für Baumaßnahmen	3.057.588,37	11.304.039,38	5.872.039,38	3.574.578,49	-7.729.460,89
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.609,30	35.261,00	6.549,00	61.211,72	25.950,72
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.272,01	48.272,01
29	Sonstige Investitionszahlungen	79.163,78	151.200,00	0,00	151.122,33	-77,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.540.025,85	11.678.502,32	5.940.602,32	3.866.778,24	-7.811.724,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.556.218,91	-706.002,32	-5.940.602,32	5.889.544,08	6.595.546,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		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 2013**Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 258.779,62 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 1.473.720,89 Euro bei gleichzeitigen zusätzlichen Erträgen i.H. 1.200.083,63 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 559.16 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
53014	Öffentliche Verkehrsflächen	1.414.016	1.888.316	474.300
530162	ÖPNV-Pauschale	200.000	325.861	125.861

Die höheren Erträge bei den öffentlichen Verkehrsflächen resultieren aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Stadt Rheine hat für die ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG für 2013 eine Nachzahlung aus dem Vorjahr erhalten, die sie an berechnete Verkehrsunternehmen weitergeleitet hat.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 188.710 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
53014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	3.647.0888	3.736.837	89.749
53014	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.000	157.171	-58.829
5302	Bauverwaltung	39.400	56.618	17.218
5501	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	0	41.420	41.420

Teil-Rechnung 2013

5601	Verwaltungsgebühren	575.000	744.771	169.771
5701-4	Verwaltungsgebühren	50.000	0	-50.000

Die höheren Erträge bei den öffentlichen Verkehrsflächen (Budget 53014) und Grünflächen (Budget 5501) resultieren aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2013 war eine genaue Zuordnung der Sonderposten aufgrund von nicht vollständigen Zuordnungsinformationen noch nicht möglich.

Beim Budget 53014 – Benutzungsgebühren blieben die Einnahmen aus Parkscheinautomaten hinter den Erwartungen zurück.

Beim Budget 5302 konnten bei den Sondernutzungsgebühren Mehreinnahmen durch ein ansteigendes Antragsaufkommen erzielt werden.

Bei den Baugenehmigungsgebühren konnten durch größere Bauvorhaben Mehrerträge erzielt werden.

Die Bodenordnung im Wohnpark Dutum – Teil 2 (Budget 5701-4) hat sich verzögert. Als Folge daraus verschieben sich sowohl die geplanten Erträge/Einnahmen als auch die geplanten Aufwendungen/Ausgaben.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 91.259,50 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	273.695	362.272	86.577

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

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 105.812 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	0	100.533	100.533

Teil-Rechnung 2013

Im Bereich des Gebäudemanagements resultieren die Mehrerträge in erster Linie aus Schadensabwicklungen der Versicherungen, denen entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 225.752,45 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
5202 52024	Sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	68.000
5202	Erträge aus Rückstellungen	0	19.000	19.000
53011	Erträge aus Rückstellungen	0	131.000	131.000
53014	Erträge aus Zuschreibungen	0	9.000	9.000

Beim Budget Gebäudemanagement handelt es sich bei der ersten Position um Energie- und Betriebskostenabrechnungen von externen Verbrauchsstellen. Sie stehen im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Energiekosten. Bei der Position 2 handelt es sich um Rückstellungsbeträge aus den Vorjahren (z.B. für Instandhaltung), die nicht mehr benötigt werden und ergebniswirksam aufgelöst werden konnten.

Beim Budget 53011 musste eine Rückstellung für noch ausstehende unentgeltliche Übertragungen von Straßenvermögen (B 481) aufgelöst werden. Solche Übertragungen werden nach neuerer Rechtslage zukünftig nicht mehr in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Beim Budget 53014 waren im Rahmen der Anlagenbuchhaltung Zuschreibungen im Straßenvermögen notwendig. Sie stehen sachlich im Zusammenhang mit den Bilanziellen Abschreibungen bei den Aufwendungen.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 29.380,31 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	0	32.751	32.751

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 In-

Teil-Rechnung 2013

genieure 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.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 538.330,94 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
51	Stadtplanung	156.755	63.718	93.036
52	Gebäudemanagement	9288.932	8.953.303	335.629
5301	Öffentliche Verkehrsflächen	8.072.859	9.460.055	-1.387.196
55	Öffentliche Grünflächen	3.253.050	2.994.173	258.877
56	Bauordnung	29.000	9.144	19.856
57	Vermessung und Geoinformationsdienste	111.000	57.275	53.725

Im Budget 51 wurden in 2013 bereits Gutachten (z.B. Lärmgutachten) in Auftrag gegeben, deren Schlusszahlung noch nicht erfolgt ist. Ein Teil der noch vorhandenen Mittel wird daher als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2014 übertragen.

Im Budget 52 wurden im Rahmen der Gebäudeunterhaltung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 410 € investiv gebucht – siehe Auszahlungsart 26. Der für 2013 geplante Umbau des Bürgerbüros wird voraussichtlich in 2014 erfolgen. Die Mittel werden daher in das Jahr 2014 übertragen.

Im Budget 5301 sind im Rahmen von Übertragungen von Straßenvermögen an den Kreis und das Land in 2014 Abfindungszahlungen für unterlassene Instandhaltung zu leisten. Dafür wurde eine Rückstellung i.H.v. 1,35 Mio €. gebildet.

Im Budget 55 ergeben sich die Minderaufwendungen durch Verschiebungen der Aufwendungen an die TBR teilweise zugunsten der öffentlichen Verkehrsflächen.

Im Budget 57 sind die Aufwendungen einer anderen Aufwandsart (siehe 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen) zugeordnet.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Teil-Rechnung 2013

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 862.154,47 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	3.724.337	4.076.493	-352.156
53014	Öffentliche Verkehrsflächen	8.649.416	9.159.663	-510.247

15 – Transferaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 101.383,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
530161	Aufwendungen ÖPNV - § 11 a ÖPNVG	600.000	481.205	118.795
530162	Aufwendungen ÖPNV - § 11 Abs. 2 ÖPNVG	200.000	399.800	199.800

Den Aufwendungen stehen Zuwendungen gegenüber, siehe Ertragsart 2.

19 – Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 6.000 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	0	6.000	6.000

Hierbei handelt es sich um Erstattungen eines Sportvereins.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 18.532,46 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
52	Gebäudemanagement	19.300	0	19.300

Es waren Zinsen für zu viel erhaltene Zuwendungen eingeplant, die noch in 2012 beglichen werden konnten.

Teil-Rechnung 2013

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Fachbereich 5 – Planen und Bauen ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 6.595.546,40 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 7.811.724,08 Euro (minus 67 %) bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.216.177,68 Euro (minus 11 %).

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 511.400,00 Euro

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der zeitlichen Abwicklung von Projekten.

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 435.786,95 Euro

Die Abweichung resultiert ausschließlich aus der zeitlichen Verzögerung von Projekten (u.a. Wohnpark Dutum Teil II).

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 241.978,37 Euro

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

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 27.012,36 Euro

Die Abweichungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung der Projekte.

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 156.408,25 Euro

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 7.729.460,89 Euro

Teil-Rechnung 2013

Die Abweichungen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung von Projekten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 25.950,72 Euro

Der Haushaltsansatz ist bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (25) veranschlagt. Aus buchhalterischen Gründen sind die Auszahlungen bei der Zahlungsart 26 verbucht worden. Ähnlich verhält es sich beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Hier ist der Haushaltsansatz größtenteils im Ergebnishaushalt. Wenn im Rahmen von Gebäudeunterhaltungen Anschaffungen getätigt werden, deren Einzelwert oberhalb der Wertgrenze von 410 € liegt, müssen diese investiv gebucht werden.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 48.272,01 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
53013-008	Radweg K69	0	48.272	48.272

Der Kreis Steinfurt hat mit der Baumaßnahme in 2012 begonnen. Der Eigenanteil der Stadt Rheine, der bereits für 2012 mit 55.000 € veranschlagt war, wurde allerdings erst in 2013 gezahlt.

Teil-Rechnung 2013

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
Verantwortlich
5, Martin Dörtelmann
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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	2,8	2,38		-2,38
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	9,11	10,72		-10,72
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	4	5,8		-5,8
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	2	2		-2
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	100	145		-145
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	0,3	0,8		-0,8
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>	95	95		-95
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>	5	5		-5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	8,34	9,32	8,32	-1,00
davon Höherer Dienst	3,20	3,20	3,20	0,00
davon Gehobener Dienst	3,20	3,20	3,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,94	2,92	1,92	-1,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	368,33	368,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,95	50,00	0,00	610,60	560,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.425,10	20.000,00	0,00	16.831,79	-3.168,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	730,77	730,77
10 = Ordentliche Erträge	52.044,05	20.050,00	0,00	18.541,49	-1.508,51
11 - Personalaufwendungen	660.750,02	678.007,18	0,00	692.739,38	14.732,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.941,94	156.754,53	32.754,53	63.718,45	-93.036,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.831,34	1.340,84	0,00	1.618,50	277,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357,67	39.100,00	0,00	46.807,40	7.707,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.880,97	875.202,55	32.754,53	804.883,73	-70.318,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-721.836,92	-855.152,55	-32.754,53	-786.342,24	68.810,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-721.836,92	-855.152,55	-32.754,53	-786.342,24	68.810,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-721.836,92	-855.152,55	-32.754,53	-786.342,24	68.810,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.339,46	188.603,54	0,00	190.320,89	1.717,35
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-861.176,38	-1.043.756,09	-32.754,53	-976.663,13	67.092,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.493,28	100.000,00	0,00	70.442,95	-29.557,05
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.493,28	100.000,00	0,00	70.442,95	-29.557,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,92	2.000,00	0,00	288,38	-1.711,62
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	419,92	2.000,00	0,00	288,38	-1.711,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.073,36	98.000,00	0,00	70.154,57	-27.845,43

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	52	Gebäudemanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
1. Anzahl fertiggestellter Projekte über 500 T€ mit externen Architekten	2	3		-3
1. Anzahl fertiggestellter Projekte unter 500 T€ mit externen Architekten	2	3		-3
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	24,89	22,21		-22,21
Zuschuss je Einwohner = Euro	151,25	154,13		-154,13
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	3	3		-3
1.6 Anzahl Planungsprojekte (bis Leistungsphase Entwurf) unter 300 m ²	3	3		-3
3.1 Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	29,22	29,24		-29,24

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
3.2 Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in €	14,8	14,8		-14,8
3.3 Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in €	12,68	12,68		-12,68
4. Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,86	0,87		-0,87
5. Gebäudenutzfläche gegenüber Basisjahr 2005 in Prozent	103,7	104,2		-104,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	18,52	15,52	15,52	0,00
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Gehobener Dienst	7,90	7,85	7,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	10,32	7,37	7,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.561,92	2.489.511,16	0,00	2.514.756,01	25.244,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.837,25	113.511,00	0,00	89.799,42	-23.711,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.654,30	505.379,00	0,00	592.348,71	86.969,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.463,55	56.000,00	0,00	178.752,10	122.752,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.897,20	71.000,00	0,00	158.683,32	87.683,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	187.124,27	140.000,00	0,00	136.629,13	-3.370,87
10 = Ordentliche Erträge	4.803.538,49	3.375.401,16	0,00	3.670.968,69	295.567,53
11 - Personalaufwendungen	1.200.953,38	1.247.425,90	0,00	1.030.809,18	-216.616,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148.567,55	9.288.931,98	118.978,98	8.953.303,06	-335.628,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.278.134,65	3.740.983,63	0,00	4.086.782,65	345.799,02
15 - Transferaufwendungen	25.978,59	0,00	0,00	4.256,57	4.256,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.686,20	989.855,00	0,00	634.138,07	-355.716,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.881.320,37	15.267.196,51	118.978,98	14.709.289,53	-557.906,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.077.781,88	-11.891.795,35	-118.978,98	-11.038.320,84	853.474,51
19 + Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.860,42	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.860,42	-19.300,00	0,00	6.000,00	25.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.123.642,30	-11.911.095,35	-118.978,98	-11.032.320,84	878.774,51
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)	-11.123.642,30	-11.911.095,35	-118.978,98	-11.032.320,84	878.774,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.703.786,07	11.527.926,03	0,00	11.527.926,05	0,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.650,34	813.474,08	0,00	816.934,79	3.460,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.063.506,57	-1.196.643,40	-118.978,98	-321.329,58	875.313,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.842,62	234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.302,00	6.742.000,00	0,00	7.321.740,78	579.740,78
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.144,62	6.976.000,00	0,00	7.333.740,78	357.740,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557,52	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
25 für Baumaßnahmen	1.017.216,29	2.191.698,35	848.698,35	338.727,09	-1.852.971,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.287,14	18.462,00	0,00	48.064,56	29.602,56
29 Sonstige Investitionszahlungen	79.163,78	31.200,00	0,00	31.122,33	-77,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.359.224,73	2.290.360,35	848.698,35	417.913,98	-1.872.446,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.335.080,11	4.685.639,65	-848.698,35	6.915.826,80	2.230.187,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5202-161 Euregio-Gesamtschule "Sporthalle"	-60.406,18	0,00	0,00	-7.376,61	-7.376,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.406,18	0,00	0,00	7.376,61	7.376,61
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
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	-59.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	-8.666,70	-364.478,16	-264.478,16	-12.862,71	351.615,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449,00	364.478,16	264.478,16	12.862,71	-351.615,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	0,00	-259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	493.000,00	0,00	0,00	-493.000,00
5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule"	-944.880,12	-367.220,19	-457.220,19	-101.107,80	266.112,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.605,96	367.220,19	457.220,19	101.107,80	-266.112,39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-206 Sekundarschule Stadt (ehem. Projekt: Erweiterung Fürstenberg Realschule)	0,00	-700.000,00	0,00	-146.967,59	553.032,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	139.830,01	-560.169,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.137,58	7.137,58
5202-2100 Kopern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand	429,90	-60.000,00	0,00	-2.271,61	57.728,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429,90	60.000,00	0,00	2.271,61	-57.728,39
5202-2106 Kopern.-Gymn. Baumaßnahme Westflügel	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-785,36	-102.000,00	-102.000,00	-24.786,34	77.213,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	102.000,00	16.539,64	-85.460,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,36	0,00	0,00	8.246,70	8.246,70
5202-957 Naturwissenschaften Emsland-Gymnasium	-123.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-11.686,04	-30.000,00	0,00	6.574.095,19	6.604.095,19
Summe der investiven Einzahlungen	11.144,62	0,00	0,00	6.609.059,41	6.609.059,41
Summe der investiven Auszahlungen	22.830,66	30.000,00	0,00	34.964,22	4.964,22

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,28	38,38		-38,38
Zuschuss je Einwohner = Euro	146,27	141,9		-141,9

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	1,01	0,87	0,87	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,32	0,32	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.710,96	2.214.016,37	0,00	2.782.446,85	568.430,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828.332,35	3.863.087,72	0,00	3.894.008,53	30.920,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.898,88	146.000,00	0,00	140.118,81	-5.881,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	153.122,61	506.000,00	0,00	646.041,22	140.041,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.746.284,80	6.779.104,09	0,00	7.521.575,41	742.471,32
11 - Personalaufwendungen	135.849,17	128.405,97	0,00	137.798,93	9.392,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724.946,68	8.072.859,00	70.000,00	9.460.054,74	1.387.195,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.725.652,02	8.649.415,82	0,00	9.162.336,82	512.921,00
15 - Transferaufwendungen	977.026,67	856.400,00	0,00	926.926,99	70.526,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528,80	26.237,00	0,00	323.200,20	296.963,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.587.003,34	17.733.317,79	70.000,00	20.010.317,68	2.276.999,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.840.718,54	-10.954.213,70	-70.000,00	-12.488.742,27	-1.534.528,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.840.718,54	-10.954.213,70	-70.000,00	-12.488.742,27	-1.534.528,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.840.718,54	-10.954.213,70	-70.000,00	-12.488.742,27	-1.534.528,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.294,38	166.888,60	0,00	167.739,99	851,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.897.012,92	-11.121.102,30	-70.000,00	-12.656.482,26	-1.535.379,96

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.146,13	385.500,00	0,00	108.100,00	-277.400,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,35	1.337.000,00	0,00	691.472,27	-645.527,73
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.119.218,43	1.794.000,00	0,00	1.535.671,63	-258.328,37
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.490,45	10.000,00	0,00	544,69	-9.455,31
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.743.855,36	3.526.500,00	0,00	2.335.788,59	-1.190.711,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.905,38	139.001,94	62.013,94	31.593,69	-107.408,25
25 für Baumaßnahmen	2.038.808,69	8.943.341,03	4.928.341,03	3.216.032,86	-5.727.308,17
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.272,01	48.272,01
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.132.714,07	9.202.342,97	4.990.354,97	3.415.898,56	-5.786.444,41
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-388.858,71	-5.675.842,97	-4.990.354,97	-1.080.109,97	4.595.733,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
53011-007 Umbau Kardinal-Galen-Ring (Ludgeribrücke-Hemelter Str.) städt. Anteil	-50.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	-21.292,97	-84.014,00	-84.014,00	-47.082,59	36.931,41
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.213,45	84.014,00	84.014,00	47.082,59	-36.931,41
53013-007 Ausbau Radweg Paschenastraße (Ortsdurchfahrt bis L 593)"	-15.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0111 Ausbau "Paschenastraße"	21.189,14	0,00	0,00	3.470,59	3.470,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.189,14	0,00	0,00	3.470,59	3.470,59
53014-01611 Ausbau "Hünenborgstraße (südlich Gronauer Straße)"	0,00	0,00	0,00	-1.557,33	-1.557,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-1.557,33	-1.557,33
53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)"	-19.825,55	-71.957,00	-71.957,00	-24.845,25	47.111,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.825,55	71.957,00	71.957,00	24.845,25	-47.111,75
53014-0162 Ausbau "Hünenborgstraße Stichstr."	-15.501,08	0,00	0,00	-18.742,02	-18.742,02
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.060,20	0,00	0,00	-18.108,72	-18.108,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561,28	0,00	0,00	633,30	633,30
53014-01661 Ausbau "Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)"	-4.957,16	18.000,00	0,00	-759,96	-18.759,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957,16	0,00	0,00	759,96	759,96
53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg"	2.175,31	0,00	0,00	-9.826,39	-9.826,39
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.090,01	0,00	0,00	-691,34	-691,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.914,70	0,00	0,00	9.135,05	9.135,05
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	-364,76	-189.635,00	-207.635,00	9.090,84	198.725,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	206.549,99	188.549,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364,76	207.635,00	207.635,00	197.459,15	-10.175,85
53014-0169 Ausbau "Offlumer Straße"	-851,47	20.000,00	0,00	900,00	-19.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.669,01	20.000,00	0,00	900,00	-19.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	-1.009,46	-116.990,00	-128.990,00	-5.535,04	111.454,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009,46	128.990,00	128.990,00	5.535,04	-123.454,96
53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer)	-78,71	-15.000,00	0,00	9.989,84	24.989,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	49.424,06	4.424,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,71	60.000,00	0,00	39.434,22	-20.565,78
53014-0332 Ausbau "Spiekstraße (Wöstenweg-Spielplatz)"	803,29	0,00	0,00	-886,62	-886,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.420,13	0,00	0,00	886,62	886,62
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,00	0,00	0,00	-1.253,93	-1.253,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.253,93	1.253,93
53014-0402 Ausbau "Stichstraße Sonnenstraße"	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-0632 Ausbau "Sandhövelstraße (Eiter Str. bis Biergbrede)"	2.273,85	0,00	0,00	1.093,77	1.093,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.273,85	0,00	0,00	1.093,77	1.093,77
53014-0801 Südhoek	-2.702,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.702,46	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-2202 Kurzfristige Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Seitenansatzleuchten - KoFö -	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)"	-273,16	-55.726,00	-55.726,00	-36.553,62	19.172,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,16	55.726,00	55.726,00	36.553,62	-19.172,38
53014-3507 Ausbau "Wesselstraße"	3.289,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.493,79	-493,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.055,48	0,00	0,00	2.422,46	2.422,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.765,99	5.000,00	5.000,00	7.916,25	2.916,25
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	-268,84	-153.731,00	-166.731,00	15.721,03	169.452,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	110.079,01	97.079,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,84	166.731,00	166.731,00	94.357,98	-72.373,02
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	-325,80	-121.674,00	-131.674,00	21.314,84	142.988,84
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	89.065,51	79.065,51
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	544,69	544,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,80	131.674,00	131.674,00	68.295,36	-63.378,64
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	-5.388,42	-226.612,00	-494.612,00	-16.249,39	210.362,61
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	890.000,00	0,00	629.384,84	-260.615,16

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,42	1.116.612,00	494.612,00	645.634,23	-470.977,77
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	-1.348,46	-168.651,00	-218.651,00	-1.001,42	167.649,58
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	144.908,74	144.908,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348,46	168.651,00	218.651,00	145.910,16	-22.740,84
53014-3519 Ausbau "Wieckstraße"	1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA"	-1.499,96	-52.446,00	-52.446,00	-27.275,73	25.170,27
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.000,01	0,00	0,00	2.919,14	2.919,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.499,97	52.446,00	52.446,00	30.194,87	-22.251,13
53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum	-50.344,67	-18.155,00	-18.155,00	-38.787,05	-20.632,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.344,67	18.155,00	18.155,00	38.787,05	20.632,05
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-775,79	27.224,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	775,79	-27.224,21
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-522,47	34.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	522,47	-34.477,53
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-522,47	28.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	29.000,00	522,47	-28.477,53
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-522,47	27.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	522,47	-27.477,53
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-522,47	29.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	522,47	-29.477,53
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-522,47	31.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	522,47	-31.477,53
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-522,47	34.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	522,47	-34.477,53
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-522,47	26.477,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000,00	522,47	-26.477,53
53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)"	17.776,09	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.776,09	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
53014-3707 Josef-Schepers-Str.	-50,36	-40.000,00	0,00	-8.085,35	31.914,65
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,36	200.000,00	0,00	8.085,35	-191.914,65
53014-400 Ausbau "Königsgeschstraße"	3.300,00	0,00	0,00	675,19	675,19
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.300,00	0,00	0,00	675,19	675,19
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	-65.695,07	-441.255,99	-660.255,99	-285.325,83	155.930,16
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.900,00	68.000,00	0,00	106.600,00	38.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.229,62	100.000,00	0,00	54.922,99	-45.077,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.824,69	609.255,99	660.255,99	446.848,82	-162.407,17
53014-417 Ausbau Herefortstraße	0,00	-478.383,33	-478.383,33	-435.193,47	43.189,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	478.383,33	478.383,33	435.193,47	-43.189,86
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	0,00	-849.134,58	-899.134,58	-1.676,95	847.457,63
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	146.383,99	96.383,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	899.134,58	899.134,58	148.060,94	-751.073,64

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	0,00	-230.000,00	0,00	-122,58	229.877,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	122,58	-229.877,42
53014-507 Ausbau "Poststraße"	-189.794,91	-52.616,00	-52.616,00	-3.019,89	49.596,11
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.291,01	0,00	0,00	23.824,87	23.824,87
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.206,88	52.616,00	52.616,00	26.844,76	-25.771,24
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	0,00	-530.000,00	0,00	-128,00	529.872,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000,00	0,00	128,00	-829.872,00
53014-512 Ausbau "Breite Straße (Zeppelinstraße bis Am Waldhof)"	1.039,33	0,00	0,00	806,90	806,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.039,33	0,00	0,00	806,90	806,90
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	0,00	0,00	0,00	-110,49	-110,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110,49	110,49
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	-104.853,90	232.500,00	-200.000,00	-51.876,28	-284.376,28
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.600,00	317.500,00	0,00	0,00	-317.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.358,34	0,00	0,00	5.315,31	5.315,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.812,24	85.000,00	200.000,00	57.191,59	-27.808,41
53014-704 Ausbau "Berbomstiege (Neuenkirchener- bis Ochtruper Str.)" passiver Lärmschutz	-5.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	0,00	-28.749,29	-28.749,29	0,00	28.749,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.749,29	28.749,29	0,00	-28.749,29
53014-8134 Ausbau "Graf-von-Stauffenberg-Str."	-17.923,68	0,00	0,00	-4.706,69	-4.706,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.923,68	0,00	0,00	4.706,69	4.706,69
53014-8151 Ausbau "Am Hilgenfeld (östlicher Gehweg und Parkstreifen)"	19.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1"	31.844,49	0,00	0,00	2.076,87	2.076,87
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.844,49	0,00	0,00	2.076,87	2.076,87
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	-127.100,00	-170.320,00	-170.320,00	-131.758,94	38.561,06
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.900,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	170.320,00	170.320,00	133.258,94	-37.061,06
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	0,00	-59.718,20	-59.718,20	-3.065,58	56.652,62
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.412,78	1.412,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.718,20	59.718,20	1.652,80	-58.065,40
53014-836 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-6.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen"	-48.810,51	-7.600,00	-7.600,00	-19.159,58	-11.559,58
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.189,31	0,00	0,00	11.279,77	11.279,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.400,00	7.600,00	7.600,00	7.879,81	279,81

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	-16.306,14	-102.013,94	-102.013,94	-5.563,33	96.450,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.306,14	62.013,94	62.013,94	5.500,00	-56.513,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	63,33	-39.936,67
53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz"	35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-43.688,57	-3.688,57
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	40.000,00	40.000,00	43.688,57	3.688,57
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	0,00	-150.000,00	0,00	-130.504,39	19.495,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	130.504,39	-19.495,61
53014-855 Optimierung LSA "kurzfristige Maßnahmen"	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
53014-860 Innenstadt - Projekte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
53014-9012 Baustraße "Egon-Senger-Str. 3. BA"	0,00	-51.411,00	-51.411,00	-31.590,83	19.820,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.411,00	51.411,00	31.590,83	-19.820,17
53014-9013 Baustraße "Harkortstr."	-118.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00
53014-9015 Egon-Senger-Straße	0,00	0,00	0,00	26.092,68	26.092,68
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	576.000,00	0,00	154.500,00	-421.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	576.000,00	0,00	128.407,32	-447.592,68
53014-9016 Harkortstraße	0,00	0,00	0,00	-94.486,03	-94.486,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000,00	0,00	94.486,03	-129.513,97
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	0,00	-281.763,64	-281.763,64	0,00	281.763,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.763,64	281.763,64	0,00	-281.763,64
53014-9051 Düsterbergstraße	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
53014-9052 Pompeystraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)"	-51.749,12	0,00	0,00	-2.818,19	-2.818,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.749,12	0,00	0,00	2.818,19	2.818,19
53014-9072 Meithnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	0,00	-230.000,00	0,00	-50.609,07	179.390,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	50.609,07	-179.390,93
53014-9073 Ausbau Meithnerstraße - Stichstraße 1	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
53014-9991 Gewerbegebiet Paschenau - Rückzahlung von Fördermitteln	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	396.529,68	-43.798,00	-28.798,00	-34.889,49	8.908,51
Summe der investiven Einzahlungen	405.430,18	0,00	0,00	79.918,87	79.918,87
Summe der investiven Auszahlungen	8.900,50	43.798,00	28.798,00	114.808,36	71.010,36

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	33,64	31,2		-31,2
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	3,49	3,48		-3,48
<i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i>	50	75	87,5	
<i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i>	66,67	100	25	
<i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i>	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	5,93	5,91	5,91	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	2,53	2,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.254,70	52.400,00	0,00	72.161,64	19.761,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.259,88	67.900,00	0,00	62.515,86	-5.384,14

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.714,60	5.000,00	0,00	3.526,83	-1.473,17
10	= Ordentliche Erträge	153.229,18	125.300,00	0,00	138.204,33	12.904,33
11	- Personalaufwendungen	424.023,50	381.532,37	0,00	482.822,77	101.290,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	54,26	-4.945,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472,06	2.459,23	0,00	2.459,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429,70	12.600,00	0,00	11.230,36	-1.369,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.925,26	401.591,60	0,00	496.566,62	94.975,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-292.696,08	-276.291,60	0,00	-358.362,29	-82.070,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-292.696,08	-276.291,60	0,00	-358.362,29	-82.070,69
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)	-292.696,08	-276.291,60	0,00	-358.362,29	-82.070,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,65	47.325,86	0,00	47.325,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.812,02	81.096,48	0,00	80.894,90	-201,58
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-347.579,45	-310.062,22	0,00	-391.931,33	-81.869,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-28.900,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.900,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.900,00	-1.100,00	0,00	21.400,00	22.500,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		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 2013

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	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76,92	76,68	0,00	0,00	-76,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	76,92	76,68	0,00	0,00	-76,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76,92	-76,68	0,00	0,00	76,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76,92	-76,68	0,00	0,00	76,68
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)	-76,92	-76,68	0,00	0,00	76,68
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76,92	-76,68	0,00	0,00	76,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 **Öffentliche Grünflächen**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	0,13	0,19		-0,19
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	41,93	42,32		-42,32

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	0,20	0,15	0,15	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385,94	6.263,04	0,00	7.523,56	1.260,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.419,96	41.419,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.385,71	-2.250,00	0,00	5.383,63	7.633,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.044,21	0,00	0,00	2,38	2,38
10 = Ordentliche Erträge	97.815,86	4.013,04	0,00	54.329,53	50.316,49
11 - Personalaufwendungen	12.902,02	10.562,65	0,00	11.738,78	1.176,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.828,81	3.253.050,00	0,00	2.994.172,78	-258.877,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.308,28	26.181,47	0,00	28.393,34	2.211,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.233.039,11	3.289.794,12	0,00	3.034.305,39	-255.488,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.135.223,25	-3.285.781,08	0,00	-2.979.975,86	305.805,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.135.223,25	-3.285.781,08	0,00	-2.979.975,86	305.805,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.135.223,25	-3.285.781,08	0,00	-2.979.975,86	305.805,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755,38	23.405,50	0,00	23.187,34	-218,16
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.151.978,63	-3.309.186,58	0,00	-3.003.163,20	306.023,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 **Öffentliche Grünflächen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.563,39	44.000,00	20.000,00	19.818,54	-24.181,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.563,39	44.000,00	20.000,00	19.818,54	-24.181,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.719,29	-44.000,00	-20.000,00	-19.818,54	24.181,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
5502-1	Weiterentwicklung Emsradweg	16.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
	Saldo	-1.563,39	-20.000,00	-20.000,00	-19.818,54	181,46
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.563,39	20.000,00	20.000,00	19.818,54	-181,46

Teil-Rechnung 2013

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, Elke Jaske
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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	103,28	92,97		-92,97
Zuschuss je Einwohner = Euro	-0,27	0,63		-0,63
3. Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95		-95
4. Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	70	95		-95
5. Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	21	20		-20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	9,77	9,74	9,74	0,00
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Gehobener Dienst	6,14	6,08	6,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,55	2,58	2,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	556,01	556,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.195,12	575.000,00	0,00	744.771,00	169.771,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,89	5.000,00	0,00	121,79	-4.878,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.723,30	20.000,00	0,00	6.288,84	-13.711,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.109,40	6.750,00	0,00	1.432,20	-5.317,80

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 56

Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	655.375,21	606.750,00	0,00	753.169,84	146.419,84
11 - Personalaufwendungen	601.367,82	646.755,07	0,00	664.022,21	17.267,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,10	29.000,00	0,00	9.143,82	-19.856,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.459,98	4.613,79	0,00	4.361,73	-252,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,07	9.885,00	0,00	15.768,76	5.883,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.846,97	690.253,86	0,00	693.296,52	3.042,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.528,24	-83.503,86	0,00	59.873,32	143.377,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.528,24	-83.503,86	0,00	59.873,32	143.377,18
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)	2.528,24	-83.503,86	0,00	59.873,32	143.377,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.886,10	139.987,16	0,00	143.416,02	3.428,86
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.357,86	-223.491,02	0,00	-83.542,70	139.948,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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	4.956,74	7.549,00	6.549,00	5.351,84	-2.197,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.956,74	7.549,00	6.549,00	5.351,84	-2.197,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.956,74	-7.549,00	-6.549,00	-5.351,84	2.197,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe; Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunfts- und Planungsgrundlage; Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung; Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung; Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.;; Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung; Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Werner Schröer</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe und fachgerechte Erfassung und Bereitstellung von Vermessungsleistungen 2. Zügige Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke 3. zeitnahe Wertermittlungen als Grundlage für öffentlichen, privaten und städtischen Grundstücksverkehr und Transparenz des Grundstücksmarktes auf Grundlage sachgerechter und zeitnaher Führung und Auswertung o.g. Datensammlungen Geoinformationsdienste 4. Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung, sowie Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Kommunaldaten in automatisierter Form für Aufgaben der Fachbereiche und für Auswertungen, ferner soll durch geeignete Maßnahmen wie z.B Angebots- und Funktionserweiterungen in der Anwendung sowie durch interne und externe Schulungsmaßnahmen die Akzeptanz zum geografischen Informationssystem erhalten werden, wobei eine Zugriffsquote von 4500 Zugriffe/Arbeitsplatz bei ca. 0,30 €/Zugriff angestrebt wird
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Bau- und Betriebsausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	40,57	38,39		-38,39
2. Zuschuss je Einwohner = Euro	7,82	7,5		-7,5
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %		90	90	0
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m ²]	0	3,5	3,5	0
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80	0
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	8.100	7.500	7.800	300
8. Kosten/Zugriff	0,20 €	0,20 €	0,20 €	

Personal

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	13,88	13,84	13,84	0,00
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	1,12	0,00
davon Gehobener Dienst	4,66	4,62	4,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,10	8,10	8,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.025,03	1.025,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.828,82	265.000,00	0,00	214.988,03	-50.011,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	0,00	0,00	208,00	208,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.901,26	93.700,00	0,00	94.973,73	1.273,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.145,38	0,00	0,00	4.007,14	4.007,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.592,00	0,00	0,00	32.751,18	32.751,18
10 = Ordentliche Erträge	248.023,46	358.700,00	0,00	347.953,11	-10.746,89
11 - Personalaufwendungen	806.507,15	753.506,83	0,00	799.502,37	45.995,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.675,79	111.000,00	0,00	57.275,11	-53.724,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.084,27	16.439,09	0,00	16.881,08	441,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.245,05	53.350,00	0,00	95.849,64	42.499,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.512,26	934.295,92	0,00	969.508,20	35.212,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-708.488,80	-575.595,92	0,00	-621.555,09	-45.959,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-708.488,80	-575.595,92	0,00	-621.555,09	-45.959,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.488,80	-575.595,92	0,00	-621.555,09	-45.959,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.041,14	217.596,99	0,00	217.596,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.133,17	160.435,84	0,00	161.072,11	636,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-734.580,83	-518.434,77	0,00	-565.030,21	-46.595,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.182,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.749,00	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	220.931,00	370.000,00	0,00	-5.050,00	-375.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	-125.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.945,50	6.150,00	0,00	6.675,27	525,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.147,00	131.150,00	75.000,00	6.675,27	-124.474,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	179.784,00	238.850,00	-75.000,00	-11.725,27	-250.575,27

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	209.740,50	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.760,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2"	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	25.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	-125.000,00
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	58	Klimaschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Klimaschutz in Rheine wird in einer gemeinschaftlichen Kooperation der Stadtverwaltung, der Technischen Betriebe Rheine sowie der Stadtwerke für Rheine betrieben. Ziel ist es Beschlüsse und globale Absichtserklärungen des Rates der Stadt Rheine an die lokale Handlungsebene anzupassen und in der Kommune praktisch umzusetzen. Hierbei bedient sich der Klimaschutz nationaler und internationaler (Förder-) Programme. Durch ein enges Akteursnetzwerk von Wirtschaft, Kommune, NGOs sowie Bürgerinnen und Bürgern werden Klimaschutzprojekte erarbeitet, geplant, umgesetzt und verstetigt. Federführend ist der kommunale Klimaschutz der Stadt Rheine bei der Leitstelle Klimaschutz der Technischen Betriebe Rheine angesiedelt. Die Gruppe 58 - Klimaschutz koordiniert die finanziellen und organisatorischen Abläufe des kommunalen Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung.

Verantwortlich

5, Guido Wermers

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

1. Festigung und Forcierung von Klimaschutzziele in der Kommune
2. Kooperation mit der Leitstelle Klimaschutz
3. Koordination förderspezifischer Vorgaben und Nachweise
4. Akquise weiterer nationaler und europäischer Fördermittel
5. Anfertigung von Vorlagen zur Beschlussfassung in den städtischen Gremien

Zielgruppen

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.500,00	0,00	96.783,33	-37.716,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.297,60	2.297,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,59	78,59
10 = Ordentliche Erträge	0,00	134.500,00	0,00	99.159,52	-35.340,48
11 - Personalaufwendungen	0,00	53.085,19	0,00	58.102,67	5.017,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.361,18	22.611,18	61.565,41	-82.795,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	831,67	831,67
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.750,00	0,00	10.378,87	-2.371,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	210.196,37	22.611,18	157.478,62	-52.717,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.696,37	-22.611,18	-58.319,10	17.377,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	767,54	767,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-767,54	-767,54
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.696,37	-22.611,18	-59.086,64	16.609,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-75.696,37	-22.611,18	-59.086,64	16.609,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.428,58	0,00	3.428,58	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-79.124,95	-22.611,18	-62.515,22	16.609,73

Teil-Rechnung 2013

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 58 Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	831,67	831,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	831,67	831,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-831,67	-831,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	-127,12	-127,12
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	127,12	127,12

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	38,88	42,58	42,58	0,00
davon Höherer Dienst	2,52	2,52	2,52	0,00
davon Gehobener Dienst	15,13	16,13	16,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	16,23	18,93	18,93	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.487,82	1.321,68	0,00	51.810,00	50.488,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	22,50	22,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,01	2.500,00	0,00	3.770,99	1.270,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.319,06	450.809,00	0,00	486.279,11	35.470,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.980,23	46.460,00	0,00	27.225,93	-19.234,07
10 = Ordentliche Erträge	512.828,12	501.090,68	0,00	569.108,53	68.017,85
11 - Personalaufwendungen	2.275.959,99	2.385.782,07	0,00	2.546.476,16	160.694,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.360,05	161.900,00	0,00	102.723,20	-59.176,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.047,29	119.065,18	0,00	153.017,90	33.952,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.535,66	1.196.760,00	0,00	1.162.960,36	-33.799,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.764.902,99	3.863.507,25	0,00	3.965.177,62	101.670,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	0,00	-3.396.069,09	-33.652,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	0,00	-3.396.069,09	-33.652,52
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)	-3.252.074,87	-3.362.416,57	0,00	-3.396.069,09	-33.652,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.566,64	2.985.560,38	0,00	3.017.332,51	31.772,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.090,74	262.525,82	0,00	267.831,62	5.305,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.322.598,97	-639.382,01	0,00	-646.568,20	-7.186,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,07	5.000,00	0,00	435,00	-4.565,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.417,92	5.000,00	0,00	435,00	-4.565,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.991,58	311.724,74	31.371,74	175.141,34	-136.583,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.991,58	311.724,74	31.371,74	175.141,34	-136.583,40

Teil-Rechnung 2013

Bereich 7 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-117.573,66	-306.724,74	-31.371,74	-174.706,34	132.018,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		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 2013**Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service****Ergebnisrechnung**

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 7.86,19 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 68.017,85 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 101.670,37 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 50.488,32 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	1.278	43.013	41.735
72	Service Personal	43	8.796	8.752

Im Bereich des Service Organisation wurden Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet. Diese Zuwendungen konnten in Höhe von 43.013 € sofort als Ertrag aufgelöst werden.

Im Bereich des Service Personal konnten Ausbildungszuschüsse von der Agentur für Arbeit sowie Mittel vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum Bundesprogramm „Initiative Inklusion“ erzielt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 35.470,11 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	279.200	302.286	23.087
72	Service Personal	171.609	183.992	12.383

Von Seiten der Technischen Betrieben Rheine wurden für verschiedene Versicherungen Erstattungen gezahlt, darüber hinaus wurden für Beratungstätigkeiten im Rahmen von Stellenbewertungen Kosten-

Teil-Rechnung 2013

erstattungen fällig. Ebenfalls hierin enthalten sind Erstattungen durch die Kommunalversicherung für Kaskoschäden.

Die Druckerei konnte weniger erstattungspflichtige Aufträge übernehmen. Die Erstattungen für die durchgeführte der Bundestagswahl sind geringer ausgefallen als erwartet.

Die Abweichungen im Bereich „Service Personal“ resultieren im Wesentlichen durch die Kostenerstattungen von externen Stellenausschreibungen der jeweiligen Fachbereiche.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverschlechterung bei dieser Ertragsart: 19.234,07 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	46.460	26.598	19.862

Die Kantinenabrechnung wurde 2013 in der Ertragszeile 17 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ gebucht.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 160.694,09 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
7	Interner Service	2.385.782	2.546.476	160.694

Die Abweichungen sind auf zusätzlichen Pensionsrückstellungen sowie eine fehlerhafte Personalkostenzuordnung zurückzuführen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 59.176,80 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	160.400	66.028	- 94.372
72	Service Personal	1.500	36.695	35.195

Teil-Rechnung 2013

Die Aufwendungen für die Wartung und Service der Telefonanlage sind geringer ausgefallen als erwartet. Durch die Verfahrensumstellung in der Druckerei sind geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht angefallen. Ebenfalls sind in den Bereichen TUIV und Wahlen die Aufwendungen geringer ausgefallen als geplant.

Bei den Bereich Service Personal dargestellten Aufwendungen handelt es sich um zentrale Aus- und Fortbildungskosten sowie Kosten von extern begleitenden Personalauswahlverfahren.

Insgesamt korrespondieren die Mehr- bzw. Minderaufwendungen mit Mehr- bzw. Minderaufwendungen zur Aufwandszeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 33.952,72 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	117.589	151.381	33.792

Die tatsächliche Softabschreibungen für geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) fallen höher aus als geplant.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 33.799,64 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	772.610	829.488	56.878
72	Service Personal	424.150	333.472	- 90.678

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen korrespondieren zu dem Mehr- bzw. Minderaufwendungen zu Aufwandszeile 13.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 31.772,13 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	2.228.140	2.256.206	28.065

Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mindererträgen zur Ertragszeile 7.

Teil-Rechnung 2013**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Für den Fachbereich 7 – Interner Service ergab sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung in Höhe von 132.018,40 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus einer Unterschreitung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 136.583,40 Euro bei gleichzeitiger Unterschreitung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.565,00 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verschlechterung bei dieser Zahlungsart: 4.565,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	5.000	435	- 4.565

Die Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderter Hardware konnte nicht erzielt werden.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verbesserung bei dieser Zahlungsart: 136.583,40 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
71	Service Organisation	311.724	173.571	138.153

Im Bereich der Technikunterstützenden Informationsverarbeitung wurde im Hinblick auf bevorstehende größere Projekte sparsam gewirtschaftet. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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 Dienststelle 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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Anzahl Wahlen	1	1		-1
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	446	447		-447
Spitzenkennzahlen				
Produktivitätsquote	20,63	20,5		-20,5
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,96	13,39		-13,39
Zuschuss je Einwohner	28,81 EUR	27,79 EUR		-27,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	25,55	29,48	29,48	0,00
davon Höherer Dienst	1,24	1,32	1,32	0,00
davon Gehobener Dienst	9,08	10,23	10,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	15,23	17,93	17,93	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,20	1.278,12	0,00	43.013,52	41.735,40

Teil-Rechnung 2013

Bereich 7

Interner Service

Gruppe 71

Service Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	22,50	22,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,01	2.500,00	0,00	3.770,99	1.270,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.090,03	279.200,00	0,00	302.286,84	23.086,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.790,23	46.460,00	0,00	26.598,25	-19.861,75
10 = Ordentliche Erträge	326.243,47	329.438,12	0,00	375.692,10	46.253,98
11 - Personalaufwendungen	1.493.269,95	1.410.365,62	0,00	1.731.916,65	321.551,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.530,50	160.400,00	0,00	66.028,10	-94.371,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.386,71	117.589,83	0,00	151.381,90	33.792,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.714,10	772.610,00	0,00	829.488,86	56.878,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.593.901,26	2.460.965,45	0,00	2.778.815,51	317.850,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.267.657,79	-2.131.527,33	0,00	-2.403.123,41	-271.596,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.657,79	-2.131.527,33	0,00	-2.403.123,41	-271.596,08
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)	-2.267.657,79	-2.131.527,33	0,00	-2.403.123,41	-271.596,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.309,73	2.228.140,74	0,00	2.256.206,59	28.065,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.770,24	169.676,06	0,00	170.121,34	445,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-721.118,30	-73.062,65	0,00	-317.038,16	-243.975,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,07	5.000,00	0,00	435,00	-4.565,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.200,07	5.000,00	0,00	435,00	-4.565,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.171,17	311.724,74	31.371,74	173.571,43	-138.153,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	118.171,17	311.724,74	31.371,74	173.571,43	-138.153,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.971,10	-306.724,74	-31.371,74	-173.136,43	133.588,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-1.009,12	0,00	0,00	-1.113,63	-1.113,63
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.009,12	0,00	0,00	1.113,63	1.113,63

Teil-Rechnung 2013

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
Verantwortlich 7, Heinz Hermeling
Ziele 1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung 2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen 3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015 4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Produktumfang				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR				
<i>weiblich</i>	13	11		-11
<i>männlich</i>	11	11		-11
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.				
<i>weiblich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>männlich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine				
<i>weiblich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
<i>männlich</i>	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	Legende 2	
Spitzenkennzahlen				
zu 1:				
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen</i>	39,1	34,11		-34,11
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe</i>	36,94	25		-25
zu 2:		Legende 3	Legende 3	
<i>Fortbildungsquote in %</i>				
zu 4:	6,44	5		-5
<i>Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %</i>				
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	11,22	12,24		-12,24
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	13,77 EUR	16,05 EUR		-16,05 EUR

Legende 1: Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.
 Legende 2: Es wurde hierzu kein Ziel definiert.
 Legende 3: Daten noch nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	13,33	13,10	13,10	0,00
davon Höherer Dienst	1,28	1,20	1,20	0,00
davon Gehobener Dienst	6,05	5,90	5,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.165,62	43,56	0,00	8.796,48	8.752,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.229,03	171.609,00	0,00	183.992,27	12.383,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	627,68	627,68
10 = Ordentliche Erträge	186.584,65	171.652,56	0,00	193.416,43	21.763,87
11 - Personalaufwendungen	782.690,04	975.416,45	0,00	814.559,51	-160.856,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829,55	1.500,00	0,00	36.695,10	35.195,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.660,58	1.475,35	0,00	1.636,00	160,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.821,56	424.150,00	0,00	333.471,50	-90.678,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.001,73	1.402.541,80	0,00	1.186.362,11	-216.179,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-984.417,08	-1.230.889,24	0,00	-992.945,68	237.943,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-984.417,08	-1.230.889,24	0,00	-992.945,68	237.943,56
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)	-984.417,08	-1.230.889,24	0,00	-992.945,68	237.943,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.256,91	757.419,64	0,00	761.125,92	3.706,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.320,50	92.849,76	0,00	97.710,28	4.860,52
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-601.480,67	-566.319,36	0,00	-329.530,04	236.789,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,41	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	820,41	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-602,56	0,00	0,00	-1.569,91	-1.569,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-24,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163.941,97	163.941,97
10 = Ordentliche Erträge	59.800,00	0,00	0,00	194.541,97	194.541,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,16	0,00	0,00	44.154,64	44.154,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.501,43	2.917,85	0,00	2.917,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.324,50	2.917,85	0,00	52.843,40	49.925,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	141.698,57	144.616,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	141.698,57	144.616,42
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)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	141.698,57	144.616,42
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.524,50	-2.917,85	0,00	141.698,57	144.616,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.399,07	960.000,00	0,00	901.251,00	-58.749,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	575.151,00	1.540.000,00	0,00	743.530,00	-796.470,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.420.550,07	2.500.000,00	0,00	1.644.781,00	-855.219,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.903,10	141.359,42	141.359,42	149.905,70	8.546,28
25 für Baumaßnahmen	1.591.739,45	2.299.772,38	2.299.772,38	1.215.200,46	-1.084.571,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	-200.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.592.642,55	2.641.131,80	2.541.131,80	1.365.106,16	-1.276.025,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-172.092,48	-141.131,80	-2.541.131,80	279.674,84	420.806,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-12.257,60	0,00	0,00	-19.192,20	-19.192,20
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.257,60	0,00	0,00	19.192,20	19.192,20

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
10 = Ordentliche Erträge	22.800,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.764,08	0,00	0,00	21.818,21	21.818,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.764,08	0,00	0,00	21.818,21	21.818,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.964,08	0,00	0,00	-6.618,21	-6.618,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.964,08	0,00	0,00	-6.618,21	-6.618,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.964,08	0,00	0,00	-6.618,21	-6.618,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.964,08	0,00	0,00	-6.618,21	-6.618,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.849,54	800.000,00	0,00	140.251,00	-659.749,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.031,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.384.880,54	1.200.000,00	0,00	140.251,00	-1.059.749,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.201,01	141.359,42	141.359,42	51.107,22	-90.252,20
25 für Baumaßnahmen	1.345.356,75	2.299.772,38	2.299.772,38	669.651,59	-1.630.120,79
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	-200.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.606.557,76	2.641.131,80	2.541.131,80	720.758,81	-1.920.372,99
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-221.677,22	-1.441.131,80	-2.541.131,80	-580.507,81	860.623,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5911-10 Grunderwerb "Rheine R"	-163.023,88	-141.359,42	-141.359,42	0,00	141.359,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.023,88	141.359,42	141.359,42	0,00	-141.359,42
5911-11 Altlasten "Rheine R"	-490.899,64	0,00	0,00	-147.463,23	-147.463,23

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.899,64	0,00	0,00	147.463,23	147.463,23
5911-12 Hochbau "Rheine R"	0,00	-22.471,55	-22.471,55	0,00	22.471,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.471,55	22.471,55	0,00	-22.471,55
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-854.457,11	-1.612.300,83	-1.612.300,83	-492.185,46	1.120.115,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.457,11	1.612.300,83	1.612.300,83	492.185,46	-1.120.115,37
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	0,00	-665.000,00	-665.000,00	0,00	665.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	-665.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	62.031,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	62.031,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163.941,97	163.941,97
10 = Ordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	179.341,97	179.341,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.288,08	0,00	0,00	22.336,43	22.336,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.288,08	0,00	0,00	22.336,43	22.336,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.288,08	0,00	0,00	157.005,54	157.005,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.288,08	0,00	0,00	157.005,54	157.005,54
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)	-10.288,08	0,00	0,00	157.005,54	157.005,54
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.288,08	0,00	0,00	157.005,54	157.005,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.849,53	160.000,00	0,00	611.000,00	451.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.120,00	1.140.000,00	0,00	743.530,00	-396.470,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.969,53	1.300.000,00	0,00	1.354.530,00	54.530,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.698,05	0,00	0,00	28.470,82	28.470,82
25 für Baumaßnahmen	25.269,37	0,00	0,00	50.694,07	50.694,07
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.967,42	0,00	0,00	79.164,89	79.164,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	641.002,11	1.300.000,00	0,00	1.275.365,11	-24.634,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5912-11 Altlasten "IV. Qudrant"	-10.168,03	0,00	0,00	-24.254,84	-24.254,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.168,03	0,00	0,00	24.254,84	24.254,84
5912-12 Hochbau "IV. Quadrant"	-9.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-9.102,28	0,00	0,00	-26.439,23	-26.439,23
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537,03	0,00	0,00	26.439,23	26.439,23
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	461.987,20	400.000,00	0,00	721.397,36	321.397,36
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.120,00	400.000,00	0,00	743.530,00	343.530,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.132,80	0,00	0,00	22.132,64	22.132,64
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 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.700,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	314.700,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.120,44	0,00	0,00	40.426,63	40.426,63
25 für Baumaßnahmen	184.710,94	0,00	0,00	216.662,64	216.662,64
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	704.831,38	0,00	0,00	257.089,27	257.089,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-390.131,38	0,00	0,00	-107.089,27	-107.089,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		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
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.626,00	0,00	0,00	10.708,83	10.708,83
25 für Baumaßnahmen	36.402,39	0,00	0,00	277.368,87	277.368,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	189.028,39	0,00	0,00	288.077,70	288.077,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-189.028,39	0,00	0,00	-288.077,70	-288.077,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.770,91	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.229,09	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)	9.229,09	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)	9.229,09	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	9.229,09	0,00	0,00	-5.770,91	-5.770,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.151,80	15.151,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	15.151,80	15.151,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-15.151,80	-15.151,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	12.257,60	0,00	0,00	4.040,40	4.040,40
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.257,60	0,00	0,00	4.040,40	4.040,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.257,60	0,00	0,00	-4.040,40	-4.040,40

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Werner Schröer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.703,25	9.703,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5,22	62,64	0,00	0,00	-62,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,22	62,64	0,00	9.703,25	9.640,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5,22	-62,64	0,00	-9.703,25	-9.640,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115,32	-62,64	0,00	-9.703,25	-9.640,61
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)	-115,32	-62,64	0,00	-9.703,25	-9.640,61
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-115,32	-62,64	0,00	-9.703,25	-9.640,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	534.400,00	534.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	534.400,00	534.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	22.873,52	473.024,62	473.024,62	435.781,26	-37.243,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.873,52	473.024,62	473.024,62	435.781,26	-37.243,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.873,52	-473.024,62	-473.024,62	98.618,74	571.643,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-22.873,52	-473.024,62	-473.024,62	98.618,74	571.643,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	534.400,00	534.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.873,52	473.024,62	473.024,62	435.781,26	-37.243,36
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 2013

Dorenkamp

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich **Dorenkamp** **Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Werner Schröer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	392.817,00	0,00	104.000,00	-288.817,00
10 = Ordentliche Erträge	70.000,00	392.817,00	0,00	104.000,00	-288.817,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.756,07	526.143,93	252.476,93	78.428,45	-447.715,48
15 - Transferaufwendungen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	-500.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.756,07	1.101.143,93	539.976,93	78.428,45	-1.022.715,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.756,07	-708.326,93	-539.976,93	25.571,55	733.898,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.756,07	-708.326,93	-539.976,93	25.571,55	733.898,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.756,07	-708.326,93	-539.976,93	25.571,55	733.898,48
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.756,07	-708.326,93	-539.976,93	25.571,55	733.898,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.250,00	0,00	0,00	-250.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	250.250,00	0,00	0,00	-250.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	205.000,00	0,00	-525.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	600.000,00	242.500,00	0,00	-600.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-349.750,00	-242.500,00	0,00	349.750,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	0,00	-410.000,00	-205.000,00	0,00	410.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	205.000,00	0,00	-410.000,00
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Teil-Rechnung 2013**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-75.000,00	-37.500,00	0,00	75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
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 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	392.817,00	0,00	0,00	-392.817,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	392.817,00	0,00	0,00	-392.817,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.000,00	137.333,00	9.163,00	-236.837,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	-500.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	746.000,00	387.333,00	9.163,00	-736.837,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-353.183,00	-387.333,00	-9.163,00	344.020,00
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	-353.183,00	-387.333,00	-9.163,00	344.020,00
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	-353.183,00	-387.333,00	-9.163,00	344.020,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-353.183,00	-387.333,00	-9.163,00	344.020,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.250,00	0,00	0,00	-250.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	250.250,00	0,00	0,00	-250.250,00
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	250.250,00	0,00	0,00	-250.250,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	4.084,08	-5.915,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	4.084,08	-5.915,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.000,00	0,00	-4.084,08	5.915,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.000,00	0,00	-4.084,08	5.915,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.000,00	0,00	-4.084,08	5.915,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-10.000,00	0,00	-4.084,08	5.915,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	525.000,00	205.000,00	0,00	-525.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	525.000,00	205.000,00	0,00	-525.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-525.000,00	-205.000,00	0,00	525.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	0,00	-410.000,00	-205.000,00	0,00	410.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	205.000,00	0,00	-410.000,00
5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich Dorenkamp
 Gruppe 5930 C

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10 = Ordentliche Erträge	70.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.756,07	270.143,93	115.143,93	65.181,37	-204.962,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.756,07	345.143,93	152.643,93	65.181,37	-279.962,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.756,07	-345.143,93	-152.643,93	38.818,63	383.962,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.756,07	-345.143,93	-152.643,93	38.818,63	383.962,56
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)	-4.756,07	-345.143,93	-152.643,93	38.818,63	383.962,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.756,07	-345.143,93	-152.643,93	38.818,63	383.962,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-75.000,00	-37.500,00	0,00	75.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp"	0,00	-75.000,00	-37.500,00	0,00	75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	37.500,00	0,00	-75.000,00
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 2013

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Spitzenkennzahlen				
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-114	-64		64
Schuldenstand je EW	752	747		-747
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31	31,5		-31,5
steuerliche Ertragskraft je EW	472	485		-485
Deckungsgrad	266,12	267		-267
Überschuss je Einwohner	829,72	872		-872

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.397.044,36	77.761.000,00	0,00	77.688.315,22	-72.684,78
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.429.333,24	24.991.000,00	0,00	26.049.739,61	1.058.739,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.790.965,16	4.121.000,00	0,00	7.021.590,51	2.900.590,51
10 = Ordentliche Erträge	101.617.342,76	106.873.000,00	0,00	110.759.645,34	3.886.645,34
11 - Personalaufwendungen	1.075.497,00	0,00	0,00	2.568.112,00	2.568.112,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.753.612,33	3.242.000,00	0,00	1.634.669,79	-1.607.330,21
15 - Transferaufwendungen	34.864.620,71	36.673.000,00	0,00	36.812.300,49	139.300,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.482,34	100.000,00	0,00	878.412,55	778.412,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.294.212,38	40.015.000,00	0,00	41.893.494,83	1.878.494,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.323.130,38	66.858.000,00	0,00	68.866.150,51	2.008.150,51
19 + Finanzerträge	7.722,17	0,00	0,00	53.751,56	53.751,56
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418.953,51	2.752.200,00	0,00	2.313.146,00	-439.054,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.411.231,34	-2.752.200,00	0,00	-2.259.394,44	492.805,56
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.911.899,04	64.105.800,00	0,00	66.606.756,07	2.500.956,07
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)	60.911.899,04	64.105.800,00	0,00	66.606.756,07	2.500.956,07
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	60.911.899,04	64.105.800,00	0,00	66.606.756,07	2.500.956,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72

Teil-Rechnung 2013

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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 2013**Erläuterungen Fachbereich – 9 – Zentrale Finanzleistungen****Ergebnisrechnung**

Für den Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen ergab sich im Jahr 2013 insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.500.956,07 Euro.

Dieses Ergebnis resultiert aus zusätzlichen Erträgen i.H.v. 3.940.396,90 Euro bei gleichzeitiger Überschreitung des Aufwandes um 1.439.440,83 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 1.058.739,61 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.371.000,00	25.417.333,77	1.046.333,77

Mit Bescheid vom 11. Dezember 2013 wurde bisher für die Jahre 2007 bis 2011 durchgeführte Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes NRW neu festgesetzt. Für die Stadt Rheine ergab sich gegenüber den ursprünglichen Zahlungen eine Erstattung, die im letzten Jahr in Höhe von 1.046.441,77 Euro eingegangen ist.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 2.900.590,51 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all- gemeine Umlagen	4.121.000,00	4.637.441,35	516.441,35
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	905.660,50	905.660,50

Aufgrund der Endabrechnung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2012 ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von 115.889,11 Euro.

Aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuer für Vorjahre ergaben sich in einem Einzelfall für die Jahre 2003 – 2005 rund 580 TEUR an Nachzahlungszinsen.

Teil-Rechnung 2013

Aufgrund von nicht beeinflussbaren Änderungen bei der Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Teil der Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Daneben konnten Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen (u.a. Steuerforderungen) und andere sonstige Erträge erzielt werden. Die anderen sonstige Erträge beinhalten u.a. Erstattungsansprüche gegen andere Dienstherrn gem. § 107b BeamtVG.

11 – Personalaufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 2.568.112,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.458.688,00	783.312,00

Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zeichnet sich ab, dass das EuGH das deutsche Besoldungssystem wegen Altersdiskriminierung für nicht europarechtskonform beurteilen wird. Aufgrund einer möglichen Zahlungsverpflichtung der Stadt Rheine wurde vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 1.050.000 Euro gebildet.

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 1.394.480 Euro beruhen auf der Neukalkulation der Rückstellungen durch die Versorgungskasse, die durch die Stadt nicht beeinflussbar waren.

12 – Versorgungsaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 1.607.330,21 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.242.000,00	1.634.669,79	-1.607.330,21

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (2.842.000 Euro) und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten (400.000 Euro). Zu diesen Positionen sind Auflösungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen in Abzug zu bringen. Daneben sind zu den über die Versorgungskasse ausgezahlten Pensionen hier auch die von der Beihilfestelle der Stadt Rheine an die Pensionären ausgezahlten Beihilfen zu berücksichtigen.

Insgesamt wurden für Versorgungsaufwendungen für Beamte 1.492.103,05 Euro sowie für Beihilfen und Unterstützungsleistungen 142.566,74 Euro benötigt, so dass eine Verbesserung in Höhe von 1.607.330,21 Euro erzielt wurde.

Teil-Rechnung 2013**15 – Transferaufwendungen**

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 139.300,49 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.673.000,00	36.812.300,49	139.300,49

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ werden prozentual auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen ermittelt. Da diese im Berichtszeitraum gegenüber der Planung höher ausfielen, ergaben sich hier Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.260 Euro und bei der Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ in Höhe von 69.165 Euro.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisverschlechterung bei dieser Aufwandsart: 778.412,55 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all- gemeine Umlagen	100.000,00	45.283,29	-54.716,71
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	832.864,21	832.864,21

Aus der endgültigen Veranlagung von Gewerbesteuer ergaben sich Erstattungszinsen in Höhe von 45.283,29 Euro. Dieses führte zu Minderaufwendungen von 54.716,71 Euro.

Die Forderungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses führte zu Einzelwertberichtigungen bei einzelnen Forderungen (80.492,50 Euro) bzw. zu Pauschalwertberichtigungen (752.371,71 Euro) über den Gesamtbestand der Forderungen. Grundlage für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen waren Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Die Bildung eines Planansatzes ist aufgrund der nicht vorhersehbaren individuellen Forderungen und den daraus resultierenden hohen Schwankungen nicht möglich.

19 - Finanzerträge

Ergebnisverbesserung bei dieser Ertragsart: 53.751,56 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Teil-Rechnung 2013

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	53.751,56	53.751,56

Die Zinserträge resultierten aus einem Sparkassenzertifikat der Stadtwerke Stiftung für Rheine in Höhe von 26.000 € sowie aus Zinserträgen vom Geldmarktkonto und Girokonto.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnisverbesserung bei dieser Aufwandsart: 439.054,00 Euro

Die größeren Abweichungen werden kurz erläutert:

Budget	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz (-/+)
9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.752.200,00	2.313.146,00	-439.054,00

Aufgrund der guten Liquiditätslage in 2013 konnte der zum 1. Januar 2013 noch bestehende Kredit zur Liquiditätssicherung komplett zurückgezahlt werden. Da die Kreditermächtigung für Investitionskredite aus dem Jahre 2012 weiterhin nicht in Anspruch genommen wurde, fielen die Zinsaufwendungen entsprechend geringer aus.

Teil-Rechnung 2013

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Für den Sonderbereich 9 ergaben sich im Jahr 2013 beim Saldo aus der Investitionstätigkeit keine nennenswerten Abweichungen.

Teil-Rechnung 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	9001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ohne Krankenhausumlage
Teilleistung	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.911.121,49	28.900.000,00	0,00	28.548.747,51	-351.252,49
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.417.720,00	24.371.000,00	0,00	25.417.333,77	1.046.333,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187.287,24	4.121.000,00	0,00	4.637.441,35	516.441,35
10	= Ordentliche Erträge	54.516.128,73	57.392.000,00	0,00	58.603.522,63	1.211.522,63
15	- Transferaufwendungen	34.864.620,71	36.673.000,00	0,00	36.812.300,49	139.300,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.110,83	100.000,00	0,00	45.283,29	-54.716,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.978.731,54	36.773.000,00	0,00	36.857.583,78	84.583,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.537.397,19	20.619.000,00	0,00	21.745.938,85	1.126.938,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.537.397,19	20.619.000,00	0,00	21.745.938,85	1.126.938,85
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)	19.537.397,19	20.619.000,00	0,00	21.745.938,85	1.126.938,85
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	19.537.397,19	20.619.000,00	0,00	21.745.938,85	1.126.938,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.001.209,04	2.139.000,00	0,00	2.139.283,72	283,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	9001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ohne Krankenhausumlage
Teilleistung	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 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

Teil-Rechnung 2013

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	90101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - generell

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613,24	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	601.890,92	0,00	0,00	905.660,50	905.660,50
10 = Ordentliche Erträge	613.504,16	620.000,00	0,00	1.525.660,50	905.660,50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.242.000,00	0,00	0,00	-3.242.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.371,51	0,00	0,00	833.129,26	833.129,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.371,51	3.242.000,00	0,00	833.129,26	-2.408.870,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.132,65	-2.622.000,00	0,00	692.531,24	3.314.531,24
19 + Finanzerträge	7.722,17	0,00	0,00	53.751,56	53.751,56
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418.953,51	2.752.200,00	0,00	2.313.146,00	-439.054,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.411.231,34	-2.752.200,00	0,00	-2.259.394,44	492.805,56
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.284.098,69	-5.374.200,00	0,00	-1.566.863,20	3.807.336,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.284.098,69	-5.374.200,00	0,00	-1.566.863,20	3.807.336,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.284.098,69	-5.374.200,00	0,00	-1.566.863,20	3.807.336,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 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 2013

Teil-Rechnung 2013

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	9010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	90102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal

Produktdefinition

Verantwortlich
4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.405,84	12.405,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.478.017,66	1.478.017,66
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.490.423,50	1.490.423,50
11	- Personalaufwendungen	1.075.497,00	0,00	0,00	2.458.688,00	2.458.688,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753.612,33	0,00	0,00	1.634.669,79	1.634.669,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829.109,33	0,00	0,00	4.093.357,79	4.093.357,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.829.109,33	0,00	0,00	-2.602.934,29	-2.602.934,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.829.109,33	0,00	0,00	-2.602.934,29	-2.602.934,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.829.109,33	0,00	0,00	-2.602.934,29	-2.602.934,29
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.829.109,33	0,00	0,00	-2.602.934,29	-2.602.934,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		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 2013

Anhang

Anhang 2013

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. Die Stadt Rheine erfasst seit dem 01.01.2006 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Erstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob etwas aktivisch oder passivisch dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert der Ansatz zu erfolgen hat.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. 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.

Anlagevermögen

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr teilweise erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

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

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 33 (4) GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Anhang 2013

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Forderungen in Fremdwährungen bestanden nicht.

Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weitere 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 2013**Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses****Aktiva**

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
–	Lizenzen	33.576,99	23.458,62
–	DV-Software	265.141,57	249.515,16
		<u>298.718,56</u>	<u>272.973,78</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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
–	Grund und Boden	18.504.894,91	18.575.212,67
–	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.225.808,56	1.857.242,87
		<u>20.730.703,47</u>	<u>20.432.455,54</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.

Als wesentlicher Zugang in 2013 ist ein Kunstrasenplatz (491 T€) zu nennen.

1.2.1.2	Ackerland	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>7.536.591,35</u>	<u>7.555.533,42</u>

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

1.2.1.3	Wald, Forsten	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>3.049.018,90</u>	<u>3.079.497,85</u>

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

1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>25.026.744,91</u>	<u>29.083.590,23</u>

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen sowie die Flä-

Anhang 2013

chen im Gebiet „Rheine R“.

Grundstücksflächen im Gebiet „Innovationsquartier“ wurden nach ihrer Freimachung und Sanierung ins Umlaufvermögen umgegliedert, soweit eine Vermarktung vorgesehen ist bzw. ins Infrastrukturvermögen, wenn es sich um Straßenflächen handelt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Grund und Boden	18.238.661,50	20.828.391,39
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	84.365.852,93	101.269.250,58
	<u>102.604.514,43</u>	<u>122.097.641,97</u>

Als wesentliche Anlagenabgänge sind die Grundstücksflächen und Gebäude der *Städtischen Kaufmännischen Schulen* und des *Berufskollegs* zu verzeichnen. Sie wurden zum 01.01.2013 an den Kreis Steinfurt übertragen.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Grund und Boden	765.930,90	803.458,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	769.711,88	850.630,67
	<u>1.535.642,78</u>	<u>1.654.089,57</u>

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Grund und Boden	5.134.961,92	5.134.961,92
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	52.626.087,95	53.995.679,03
	<u>57.761.049,87</u>	<u>59.130.640,95</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 im Wesentlichen die Verkehrseinrichtungen und -flächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>63.048.251,60</u>	<u>62.291.724,75</u>

Anhang 2013

In der Eröffnungsbilanz 01.01.2006 wurden Infrastrukturflächen vereinfacht 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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>11.512.633,26</u>	<u>11.657.096,94</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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>913.164,91</u>	<u>1.004.481,43</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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>175.246.167,21</u>	<u>180.933.108,04</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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>1.993.939,36</u>	<u>2.026.556,98</u>

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer ausgewiesen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>1.812.443,75</u>	<u>1.891.693,97</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>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>4.663.292,33</u>	<u>4.655.577,97</u>

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

Anhang 2013

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Maschinen	13.324,43	4.093,49
– Betriebsvorrichtungen	4.464,86	4.831,82
– Fahrzeuge	789.850,14	930.733,13
	<u>807.639,43</u>	<u>939.658,44</u>

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>6.561.320,21</u>	<u>6.794.746,70</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
- Medienbestand Stadtbibliothek

1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Anzahlungen auf Sachanlagen	271.060,95	325,26
– Anlagen im Bau	7.7871.612,38	6.021.606,96
	<u>8.142.673,33</u>	<u>6.021.932,22</u>

Geleistete Anzahlungen bezeichnen Vorauszahlungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen.

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Stadtwerke Rheine GmbH	38.017.000,00	38.017.000,00
– Technische Betriebe Rheine AöR	17.670.289,02	16.545.017,22
– EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	1.043.769,16	784.110,42
– Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH	4.261.037,06	4.439.685,46
– TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH	137.067,97	405.948,00
– Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH	46.434,62	15.755,00
	<u>61.175.597,83</u>	<u>60.207.516,10</u>

Anhang 2013

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%).

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Studieninstitut Westfalen-Lippe	117.049,00	117.049,00
	<u>117.049,00</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 am Studieninstitut Westfalen-Lippe wurde nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Grundlage der Bewertung war die Eröffnungsbilanz des Studieninstituts zum 01.01.2009. Anhand der Einwohnerzahlen wurde eine Beteiligungsquote ermittelt, die mit dem Eigenkapital multipliziert wurde. Folgebilanzen des Studieninstituts liegen noch nicht vor.

Die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Nordmünsterland und dem Wohnungsverein Rheine werden zukünftig unter der Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>417.668,85</u>	<u>417.668,85</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Rheine am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in Investmentfondsanteilen angelegt.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 224,9 T€ gestiegenen Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Laufzeit 1 – 5 Jahre	100.000,00	0,00
– Laufzeit > 5 Jahre	80.003.519,73	85.330.150,89
	<u>80.103.519,73</u>	<u>85.330.150,89</u>

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (8.988 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 70.807 T€ ausgewiesen wird.

Eine Kapitalausleihe an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (207 T€) 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.

Anhang 2013

Dem Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH wurde ein Darlehen in Höhe von 100 T€ gewährt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Gehaltvorschüsse	3.456,00	3.638,00
– Darlehen Wohnungsbauförderung	75.421,58	76.359,82
– Arbeitgeberdarlehen	275.090,93	243.136,43
– Sonstige Ausleihungen	437.569,93	459.095,31
	<u>791.538,44</u>	<u>782.229,56</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Heizölbestände	111.146,58	116.862,17
– zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen	7.867.985,93	6.816.384,47
	<u>7.979.132,51</u>	<u>6.933.246,64</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>1.784.294,02</u>	<u>2.718.759,18</u>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen sind ab dem Jahresabschluss 2013 nur noch in einer Summe darzustellen. Die bisherige Unterteilung in Gebühren-, Beitrags-, Steuer-, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen ist hiermit weggefallen.

Unter dieser Position sind somit jetzt Forderungen aus Kindergartengebühren, Verwaltungsgebühren aus Mahnung und Vollstreckung, Baugenehmigungsgebühren, Volkshochschulgebühren sowie Musikschulgebühren, Forderungen aus Erschließungsbeiträgen, Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Hundesteuer, Grundsteuer A sowie Vergnügungssteuer, Forderungen aus Kostenerersatz nach dem KJHG sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschüssen, Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BVersG und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die überwiegend die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge und Bußgelder betreffen zusammengefasst.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	4.823.725,20 Euro
Einzelwertberichtigungen	-1.974.083,06 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-1.065.348,13 Euro

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Anhang 2013

4.297.643,86 3.653.247,71

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

Brutto-Forderungen	4.506.918,62 Euro
Einzelwertberichtigungen	-132.375,00 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-76.899,76 Euro

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>2.087.684,69</u>	<u>1.193.100,37</u>

Diese Position umfasst im Einzelnen:

Übrige Forderungen	301.593,56 Euro
Erstattungsanspr.§107 BeamtenVG	1.483.892,00 Euro
Forderungen durchlaufende Gelder	286.856,02 Euro
Forderungen Wechselgeldkassen	5.954,11 Euro
Verrechnungskonto TBR AöR	9.389,00 Euro

2.4	Liquide Mittel	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
–	Städtische Girokonten	13.091.452,87	5.713.766,95
–	Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher	1.000.000,00	0,00
–	Schulgirokonten	298.912,57	300.281,80
–	Stiftungen	368.432,27	319.655,44
–	Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen	238.511,80	196.798,64
		<u>14.997.309,51</u>	<u>6.530.502,83</u>

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

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
-	Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein	2.727.329,79	970.635,57
-	Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	3.587.495,64	1.394.646,35
		<u>6.314.825,43</u>	<u>2.365.271,92</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus gezahlten Beamtenbezüge für Januar 2014 sind insbesondere mit 647 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 Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers aus, so dass wegen der mehrjährigen Wirkung eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist.

Anhang 2013

Passiva

1. Eigenkapital

Als Eigenkapital wird grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen (=Aktiva) und dem Fremdkapital dargestellt. Unter Fremdkapital versteht man im Wesentlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen zwiespältigen Charakter. Sie werden wegen einer schwebenden Rückzahlungsverpflichtung ebenfalls nicht dem Eigenkapital zugeordnet.

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>265.237.964,23</u>	<u>276.330.117,33</u>

Nach § 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (Änderung aufgrund des 1. NKFVG). Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

a) Übertragung der Städtischen Kaufmännischen Schulen und des Berufskollegs auf den Kreis Steinfurt:

Sonderabschreibungen Anlagevermögen	-10.666.955,61 Euro
Sonderauflösungen Sonderposten	10.668.955,53 Euro

b) Veräußerung von Straßenvermögen:

Sonderabschreibungen Anlagevermögen	-518.471,38 Euro
Sonderauflösungen Sonderposten	533.800,83 Euro

c) Wertveränderungen von Finanzanlagen:

EWG Entwicklungs- u. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	-830.573,26 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	-178.648,40 Euro
TaT - Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	-337.180,03 Euro
Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage (g) GmbH	30.679,62 Euro
	-1.298.392,70 Euro

1.4	Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>-1.943.347,83</u>	<u>-9.793.760,40</u>

2. Sonderposten

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

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
-----	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Anhang 2013

144.061.590,74 156.965.050,55

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

2.2	Sonderposten für Beiträge	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>88.193.073,64</u>	<u>90.093.973,42</u>

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>33.724,29</u>	<u>27.911,48</u>

Überschüsse in den Bereichen Märkte und Kirmes sind in einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen und finden in der Gebührenkalkulation der Folgejahre Berücksichtigung.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>2.912.109,47</u>	<u>2.858.632,64</u>

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.544 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (368 T€).

3. Rückstellungen

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

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	– Pensionsrückstellungen	67.262.592,00	65.194.229,00
	– Rückstellungen für Beihilfen	20.693.023,00	20.240.086,00
		<u>87.955.615,00</u>	<u>85.434.315,00</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 35.264 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 31.998 T€.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>2.404.423,00</u>	<u>816.642,45</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden (1.000 T€) und Straßen (1.350 T€)

Anhang 2013

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
– Rückständiger Urlaub	660.634,20	652.532,76
– geleistete Überstunden	394.521,83	354.135,20
– Altersteilzeit	3.604.338,00	4.268.282,00
– Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG	622.384,00	512.960,00
– Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte	300.883,29	239.727,52
– Altersdiskriminierende Besoldung	1.050.000,00	0,00
– sonstige Rückstellungen	1.787.475,87	1.064.102,08
–	<u>8.420.237,19</u>	<u>7.091.739,56</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

4.2.5 vom privaten Bereich	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>53.844.789,48</u>	<u>55.509.519,35</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>0,00</u>	<u>8.500.000,00</u>

Die Liquiditätskredite aus dem Vorjahr konnten im Berichtszeitraum vollständig getilgt werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>2.231.452,39</u>	<u>2.349.447,43</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
	<u>2.563.936,15</u>	<u>2.391.265,46</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.

Anhang 2013

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
		<u>1.520.135,05</u>	<u>1.082.950,06</u>

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
-	Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln	238.511,80	196.798,64
-	Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	298.912,57	300.281,80
-	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.078.641,99	698.895,33
-	Verrechnungskonto TBR	84.522,09	64.839,73
-	Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	-163.092,09	458.867,30
-	Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt	3.423,04	0,00
		<u>1.540.919,40</u>	<u>1.719.682,80</u>

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
-	Erhaltene Anzahlungen	19.603,55	0,00
-	Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition)	8.678.193,91	7.620.132,00
-	Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition)	2.025.344,19	1.203.047,58
-	Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)	639.545,67	80.879,09
		<u>11.362.687,32</u>	<u>8.904.058,67</u>

5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
-	Passive Rechnungsabgrenzung – allgemein	646.332,11	821.709,00
-	Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen	2.325.131,90	668.489,00
		<u>2.971.464,01</u>	<u>1.490.198,00</u>

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

Weiterhin waren Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Landeszuwendungen zu bilden, die an Kindergartenträger weitergeleitet wurden. Diese erhaltenen Zuwendungen stehen im Zusammenhang mit geleisteten Zuwendungen, die aufgrund einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen sind. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind in gleicher Art und Weise zu bilden und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den Dritten aufzulösen.

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 13.094.761,55 Euro zum 31.12.2013 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	1.304.260,00 Euro
Rheiner Bäder GmbH	1.581.796,85 Euro
EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH	531.700,09 Euro
Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH	1.302.996,58 Euro
TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH	25.000,00 Euro
Technische Betriebe Rheine AöR	8.108.149,65 Euro
Sonstige	240.858,38 Euro

Anlagespiegel

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand AHK	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	919.537,95	104.563,93	-14.474,82	1.009.166,43	275,63	-14.474,82	106,96	712.447,87	296.718,56	272.973,78				
2. Sachanlagen	627.519,57	10.318.940,57	20.049,42	609.749.703,35	28.180.824,48	20.049,42	94.952,32	116.803.912,29	492.945.791,10	521.250.026,97				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.423.037,73	907.486,39	0,00	60.807.630,46	4.522.693,66	0,00	0,00	4.464.771,83	56.343.058,63	60.151.077,04				
2.1.1 Grünflächen	24.704.349,23	626.485,47	0,00	25.195.408,30	135.426,40	0,00	0,00	4.464.704,83	20.730.703,47	20.432.455,54				
2.1.2 Ackerland	7.565.633,42	251.069,91	0,00	7.536.591,35	270.011,98	0,00	0,00	0,00	7.536.591,35	7.079.497,85				
2.1.3 Wald, Forsten	3.079.564,85	25.890,61	0,00	3.049.085,90	56.369,56	0,00	0,00	67,00	3.049.018,90	3.079.497,85				
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.083.590,23	4.040,40	0,00	25.026.744,91	4.060.885,72	0,00	0,00	0,00	25.026.744,91	29.083.590,23				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.728.061,84	122.054,05	20.377,41	188.860.948,25	20.009.845,05	20.377,41	222,01	3.824.366,41	161.901.207,08	182.882.372,49				
2.2.2 Schulen	139.337.286,46	66.016,94	20.377,41	119.489.821,61	19.934.059,20	20.377,41	222,01	2.317.819,43	102.604.514,43	122.097.641,97				
2.2.3 Wohnbauten	2.048.320,64	0,00	0,00	1.972.534,79	75.785,85	0,00	0,00	80.918,79	1.535.642,78	1.654.089,57				
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	67.342.454,74	56.037,11	0,00	67.398.491,85	0,00	0,00	0,00	1.425.628,19	57.761.049,87	59.130.640,95				
2.3 Infrastrukturvermögen	320.858.217,58	4.570.361,09	505.206,23	323.884.643,14	2.049.141,76	505.206,23	94.730,31	9.251.122,54	252.714.156,34	257.912.968,14				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	62.300.500,35	981.941,65	0,00	63.057.027,20	225.414,80	0,00	0,00	0,00	63.048.251,60	62.291.724,75				
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.829.883,24	173.402,25	0,00	13.886.487,74	16.808,75	0,00	0,00	317.865,93	11.512.633,26	11.657.096,94				
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07	0,00	0,00	1.619.346,07	0,00	0,00	0,00	91.316,52	913.164,91	1.004.481,43				
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	239.693.215,23	3.403.608,19	505.206,23	241.795.111,44	1.806.918,21	505.206,23	94.730,31	8.797.913,47	175.246.167,21	180.933.108,04				
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.415.272,69	11.409,00	0,00	3.426.681,69	0,00	0,00	0,00	44.026,62	1.993.939,36	2.026.556,98				
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56	0,00	0,00	2.446.445,56	0,00	0,00	0,00	79.250,22	1.812.443,75	1.891.693,97				
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.656.942,59	7.945,00	0,00	4.664.887,59	0,00	0,00	0,00	230,64	4.663.292,33	4.655.577,97				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.881.886,11	40.606,80	-268,55	5.922.224,36	0,00	-268,55	0,00	172.357,26	807.639,43	939.658,44				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.220.328,30	507.031,90	8.477,15	14.665.664,79	70.172,56	8.477,15	0,00	743.852,94	6.561.320,21	6.794.746,70				
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.376.616,13	4.163.455,34	-513.742,82	8.497.359,20	1.528.971,45	-513.742,82	0,00	0,00	8.142.673,33	6.021.932,22				
3. Finanzanlagen	149.561.897,72	2.448.923,80	0,00	146.628.378,74	5.382.442,28	0,00	30.679,62	1.346.401,69	142.605.373,85	146.854.614,40				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.914.798,92	2.283.803,80	0,00	65.198.602,72	0,00	0,00	0,00	1.346.401,69	61.175.597,83	60.207.516,10				
3.2 Beteiligungen	117.049,00	0,00	0,00	117.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.049,00	117.049,00				
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.668,85	0,00	0,00	417.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	417.668,85	417.668,85				
3.5 Ausleihungen	86.112.380,45	165.120,00	0,00	80.895.668,17	5.382.442,28	0,00	0,00	0,00	80.895.668,17	86.112.380,45				
3.5.1 an verbundene Unternehmen	85.330.150,89	100.000,00	0,00	80.103.519,73	5.326.631,16	0,00	0,00	0,00	80.103.519,73	85.330.150,89				
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	762.229,56	65.120,00	0,00	791.538,44	55.811,12	0,00	0,00	0,00	791.538,44	762.229,56				
4. Summe des Anlagevermögens	778.072.768,01	12.872.428,30	5.574,60	757.387.248,52	33.563.542,39	5.574,60	125.738,90	15.703.563,26	635.847.883,51	668.377.615,15				

Anhang 2013

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2013 EUR	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2012 EUR
		...bis zu 1 Jahr EUR	...2 bis 5 Jahre EUR	...mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.823.725,20	4.817.297,55	6.367,65	60,00	5.833.150,19
2. Privatrechtliche Forderungen	4.506.918,62	4.506.918,62	-	-	3.934.214,81
3. Summe aller Forderungen	9.330.643,82	9.324.216,17	6.367,65	60,00	9.767.365,00

Hinweis:

Die Forderungen sind brutto ausgewiesen, d.h. ohne Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Anhang 2013

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2013 EUR					Mit einer Restlaufzeit von.....					Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2012 EUR	
	1	2	3	4	5	...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre		
1. Anleihen												
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.844.789,48	1.723.328,74	7.326.998,37	44.794.462,37	55.509.519,35							
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	53.844.789,48	1.723.328,74	7.326.998,37	44.794.462,37	55.509.519,35							
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	53.708.444,97	1.655.156,49	7.258.826,11	44.794.462,37	55.305.002,59							
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	136.344,51	68.172,25	68.172,26	0,00	204.516,76							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							8.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.231.452,39	154.500,00	2.076.952,39	0,00	2.349.447,43							
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.563.936,15	2.563.936,15	0,00	0,00	2.391.265,46							
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.520.135,05	1.520.135,05	0,00	0,00	1.082.950,06							
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.540.919,40	1.540.919,40	0,00	0,00	10.623.741,47							
8. Erhaltene Anzahlungen	11.362.687,32	3.563.316,95	7.799.370,37	0,00	0,00							0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.063.919,79	11.066.136,29	17.203.321,13	44.794.462,37	80.456.923,77							
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	13.094.761,55											

Anhang 2013

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

Objekt	Massnahme	Projekt	01.01.2013	Auflösung Verr.mit Aufwand	Auflösung zu viel gebild.	Neubildung	31.12.2013
Don-Bosco-Schule	Sporthalle - Renovierung Umkleiden	5202	31.519,45	-21.028,12	-10.491,33		0,00
Gradierwerk	Sanierung der Bedornung	5202	160.000,00	-160.000,00			0,00
Michaelischeule	Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle	5202	15.000,00			15.000,00	30.000,00
Stadthalle	Erneuerung Obermaschinerie Bühne	5202	25.000,00	-25.000,00			0,00
Rathaus - Sitzungssaal 104	Erneuerung Beleuchtung	5202	50.000,00	-50.000,00			0,00
Sporthalle Emslandgymnasium	Erneuerung Trennvorhang	5202	16.500,00	-16.500,00			0,00
Sporthalle Elisabethschule	Erneuerung Trennvorhang	5202	19.500,00	-19.500,00			0,00
Sporthalle Südeschule	Erneuerung Trennvorhang	5202	13.500,00	-13.500,00			0,00
Johannesschule Mesum	Fensterelement Treppenhaus	5202	12.000,00	-12.000,00			0,00
Kloster Bentlage	Erneuerung Alarmierungsanlage Zentraltechnik	5202	52.000,00				52.000,00
Neues Rathaus	Foyer Botenmeisterei	5202	21.000,00	-21.000,00			0,00
Feuerwehr	Absauganlage	5202	30.000,00	-24.742,01	-5.257,99		0,00
Elisabethschule	Erneuerung Flachdach Aula	5202	95.000,00				95.000,00
Kardinal-von-Galen-Schule	Fenstersanierung Sporthalle/WC-Gebäude einschließlich Glasbausteine u. Türen	5202	120.000,00				120.000,00
Altes Rathaus	Unterfangung Rissanierung	5202				58.000,00	58.000,00
Gymnasium Dionysianum	Erneuerung Fenstergetriebe Neubau	5202				15.000,00	15.000,00
Gymnasium Dionysianum	Instandsetzung Wärmeverbundsystem	5202				65.000,00	65.000,00
Jahnstadion	Erneuerung Metallfassade Tribüne	5202				55.000,00	55.000,00
Johannesschule Eschendorf	Fenster- u. Betonsanierung Sporthalle	5202				95.000,00	95.000,00
Johannesschule Mesum	Malerarbeiten Eingang u. Umkleiden	5202				11.000,00	11.000,00
Neues Rathaus	WC-Anlagen	5202				35.000,00	35.000,00
Asylbewerberunterkünfte Christianstr.	Abrisskosten	5202				60.000,00	60.000,00
Brandschutzprogramm	Sanierung/Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung	5202-900	80.000,00	-80.000,00			0,00
Brandschutzprogramm (Johannesschule Eschendorf)	Fluchttür Sporthalle	5202-900	0,00			5.000,00	5.000,00
Brandschutzprogramm (Kopernikusgymnasium)	Verkabelung Flucht- und Rettungswege	5202-900	0,00			46.000,00	46.000,00
Behindertengerechte Um- und Ausbaurbeiten	Diverse Maßnahmen	5202-904	0,00			36.800,00	36.800,00
Altes Rathaus	Umbau Bürgerbüro		0,00			200.000,00	200.000,00
			741.019,45 € -	443.270,13 € -	15.749,32 €	696.800,00 €	978.800,00 €

Anhang 2013

Lagebericht

Lagebericht 2013

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2013

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 31.12.2013 beläuft sich auf rd. 673,3 Mio. EUR und reduziert sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 (691,8 Mio. EUR) um rd. 18,5 Mio. EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Rheine wie folgt dar:

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	635,8	94,4	Eigenkapital	263,3	39,1
Umlaufvermögen	31,1	4,6	Sonderposten	235,2	34,9
			Rückstellungen	98,8	14,7
			Verbindlichkeiten	73,1	10,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,3	0,9	Passive Rechnungsabgrenzung	3,0	0,4
Summe	673,3	100,0	Summe	673,3	100,0

Lagebericht 2013

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 635,8 Mio. EUR (94,4 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,30 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (492,95 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (142,61 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 492,95 Mio. EUR (77,53 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 142,61 Mio. EUR (22,43 %). 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 31,1 Mio. EUR (4,6 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (7,98 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (8,17 Mio. EUR) und
- Liquiden Mitteln (15,0 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position **Aktive Rechnungsabgrenzung** mit 6,3 Mio. EUR bzw. 0,9 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2014 geleistet wurden (2,73 Mio. EUR) sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden (3,59 Mio. EUR).

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 263,3 Mio. EUR (39,1 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 265,24 Mio. EUR und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1,94 Mio. EUR.

Lagebericht 2013

Als **Sonderposten** werden insbesondere Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Der Jahresabschluss 2013 weist hier einen Bestand von 235,2 Mio. EUR (34,9 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie nicht rückzahlbar sind und sich deshalb wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. In der Regel erfolgt jedoch eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 98,8 Mio. EUR (14,7 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 87,96 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,40 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 8,42 Mio. EUR.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstellungen irgendwann Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 73,1 Mio. EUR (10,9 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 53,84 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 2,23 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 2,56 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,52 Mio. EUR,
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 1,54 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 11,36 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (insgesamt 16,99 Mio. EUR) 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 3,0 Mio. EUR (0,4 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 2,3 Mio. EUR auf erhaltene Zuwendungen des Landes, die an Kindergartenträger weitergeleitet worden sind und über die Laufzeit der Zweckbindung abgegrenzt werden. Daneben sind Zahlungen für das Folgejahr bereits im Jahr 2013 eingegangen (0,6 Mio. EUR).

Lagebericht 2013

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2013 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 1,9 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (4,9 Mio. EUR) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2013 4,1 Mio. EUR.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und insbesondere die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen.

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 4,1 Mio. EUR resultiert mit 10,2 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 5,3 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen und einem um 0,8 Mio. EUR geringeren Überschuss beim Finanzergebnis.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	141,8	141,7	151,9
Ordentliche Aufwendungen	154,5	155,2	160,5
Ergebnis	-12,3	-13,5	-8,6

Finanzergebnis

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Finanzerträge	10,2	10,2	9,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,8	2,8	2,3
Ergebnis	7,4	7,4	6,7

Lagebericht 2013

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Ordentliches Ergebnis	-12,3	-13,5	-8,6
Finanzergebnis	7,4	7,4	6,7
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,9	-6,1	-1,9
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-4,9	-6,1	-1,9
Nachrichtlich: Verrechnungssaldo	-1,1	-1,1	-1,3

Entwicklung der Ergebnisse (Zuschuss bzw. Überschuss) der Fach- und Sonderbereichsbudgets

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Sonderbereich 0 - Politische Gremien	-3,6	-3,6	-3,6
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport	-18,5	-18,7	-18,4
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales	-31,3	-31,5	-31,0
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	-5,6	-5,6	-5,0
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	8,4	8,4	8,0
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-17,5	-17,8	-18,1
Fachbereich 7 - Interner Service	-0,6	-0,6	-0,6
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	64,1	64,1	66,6

Lagebericht 2013

Erträge

Unter den Steuern und Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 35,2 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
	- Mio. EUR -			
ursprüngliche Planung	23,0	33,8	33,1	35,0
Jahresabschluss	31,9	33,8	34,7	35,2
Veränderung (in %)	8,9 (38,7 %)	0,0 (0,0 %)	1,6 (4,83 %)	0,2 (0,57 %)

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 23,1 Mio. EUR, die Grundsteuer B (12,6 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,0 Mio. EUR).

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 24,4 Mio. EUR bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Berechnungsfaktoren sind Einwohner-, Schülerzahl u. a.) sowie an der Steuerkraft. Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes mit 10,3 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,6 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um erhaltene Investitionszuwendungen, die als Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter verteilt werden.

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich (2,5 Mio. EUR).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,8 Mio. EUR.

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

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
	- TEUR -			
Gebühren im Bürgerbüro	316,8	449,1	454,9	350,1
Baugenehmigungsgebühren	462,4	619,2	620,2	744,8
Vermessungsgebühren	89,1	139,3	47,6	188,0
Volkshochschulgebühren	474,0	451,2	371,8	425,3
Kindergartenelternbeiträge	1.871,2	1.650,3	1.369,2	1.561,5

Lagebericht 2013

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
	- TEUR -			
Musikschulgeld	442,6	458,9	375,6	480,5

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 1,2 Mio. EUR.

Als weiterer Schwerpunkt ist zu nennen:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
	- TEUR -			
Eintrittsgelder Theater und Konzerte	105,2	98,6	107,6	113,0

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 (1,3 Mio. EUR), zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes (2,8 Mio. EUR) und die Erstattung der Personalaufwendungen nach Wechsel der Trägerschaft der Berufskollegs (0,4 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (4,0 Mio. EUR) in erster Linie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit 1,8 Mio. EUR, aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (0,8 Mio. EUR).

Aktiviert Eigenleistungen drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind (0,2 Mio. EUR).

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

Ergebnis			
2010	2011	2012	2013
- Mio. EUR -			
27,9	29,5	29,8	32,4

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Lagebericht 2013

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
- Mio. EUR -				
Energie- und Wasserkosten	5,3	4,8	4,9	5,6
Gebäudeunterhaltung	4,6	4,2	3,5	3,7
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	4,3	5,1	4,5	8,7
Schülerbeförderungskosten	1,8	1,2	1,2	1,1
Gebäudereinigung	1,9	1,9	1,8	1,5
Sonstige Dienstleistungen	5,8	2,9	3,0	2,8

Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
- Mio. EUR -				
Abschreibungen	16,4	14,6	14,6	14,9

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
- Mio. EUR -				
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5,1	4,2	4,5	4,5
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3,6	3,7	3,7	3,8
Saldo	8,7	7,9	6,4	6,6

Saldiert man diese Positionen so ergibt sich hieraus eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 6,6 Mio. EUR (in 2013).

Lagebericht 2013

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungsarten das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
- Mio. EUR -				
Leistungen der Jugendhilfe	10,5	10,8	10,6	9,9
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	14,2	14,3	14,8	15,6
Zuschüsse zur Kinder- und Jugendhilfe	1,0	1,0	1,3	2,0
Gewerbesteuerumlage	2,1	3,6	2,3	3,3
Kreisumlage an den Kreis Steinfurt	30,1	29,2	29,4	29,5
Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit	2,2	3,6	2,3	3,1

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
- Mio. EUR -				
Miet- und Leasingkosten	1,1	1,0	0,9	0,9
Versicherungsbeiträge	1,3	1,2	1,1	1,2
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,4
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,8	0,2	0,5	0,8
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	3,1	3,9	3,6	3,6

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge auf in Zinserträge (3,8 Mio. EUR) und Gewinnanteile (5,2 Mio. EUR)

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), fielen in Höhe von 2,3 Mio. EUR an.

Lagebericht 2013

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2013 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar:

laufende Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,0	136,7	146,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,3	141,9	141,5
Saldo	-3,3	-5,2	4,5

Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,6	28,7	27,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,2	30,1	13,1
Saldo	14,4	-1,4	14,5

Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	2,0
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,7	1,7	1,6
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	10,5
Saldo	-1,7	-1,7	-10,1

Lagebericht 2013

Zusammenstellung

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in Mio. EUR -		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-3,3	-5,2	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	14,4	-1,4	14,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11,1	-6,6	19,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,7	-1,7	-10,1
Änderung Bestand eigene Finanz- mittel	9,4	-8,3	8,9
Anfangsbestand Finanzmittel	-20,6	6,5	6,5
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	-0,4
Liquide Mittel	-11,2	-1,8	15,0

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 sog. Durchlaufenden Gelder, sind in den Zeilen 7 und 15 nachzuweisen.

Allen Vorgängen ist gemeinsam, dass sie keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Resultat aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert aber eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Zuwendungen	8,2	8,2	7,6
Veräußerung von Sachanlagen	13,1	13,1	13,0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0

Lagebericht 2013

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Beiträge und Entgelte	1,8	1,8	1,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	5,5	5,5	5,5

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 8,2 Mio. EUR veranschlagt hiervon wurden jedoch nur 7,6 Mio. EUR eingezahlt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 13,0 Mio. EUR um 0,8 % leicht oberhalb der Planung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind gegenüber der Planung nicht erfolgt.

Die Beiträge und Entgelte entwickelten sich mit 1,6 Mio. EUR nahezu planmäßig.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,8	6,3	1,3
Baumaßnahmen	7,7	17,2	5,8
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	2,9	1,2
Erwerb von Finanzanlagen	2,0	2,5	2,4
Aktivierbare Zuwendungen	0,9	1,0	2,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,1	0,2

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 15,6 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2012 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verhielten sich mit 1,3 Mio. EUR deutlich abweichend.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 17,2 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 5,8 Mio. EUR, somit 11,4 Mio. EUR oder 66,3 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 9,6 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2012.

Lagebericht 2013

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,2 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,9 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR oder 58,6 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,1 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen auf dem Niveau der Planung. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,5 Mio. EUR ergibt sich nur eine leichte Veränderung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen liegen um rd. 1,3 Mio. EUR deutlich über der Planung, ursächlich hierfür ist die Förderung des Ausbaus diverser Kindertagesstätten.

Die Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen haben sich nahezu planmäßig entwickelt.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2013 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 22,1 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2014** vorgenommen.

Im Jahr 2013 entwickelten sich die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- Mio. EUR -		
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	2,0

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt worden. Weiterhin standen noch Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3,5 Mio. EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Maßnahmen, die im Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen werden konnten und für deren weitere Abwicklung daher Ermächtigungsübertragungen nach 2013 gebildet worden sind, zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013 erfolgte nicht, da die Umsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht zu dem geplanten Bedarf geführt hat.

- Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen waren in der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen worden.

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 2013 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Lagebericht 2013

In der Zeile 34 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aufgrund von aufgenommenen Liquiditätskrediten ausgewiesen (2,0 Mio. EUR), in der Zeile 36 dagegen die Summe aller Tilgungen für solche Kredite. Diese Zeile wird mit 10,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- Mio. EUR -			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1,7	1,7	1,6
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	10,5

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 1,7 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 1,7 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 1,6 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen
Der Planwert wurde annähernd erreicht.
- Gewährung von Darlehen
Im Berichtszeitraum wurden nur in geringer Höhe Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2013 in Höhe von 6,5 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2013 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 15,0 Mio. EUR.

Lagebericht 2013

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) = 37,5 % (37,3 %¹) – [30,5 %²]

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

- Abschreibungsintensität (Abl) = 9,3 % (10,0 %¹) – [7,9 %²]

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 55,8 % (55,5 %¹) – [45,3 %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) = 26,4 % (50,6 %¹) – [101,7 %²]

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 39,1 % (38,5 %¹) – [46,4 %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 = 73,6 % (74,2 %¹) – [66,3 %²]

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

² Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

Lagebericht 2013

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.

Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

- Netto-Steuerquote (NSQ) = 49,0 % (51,2 %¹) – [46,7 %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) = 28,8 % (27,9 %¹) – [24,1 %²]

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität (PI) = 20,2 % (19,4 %¹) – [21,5 %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) 17,7 % (17,5 %¹) – [17,0 %²]

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote (TAQ) 45,9 % (46,0 %¹) – [44,0 %²]

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 91,8 % (96,8 %¹) – [94,0 %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) = 32,7 (-77,8¹) – [-25,3²]

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwal-

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

² Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

Lagebericht 2013

tungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

- Liquidität 2. Grades (Li2) = 220,0 % (93,0 %¹) – [64,9 %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) = 1,6 % (2,5 %¹) – [3,7 %²]

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,5 % (1,6 %¹) – [3,4 %²]

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

² Quelle: Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW 2012 – Daten: Jahresabschluss 2009

Lagebericht 2013

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 2014 - 2017 auf rd. 81 Mio. EUR.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 53,8 Mio. EUR aus. Eine weitere Aufnahme von Krediten für Investitionen ist erst wieder in 2015 in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR geplant. Ursächlich hierfür ist einerseits die Errichtung des Feuerwehrrätehauses rechts der Ems und die notwendige Erweiterung des Gebäudes für die Sekundarschule Rheine-Stadt, und andererseits ein Rückgang der vermarktungsfähigen städtischen Grundstücke.

Im Finanzplanungszeitraum 2014 - 2017 ist trotz einer vorgesehenen Auszahlung für Investitionstätigkeit von rd. 81 Mio. EUR keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Eine in 2014 vorgesehene Darlehensumschuldung wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in 2012 im Wege eines Forward-Darlehens (Vertragsabschluss mit Wirkung für den Umschuldungszeitpunkt) umgeschuldet. Eine weitere Optimierung des Darlehensportfolios ist aufgrund der Struktur des Portfolios aktuell nicht möglich; sodass die Stadt nur begrenzt von der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren kann. Dennoch ist anzumerken, dass das Darlehensportfolio aufgrund der langfristigen Zinsbindung mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 4,17 % relativ gut aufgestellt ist.

Lagebericht 2013

Ergebnisentwicklung

Die oben dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2013 ließen hoffen, jedoch zeigte sich schon in der Planung für das Haushaltsjahr 2014, dass sich diese Entwicklung leider nicht fortsetzt.

	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
	- Mio. EUR -			
Ursprüngliche Planung	-15,1	-12,0	-13,2	-4,9
Jahresabschluss	-7,8	-10,2	-9,8	-1,9
Veränderung	7,3	1,8	3,4	3,0

Der geplante Fehlbetrag hat sich gegenüber der Planung deutlich verbessert, seit der Umstellung auf die Doppik stellt der Jahresabschluss 2013 das beste Ergebnis dar.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

Daneben wurde für die Jahre 2013 und 2014 ein einmaliger Haushaltssanierungsbeitrag in Form einer Sonderausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH sowie der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils 4,0 Mio. EUR beschlossen. Im Berichtsjahr wurde der zweite Teilbetrag der Stadtwerke Rheine GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR in Anspruch genommen, von Seiten der Stadtparkasse Rheine wurde lediglich die Mindestausschüttung von 0,5 Mio. EUR geleistet. Dies führt jedoch im Vergleich zum veranschlagten Wert zu Mindererträgen in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Darüber hinaus ist für das Jahr 2014 nur noch die Mindestausschüttung von 0,5 Mio. EUR veranschlagt.

Resümee

Der achte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 39,1 % 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.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat in seinem am 17. Februar 2014 herausgegebenen Diskussionspapier „Kommunen im Sozialbereich entlasten!“ eine dauerhafte Entlastung der Kommunen von den Sozialleistungen gefordert und mögliche Entlastungswege zugunsten der Kommunen aufgezeigt.

Lagebericht 2013

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:

Behandlung von Rückstellungen für höher besoldete Beamte aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014

Das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 vom 16.07.2013 hat zu einer "Nullrunde" der Besoldungserhöhung bzw. einer verminderten Erhöhung für höher besoldete Beamte geführt. Daraufhin wurden vermehrt Klagen eingereicht, die darauf abzielen, die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes festzustellen. Welche Konsequenzen sich daraus jedoch ergeben, bleibt abzuwarten. Da die Auswirkungen derzeit noch nicht hinreichend konkret abzuschätzen sind wurde auf die Bildung einer Rückstellung zu verzichten. Für die Stadt Rheine ergäben sich zusätzliche Belastungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro.

Veränderungen in der Schullandschaft

Im Februar 2013 wurden der Bürgermeisterin vom Regierungspräsidenten Prof. Dr. Klenke die Genehmigungsverfügungen zur Errichtung von zwei **Sekundarschulen** am Standort der Fürstenberg-Realschule (Sekundarschule Rheine Stadt) und am Standort der Don-Bosco-Schule (Sekundarschule am Hassenbrock) zum Schuljahr 2013/14 ausgehändigt.

Diese Genehmigung wurde unter dem Widerrufsvorbehalt erteilt, dass jeweils mindestens eine Zahl von 75 Anmeldungen von Kindern aus der Stadt Rheine erreicht wird. Nach Abschluss der Anmeldeverfahren konnten für die Sekundarschule Rheine Stadt 80 und für die Sekundarschule am Hassenbrock 76 Schülerinnen und Schüler registriert werden. Somit gingen zu Beginn des neuen Schuljahres die beiden Sekundarschulen als weitere teilintegrierte Schulform des längeren gemeinsamen Lernens mit gymnasialen Standards mit jeweils drei Klassen an den Start. Gleichzeitig werden die Overbergschule, die Don-Bosco-Schule und die Fürstenberg-Realschule ab dem Schuljahr 2013/14 auslaufend aufgelöst.

Der Standort der Don-Bosco-Schule in Rheine-Mesum ist erst im Jahr 2012 mit Abschluss der erheblichen baulichen Investitionsmaßnahmen für den Ganztagsbetrieb einer dreizügigen Schule der Sekundarstufe I ausgebaut und erweitert worden. Dagegen sind am Standort der Fürstenberg-Realschule unter Zugrundelegung des vorliegenden Raumkonzeptes und auf Grundlage eines den Standards einer Sekundarschule mit integrativem Unterricht entsprechenden Raumkonzeptes erhebliche bauliche Erweiterungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen erforderlich.

Für den Start der Sekundarschule Rheine Stadt am 4. September 2013 wurde baulich eine Übergangslösung im Gebäude der Fürstenberg-Realschule geschaffen. Weitere bauplanerische Maßnahmen mit der erforderlichen Kostenschätzung sind derzeit im Gange. Das dadurch auflaufende Investi-

Lagebericht 2013

tionsvolumen nebst Folgekosten wird im Haushalt der Stadt Rheine in den Folgejahren dargestellt werden müssen. Für 2014 sind noch keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt.

Erziehungshilfen

Für das kommende Jahr sind erstmals seit Jahren keine zusätzlichen Mehrbelastungen für die **Hilfen zur Erziehung** vorgesehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sozialen Dienste haben in einem sehr umfangreichen Prozess die Hilfestellung neu konzeptioniert. Erste Erfolge sind sichtbar. Dieser Prozess ist geprägt von dem Bestreben, notwendige und geeignete Hilfen zur Verfügung zu stellen und mit präventiven Hilfsangeboten zu verknüpfen, so dass teilweise mit weniger Mitteln vergleichbare Ziele mit den Familien erreicht werden konnten. Die Verwaltung wird den Weg konsequent weiter verfolgen, notwendige Hilfen vorzuhalten, diese jedoch effektiv und zielgerichtet einzusetzen. Weiterhin keine Kompromisse wird es bei Gefährdungsanzeichen geben. Es ist gut und sinnvoll, dass nun durch die Stelle einer Netzwerkkoordination eine noch bessere Kooperation mit anderen Diensten, wie z. B. im Bereich der Gesundheitshilfe, entwickelt werden kann, um schon im Vorfeld von sich abzeichnenden Gefährdungslagen reagieren zu können.

In diesem Bereich sind nach intensiver Vorarbeit die neuen vertraglichen Gestaltungen mit dem Caritasverband sehr weit fortgeschritten. Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen ist mit einer Reduzierung der Förderung um rd. 240.000 EUR zu rechnen.

Angebote für Ü3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Während in den vergangenen Jahren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist bis zum 1. August 2013 eine Versorgungsquote für die Betreuung von unter Dreijährigen Kindern von 35% zu erreichen war, liegt der Schwerpunkt der Arbeit in 2014 in der Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für die über dreijährigen Kinder. Sichergestellt werden kann dieser Anspruch nur durch die Einrichtung von 11 zusätzlichen Gruppen.

Wenn im Haushaltsjahr 2015 die neuen Gruppen voll zum Tragen kommen, ergeben sich hieraus zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 653.000 EUR.

Beteiligung der Stadt Rheine an den Kosten der Unterkunft

Hinsichtlich der Eigenbeteiligung der Stadt Rheine an den Kosten der kommunalen **SGB II**-Aufwendungen hat sich der Kreis Steinfurt für eine Satzung mit Härteausgleichsregelung entschieden. Die Härtefallregelung greift ab einer Durchschnittsüberschreitung von 15 %. Dies ist als marginal zu bezeichnen, denn für 2012 betrug der nachträgliche Härteausgleich lediglich ca. 35.000 €. Das Widerspruchsverfahren gegen die getroffene Härteausgleichsregelung ist eröffnet, der Ausgang bleibt abzuwarten.

Steigende Fallzahlen im Bereich SGB-XII-Bereich

Die Fallzahlsteigerung im Bereich der **Grundsicherung im Alter** und bei Erwerbsminderung hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft und liegt mittlerweile zwischen 10 bis 12 % pro Jahr. Aktuell sind 1.230 Personen in Rheine im laufenden Hilfebezug. Diese Entwicklung ist zum größten Teil das Ergebnis des demographischen Wandels unserer Gesellschaft und macht die Einrichtung einer weiteren Stelle im SGB XII-Bereich notwendig.

Lagebericht 2013

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

Nachdem im letzten Jahr bereits der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug rechts der Ems abgeschlossen wurde, soll im folgenden Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2016 geplant. Auf Basis der ersten Planungen für den Neubau zeigten Investitionskosten (ohne Grundstück) von rd. 5,3 Mio. EUR. Das würde für Jahrzehnte jährliche Haushaltsmehrbelastungen von mehr als 300.000 EUR für Unterhalt, Abschreibung und Finanzierung bedeuten. Hier muss daher noch einmal intensiv über Baustandards und das Raumprogramm gesprochen werden. Im Haushalt sind bisher rd. 3,6 Mio. EUR abgesichert.

Im Übrigen werden auch im Jahr 2014 erhebliche Investitionen in Fahrzeug und Gerät bei der Feuerwehr erfolgen. So wird mit der Beschaffung eines **Drehleiterfahrzeuges** zur Rettung von Menschen im Brandfall im Jahr 2014 begonnen. Die Lieferung erfolgt dann im Jahr 2015. Die Gesamtinvestition in dieses hochtechnische Gerät wird ca. 700.000 EUR betragen. Zudem wird ein Stabsraum bei der Feuer- und Rettungswache zur Bewältigung von Krisensituationen und Großschadenslagen eingerichtet.

Personalsituation der hauptamtlichen Feuerwehr

Durch die Absenkung der Arbeitszeit der hauptamtlichen Feuerwehrleute ist es zudem erforderlich, **vier weitere Stellen im Feuerwehrbereich** einzurichten, um den derzeitigen Standard der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes zu erhalten. Hierdurch entstehen dauerhaft höhere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 250.000 EUR in 2014.

Einstieg in die Überwachung des fließenden Verkehrs

Im Bereich des fließenden Verkehrs haben wir in den vergangenen Jahren leider steigende Unfallzahlen und eine zu hohe Überschreitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen im innerstädtischen Bereich festgestellt. Gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde gilt es hier sowohl vorbeugend als auch repressiv tätig zu sein. Auf ausdrücklichen Wunsch der Kreispolizeibehörde haben wir uns daher dazu entschlossen, aus Gründen der Sicherheit des fließenden Verkehrs für einen Projektzeitraum von zwei Jahren ab März 2014 Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Mit der Einführung der **Geschwindigkeitsüberwachung** wird nicht das Ziel einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt zu erwirtschaften verfolgt. Vielmehr ist es Ziel, das Geschwindigkeitsniveau und die Zahl schwerer Unfälle, bei denen Menschen verletzt werden oder sogar ums Leben kommen, zu reduzieren. Dieses wird auch dadurch deutlich, dass die Prognosen über den Projektzeitraum nur ein knapp positiven Saldo von rd. 4.000 EUR ergeben.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Vor diesem Hintergrund wurden bzw. werden verschiedene Alternativen zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten geprüft und für eine Grundsatzentscheidung im kommenden Jahr entscheidungsreif aufbereitet. Ein erster Einstieg in die finanzielle Absicherung ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Eines der größten Projekte der vergangenen und der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen** an der Lindenstraße (sog. Innovationsquartier) und in Rheine R sein.

Lagebericht 2013

Die Erschließung der Flächen im **Innovationsquartier** an der Lindenstraße ist im Jahr 2012 abgeschlossen worden, sodass die Grundstücke entsprechend vermarktet werden können. Die ersten Grundstücke wurden bereits verkauft und die ersten Gebäude wurden zwischenzeitlich fertig gestellt. Die Fertigstellung des Fußgängertunnels schreitet voran, sodass davon auszugehen ist, dass der Tunnel in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden kann. In **Rheine R** ist die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen abgeschlossen. Auch hier wurde die erste Fläche in 2012 vermarktet. Die große Zukunftsaufgabe 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 **Hochwasserschutzanlage Timmermanufer** soll in den Jahren 2014 und 2015 umgesetzt werden. Entsprechende Baumittel sind eingestellt worden. Der entsprechende Zuwendungsantrag wurde in 2013 gestellt.

Masterplan 100% Klimaschutz – „Wir haben einen Plan“

Mit dem Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Bundesumweltministeriums werden Kommunen gefördert, die sich der Herausforderung stellen, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 95 % und ihren Endenergiebedarf um 50% zu reduzieren. Die teilnehmenden Kommunen sollen in der ersten Phase des Förderprogramms Möglichkeiten aufzeigen, wie die ambitionierten Ziele des „Masterplan 100% Klimaschutz“ erreicht werden können und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen dazu notwendig sein werden. Darüber hinaus sollten in der Erstellungsphase bereits erste Umsetzungsschritte erfolgen und Maßnahmen durchgeführt werden. In der zweiten Projekthälfte sollen Strukturen und Maßnahmen umgesetzt und hinsichtlich der Effektivität evaluiert werden. Im Frühjahr 2012 erhielt die Stadt Rheine die Förderzusage und ist seit dem 01.05.2012 eine von bundesweit nur 19 Masterplankommunen. Im Laufe der Projektphase 1 zur Erstellung des „Masterplan 100% Klimaschutz“ wurden alle Meilensteine, welche vom Ministerium gefordert wurden, erfüllt.

In der zweiten Projektphase vom 01.01.2014 bis 30.04.2016 sollen die Maßnahmen im Rahmen der im Haushalt abgesicherten Budgets umgesetzt bzw. initiiert werden, sowie weitere Meilensteine zur Erreichung der Ziele erlangt werden. Das Gesamtvolumen des Masterplans 100 % Klimaschutz beträgt während der zweiten Projektphase rd. 620.000 EUR, die sich in rd. 495.000 EUR Fördermittel und 125.000 EUR Eigenanteil aufteilen.

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2013**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2012 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 17. Juni 2014

aufgestellt:

bestätigt:

Lagebericht 2013

Mathias Krümpel
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

Verwaltungsrat
– beratendes Mitglied

Stadtsparkasse Rheine

Dr. Angelika Kordfelder (Fortsetzung)	Bürgermeisterin	Gesellschafterversammlung	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Gesellschafterversammlung	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Jan Kuhlmann	Erster Beigeordneter	Verwaltungsrat – Vorsitzender	Technische Betriebe Rheine AöR
		Geschäftsführer	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Axel Linke	Beigeordneter	Geschäftsführer	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Werner Lütkeemeier	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied (bis 15.01.2013)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat - beratendes Mitglied (bis 15.01.2013)	Technische Betriebe Rheine AöR
Mathias Krümpel	Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied (ab 16.01.2013)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH

Lagebericht 2013

Technische Betriebe Rheine AöR

Verwaltungsrat
- beratendes Mitglied
(ab 16.01.2013)

Stadtkämmerer

Mathias Krümpel
(Fortsetzung)

Mitgliedschaften in Kontrollgremien

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder	Integrationsmanager	Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
José Azevedo			
Antonio Berardis	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Udo Bonk	Soldat a. D.	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Karl-Heinz Brauer	Gewerkschafts- sekretär a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Manfred Brinkmann	Sparkassen- Betriebswirt a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied (ab 27.03.2012)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

				<p>Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH Technische Betriebe Rheine AöR</p>
			<p>Verwaltungsrat – Mitglied</p>	
Horst Dewenter	Technischer Lehrer a. D.		<p>Verwaltungsrat – Mitglied</p>	<p>Stadtparkasse Rheine</p>
Peggy Fehrmann	Marketingleiterin		<p>Aufsichtsrat – Mitglied</p>	<p>EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH</p>
Dieter Fühner	Diplom- Sozialpädagoge			
Robert Grawe	Zollbeamter		<p>Aufsichtsrat – Mitglied</p>	<p>Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH</p>
Jürgen Gude	Beamter			
Stefan Gude	Pressereferent		<p>Aufsichtsrat – Mitglied</p>	<p>Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH</p>
Heinrich Hagemeier	Rentner		<p>Verwaltungsrat – Mitglied</p>	<p>Technische Betriebe Rheine AöR</p>

Lagebericht 2013

Marianne Helmes	Hausfrau	Aufsichtsrat – Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Alfred Holtel	Verwaltungs- angestellter	Aufsichtsrat – Vorsitzender Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Stadtsparkasse Rheine
Christian Kaisal	Bankkaufmann	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Bernhard Kleene	Sozialversicherungs- fachangestellter		
Hannelore Koschin	Verkäuferin	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Elisabeth Lietmeyer	Architektin		
Günter Löcken	Rentner	Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Technische Betriebe Rheine AöR

Lagebericht 2013

				<p>– Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat</p> <p>– Mitglied</p> <p>Stadtwerke Rheine GmbH</p> <p>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH</p> <p>Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH</p> <p>Rheiner Bädergesellschaft mbH</p> <p>RheiNet GmbH</p>
Monika Lulay	Hausfrau	Aufsichtsrat	– Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Bernd Lunkwitz	Selbständiger Kaufmann	Aufsichtsrat	– Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
Birgit Marji	Lehrerin	Aufsichtsrat	– Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH
Siegfried Mau	Angestellter	Aufsichtsrat	– Mitglied	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		Stadtsparkasse Rheine

			– Mitglied	
Theresia Nagelschmidt	Hausfrau			
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		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Rainer Ortel	Lehrer		Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
Theresia Overesch	Bankkauffrau		Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
			Verwaltungsrat – Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Michael Reiske	Sozialarbeiter		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
Eckhard Roloff	Rentner		Aufsichtsrat	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Lagebericht 2013

Jürgen Roscher	Kriminaldirektor	– Mitglied	für Rheine mbH
Ulrike Stockel	Diplom- Sozialarbeiterin	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtparkasse Rheine
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Friedel Theismann	Kirchlicher Angestellter a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Heinrich Thüring	Polizeibeamter	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrat – Mitglied (ab 12.12.2012)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
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 2013

Johannes Willems	Rentner	Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Josef Wilp	Rektor a. D.	Aufsichtsrat – Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzender	Stadtparkasse Rheine
Waltraud Wunder	Erzieherin	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 11.12.2012)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH



Rheine
Leben an der Ems