



Jahresabschluss 2015 der Stadt Rheine

**Schlussbilanz
zum
31.12.2015**

Schlussbilanz zum 31.12.2015

| Aktiva | | | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | Anlagevermögen | | | 598.008.307,23 | 608.404.210,63 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 250.044,88 | | 286.486,84 |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 51.295.591,07 | | 51.442.695,15 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 20.862.855,61 | | | |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 7.556.372,85 | | | |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 3.176.041,11 | | | |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>19.700.321,50</u> | | | |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 156.493.551,90 | | 159.300.023,93 |
| 1.2.2.1 | Kindertageseinrichtungen | 337.953,38 | | | |
| 1.2.2.2 | Schulen | 98.352.927,26 | | | |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.986.521,73 | | | |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>55.816.149,53</u> | | | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | 234.389.774,00 | | 238.973.494,03 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 64.963.822,90 | | | |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 7.603.615,78 | | | |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 730.531,87 | | | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | | |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 159.170.827,87 | | | |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>1.920.975,58</u> | | | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 1.653.943,31 | | 1.733.193,53 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 4.679.506,16 | | 4.675.226,74 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 840.250,34 | | 994.461,27 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.280.897,81 | | 6.204.418,27 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | <u>8.084.392,32</u> | | <u>5.059.449,54</u> |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 61.304.457,51 | | 61.175.597,83 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | | 94.637,00 | | 94.637,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | 3.417.668,85 | | 3.417.668,85 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | | <u>69.223.592,08</u> | | <u>75.046.857,65</u> |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 68.551.501,76 | | | |
| 1.3.5.4 | sonstige Ausleihungen | <u>672.090,32</u> | | | |
| 2 | Umlaufvermögen | | | 48.426.534,02 | 33.546.475,21 |
| 2.1 | Vorräte | | 12.999.936,09 | | 10.820.119,23 |
| 2.1.1 | Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe | 12.999.936,09 | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 3.007.256,57 | | 1.867.653,31 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | 695.148,64 | | 2.449.884,50 |
| 2.2.3 | sonstige Vermögensgegenstände | | 2.288.421,26 | | 1.947.143,69 |
| 2.4 | Liquide Mittel | | <u>29.435.771,46</u> | | <u>16.461.674,48</u> |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 7.166.793,40 | 7.328.356,02 |
| Summe der Aktiva | | | | <u>653.601.634,65</u> | <u>649.279.041,86</u> |

Schlussbilanz zum 31.12.2015

| <u>Passiva</u> | | | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------|---|------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | Eigenkapital | | | 243.183.877,58 | 244.777.647,02 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | | 244.613.872,49 | | 256.159.129,45 |
| 1.2 | Sonderrücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -1.429.994,91 | | -11.381.482,43 |
| 2 | Sonderposten | | | 220.727.718,65 | 225.842.620,42 |
| 2.1 | für Zuwendungen | | 135.499.655,42 | | 138.328.960,73 |
| 2.2 | für Beiträge | | 82.301.395,16 | | 84.535.227,96 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | | 20.429,67 |
| 2.4 | sonstige Sonderposten | | 2.926.668,07 | | <u>2.958.002,06</u> |
| 3 | Rückstellungen | | | 109.585.742,26 | 105.421.089,05 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | 99.136.203,00 | | 93.566.657,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | | 2.378.789,38 | | 2.263.895,00 |
| 3.4 | sonstige Rückstellungen | | <u>8.070.749,88</u> | | <u>9.590.537,05</u> |
| 4 | Verbindlichkeiten | | | 75.849.531,23 | 68.887.688,11 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 50.337.007,61 | | 52.121.460,74 |
| 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>50.337.007,61</u> | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | | 3.725.508,56 | | 4.169.209,54 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 3.088.662,41 | | 1.377.240,23 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 2.119.433,60 | | 1.347.840,11 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.750.468,27 | | 2.849.215,93 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | | <u>9.828.450,78</u> | | <u>7.022.721,56</u> |
| 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | 4.254.764,93 | 4.349.997,26 |
| Summe der Passiva | | | | <u>653.601.634,65</u> | <u>649.279.041,86</u> |

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Gesamt-Rechnung 2015

Gesamt-Rechnung 2015

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.404.704,42 | 85.205.000,00 | 0,00 | 89.005.607,49 | 3.800.607,49 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.261.926,76 | 45.307.467,09 | 0,00 | 46.533.902,61 | 1.226.435,52 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.296.003,25 | 1.714.600,00 | 0,00 | 2.501.793,38 | 787.193,38 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.864.442,06 | 8.391.589,51 | 0,00 | 9.392.120,49 | 1.000.530,98 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.584.209,12 | 1.538.614,00 | 0,00 | 1.691.079,11 | 152.465,11 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.564.642,26 | 7.317.889,70 | 0,00 | 11.499.127,28 | 4.181.237,58 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.095.373,13 | 6.663.255,00 | 0,00 | 7.989.190,95 | 1.325.935,95 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 97.428,00 | 140.000,00 | 0,00 | 84.144,18 | -55.855,82 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 151.168.729,00 | 156.278.415,30 | 0,00 | 168.696.965,49 | 12.418.550,19 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.059.721,78 | 30.581.510,83 | 0,00 | 33.975.987,47 | 3.394.476,64 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.592.289,43 | 2.910.000,00 | 0,00 | 3.932.883,74 | 1.022.883,74 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.234.744,37 | 30.455.484,29 | 1.404.284,29 | 28.032.143,46 | -2.423.340,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.126.562,14 | 13.407.158,24 | 0,00 | 13.795.067,70 | 387.909,46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 78.973.799,22 | 81.165.497,99 | 813.420,99 | 84.143.452,33 | 2.977.954,34 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.736.301,33 | 9.568.798,39 | 407.209,89 | 9.961.021,18 | 392.222,79 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.723.418,27 | 168.088.449,74 | 2.624.915,17 | 173.840.555,88 | 5.752.106,14 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.554.689,27 | -11.810.034,44 | -2.624.915,17 | -5.143.590,39 | 6.666.444,05 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.513.349,64 | 5.931.465,00 | 0,00 | 6.049.330,69 | 117.865,69 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.340.142,80 | 2.228.500,00 | 0,00 | 2.335.735,21 | 107.235,21 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.173.206,84 | 3.702.965,00 | 0,00 | 3.713.595,48 | 10.630,48 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.381.482,43 | -8.107.069,44 | -2.624.915,17 | -1.429.994,91 | 6.677.074,53 |
| 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) | -11.381.482,43 | -8.107.069,44 | -2.624.915,17 | -1.429.994,91 | 6.677.074,53 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 8.512.741,80 | 0,00 | 0,00 | 479.882,76 | 479.882,76 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.329,23 | 212.329,23 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 15.657.058,84 | 0,00 | 0,00 | 772.516,97 | 772.516,97 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 22.412,00 | 0,00 | 0,00 | 83.469,55 | 83.469,55 |
| 31 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30) | -7.166.729,04 | 0,00 | 0,00 | -163.774,53 | -163.774,53 |

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.382.456,26 | 85.205.000,00 | 0,00 | 88.418.452,17 | 3.213.452,17 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.923.925,81 | 39.097.235,00 | 0,00 | 39.544.845,10 | 447.610,10 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.506.186,16 | 1.714.600,00 | 0,00 | 2.249.489,85 | 534.889,85 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.809.402,65 | 4.917.206,00 | 0,00 | 5.704.962,87 | 787.756,87 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.656.134,03 | 1.538.614,00 | 0,00 | 1.642.823,49 | 104.209,49 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.521.929,74 | 7.317.889,70 | 0,00 | 11.348.555,62 | 4.030.665,92 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.636.573,58 | 5.260.870,00 | 0,00 | 5.060.865,47 | -200.004,53 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.515.150,79 | 5.935.465,00 | 0,00 | 6.014.975,10 | 79.510,10 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.951.759,02 | 150.986.879,70 | 0,00 | 159.984.969,67 | 8.998.089,97 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.409.648,22 | 29.721.628,48 | 1.371.916,17 | 27.755.301,30 | -1.966.327,18 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.450.631,29 | 4.036.091,84 | 26.091,84 | 5.104.561,31 | 1.068.469,47 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.185.250,32 | 31.966.376,29 | 2.863.576,29 | 27.442.469,79 | -4.523.906,50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.378.400,18 | 2.228.500,00 | 0,00 | 2.381.269,87 | 152.769,87 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 79.330.126,30 | 81.318.132,63 | 906.055,63 | 82.956.568,27 | 1.638.435,64 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.742.803,48 | 9.536.892,78 | 690.650,78 | 5.326.236,74 | -4.210.656,04 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.496.859,79 | 158.807.622,02 | 5.858.290,71 | 150.966.407,28 | -7.841.214,74 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.545.100,77 | -7.820.742,32 | -5.858.290,71 | 9.018.562,39 | 16.839.304,71 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.007.838,35 | 8.945.061,00 | 0,00 | 6.654.997,44 | -2.290.063,56 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.149.298,53 | 3.291.000,00 | 0,00 | 2.857.815,55 | -433.184,45 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.352.333,70 | 2.293.000,00 | 0,00 | 1.410.838,85 | -882.161,15 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.250.570,57 | 7.876.908,00 | 0,00 | 7.845.119,32 | -31.788,68 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.760.041,15 | 22.405.969,00 | 0,00 | 18.768.771,16 | -3.637.197,84 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.840.269,36 | 7.549.947,42 | 4.141.359,42 | 5.089.784,58 | -2.460.162,84 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.621.916,24 | 27.173.380,11 | 12.151.499,11 | 6.818.262,27 | -20.355.117,84 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.186.837,46 | 3.629.331,14 | 1.412.683,14 | 1.472.033,58 | -2.157.297,56 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.006.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | -1.181.500,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 755.316,17 | 262.278,64 | 162.278,64 | 149.471,99 | -112.806,65 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 558.313,27 | 7.643,91 | 7.643,91 | 6.186,98 | -1.456,93 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.968.652,50 | 39.832.581,22 | 17.875.464,22 | 13.564.239,40 | -26.268.341,82 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 4.791.388,65 | -17.426.612,22 | -17.875.464,22 | 5.204.531,76 | 22.631.143,98 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.246.287,88 | -25.247.354,54 | -23.733.754,93 | 14.223.094,15 | 39.470.448,69 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.830.347,44 | 1.784.500,00 | 0,00 | 1.789.013,13 | 4.513,13 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.774.347,44 | -1.784.500,00 | 0,00 | -1.789.013,13 | -4.513,13 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 471.940,44 | -27.031.854,54 | -23.733.754,93 | 12.434.081,02 | 39.465.935,56 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 14.997.309,51 | 16.461.674,48 | 0,00 | 16.461.674,48 | 0,00 |
| 40 | + Einzahlungen an fremden Finanzmitteln | 211.082.468,68 | 0,00 | 0,00 | 18.836.979,36 | 18.836.979,36 |
| 41 | - Auszahlungen an fremden Finanzmitteln | 210.090.044,15 | 0,00 | 0,00 | 18.296.963,40 | 18.296.963,40 |
| 42 | = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 992.424,53 | 0,00 | 0,00 | 540.015,96 | 540.015,96 |
| 43 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 bis 42) | 16.461.674,48 | -10.570.180,06 | -23.733.754,93 | 29.435.771,46 | 40.005.951,52 |

Gesamt-Rechnung 2015

Sonderbereich 0

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 0, Dr. Peter Lüttmann |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 24,94 | 25,92 | 25,92 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 12,61 | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 5,85 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.876,75 | 3.215,04 | 0,00 | 5.174,82 | 1.959,78 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.380,00 | 15.000,00 | 0,00 | 192,00 | -14.808,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.926,71 | 30.000,00 | 0,00 | 39.598,86 | 9.598,86 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.483,42 | 25.000,00 | 0,00 | 25.265,24 | 265,24 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 39.376,37 | 1.500,00 | 0,00 | 35.655,52 | 34.155,52 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 148.043,25 | 74.715,04 | 0,00 | 105.886,44 | 31.171,40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.169.703,68 | 2.115.494,23 | 0,00 | 2.188.484,53 | 72.990,30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.618,92 | 277.792,00 | 0,00 | 294.922,79 | 17.130,79 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 25.764,44 | 21.004,81 | 0,00 | 23.452,26 | 2.447,45 |
| 15 - Transferaufwendungen | 257.575,49 | 236.300,00 | 0,00 | 237.929,00 | 1.629,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 563.978,61 | 595.925,00 | 0,00 | 567.709,43 | -28.215,57 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.273.641,14 | 3.246.516,04 | 0,00 | 3.312.498,01 | 65.981,97 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.125.597,89 | -3.171.801,00 | 0,00 | -3.206.611,57 | -34.810,57 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.125.597,89 | -3.171.801,00 | 0,00 | -3.206.611,57 | -34.810,57 |
| 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) | -3.125.597,89 | -3.171.801,00 | 0,00 | -3.206.611,57 | -34.810,57 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 329.343,50 | 338.843,77 | 0,00 | 330.402,22 | -8.441,55 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -3.454.941,39 | -3.510.644,77 | 0,00 | -3.537.013,79 | -26.369,02 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,48 | 163,48 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,48 | 163,48 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.660,99 | 4.500,00 | 0,00 | 5.378,08 | 878,08 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 23.660,99 | 4.500,00 | 0,00 | 5.378,08 | 878,08 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -23.660,99 | -4.500,00 | 0,00 | -5.214,60 | -714,60 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| - Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem) - Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen - Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien |
| Verantwortlich |
| 0, Theo Elfert |
| Auftragsgrundlagen |
| GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse |
| Ziele |
| - Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. - Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen. - Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden. |
| Zielgruppen |
| Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung |
| Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl aller zu betreuenden Gremien | | 32 | 39 | 7 |
| Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen | | 465 | 441 | -24 |
| Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen | | 185 | 182 | -3 |
| Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen | | 15 | 14 | -1 |
| Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen | | 100 | 100 | 0 |
| Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung | | 100 | 93 | -7 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 1,12 | 0,67 | 0,69 | 0,02 |
| Zuschuss je Einwohner | 7,23 EUR | 7,07 EUR | 6,89 EUR | -0,18 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 01 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.603,84 | 3.500,00 | 0,00 | 3.507,35 | 7,35 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,40 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 22,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.013,24 | 3.500,00 | 0,00 | 3.529,72 | 29,72 |
| 11 - Personalaufwendungen | 82.575,94 | 71.849,25 | 0,00 | 88.490,17 | 16.640,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345,54 | 1.500,00 | 0,00 | 483,17 | -1.016,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 684,88 | 534,70 | 0,00 | 1.203,88 | 669,18 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.705,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.140,00 | -1.860,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 427.705,80 | 439.300,00 | 0,00 | 411.788,96 | -27.511,04 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 536.017,16 | 523.183,95 | 0,00 | 510.106,18 | -13.077,77 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -530.003,92 | -519.683,95 | 0,00 | -506.576,46 | 13.107,49 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -530.003,92 | -519.683,95 | 0,00 | -506.576,46 | 13.107,49 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -530.003,92 | -519.683,95 | 0,00 | -506.576,46 | 13.107,49 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.038,74 | 15.918,25 | 0,00 | 13.107,97 | -2.810,28 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -543.042,66 | -535.602,20 | 0,00 | -519.684,43 | 15.917,77 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 5.043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -5.043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -5.043,05 | 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 | 5.043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann) Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025) - Stabsstelle Bürgerengagement <ul style="list-style-type: none"> Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte - Betreuung der Stadtteilbeiräte <ul style="list-style-type: none"> Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Wiebke Gehrke)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Repräsentation - Reden und Grußworte - Onlineredaktion, Social Media - Förderung der Städtepartnerschaften - Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing) |
| <p>Verantwortlich</p> <p>0, Dr. Peter Lüttmann</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p> |
| <p>Ziele</p> <p>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. - Das IEHK Rheine 2025 ist ein Werkbuch, welches zum Ziel hat, eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung für die Stadt Rheine vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2025 vorzunehmen. - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" der Stabsstelle Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2]. <p>B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines zeitgemäßen und aktuellen Online-Auftritts der Stadt Rheine. - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange. |
| <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse | | 100 | 127 | 27 |
| Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.) | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media) | | 300 | 454 | 154 |
| Anzahl der Newsletterabonnenten/innen | | 2.600 | 2.600 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 3,11 | 1,58 | 1,04 | -0,54 |
| Zuschuss je Einwohner | 25,74 EUR | 26,51 EUR | 26,50 EUR | -0,01 EUR |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0
Gruppe 02

Politische Gremien und Verwaltungsführung
**Verwaltungsführung, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 14,74 | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 5,21 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 4,34 | 5,12 | 5,12 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.876,75 | 3.215,04 | 0,00 | 5.050,82 | 1.835,78 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.380,00 | 15.000,00 | 0,00 | 192,00 | -14.808,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.409,71 | 0,00 | 0,00 | 177,86 | 177,86 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.110,82 | 11.500,00 | 0,00 | 9.824,49 | -1.675,51 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.758,06 | 1.500,00 | 0,00 | 5.154,71 | 3.654,71 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 60.535,34 | 31.215,04 | 0,00 | 20.399,88 | -10.815,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.384.310,79 | 1.364.914,26 | 0,00 | 1.366.919,39 | 2.005,13 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.193,66 | 249.292,00 | 0,00 | 230.826,48 | -18.465,52 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.494,32 | 19.593,71 | 0,00 | 21.505,76 | 1.912,05 |
| 15 - Transferaufwendungen | 232.870,49 | 226.300,00 | 0,00 | 229.699,00 | 3.399,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.129,35 | 119.075,00 | 0,00 | 118.964,46 | -110,54 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.946.998,61 | 1.979.174,97 | 0,00 | 1.967.915,09 | -11.259,88 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.886.463,27 | -1.947.959,93 | 0,00 | -1.947.515,21 | 444,72 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.886.463,27 | -1.947.959,93 | 0,00 | -1.947.515,21 | 444,72 |
| 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) | -1.886.463,27 | -1.947.959,93 | 0,00 | -1.947.515,21 | 444,72 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.272,47 | 201.639,76 | 0,00 | 196.832,36 | -4.807,40 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -2.082.735,74 | -2.149.599,69 | 0,00 | -2.144.347,57 | 5.252,12 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,48 | 163,48 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,48 | 163,48 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.617,94 | 1.900,00 | 0,00 | 5.058,19 | 3.158,19 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 18.617,94 | 1.900,00 | 0,00 | 5.058,19 | 3.158,19 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -18.617,94 | -1.900,00 | 0,00 | -4.894,71 | -2.994,71 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -6.920,80 | 0,00 | 0,00 | -2.439,50 | -2.439,50 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.920,80 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 | 2.439,50 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses C) Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF, HOAI D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung) |
| Verantwortlich 0, Karl-Heinz Ottenhus |
| Auftragsgrundlagen GO, GemHVO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rheine, Ortsrecht, Dienst- u. Geschäftsanw., u.a. |
| Ziele A) Sämtliche Produkte werden wiederkehrend - spätestens nach 5 Jahren - geprüft. B) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt so, dass die Frist zur Feststellung durch den Rat (31.12.) eingehalten werden kann. |
| Zielgruppen Behörden, Beteiligungsunternehmen, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung |
| Fachausschuss: Rat |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang <i>C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben</i> | | | | |
| Spitzenkennzahlen <i>A) Produktprüfungen pro Jahr in %</i> <i>B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)</i> Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) Zuschuss je Einwohner | 0,06 6,25 EUR | 0 6,19 EUR | 0,04 6,52 EUR | 0,04 0,33 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen davon Höherer Dienst davon Gehobener Dienst | 6,00 1,00 5,00 | 6,00 1,00 5,00 | 6,00 1,00 5,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280,22 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | 37,99 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280,22 | 0,00 | 0,00 | 174,24 | 174,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 452.353,68 | 447.462,74 | 0,00 | 473.892,38 | 26.429,64 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,99 | 61,99 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 484,98 | 749,49 | 0,00 | 629,91 | -119,58 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.524,00 | 6.300,00 | 0,00 | 4.462,20 | -1.837,80 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 458.362,66 | 454.512,23 | 0,00 | 479.046,48 | 24.534,25 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -458.082,44 | -454.512,23 | 0,00 | -478.872,24 | -24.360,01 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -458.082,44 | -454.512,23 | 0,00 | -478.872,24 | -24.360,01 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -458.082,44 | -454.512,23 | 0,00 | -478.872,24 | -24.360,01 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.442,27 | 64.693,45 | 0,00 | 64.603,09 | -90,36 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -522.524,71 | -519.205,68 | 0,00 | -543.475,33 | -24.269,65 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 170,44 | -1.129,56 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 170,44 | -1.129,56 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | -170,44 | 1.129,56 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | -170,44 | 1.129,56 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 170,44 | -1.129,56 |

Teil-Rechnung 2015

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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 28,96 | 18,11 | 28,54 | 10,43 |
| Zuschuss je Einwohner | 2,68 EUR | 2,46 EUR | 2,78 EUR | 0,32 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.457,00 | 30.000,00 | 0,00 | 39.421,00 | 9.421,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.428,50 | 10.000,00 | 0,00 | 11.893,37 | 1.893,37 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 31.208,91 | 0,00 | 0,00 | 30.363,02 | 30.363,02 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 80.094,41 | 40.000,00 | 0,00 | 81.677,39 | 41.677,39 |
| 11 - Personalaufwendungen | 199.888,20 | 171.821,97 | 0,00 | 196.261,56 | 24.439,59 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.439,04 | 25.000,00 | 0,00 | 62.267,00 | 37.267,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100,26 | 100,26 | 0,00 | 100,26 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.150,36 | 24.000,00 | 0,00 | 27.434,42 | 3.434,42 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 276.577,86 | 220.922,23 | 0,00 | 286.153,24 | 65.231,01 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -196.483,45 | -180.922,23 | 0,00 | -204.475,85 | -23.553,62 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -196.483,45 | -180.922,23 | 0,00 | -204.475,85 | -23.553,62 |
| 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) | -196.483,45 | -180.922,23 | 0,00 | -204.475,85 | -23.553,62 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.664,22 | 46.365,64 | 0,00 | 45.827,23 | -538,41 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -242.147,67 | -227.287,87 | 0,00 | -250.303,08 | -23.015,21 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

| | | |
|---------|----|--|
| 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 verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebots von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, 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 FrauenMacht 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i> | 2,01 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| <i>Zuschuss je Einwohner</i> | 0,74 EUR | 0,94 EUR | 0,94 EUR | 0,00 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.060,04 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,17 | 103,17 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.120,04 | 0,00 | 0,00 | 105,21 | 105,21 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.575,07 | 59.446,01 | 0,00 | 62.921,03 | 3.475,02 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.640,68 | 2.000,00 | 0,00 | 1.284,15 | -715,85 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 12,45 | -14,20 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.469,10 | 7.250,00 | 0,00 | 5.059,39 | -2.190,61 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.684,85 | 68.722,66 | 0,00 | 69.277,02 | 554,36 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.564,81 | -68.722,66 | 0,00 | -69.171,81 | -449,15 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.564,81 | -68.722,66 | 0,00 | -69.171,81 | -449,15 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -54.564,81 | -68.722,66 | 0,00 | -69.171,81 | -449,15 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.925,80 | 10.226,67 | 0,00 | 10.031,57 | -195,10 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -64.490,61 | -78.949,33 | 0,00 | -79.203,38 | -254,05 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 149,45 | 149,45 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,45 | 149,45 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149,45 | -149,45 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149,45 | -149,45 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,45 | 149,45 |

Fachbereich 1

Bildung, Kultur und Sport

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

1, N. N.

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 109,34 | 107,60 | 107,60 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 74,44 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 4,48 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.293.539,91 | 4.005.457,39 | 0,00 | 4.498.541,68 | 493.084,29 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.184.590,04 | 1.017.545,00 | 0,00 | 1.419.418,04 | 401.873,04 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.757,25 | 381.405,00 | 0,00 | 384.224,57 | 2.819,57 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.057,41 | 235.002,00 | 0,00 | 296.448,79 | 61.446,79 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.405,28 | 0,00 | 0,00 | 11.255,97 | 11.255,97 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.196.349,89 | 5.639.409,39 | 0,00 | 6.609.889,05 | 970.479,66 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.707.221,04 | 6.545.210,52 | 0,00 | 6.701.282,11 | 156.071,59 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.117.085,70 | 5.778.202,15 | 548.286,15 | 4.834.689,80 | -943.512,35 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 763.353,36 | 746.186,20 | 0,00 | 792.095,16 | 45.908,96 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.913.189,94 | 1.814.071,00 | 0,00 | 1.925.647,83 | 111.576,83 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.233.903,13 | 1.189.381,27 | 1.156,27 | 1.214.856,50 | 25.475,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.734.753,17 | 16.073.051,14 | 549.442,42 | 15.468.571,40 | -604.479,74 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.538.403,28 | -10.433.641,75 | -549.442,42 | -8.858.682,35 | 1.574.959,40 |
| 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.538.403,28 | -10.428.376,75 | -549.442,42 | -8.858.682,35 | 1.569.694,40 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.538.403,28 | -10.428.376,75 | -549.442,42 | -8.858.682,35 | 1.569.694,40 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.259.543,20 | 9.263.783,72 | 0,00 | 9.263.579,82 | -203,90 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -17.797.946,48 | -19.692.160,47 | -549.442,42 | -18.122.262,17 | 1.569.898,30 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.509.072,86 | 2.487.061,00 | 0,00 | 2.490.162,37 | 3.101,37 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 1.209,06 | 1.209,06 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.510.196,94 | 2.487.061,00 | 0,00 | 2.492.371,43 | 5.310,43 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 25 | für Baumaßnahmen | 5.329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 430.558,43 | 1.273.711,74 | 382.315,74 | 678.560,70 | -595.151,04 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 435.888,31 | 1.273.711,74 | 382.315,74 | 678.560,70 | -595.151,04 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 2.074.308,63 | 1.213.349,26 | -382.315,74 | 1.813.810,73 | 600.461,47 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| A) Schulentwicklungsplanung |
| B) Ausstattung der städtischen Schulen mit |
| - Schulraum |
| - Personal (nicht pädagogisch) |
| - Lehr- und Lernmitteln |
| C) Zusammenarbeit mit Schulaufsichtsbehörden |
| - Einrichtung von Orten "gemeinsamen Lernens" |
| - sonderpädagogische Förderbedarfe |
| Verantwortlich |
| 1, Guido Brüggemeier |
| Auftragsgrundlagen |
| SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele |
| Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2) |
| Zielgruppen |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der Schulen | 27 | 26 | 26 | 0 |
| Anzahl der Schüler/innen | 8.785 | 8.885 | 8.545 | -340 |
| Anzahl der Klassen | 373 | 380 | 355 | -25 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen) | 1.353,84 | 1.374,86 | 1.399,7 | 24,84 |
| Kosten je Einwohner/in | 61,63 | 65,82 | 62,34 | -3,48 |
| Kostendeckungsgrad in % | 59,41 | 56,41 | 59,81 | 3,4 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 25,01 | 28,69 | 25,05 | -3,64 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 57,78 | 56,04 | 56,04 | 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 | 50,13 | 49,13 | 49,13 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 3,39 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.386.246,10 | 2.505.069,39 | 0,00 | 2.482.533,54 | -22.535,85 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.427,69 | 2.800,00 | 0,00 | 7.367,38 | 4.567,38 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1
Gruppe 11

Bildung, Kultur und Sport
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.604,20 | 220.400,00 | 0,00 | 240.235,47 | 19.835,47 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.497,64 | 0,00 | 0,00 | 10.125,78 | 10.125,78 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.683.775,63 | 2.728.269,39 | 0,00 | 2.740.262,17 | 11.992,78 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.846.423,72 | 2.843.684,42 | 0,00 | 2.768.127,64 | -75.556,78 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.283,12 | 953.013,57 | 200.978,57 | 502.911,74 | -450.101,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 337.930,88 | 294.748,72 | 0,00 | 348.726,90 | 53.978,18 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.750,56 | 7.797,00 | 0,00 | 5.509,54 | -2.287,46 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 936.195,80 | 938.198,00 | 0,00 | 956.077,65 | 17.879,65 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.516.584,08 | 5.037.441,71 | 200.978,57 | 4.581.353,47 | -456.088,24 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.832.808,45 | -2.309.172,32 | -200.978,57 | -1.841.091,30 | 468.081,02 |
| 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.832.808,45 | -2.303.907,32 | -200.978,57 | -1.841.091,30 | 462.816,02 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.832.808,45 | -2.303.907,32 | -200.978,57 | -1.841.091,30 | 462.816,02 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.376.897,85 | 7.379.183,38 | 0,00 | 7.379.093,02 | -90,36 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -9.209.706,30 | -9.683.090,70 | -200.978,57 | -9.220.184,32 | 462.906,38 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.306.467,86 | 2.284.196,00 | 0,00 | 2.284.929,97 | 733,97 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 1.134,06 | 1.134,06 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.306.591,94 | 2.284.196,00 | 0,00 | 2.286.064,03 | 1.868,03 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211.268,84 | 915.866,74 | 277.775,74 | 447.942,64 | -467.924,10 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 211.268,84 | 915.866,74 | 277.775,74 | 447.942,64 | -467.924,10 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 2.095.323,10 | 1.368.329,26 | -277.775,74 | 1.838.121,39 | 469.792,13 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1101-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen) | -6.842,50 | -357.000,00 | 0,00 | -221.870,63 | 135.129,37 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.842,50 | 357.000,00 | 0,00 | 221.870,63 | -135.129,37 |
| 1102-9 Einrichtung der Mensa Don-Bosco-Schule | -3.760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 1108-1 Einrichtung Sekundarschule Rheine Stadt | -1.019,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.019,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 2.132.674,16 | 1.791.105,26 | -277.775,74 | 2.078.025,35 | 286.920,09 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.306.591,94 | 2.284.196,00 | 0,00 | 2.286.064,03 | 1.868,03 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 173.917,78 | 493.090,74 | 277.775,74 | 208.038,68 | -285.052,06 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| - Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich |
| Verantwortlich |
| 1, Guido Brüggemeier |
| Auftragsgrundlagen |
| SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele |
| A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2) |
| Zielgruppen |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Kostendeckungsgrad Schülerfahrkosten</i> | | 3,68 | | -3,68 |
| <i>Kostendeckungsgrad Betreuungsangebote</i> | | 59,96 | | -59,96 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in Schülerfahrkosten</i> | | 17,6 | | -17,6 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in Betreuungsangebote</i> | | 11,08 | | -11,08 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.348.544,66 | 1.223.450,00 | 0,00 | 1.423.698,16 | 200.248,16 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.902,80 | 35.000,00 | 0,00 | 256.321,20 | 221.321,20 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.114,84 | 10.000,00 | 0,00 | 3.024,80 | -6.975,20 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.391.562,30 | 1.268.450,00 | 0,00 | 1.683.045,99 | 414.595,99 |
| 11 - Personalaufwendungen | 146.052,19 | 117.532,72 | 0,00 | 129.458,11 | 11.925,39 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.762.795,01 | 3.597.987,58 | 343.427,58 | 3.399.105,90 | -198.881,68 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.203,40 | 1.333,33 | 0,00 | 998,40 | -334,93 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.923,47 | 3.764,27 | 1.156,27 | 8.412,76 | 4.648,49 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.923.474,07 | 3.720.617,90 | 344.583,85 | 3.540.975,17 | -179.642,73 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.531.911,77 | -2.452.167,90 | -344.583,85 | -1.857.929,18 | 594.238,72 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.531.911,77 | -2.452.167,90 | -344.583,85 | -1.857.929,18 | 594.238,72 |
| 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) | -1.531.911,77 | -2.452.167,90 | -344.583,85 | -1.857.929,18 | 594.238,72 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.150,39 | 33.223,68 | 0,00 | 33.223,68 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.565.062,16 | -2.485.391,58 | -344.583,85 | -1.891.152,86 | 594.238,72 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| Bereich | 1 | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe | 12 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen |
| Leistung | 1201 | Schülerbeförderung |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| - Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen - Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr |
| Verantwortlich |
| 1, Guido Brüggemeier |
| Auftragsgrundlagen |
| Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele |
| Bis zum Schuljahresbeginn wird über alle bis zu Beginn der Sommerferien eingegangenen Anträge auf Übernahme der Schülerfahrkosten entschieden. (s. a. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2) |
| Zielgruppen |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| <i>Anteil bearbeiteter Anträge in %</i> | | 95 | | -95 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Kostendeckungsgrad in %</i> | 3,52 | 3,68 | 3,47 | -0,21 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in</i> | 16,3 | 17,6 | 16,07 | -1,53 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.452,16 | 39.400,00 | 0,00 | 39.452,16 | 52,16 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.103,82 | 10.000,00 | 0,00 | 3.021,01 | -6.978,99 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 43.555,98 | 49.400,00 | 0,00 | 42.473,78 | -6.926,22 |
| 11 - Personalaufwendungen | 102.421,33 | 94.861,37 | 0,00 | 93.621,30 | -1.240,07 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.132.457,29 | 1.297.030,00 | 50.000,00 | 1.126.745,97 | -170.284,03 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 998,40 | 998,40 | 0,00 | 998,40 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.868,19 | 0,00 | 0,00 | 2.102,83 | 2.102,83 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.237.745,21 | 1.392.889,77 | 50.000,00 | 1.223.468,50 | -169.421,27 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.194.189,23 | -1.343.489,77 | -50.000,00 | -1.180.994,72 | 162.495,05 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
 Leistung 1201 **Schülerbeförderung**

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.194.189,23 | -1.343.489,77 | -50.000,00 | -1.180.994,72 | 162.495,05 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.194.189,23 | -1.343.489,77 | -50.000,00 | -1.180.994,72 | 162.495,05 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.601,21 | 22.652,91 | 0,00 | 22.652,91 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.216.790,44 | -1.366.142,68 | -50.000,00 | -1.203.647,63 | 162.495,05 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| Bereich | 1 | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe | 12 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen |
| Leistung | 1202 | Betreuungsangebote |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich |
| Verantwortlich |
| 1, Guido Brüggemeier |
| Auftragsgrundlagen |
| Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses |
| Ziele |
| s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2 |
| Zielgruppen |
| Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte |
| Fachausschuss: Schulausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Schüler/innen in Betreuung | | 3.888 | | -3.888 |
| - davon OGS | | 897 | | -897 |
| - davon erweiterte Betreuung | | 105 | | -105 |
| - davon zusätzliche Betreuung | | 155 | | -155 |
| - davon gebundener Ganzttag | | 2.731 | | -2.731 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % | 79,97 | 59,96 | 70,79 | 10,83 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 4,61 | 11,08 | 9,21 | -1,87 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.309.092,50 | 1.184.050,00 | 0,00 | 1.384.246,00 | 200.196,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.902,80 | 35.000,00 | 0,00 | 256.321,20 | 221.321,20 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,79 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,22 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.348.006,32 | 1.219.050,00 | 0,00 | 1.640.572,21 | 421.522,21 |
| 11 - Personalaufwendungen | 43.630,86 | 22.671,35 | 0,00 | 35.836,81 | 13.165,46 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.630.337,72 | 2.300.957,58 | 293.427,58 | 2.272.359,93 | -28.597,65 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 205,00 | 334,93 | 0,00 | 0,00 | -334,93 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| Bereich | 1 | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe | 12 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen |
| Leistung | 1202 | Betreuungsangebote |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.055,28 | 3.764,27 | 1.156,27 | 6.309,93 | 2.545,66 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.685.728,86 | 2.327.728,13 | 294.583,85 | 2.317.506,67 | -10.221,46 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -337.722,54 | -1.108.678,13 | -294.583,85 | -676.934,46 | 431.743,67 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -337.722,54 | -1.108.678,13 | -294.583,85 | -676.934,46 | 431.743,67 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -337.722,54 | -1.108.678,13 | -294.583,85 | -676.934,46 | 431.743,67 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.549,18 | 10.570,77 | 0,00 | 10.570,77 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -348.271,72 | -1.119.248,90 | -294.583,85 | -687.505,23 | 431.743,67 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich 1, N. N. |
| Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates |
| Zielgruppen |
| Fachausschuss: Kulturausschuss |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 14,94 | 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.754,54 | 48.419,92 | 0,00 | 89.639,46 | 41.219,54 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.473,71 | 589.102,00 | 0,00 | 586.591,92 | -2.510,08 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.437,93 | 273.276,00 | 0,00 | 263.167,57 | -10.108,43 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.593,89 | 4.602,00 | 0,00 | 21.123,46 | 16.521,46 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -94,92 | 0,00 | 0,00 | 348,96 | 348,96 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.004.165,15 | 915.399,92 | 0,00 | 960.871,37 | 45.471,45 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.544.182,47 | 2.537.930,88 | 0,00 | 2.587.582,35 | 49.651,47 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600.868,93 | 730.507,00 | 3.880,00 | 529.221,32 | -201.285,68 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 300.320,66 | 324.811,30 | 0,00 | 308.454,39 | -16.356,91 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.061.932,93 | 1.070.790,00 | 0,00 | 1.090.025,61 | 19.235,61 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.751,15 | 170.330,00 | 0,00 | 147.211,77 | -23.118,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.676.056,14 | 4.834.369,18 | 3.880,00 | 4.662.495,44 | -171.873,74 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.671.890,99 | -3.918.969,26 | -3.880,00 | -3.701.624,07 | 217.345,19 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.671.890,99 | -3.918.969,26 | -3.880,00 | -3.701.624,07 | 217.345,19 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.671.890,99 | -3.918.969,26 | -3.880,00 | -3.701.624,07 | 217.345,19 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.396.355,32 | 1.397.695,50 | 0,00 | 1.397.613,30 | -82,20 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -5.068.246,31 | -5.316.664,76 | -3.880,00 | -5.099.237,37 | 217.427,39 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 13 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 | Ansatz 2015 | Erm. 2015 | 2015 | 2015 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,40 | 2.338,40 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,40 | 2.413,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.215,67 | 309.742,00 | 104.540,00 | 178.831,64 | -130.910,36 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 172.215,67 | 309.742,00 | 104.540,00 | 178.831,64 | -130.910,36 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -172.215,67 | -309.742,00 | -104.540,00 | -176.418,24 | 133.323,76 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 | Ansatz 2015 | Erm. 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| - Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen |
| Verantwortlich |
| 1, Klaus Dykstra |
| Auftragsgrundlagen |
| Kulturförderungsgesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik |
| Ziele |
| A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3) |
| Zielgruppen |
| Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.) |
| Fachausschuss: Kulturausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl VA im Kalenderjahr | 21 | 18 | 22 | 4 |
| Gesamtbesucher im Kalenderjahr | 5.908 | 4.284 | 7.777 | 3.493 |
| Durchschnittl. Besucher je VA | 281 | 238 | 353 | 115 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Zuschuss je Einwohner/in | 2 | 1,83 | 2,13 | 0,3 |
| Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12. | 8,06 | 8,29 | 10,58 | 2,29 |
| Kostendeckungsgrad gesamt in % | 44,14 | 51,36 | 45,99 | -5,37 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45,06 | 9.151,06 | 0,00 | 234,81 | -8.916,25 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.026,20 | 132.576,00 | 0,00 | 132.703,23 | 127,23 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 85,65 | 85,65 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,85 | 275,85 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 116.087,84 | 141.727,06 | 0,00 | 133.299,54 | -8.427,52 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.523,83 | 65.784,93 | 0,00 | 61.815,58 | -3.969,35 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.535,17 | 202.826,00 | 0,00 | 213.522,76 | 10.696,76 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.733,43 | 1.350,88 | 0,00 | 1.387,22 | 36,34 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 | 2.356,00 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.705,23 | 6.010,00 | 0,00 | 10.780,21 | 4.770,21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 263.017,66 | 275.971,81 | 0,00 | 289.861,77 | 13.889,96 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -146.929,82 | -134.244,75 | 0,00 | -156.562,23 | -22.317,48 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -146.929,82 | -134.244,75 | 0,00 | -156.562,23 | -22.317,48 |
| 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) | -146.929,82 | -134.244,75 | 0,00 | -156.562,23 | -22.317,48 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.604,23 | 18.704,20 | 0,00 | 18.663,80 | -40,40 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -165.534,05 | -152.948,95 | 0,00 | -175.226,03 | -22.277,08 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 1.581,51 | 2.217,00 | 0,00 | 189,75 | -2.027,25 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.581,51 | 2.217,00 | 0,00 | 189,75 | -2.027,25 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.581,51 | -2.217,00 | 0,00 | -189,75 | 2.027,25 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| <i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i> | 4.126 | 2.600 | 3.331 | 731 |
| <i>Zuschuss je Besucher</i> | 59,26 | 11,5 | 70,07 | 58,57 |
| <i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i> | 179 | 200 | 222 | 22 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Kosten je Einwohner</i> | 3,59 | 3,74 | 3,47 | -0,27 |
| <i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i> | 5,63 | 1,64 | 4,53 | 2,89 |
| <i>Kostendeckungsgrad in %</i> | 6,99 | 6,27 | 8,54 | 2,27 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in</i> | 3,34 | 3,51 | 3,18 | -0,33 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.336,77 | 17.253,46 | 0,00 | 21.792,42 | 4.538,96 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.368,65 | 17.253,46 | 0,00 | 21.795,92 | 4.542,46 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.502,77 | 59.674,65 | 0,00 | 59.498,64 | -176,01 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.295,90 | 49.061,00 | 0,00 | 6.534,46 | -42.526,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.612,35 | 2.274,71 | 0,00 | 3.547,51 | 1.272,80 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 164.765,93 | 159.900,00 | 0,00 | 170.197,61 | 10.297,61 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.698,47 | 4.226,00 | 0,00 | 15.433,70 | 11.207,70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 262.875,42 | 275.136,36 | 0,00 | 255.211,92 | -19.924,44 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -244.506,77 | -257.882,90 | 0,00 | -233.416,00 | 24.466,90 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -244.506,77 | -257.882,90 | 0,00 | -233.416,00 | 24.466,90 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -244.506,77 | -257.882,90 | 0,00 | -233.416,00 | 24.466,90 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.773,23 | 38.824,77 | 0,00 | 38.824,77 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -283.280,00 | -296.707,67 | 0,00 | -272.240,77 | 24.466,90 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.741,03 | 4.139,00 | 0,00 | 4.905,23 | 766,23 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.741,03 | 4.139,00 | 0,00 | 4.905,23 | 766,23 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.741,03 | -4.139,00 | 0,00 | -4.905,23 | -766,23 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung - Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien - Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht |
| <p>Verantwortlich</p> <p>1, Elsbeth Wigger</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> |
| <p>Erläuterungen</p> <p>Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.</p> |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis zum 31.12.2017 soll der Medienbestand 1,4 Medieneinheiten je Einwohner/in umfassen. Langfristig wird angestrebt, den Standard von 2 Medieneinheiten je Einwohner/in bereitzustellen. - Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien). - Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt. - Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt. - Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt. - [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2] |
| <p>Zielgruppen</p> <p>Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Fachausschuss: Kulturausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Medienbestand | 99.467 | 99.000 | 97.078 | -1.922 |
| Entleihungen | 485.046 | 500.000 | 454.018 | -45.982 |
| Besuche | 186.533 | 200.000 | 185.548 | -14.452 |
| Veranstaltungen | 141 | 140 | 147 | 7 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Medieneinheiten je Einwohner/in | 1,3 | 1,3 | 1,31 | 0,01 |
| Erneuerungsquote | 11,45 | 12 | 10,71 | -1,29 |
| Medienumsatz | 4,7 | 5 | 4,7 | -0,3 |
| Besuche je Einwohner/in | 2,4 | 2,6 | 2,53 | -0,07 |
| Kostendeckungsgrad | 15,71 | 11,87 | 14,03 | 2,16 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 8,74 | 10,08 | 9,41 | -0,67 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | |

Teil-Rechnung 2015

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

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.513,14 | 2.218,84 | 0,00 | 6.295,84 | 4.077,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.583,06 | 94.500,00 | 0,00 | 96.638,02 | 2.138,02 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.983,71 | 3.068,00 | 0,00 | 6.218,30 | 3.150,30 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.469,94 | 0,00 | 0,00 | 3.781,19 | 3.781,19 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -214,92 | 0,00 | 0,00 | -35,77 | -35,77 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 119.334,93 | 99.786,84 | 0,00 | 112.897,58 | 13.110,74 |
| 11 - Personalaufwendungen | 558.833,13 | 585.604,81 | 0,00 | 587.274,55 | 1.669,74 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.065,56 | 30.020,00 | 0,00 | 11.453,43 | -18.566,57 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 171.738,62 | 192.890,18 | 0,00 | 176.837,02 | -16.053,16 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.033,09 | 31.962,00 | 0,00 | 28.922,93 | -3.039,07 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 759.670,40 | 840.476,99 | 0,00 | 804.487,93 | -35.989,06 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -640.335,47 | -740.690,15 | 0,00 | -691.590,35 | 49.099,80 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -640.335,47 | -740.690,15 | 0,00 | -691.590,35 | 49.099,80 |
| 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) | -640.335,47 | -740.690,15 | 0,00 | -691.590,35 | 49.099,80 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.111,81 | 280.405,41 | 0,00 | 280.394,96 | -10,45 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -920.447,28 | -1.021.095,56 | 0,00 | -971.985,31 | 49.110,25 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 | 145.300,51 | 162.434,00 | 0,00 | 152.476,70 | -9.957,30 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 145.300,51 | 162.434,00 | 0,00 | 152.476,70 | -9.957,30 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -145.300,51 | -162.434,00 | 0,00 | -152.476,70 | 9.957,30 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1303-3 Beschaffung neuer Medien | -141.159,98 | -162.000,00 | 0,00 | -149.629,71 | 12.370,29 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.159,98 | 162.000,00 | 0,00 | 149.629,71 | -12.370,29 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577,00 | -577,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 577,00 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Gesamtschüler | 1.583 | 1.200 | 1.861 | 661 |
| Anzahl Elementarschüler | 254 | 200 | 740 | 540 |
| Anzahl Ergänzungsschüler | 233 | 150 | 189 | 39 |
| Vorberufliche Fachausbildungen | 6 | 15 | 2 | -13 |
| Anzahl eigener Veranstaltungen | 100 | 70 | 100 | 30 |
| Anzahl repräsentativer Anlässe | 139 | 47 | 127 | 80 |
| Anzahl Projektteilnehmer | 500 | 150 | 596 | 446 |
| Anzahl Workshopteilnehmer | 130 | 150 | 216 | 66 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht | 1,96 | 10 | 2,1 | -7,9 |
| Städtischer Zuschussanteil in Prozent | 55,19 | 52 | 57,01 | 5,01 |
| Kosten je Jahreswochenstunde | 2.161 | 2.192 | 2.381,67 | 189,67 |
| Besucherzahl der Veranstaltungen | 8.250 | 2.950 | 10.250 | 7.300 |
| Anzahl Projekte | 20 | 21 | 23 | 2 |
| Kosten je Einwohner | 15,34 | 11,81 | 15,81 | 4 |
| Zuschuss je Einwohner | 8,79 | 8,6 | 9,02 | 0,42 |
| Belegung einer Jahreswochenstunde | 3,2 | 3,22 | 3,88 | 0,66 |
| Kostendeckungsgrad in % | 42,69 | 42,84 | 42,98 | 0,14 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.386,50 | 12.548,80 | 0,00 | 26.372,16 | 13.823,36 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 457.841,95 | 460.000,00 | 0,00 | 460.819,74 | 819,74 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | -1.023,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.501,77 | 0,00 | 0,00 | 12.284,33 | 12.284,33 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 41,10 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 479.743,22 | 473.571,80 | 0,00 | 499.517,33 | 25.945,53 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.082.762,70 | 1.063.872,98 | 0,00 | 1.115.573,71 | 51.700,73 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.202,76 | 10.000,00 | 0,00 | 15.839,75 | 5.839,75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.117,64 | 11.572,17 | 0,00 | 14.960,66 | 3.388,49 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.827,47 | 20.112,00 | 0,00 | 15.728,83 | -4.383,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.123.910,57 | 1.105.557,15 | 0,00 | 1.162.102,95 | 56.545,80 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -644.167,35 | -631.985,35 | 0,00 | -662.585,62 | -30.600,27 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -644.167,35 | -631.985,35 | 0,00 | -662.585,62 | -30.600,27 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -644.167,35 | -631.985,35 | 0,00 | -662.585,62 | -30.600,27 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.950,44 | 200.465,86 | 0,00 | 200.455,41 | -10,45 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -844.117,79 | -832.451,21 | 0,00 | -863.041,03 | -30.589,82 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,40 | 2.338,40 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,40 | 2.338,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.566,70 | 12.870,00 | 0,00 | 14.408,95 | 1.538,95 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 10.566,70 | 12.870,00 | 0,00 | 14.408,95 | 1.538,95 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.566,70 | -12.870,00 | 0,00 | -12.070,55 | 799,45 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 1304-1 | Beschaffung von Musikinstrumenten | -9.576,00 | -12.000,00 | 0,00 | -10.598,99 | 1.401,01 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.576,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.598,99 | -1.401,01 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der Führungen (Museumspädagogik) | 627 | 70 | 354 | 284 |
| Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik) | 118 | 25 | 162 | 137 |
| Museumsbesuche je Einwohner | | 0,25 | 0,3 | 0,05 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Anzahl Besucher/Innen | | | | |
| Falkenhof-Museum | 16.797 | 4.500 | 2.599 | -1.901 |
| Museum Kloster Bentlage | 4.628 | 5.800 | 4.990 | -810 |
| Josef-Winckler-Haus | 919 | 550 | 879 | 329 |
| Restaurieren des Gesamtbestandes Schausammlung (in %) | 0 | 100 | 0 | -100 |
| Konservieren des Magazinbestandes (in %) | 0 | 100 | 0 | -100 |
| Vollständige Inventarisierung (in %) | 7 | 100 | 8 | -92 |
| Kosten je Einwohner | 13,75 | 14,13 | 11,84 | -2,29 |
| Zuschuss je Einwohner | 11,98 | 13,53 | 10,9 | -2,63 |
| Kostendeckungsgrad in % | 12,87 | 4,18 | 7,9 | 3,72 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,42 | 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 2015

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 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.869,11 | 6.643,80 | 0,00 | 34.340,27 | 27.696,47 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.852,50 | 34.602,00 | 0,00 | 28.905,16 | -5.696,84 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.940,37 | 2.176,00 | 0,00 | 5.356,74 | 3.180,74 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 119,38 | 119,38 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 129.664,08 | 43.421,80 | 0,00 | 68.721,67 | 25.299,87 |
| 11 - Personalaufwendungen | 510.586,26 | 520.558,58 | 0,00 | 496.783,99 | -23.774,59 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.050,81 | 330.724,00 | 3.880,00 | 206.069,39 | -124.654,61 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 25.589,37 | 24.406,49 | 0,00 | 22.040,83 | -2.365,66 |
| 15 - Transferaufwendungen | 78.628,00 | 79.300,00 | 0,00 | 78.628,00 | -672,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.441,91 | 86.896,00 | 0,00 | 66.187,58 | -20.708,42 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.008.296,35 | 1.041.885,07 | 3.880,00 | 869.709,79 | -172.175,28 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -878.632,27 | -998.463,27 | -3.880,00 | -800.988,12 | 197.475,15 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -878.632,27 | -998.463,27 | -3.880,00 | -800.988,12 | 197.475,15 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -878.632,27 | -998.463,27 | -3.880,00 | -800.988,12 | 197.475,15 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.279,98 | 217.509,61 | 0,00 | 217.499,16 | -10,45 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.095.912,25 | -1.215.972,88 | -3.880,00 | -1.018.487,28 | 197.485,60 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.969,09 | 128.082,00 | 104.540,00 | 6.851,01 | -121.230,99 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.969,09 | 128.082,00 | 104.540,00 | 6.851,01 | -121.230,99 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -3.969,09 | -128.082,00 | -104.540,00 | -6.851,01 | 121.230,99 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum | -845,00 | -81.720,00 | -58.178,00 | -4.510,00 | 77.210,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 845,00 | 81.720,00 | 58.178,00 | 4.510,00 | -77.210,00 |
| 1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde | 0,00 | -46.362,00 | -46.362,00 | 0,00 | 46.362,00 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 46.362,00 | 46.362,00 | 0,00 | -46.362,00 |
| 1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -1.451,80 | 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 | 1.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| A) Verwahrung und Erhaltung des Kulturgutes B) Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung C) Ausbau der archivischen Sammlung D) Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, usw. Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen. |
| Verantwortlich |
| 1, Dr. Thomas Gießmann |
| Auftragsgrundlagen |
| Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine |
| Erläuterungen |
| Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten. |
| Ziele |
| A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadtgeschichtliche Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1) |
| Zielgruppen |
| Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung |
| Fachausschuss: Kulturausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Restaurationsfälle | 51 | 25 | 16 | -9 |
| Bewertete Verwaltungsakten in % | | 95 | | -95 |
| Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.) | | 5 | | -5 |
| Anz. schriftlicher Auskünfte | 400 | 300 | 400 | 100 |
| Anz. persönliche Benutzer | 490 | 500 | 457 | -43 |
| Anz. stadtgeschichtliche Publikationen | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Bewertete weitere stadtgeschichtlicher Medien | | 85 | | -85 |
| Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadtgeschichtlicher Medien in % (max.) | | 2,5 | | -2,5 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Zuschuss je Einwohner/in | 2,96 | 3,14 | 3,04 | -0,1 |
| Kostendeckungsgrad in % | 8,81 | 3,65 | 4,41 | 0,76 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 603,96 | 603,96 | 0,00 | 603,96 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196,20 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.348,40 | 8.158,00 | 0,00 | 4.612,30 | -3.545,70 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.764,42 | 0,00 | 0,00 | 4.846,47 | 4.846,47 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.992,98 | 8.761,96 | 0,00 | 10.294,29 | 1.532,33 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.102,42 | 163.096,07 | 0,00 | 189.205,30 | 26.109,23 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.224,49 | 51.086,00 | 0,00 | 33.902,92 | -17.183,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.001,70 | 4.498,64 | 0,00 | 4.008,27 | -490,37 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.921,52 | 21.124,00 | 0,00 | 6.411,56 | -14.712,44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 238.250,13 | 239.804,71 | 0,00 | 233.528,05 | -6.276,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -217.257,15 | -231.042,75 | 0,00 | -223.233,76 | 7.808,99 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -217.257,15 | -231.042,75 | 0,00 | -223.233,76 | 7.808,99 |
| 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) | -217.257,15 | -231.042,75 | 0,00 | -223.233,76 | 7.808,99 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.020,65 | 42.099,29 | 0,00 | 42.088,84 | -10,45 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -259.277,80 | -273.142,04 | 0,00 | -265.322,60 | 7.819,44 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 | 972,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 972,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -972,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)
2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)
3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen
4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter

Verantwortlich

1, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse
- Pachtvertrag mit Kloster GmbH

Erläuterungen

1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.

2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter:

| | |
|--|------|
| Stadt Rheine | 68 % |
| Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. | 26 % |
| Kulturforum Rheine e.v. | 5 % |
| Europäische Märchengesellschaft e.V. | 1% |

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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen | 108 | 95 | 95 | 0 |
| Gesamtanzahl Veranstaltungen | 290 | 290 | 290 | 0 |
| Durchschnitt Veranstaltungen/Tag | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
| Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster | 70,8 | 89 | 73,86 | -15,14 |
| Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß | 147.000 | 167.000 | | -167.000 |
| Anzahl der Beschäftigten | 11 | 8,35 | 11 | 2,65 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Bilanzsumme lt. Jahresabschluß | 448.584 | 150.000 | | -150.000 |
| Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.) | 7,02 | 6,83 | 7,05 | 0,22 |
| Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung | 28.794 | 2.500 | | -2.500 |

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher) | 127 | 172 | 124 | -48 |
| Kosten je Einwohner | 7,5 | 7,4 | 7,46 | 0,06 |
| Kostendeckungsgrad in % | 6,47 | 7,77 | 5,53 | -2,24 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.277,00 | 42.275,00 | 0,00 | 30.277,00 | -11.998,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 35.283,92 | 42.275,00 | 0,00 | 30.278,51 | -11.996,49 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.399,01 | 31.845,70 | 0,00 | 30.702,61 | -1.143,09 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 515,70 | 515,70 | 0,00 | 515,70 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 516.019,00 | 511.590,00 | 0,00 | 516.019,00 | 4.429,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 757,46 | 757,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 549.854,54 | 543.951,40 | 0,00 | 547.994,77 | 4.043,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -514.570,62 | -501.676,40 | 0,00 | -517.716,26 | -16.039,86 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -514.570,62 | -501.676,40 | 0,00 | -517.716,26 | -16.039,86 |
| 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) | -514.570,62 | -501.676,40 | 0,00 | -517.716,26 | -16.039,86 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 329.690,28 | 329.725,96 | 0,00 | 329.725,96 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -844.260,90 | -831.402,36 | 0,00 | -847.442,22 | -16.039,86 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 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 |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| <i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i> | 300.000 | 300.000 | 324.900 | 24.900 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i> | 200 | 292 | 256 | -36 |
| <i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i> | 90 | 180 | 162 | -18 |
| <i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i> | Legende 1 | Legende 1 | Legende 1 | |
| <i>Kosten je Einwohner</i> | 6,42 | 6,96 | 6,8 | -0,16 |
| <i>Kostendeckungsgrad in %</i> | 18,01 | 17,32 | 16,83 | -0,49 |
| <i>Zuschuss je Einwohner/in</i> | 5,26 | 5,76 | 5,65 | -0,11 |

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.873,95 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 815,58 | 4.602,00 | 0,00 | 2,65 | -4.599,35 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | 63,88 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.689,53 | 88.602,00 | 0,00 | 84.066,53 | -4.535,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.472,35 | 47.493,16 | 0,00 | 46.727,97 | -765,19 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.494,24 | 56.790,00 | 0,00 | 41.898,61 | -14.891,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 85.011,85 | 87.302,53 | 0,00 | 85.157,18 | -2.145,35 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 300.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 322.825,00 | 2.825,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.202,63 | 0,00 | 0,00 | 2.989,50 | 2.989,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 470.181,07 | 511.585,69 | 0,00 | 499.598,26 | -11.987,43 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -385.491,54 | -422.983,69 | 0,00 | -415.531,73 | 7.451,96 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -385.491,54 | -422.983,69 | 0,00 | -415.531,73 | 7.451,96 |
| 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) | -385.491,54 | -422.983,69 | 0,00 | -415.531,73 | 7.451,96 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269.924,70 | 269.960,40 | 0,00 | 269.960,40 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -655.416,24 | -692.944,09 | 0,00 | -685.492,13 | 7.451,96 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.084,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 7.084,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -7.084,15 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A. Allgemeine Weiterbildung | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | 829 | 950 | 868 | -82 |
| Anzahl der UStd. | 15.015 | 12.000 | 17.769 | 5.769 |
| Anzahl der Teilnehmer/innen | 13.219 | 10.000 | 13.421 | 3.421 |
| B. Sprach- und Integrationskurse | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | 76 | 68 | 129 | 61 |
| Anzahl der UStd. | 4.331 | 3.950 | 7.118 | 3.168 |
| Anzahl der Teilnehmer/innen | 1.266 | 780 | 2.113 | 1.333 |
| C. Berufliche Weiterbildung | | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen | 125 | 100 | 114 | 14 |
| Anzahl der UStd. | 1.926 | 1.500 | 1.748 | 248 |
| Anzahl der Teilnehmerinnen | 673 | 750 | 562 | -188 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Weiterbildungsdichte | 150 | 161 | 170 | 9 |
| 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 | 89,75 | 68 | 89,86 | 21,86 |
| Zahl an Zertifikaten in % | 90 | 90 | | -90 |
| Kosten je Einwohner/in | 12,86 | 11,8 | 14,52 | 2,72 |
| Kostendeckungsgrad | 79,41 | 64,72 | 78,21 | 13,49 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 2,65 | 4,16 | 3,16 | -1 |

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 14 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.294,84 | 170.059,39 | 0,00 | 245.845,04 | 75.785,65 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 511.966,03 | 390.443,00 | 0,00 | 576.239,92 | 185.796,92 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 751,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | -511,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.309,84 | 0,00 | 0,00 | 12.477,21 | 12.477,21 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 913,73 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 748.235,44 | 561.013,39 | 0,00 | 834.563,76 | 273.550,37 |
| 11 - Personalaufwendungen | 797.930,90 | 763.079,57 | 0,00 | 905.816,78 | 142.737,21 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.774,52 | 40.152,00 | 0,00 | 64.549,42 | 24.397,42 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.666,29 | 32.892,67 | 0,00 | 40.417,35 | 7.524,68 |
| 15 - Transferaufwendungen | 9.332,72 | 0,00 | 0,00 | 9.949,00 | 9.949,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.510,60 | 30.757,00 | 0,00 | 46.344,00 | 15.587,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 942.215,03 | 866.881,24 | 0,00 | 1.067.076,55 | 200.195,31 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -193.979,59 | -305.867,85 | 0,00 | -232.512,79 | 73.355,06 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -193.979,59 | -305.867,85 | 0,00 | -232.512,79 | 73.355,06 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -193.979,59 | -305.867,85 | 0,00 | -232.512,79 | 73.355,06 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.633,36 | 193.927,22 | 0,00 | 193.916,77 | -10,45 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -387.612,95 | -499.795,07 | 0,00 | -426.429,56 | 73.365,51 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 27.793,55 | 37.669,00 | 0,00 | 38.461,45 | 792,45 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 27.793,55 | 37.669,00 | 0,00 | 38.461,45 | 792,45 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -27.793,55 | -37.669,00 | 0,00 | -38.461,45 | -792,45 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1401-1 Ankauf EDV-Programme VHS | -1.867,92 | -6.647,00 | 0,00 | 0,00 | 6.647,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.867,92 | 6.647,00 | 0,00 | 0,00 | -6.647,00 |
| 1401-3 Ausstattung VHS-Gebäude | -20.922,34 | -29.565,00 | 0,00 | -21.233,33 | 8.331,67 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.922,34 | 29.565,00 | 0,00 | 21.233,33 | -8.331,67 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 14 Volkshochschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A. Förderung des Sports
 - Finanzielle Förderungen für den Vereinssport
 B. Sportstätten
 - Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.

Verantwortlich

1, Frank de Groot-Dirks

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien

Erläuterungen

Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.

Ziele

- A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel1.2]
 B. - Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4.1]
 A., B. - Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren
 - Eingehen auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung [s. a. IEHK-Ziel 1.3]

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der städtischen Sportanlagen | 35 | 35 | 35 | 0 |
| Anzahl der Sportvereine | 69 | 70 | 68 | -2 |
| Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen | 26.005 | 25.512 | | -25.512 |
| davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre | 9.138 | 9.200 | | -9.200 |
| davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre | 5.610 | 6.590 | | -6.590 |
| davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre | 6.921 | 6.306 | | -6.306 |
| davon Erwachsene ab 61 Jahre | 4.336 | 3.416 | | -3.416 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % | 22,12 | 10,3 | 24,19 | 13,89 |
| Zuschuss je Vereinsmitglied | 49,91 | 55,66 | 48,67 | -6,99 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 17,74 | 19,7 | 16,68 | -3,02 |
| Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen) | 35,48 | 34,72 | 34,26 | -0,46 |
| davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre | 12,47 | 12,55 | 12,61 | 0,06 |
| davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre | 7,65 | 8,97 | 7,52 | -1,45 |
| davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre | 9,44 | 8,58 | 8,95 | 0,37 |
| davon Erwachsene ab 61 Jahre | 5,91 | 4,65 | 5,18 | 0,53 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|----------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.699,77 | 58.458,69 | 0,00 | 256.825,48 | 198.366,79 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 247,50 | 3.000,00 | 0,00 | 265,00 | -2.735,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.140,63 | 104.818,00 | 0,00 | 113.689,62 | 8.871,62 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.434,64 | 0,00 | 0,00 | 19.587,85 | 19.587,85 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 777,81 | 777,81 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 368.611,37 | 166.276,69 | 0,00 | 391.145,76 | 224.869,07 |
| 11 - Personalaufwendungen | 372.631,76 | 282.982,93 | 0,00 | 310.297,23 | 27.314,30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.364,12 | 456.542,00 | 0,00 | 338.901,42 | -117.640,58 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 92.232,13 | 92.400,18 | 0,00 | 93.498,12 | 1.097,94 |
| 15 - Transferaufwendungen | 832.673,73 | 735.484,00 | 0,00 | 817.163,68 | 81.679,68 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.522,11 | 46.332,00 | 0,00 | 56.810,32 | 10.478,32 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.676.423,85 | 1.613.741,11 | 0,00 | 1.616.670,77 | 2.929,66 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.307.812,48 | -1.447.464,42 | 0,00 | -1.225.525,01 | 221.939,41 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.307.812,48 | -1.447.464,42 | 0,00 | -1.225.525,01 | 221.939,41 |
| 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) | -1.307.812,48 | -1.447.464,42 | 0,00 | -1.225.525,01 | 221.939,41 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.506,28 | 259.753,94 | 0,00 | 259.733,05 | -20,89 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.567.318,76 | -1.707.218,36 | 0,00 | -1.485.258,06 | 221.960,30 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 202.605,00 | 202.865,00 | 0,00 | 202.894,00 | 29,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 203.605,00 | 202.865,00 | 0,00 | 203.894,00 | 1.029,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.075,37 | 10.434,00 | 0,00 | 13.324,97 | 2.890,97 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 24.405,25 | 10.434,00 | 0,00 | 13.324,97 | 2.890,97 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 179.199,75 | 192.431,00 | 0,00 | 190.569,03 | -1.861,97 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 1502-7 Kunstrasen im Jahnstadion (Vorfeld1) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 197.763,46 | 202.431,00 | 0,00 | 203.894,00 | 1.463,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 203.605,00 | 202.865,00 | 0,00 | 203.894,00 | 1.029,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.841,54 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | -434,00 |

Teil-Rechnung 2015

Fachbereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 98,87 | 102,12 | 102,12 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 84,62 | 87,62 | 87,62 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 12,25 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.813.084,45 | 9.218.111,20 | 0,00 | 9.788.410,71 | 570.299,51 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 2.296.003,25 | 1.714.600,00 | 0,00 | 2.501.793,38 | 787.193,38 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.846.896,92 | 1.795.000,00 | 0,00 | 2.138.455,83 | 343.455,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.533,77 | 35.230,00 | 0,00 | 87.843,85 | 52.613,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.561.799,64 | 3.928.933,70 | 0,00 | 6.882.042,71 | 2.953.109,01 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 233.206,66 | 210.905,00 | 0,00 | 297.766,81 | 86.861,81 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.788.524,69 | 16.902.779,90 | 0,00 | 21.696.313,29 | 4.793.533,39 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.170.711,47 | 6.346.549,75 | 0,00 | 6.448.237,57 | 101.687,82 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.818,76 | 601.655,00 | 0,00 | 987.202,49 | 385.547,49 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 162.499,39 | 124.302,56 | 0,00 | 205.851,45 | 81.548,89 |
| 15 - Transferaufwendungen | 36.995.816,32 | 36.667.025,20 | 30.019,20 | 40.105.620,47 | 3.438.595,27 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.981.756,02 | 4.338.277,50 | 0,00 | 4.825.163,29 | 486.885,79 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.830.601,96 | 48.077.810,01 | 30.019,20 | 52.572.075,27 | 4.494.265,26 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.042.077,27 | -31.175.030,11 | -30.019,20 | -30.875.761,98 | 299.268,13 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,87 | 2.661,87 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,60 | 3.566,60 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -904,73 | -904,73 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.042.077,27 | -31.175.030,11 | -30.019,20 | -30.876.666,71 | 298.363,40 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -31.042.077,27 | -31.175.030,11 | -30.019,20 | -30.876.666,71 | 298.363,40 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.025.775,00 | 2.018.927,08 | 0,00 | 2.018.319,44 | -607,64 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -33.067.852,27 | -33.193.957,19 | -30.019,20 | -32.894.986,15 | 298.971,04 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.068,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 235.014,18 | 16.208,00 | 0,00 | 38.663,10 | 22.455,10 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 342.922,73 | 16.208,00 | 0,00 | 38.663,10 | 22.455,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 109.190,78 | 154.396,00 | 89.396,00 | 71.501,03 | -82.894,97 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.088,19 | 47.440,00 | 0,00 | 116.832,65 | 69.392,65 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 755.316,17 | 262.278,64 | 162.278,64 | 131.493,77 | -130.784,87 |
| 29 | Sonstige Investitionszahlungen | 91.982,84 | 0,00 | 0,00 | 6.186,98 | 6.186,98 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.008.577,98 | 464.114,64 | 251.674,64 | 326.014,43 | -138.100,21 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -665.655,25 | -447.906,64 | -251.674,64 | -287.351,33 | 160.555,31 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich 2, Raimund Gausmann |
| Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 34,96 | 34,75 | 37,08 | 2,33 |
| Zuschuss je Einwohner | 325,89 EUR | 320,99 EUR | 332,63 EUR | 11,64 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 39,18 | 39,43 | 39,43 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.733.740,08 | 9.117.861,00 | 0,00 | 9.613.993,05 | 496.132,05 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.847.924,30 | 1.185.000,00 | 0,00 | 2.058.248,35 | 873.248,35 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.845.769,26 | 1.795.000,00 | 0,00 | 2.138.425,83 | 343.425,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.964,51 | 258.500,00 | 0,00 | 299.765,87 | 41.265,87 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 217.702,75 | 205.885,00 | 0,00 | 297.081,49 | 91.196,49 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.865.150,15 | 12.562.246,00 | 0,00 | 14.407.514,59 | 1.845.268,59 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.624.566,77 | 2.652.298,83 | 0,00 | 2.761.256,65 | 108.957,82 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.439,41 | 534.400,00 | 0,00 | 532.525,57 | -1.874,43 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 120.402,11 | 98.789,33 | 0,00 | 117.567,53 | 18.778,20 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.209.613,76 | 32.485.847,00 | 0,00 | 35.051.179,83 | 2.565.332,83 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.448,92 | 378.632,50 | 0,00 | 388.032,77 | 9.400,27 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.734.470,97 | 36.149.967,66 | 0,00 | 38.850.562,35 | 2.700.594,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.869.320,82 | -23.587.721,66 | 0,00 | -24.443.047,76 | -855.326,10 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,87 | 2.661,87 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,60 | 3.566,60 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -904,73 | -904,73 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.869.320,82 | -23.587.721,66 | 0,00 | -24.443.952,49 | -856.230,83 |
| 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) | -23.869.320,82 | -23.587.721,66 | 0,00 | -24.443.952,49 | -856.230,83 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 571.050,85 | 564.757,21 | 0,00 | 564.556,70 | -200,51 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -24.440.371,67 | -24.152.478,87 | 0,00 | -25.008.509,19 | -856.030,32 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.363,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 177.902,83 | 0,00 | 0,00 | 22.455,10 | 22.455,10 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 285.106,71 | 0,00 | 0,00 | 22.455,10 | 22.455,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 109.190,78 | 154.396,00 | 89.396,00 | 70.676,57 | -83.719,43 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.085,10 | 9.440,00 | 0,00 | 25.879,54 | 16.439,54 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 755.316,17 | 262.278,64 | 162.278,64 | 131.493,77 | -130.784,87 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 91.982,84 | 0,00 | 0,00 | 6.186,98 | 6.186,98 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 967.574,89 | 426.114,64 | 251.674,64 | 234.236,86 | -191.877,78 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -682.468,18 | -426.114,64 | -251.674,64 | -211.781,76 | 214.332,88 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 2102-01 Einrichtung Neubauten | -210.461,01 | -100.000,00 | 0,00 | -1.966,50 | 98.033,50 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 210.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.966,50 | -98.033,50 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 51.463,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-02 Ersatzbau St. Gertrud | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-04 Sanierung Ludgerus Elte | -113.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 113.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-05 Sanierung St. Dionys | -61.330,00 | -18.740,00 | -18.740,00 | -7.805,24 | 10.934,76 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 61.330,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 7.805,24 | 5.065,24 |
| 2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst | -64.435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 64.435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-07 Sanierung St. Marien Mesum | -40.970,00 | -12.291,00 | -12.291,00 | -12.291,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 40.970,00 | 12.291,00 | 12.291,00 | 12.291,00 | 0,00 |
| 2102-08 Ausbau der U3-Betreuung | -78.221,00 | 0,00 | 0,00 | 161,52 | 161,52 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 186.171,00 | 0,00 | 0,00 | -3.068,97 | -3.068,97 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,45 | 2.907,45 |
| 2102-10 Sanierung St. Josef Mesum | -78.750,00 | -147.247,64 | -147.247,64 | -112.500,00 | 34.747,64 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 78.750,00 | 147.247,64 | 147.247,64 | 112.500,00 | -34.747,64 |
| 2105-08 Einrichtung KSP | -55.344,96 | -138.396,00 | -73.396,00 | -19.025,65 | 119.370,35 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.344,96 | 138.396,00 | 73.396,00 | 19.025,65 | -119.370,35 |
| 2105-11 KSP Mesum-Nord | -53.845,82 | 0,00 | 0,00 | -44.891,72 | -44.891,72 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.845,82 | 0,00 | 0,00 | 44.891,72 | 44.891,72 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 21 Jugendamt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -1.513,58 | -1.440,00 | 0,00 | -5.348,34 | -3.908,34 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 67,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.580,70 | 1.440,00 | 0,00 | 5.348,34 | 3.908,34 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren) E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| 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 |
| A. Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante und stationäre Formen Familien unterstützender Hilfen zur Verfügung. C. Es existieren ausreichend, sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. D. Bei Verfahren vor dem Familiengericht (incl. Stiefelternadoption) sowie Jugendgerichtsgesetz erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. E. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6] |
| Zielgruppen |
| Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können |
| Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| A. in % | | | | |
| - Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren) | | 0,75 | | -0,75 |
| - Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen | | 50 | | -50 |
| - Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen | | 83 | | -83 |
| B. in % | | | | |
| - Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen | | 34 | | -34 |
| - Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung | | 21 | | -21 |
| - Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption | | 56 | | -56 |
| C. in % | | | | |
| - Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen | | 100 | | -100 |
| D. in % | | | | |
| - Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren | | 90 | | -90 |
| E. in % | | | | |
| - Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren) | | 0,3 | | -0,3 |
| - Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren) | | 0,04 | | -0,04 |
| Deckungsgrad | 14,34 | 10,94 | 15,88 | 4,94 |
| Zuschuss je Einwohner | 169,68 EUR | 157,16 EUR | 170,89 EUR | 13,73 EUR |

Teil-Rechnung 2015

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

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 24,13 | 24,38 | 24,38 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.400,52 | 0,00 | 0,00 | 71.149,65 | 71.149,65 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.837.928,45 | 1.185.000,00 | 0,00 | 2.051.839,87 | 866.839,87 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,44 | 1.400,44 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.803,33 | 233.500,00 | 0,00 | 230.768,45 | -2.731,55 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.681,79 | 500,00 | 0,00 | 16.000,23 | 15.500,23 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.110.820,34 | 1.419.000,00 | 0,00 | 2.371.158,64 | 952.158,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.603.888,49 | 1.664.247,65 | 0,00 | 1.705.442,56 | 41.194,91 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.370,34 | 89.800,00 | 0,00 | 56.588,20 | -33.211,80 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.458,98 | 2.970,74 | 0,00 | 5.614,75 | 2.644,01 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.795.573,52 | 11.186.058,00 | 0,00 | 13.092.997,47 | 1.906.939,47 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.682,36 | 25.000,00 | 0,00 | 68.109,11 | 43.109,11 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.516.973,69 | 12.968.076,39 | 0,00 | 14.928.752,09 | 1.960.675,70 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.406.153,35 | -11.549.076,39 | 0,00 | -12.557.593,45 | -1.008.517,06 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.406.153,35 | -11.549.076,39 | 0,00 | -12.557.593,45 | -1.008.517,06 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.406.153,35 | -11.549.076,39 | 0,00 | -12.557.593,45 | -1.008.517,06 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 342.076,56 | 338.869,92 | 0,00 | 338.748,39 | -121,53 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -12.748.229,91 | -11.887.946,31 | 0,00 | -12.896.341,84 | -1.008.395,53 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.453,48 | 8.000,00 | 0,00 | 5.462,26 | -2.537,74 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 8.453,48 | 8.000,00 | 0,00 | 5.462,26 | -2.537,74 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -8.173,84 | -8.000,00 | 0,00 | -5.462,26 | 2.537,74 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge |
| Verantwortlich |
| 2, Manfred Kösters |
| Auftragsgrundlagen |
| SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses |
| Ziele |
| A. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung B. Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern C. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabebeeinträchtigung |
| Zielgruppen |
| Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres |
| Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. | 2.452 | 2.520 | 2.486 | -34 |
| - U3 (Kinder unter 3 Jahren) | | | | |
| - Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) | | | | |
| Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12. | | | | |
| Anzahl der Tagespflegen | 172 | 150 | 197 | 47 |
| -Kinder unter 3 Jahren | | | | |
| -Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren | 27 | 40 | 24 | -16 |
| -Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren | 46 | 35 | 54 | 19 |
| Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12. | | | | |
| - Kinder unter 3 Jahren | 167 | 180 | 174 | -6 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| A. Betreuungsquote zum 31.12. | | | | |
| - U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege | | | | |
| - Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung | | | | |
| B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung | | | | |
| B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen | | | | |
| - davon neu | | | | |
| C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinträchtigungen | | | | |
| Deckungsgrad | 53,66 | 53,22 | 55,39 | 2,17 |
| Zuschuss je Einwohner | 126,29 EUR | 132,94 EUR | 131,29 EUR | -1,65 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 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 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|----------|------|--|
| 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 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.659.608,34 | 9.102.500,00 | 0,00 | 9.515.249,93 | 412.749,93 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 9.995,85 | 0,00 | 0,00 | 6.408,48 | 6.408,48 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.835.487,75 | 1.780.000,00 | 0,00 | 2.119.088,82 | 339.088,82 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.965,62 | 25.000,00 | 0,00 | 58.527,97 | 33.527,97 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 211.014,66 | 205.385,00 | 0,00 | 278.366,71 | 72.981,71 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.718.073,47 | 11.112.885,00 | 0,00 | 11.977.641,91 | 864.756,91 |
| 11 - Personalaufwendungen | 382.521,06 | 395.041,95 | 0,00 | 403.226,25 | 8.184,30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.314,25 | 4.000,00 | 0,00 | 3.395,99 | -604,01 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.223,11 | 1.489,46 | 0,00 | 3.567,55 | 2.078,09 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.324.602,10 | 20.140.700,00 | 0,00 | 20.919.461,42 | 778.761,42 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.675,78 | 340.459,50 | 0,00 | 296.059,55 | -44.399,95 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.973.336,30 | 20.881.690,91 | 0,00 | 21.625.710,76 | 744.019,85 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.255.262,83 | -9.768.805,91 | 0,00 | -9.648.068,85 | 120.737,06 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,87 | 2.661,87 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,60 | 3.566,60 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -904,73 | -904,73 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.255.262,83 | -9.768.805,91 | 0,00 | -9.648.973,58 | 119.832,33 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.255.262,83 | -9.768.805,91 | 0,00 | -9.648.973,58 | 119.832,33 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.571,22 | 90.491,57 | 0,00 | 90.467,27 | -24,30 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -9.345.834,05 | -9.859.297,48 | 0,00 | -9.739.440,85 | 119.856,63 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.005,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 177.902,83 | 0,00 | 0,00 | 22.455,10 | 22.455,10 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 283.908,76 | 0,00 | 0,00 | 22.455,10 | 22.455,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 914,37 | 0,00 | 0,00 | 12.635,33 | 12.635,33 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 755.316,17 | 262.278,64 | 162.278,64 | 131.493,77 | -130.784,87 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 91.982,84 | 0,00 | 0,00 | 6.186,98 | 6.186,98 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 848.213,38 | 278.278,64 | 178.278,64 | 150.316,08 | -127.962,56 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -564.304,62 | -278.278,64 | -178.278,64 | -127.860,98 | 150.417,66 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 2102-01 Einrichtung Neubauten | -210.461,01 | -100.000,00 | 0,00 | -1.966,50 | 98.033,50 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 210.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.966,50 | -98.033,50 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 51.463,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-02 Ersatzbau St. Gertrud | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-04 Sanierung Ludgerus Elte | -113.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 113.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-05 Sanierung St. Dionys | -61.330,00 | -18.740,00 | -18.740,00 | -7.805,24 | 10.934,76 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 61.330,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 7.805,24 | 5.065,24 |
| 2102-06 Sanierung St. Mariä Hauenhorst | -64.435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 64.435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-07 Sanierung St. Marien Mesum | -40.970,00 | -12.291,00 | -12.291,00 | -12.291,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 40.970,00 | 12.291,00 | 12.291,00 | 12.291,00 | 0,00 |
| 2102-08 Ausbau der U3-Betreuung | -78.221,00 | 0,00 | 0,00 | 161,52 | 161,52 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 186.171,00 | 0,00 | 0,00 | -3.068,97 | -3.068,97 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,45 | 2.907,45 |
| 2102-10 Sanierung St. Josef Mesum | -78.750,00 | -147.247,64 | -147.247,64 | -112.500,00 | 34.747,64 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 78.750,00 | 147.247,64 | 147.247,64 | 112.500,00 | -34.747,64 |
| 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| 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, Christiane Rauss</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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12. | 4 | 5 | 4 | -1 |
| Anzahl best. Vormundschaften zum 31.12. | 64 | 45 | 98 | 53 |
| Anzahl Beistandschaften zum 31.12. | 730 | 700 | 719 | 19 |
| Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12. | 35 | 50 | 53 | 3 |
| Anzahl Vaterschaftsfeststellungen | 257 | 250 | 289 | 39 |
| Anzahl Beurkundungen insgesamt | 631 | 620 | 680 | 60 |
| Anzahl Sorgeerklärungen | 209 | 250 | 240 | -10 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| freiwillige Vaterschaftsfeststellungen | 257 | 250 | 289 | 39 |
| Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad | 0,1 | 0 | 0,63 | 0,63 |
| Zuschuss je Einwohner | 6,66 EUR | 6,26 EUR | 6,92 EUR | 0,66 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307,62 | 0,00 | 0,00 | 460,18 | 460,18 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184,52 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 47,52 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2.706,56 | 2.706,56 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 495,59 | 0,00 | 0,00 | 3.214,26 | 3.214,26 |
| 11 - Personalaufwendungen | 442.341,58 | 396.325,88 | 0,00 | 447.310,95 | 50.985,07 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,14 | 2.100,00 | 0,00 | 53.338,67 | 51.238,67 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 662,24 | 2.310,18 | 0,00 | 841,39 | -1.468,79 |
| 15 - Transferaufwendungen | 40.274,52 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | -56.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.528,13 | 2.250,00 | 0,00 | 9.872,49 | 7.622,49 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 488.380,61 | 459.686,06 | 0,00 | 511.363,50 | 51.677,44 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -487.885,02 | -459.686,06 | 0,00 | -508.149,24 | -48.463,18 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -487.885,02 | -459.686,06 | 0,00 | -508.149,24 | -48.463,18 |
| 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) | -487.885,02 | -459.686,06 | 0,00 | -508.149,24 | -48.463,18 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.393,97 | 63.921,18 | 0,00 | 63.896,88 | -24,30 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -552.278,99 | -523.607,24 | 0,00 | -572.046,12 | -48.438,88 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 543,66 | 0,00 | 0,00 | 1.817,25 | 1.817,25 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 543,66 | 0,00 | 0,00 | 1.817,25 | 1.817,25 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -510,10 | 0,00 | 0,00 | -1.817,25 | -1.817,25 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 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, Annette Wiggers |
| Auftragsgrundlagen |
| KJHG, §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit |
| Ziele |
| <ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Beihilfen nach Richtlinien | | | | |
| - Anzahl geförderter Fahrten | 52 | 70 | 41 | -29 |
| - Anzahl Schulungen | 32 | 50 | 49 | -1 |
| - Anzahl Stadtranderholungen | 6 | 10 | 4 | -6 |
| - Anzahl Internationaler Jugendaustausch | 2 | 5 | 4 | -1 |
| - Anzahl geförderter Projekte | 4 | 20 | 2 | -18 |
| - Anzahl geförderter Investitionen | 3 | 5 | 2 | -3 |
| - Anzahl geförderter Anschaffungen | 5 | 25 | 15 | -10 |
| Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | | | | |
| - Anzahl der Projekte | 5 | 12 | 8 | -4 |
| - Anzahl TeilnehmerInnen | 500 | 1.000 | 900 | -100 |
| Jugendschutz | | | | |
| - Anzahl Projekte | | 25 | 33 | 8 |
| - Anzahl TeilnehmerInnen | 1.485 | 1.100 | 1.105 | 5 |
| Kinderferienparadies | | | | |
| - Anzahl Programmtage | 46 | 40 | 44 | 4 |
| - Anzahl der Angebote | 278 | 250 | 356 | 106 |
| - Anzahl der mitwirkenden Vereine | 28 | 35 | 25 | -10 |
| - Anzahl TeilnehmerInnen | 3.000 | 3.000 | 2.848 | -152 |
| Kinderkultur | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 13 | 10 | 12 | 2 |
| - Anzahl Besucher | 1.620 | 1.500 | 1.680 | 180 |
| - durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung | 135 | 150 | 140 | -10 |
| Offene Jugendarbeit | | | | |
| - Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | 10 | 9 | 10 | 1 |
| - Anzahl der päd. MitarbeiterInnen | 12,5 | 12,5 | 11,5 | -1 |
| - Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27 | 56,64 EUR | 55,70 EUR | 56,28 EUR | 0,58 EUR |

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Ausgaben/Einwohner | 17,31 EUR | 16,41 EUR | 17,35 EUR | 0,94 EUR |
| Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten) | | | | |
| Deckungsgrad | 0,67 | 1,13 | 0,91 | -0,22 |
| Zuschuss je Einwohner | 17,21 EUR | 17,82 EUR | 17,19 EUR | -0,63 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,44 | 2.247,44 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.627,50 | 15.000,00 | 0,00 | 9.328,00 | -5.672,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 6,11 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.481,89 | 15.000,00 | 0,00 | 11.583,76 | -3.416,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 176.654,95 | 182.587,30 | 0,00 | 188.310,00 | 5.722,70 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.975,12 | 30.200,00 | 0,00 | 33.148,49 | 2.948,49 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.827,87 | 1.388,96 | 0,00 | 3.297,54 | 1.908,58 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.049.163,62 | 1.102.389,00 | 0,00 | 1.038.720,94 | -63.668,06 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.281,32 | 7.673,00 | 0,00 | 11.155,60 | 3.482,60 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.269.902,88 | 1.324.238,26 | 0,00 | 1.274.632,57 | -49.605,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.261.420,99 | -1.309.238,26 | 0,00 | -1.263.048,81 | 46.189,45 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.261.420,99 | -1.309.238,26 | 0,00 | -1.263.048,81 | 46.189,45 |
| 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) | -1.261.420,99 | -1.309.238,26 | 0,00 | -1.263.048,81 | 46.189,45 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.728,34 | 49.919,90 | 0,00 | 49.895,60 | -24,30 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.311.149,33 | -1.359.158,16 | 0,00 | -1.312.944,41 | 46.213,75 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.037,04 | 1.440,00 | 0,00 | 3.531,09 | 2.091,09 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.037,04 | 1.440,00 | 0,00 | 3.531,09 | 2.091,09 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.003,48 | -1.440,00 | 0,00 | -3.531,09 | -2.091,09 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen. |
| Verantwortlich |
| 2, Annette Wiggers |
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Spielplätze lt. B - Plan | 131 | 131 | 131 | 0 |
| Anzahl ausgebauter Spielplätze | 126 | 128 | 128 | 0 |
| Anzahl Spielgeräte | 1.224 | 1.187 | 1.199 | 12 |
| Spielplatzflächen in qm | 210.014 | 210.014 | 212.244 | 2.230 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz | 156,10 EUR | 600,00 EUR | 199,25 EUR | -400,75 EUR |
| Deckungsgrad | 5,79 | 2,98 | 8,61 | 5,63 |
| Zuschuss je Einwohner | 6,05 EUR | 6,82 EUR | 6,34 EUR | -0,48 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.622,60 | 15.361,00 | 0,00 | 24.885,85 | 9.524,85 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.654,01 | 0,00 | 0,00 | 8.608,57 | 8.608,57 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10.419,72 | 10.419,72 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.278,86 | 15.361,00 | 0,00 | 43.916,02 | 28.555,02 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|----------|------|------------------------------|
| 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 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.160,69 | 14.096,05 | 0,00 | 16.966,89 | 2.870,84 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.205,56 | 408.300,00 | 0,00 | 386.054,22 | -22.245,78 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 108.229,91 | 90.629,99 | 0,00 | 104.246,30 | 13.616,31 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.281,33 | 3.250,00 | 0,00 | 2.836,02 | -413,98 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 485.877,49 | 516.276,04 | 0,00 | 510.103,43 | -6.172,61 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -458.598,63 | -500.915,04 | 0,00 | -466.187,41 | 34.727,63 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -458.598,63 | -500.915,04 | 0,00 | -466.187,41 | 34.727,63 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -458.598,63 | -500.915,04 | 0,00 | -466.187,41 | 34.727,63 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.280,76 | 21.554,64 | 0,00 | 21.548,56 | -6,08 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -482.879,39 | -522.469,68 | 0,00 | -487.735,97 | 34.733,71 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 109.190,78 | 138.396,00 | 73.396,00 | 70.676,57 | -67.719,43 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 2.433,61 | 2.433,61 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 109.327,33 | 138.396,00 | 73.396,00 | 73.110,18 | -65.285,82 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -108.476,14 | -138.396,00 | -73.396,00 | -73.110,18 | 65.285,82 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 2105-08 Einrichtung KSP | -55.344,96 | -138.396,00 | -73.396,00 | -19.025,65 | 119.370,35 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.344,96 | 138.396,00 | 73.396,00 | 19.025,65 | -119.370,35 |
| 2105-11 KSP Mesum-Nord | -53.845,82 | 0,00 | 0,00 | -44.891,72 | -44.891,72 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.845,82 | 0,00 | 0,00 | 44.891,72 | 44.891,72 |
| 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Verantwortlich |
| 2, Raimund Gausmann |
| Auftragsgrundlagen |
| Beschluß des Rates |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 35,36 | 36,48 | 53,12 | 16,64 |
| Zuschuss je Einwohner | 97,87 EUR | 102,84 EUR | 87,54 EUR | -15,30 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 59,69 | 62,19 | 62,19 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 50,69 | 53,19 | 53,19 | 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.344,37 | 100.250,20 | 0,00 | 174.417,66 | 74.167,46 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 448.078,95 | 529.600,00 | 0,00 | 443.545,03 | -86.054,97 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127,66 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.484,52 | 35.230,00 | 0,00 | 87.843,85 | 52.613,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.341.835,13 | 3.670.433,70 | 0,00 | 6.582.276,84 | 2.911.843,14 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.503,91 | 5.020,00 | 0,00 | 685,32 | -4.334,68 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.923.374,54 | 4.340.533,90 | 0,00 | 7.288.798,70 | 2.948.264,80 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.546.144,70 | 3.694.250,92 | 0,00 | 3.686.980,92 | -7.270,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.379,35 | 67.255,00 | 0,00 | 454.676,92 | 387.421,92 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 42.097,28 | 25.513,23 | 0,00 | 88.283,92 | 62.770,69 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.786.202,56 | 4.181.178,20 | 30.019,20 | 5.054.440,64 | 873.262,44 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.674.307,10 | 3.959.645,00 | 0,00 | 4.437.130,52 | 477.485,52 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.096.130,99 | 11.927.842,35 | 30.019,20 | 13.721.512,92 | 1.793.670,57 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.172.756,45 | -7.587.308,45 | -30.019,20 | -6.432.714,22 | 1.154.594,23 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.172.756,45 | -7.587.308,45 | -30.019,20 | -6.432.714,22 | 1.154.594,23 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -7.172.756,45 | -7.587.308,45 | -30.019,20 | -6.432.714,22 | 1.154.594,23 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.724,15 | 1.454.169,87 | 0,00 | 1.453.762,74 | -407,13 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -8.627.480,60 | -9.041.478,32 | -30.019,20 | -7.886.476,96 | 1.155.001,36 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
Gruppe 22 Soziales

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | 2014 | Ansatz | erm. | 2015 | 2015 |
| | EUR | 2015 | 2015 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 704,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 57.111,35 | 16.208,00 | 0,00 | 16.208,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 57.816,02 | 16.208,00 | 0,00 | 16.208,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,46 | 824,46 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.003,09 | 38.000,00 | 0,00 | 90.953,11 | 52.953,11 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 41.003,09 | 38.000,00 | 0,00 | 91.777,57 | 53.777,57 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 16.812,93 | -21.792,00 | 0,00 | -75.569,57 | -53.777,57 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | 2014 | Ansatz | erm. | 2015 | 2015 |
| | EUR | 2015 | 2015 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 16.812,93 | -21.792,00 | 0,00 | -75.569,57 | -53.777,57 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 57.816,02 | 16.208,00 | 0,00 | 16.208,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 41.003,09 | 38.000,00 | 0,00 | 91.777,57 | 53.777,57 |

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Bereitstellung von - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hilfe in besonderen Lebenslagen - begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen |
| Verantwortlich 2, Raimund Gausmann |
| Auftragsgrundlagen SGB II, SGB IX, SGB XII, UVG, |
| Ziele Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert. |
| Zielgruppen Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, Erwerbsfähige arbeitsuchende 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, Kriegsofopfer |
| Fachausschuss: Sozialausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt | 8.179 | 8.367 | 8.073 | -294 |
| Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II | 5.841 | 5.900 | 5.945 | 45 |
| Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX | 53 | 55 | 54 | -1 |
| Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII | 1.206 | 1.452 | 1.431 | -21 |
| Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG | 631 | 630 | 643 | 13 |
| - davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG | 448 | 330 | | -330 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 36,93 | 38,95 | 31,93 | -7,02 |
| Zuschuss je Einwohner | 82,90 EUR | 85,16 EUR | 79,03 EUR | -6,13 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 44,36 | 46,36 | 46,36 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 39,21 | 41,21 | 41,21 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.832,78 | 100.000,00 | 0,00 | 50.178,87 | -49.821,13 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 204.031,35 | 286.000,00 | 0,00 | 223.498,90 | -62.501,10 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.302.146,74 | 3.605.481,70 | 0,00 | 6.440.579,18 | 2.835.097,48 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.334,08 | 500,00 | 0,00 | 251,32 | -248,68 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.557.356,45 | 3.991.981,70 | 0,00 | 6.714.508,27 | 2.722.526,57 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.672.000,57 | 2.798.650,51 | 0,00 | 2.796.709,10 | -1.941,41 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.063,18 | 9.000,00 | 0,00 | 18.037,57 | 9.037,57 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.993,35 | 7.090,02 | 0,00 | 12.748,98 | 5.658,96 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.289.559,17 | 3.530.019,20 | 30.019,20 | 4.519.013,72 | 988.994,52 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.653.818,88 | 3.935.300,00 | 0,00 | 4.409.434,58 | 474.134,58 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.632.435,15 | 10.280.059,73 | 30.019,20 | 11.755.943,95 | 1.475.884,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.075.078,70 | -6.288.078,03 | -30.019,20 | -5.041.435,68 | 1.246.642,35 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.075.078,70 | -6.288.078,03 | -30.019,20 | -5.041.435,68 | 1.246.642,35 |
| 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) | -6.075.078,70 | -6.288.078,03 | -30.019,20 | -5.041.435,68 | 1.246.642,35 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.193.580,60 | 1.192.785,04 | 0,00 | 1.192.469,07 | -315,97 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -7.268.659,30 | -7.480.863,07 | -30.019,20 | -6.233.904,75 | 1.246.958,32 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.055,97 | 13.500,00 | 0,00 | 9.093,15 | -4.406,85 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 10.055,97 | 13.500,00 | 0,00 | 9.093,15 | -4.406,85 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -9.541,47 | -13.500,00 | 0,00 | -9.093,15 | 4.406,85 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | -9.541,47 | -13.500,00 | 0,00 | -9.093,15 | 4.406,85 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 10.055,97 | 13.500,00 | 0,00 | 9.093,15 | -4.406,85 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| 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, Christa Heufes</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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| <i>integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen</i> | 10 | 10 | 12 | 2 |
| <i>Zahl der Stadtteilbüros</i> | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)</i> | 130 | 108 | 354 | 246 |
| <i>Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)</i> | 130 | 108 | 354 | 246 |
| <i>Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)</i> | 80 | 100 | 60 | -40 |
| <i>Deckungsgrad</i> | 16,68 | 12,26 | 27,32 | 15,06 |
| <i>Zuschuss je Einwohner</i> | 5,56 EUR | 6,33 EUR | 9,55 EUR | 3,22 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 6,80 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 4,22 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.289,32 | 0,00 | 0,00 | 121.969,70 | 121.969,70 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.648,21 | 64.952,00 | 0,00 | 141.688,88 | 76.736,88 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.560,83 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 13,16 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.500,11 | 64.952,00 | 0,00 | 263.671,74 | 198.719,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 366.814,68 | 387.478,67 | 0,00 | 378.563,02 | -8.915,65 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.383,38 | 37.500,00 | 0,00 | 424.923,53 | 387.423,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.058,66 | 16.624,11 | 0,00 | 72.383,45 | 55.759,34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.617,01 | 79.219,00 | 0,00 | 72.910,00 | -6.309,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.746,50 | 9.150,00 | 0,00 | 16.300,08 | 7.150,08 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 488.620,23 | 529.971,78 | 0,00 | 965.080,08 | 435.108,30 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -407.120,12 | -465.019,78 | 0,00 | -701.408,34 | -236.388,56 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -407.120,12 | -465.019,78 | 0,00 | -701.408,34 | -236.388,56 |
| 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) | -407.120,12 | -465.019,78 | 0,00 | -701.408,34 | -236.388,56 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.591,72 | 48.451,30 | 0,00 | 48.414,84 | -36,46 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -455.711,84 | -513.471,08 | 0,00 | -749.823,18 | -236.352,10 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.989,73 | 15.000,00 | 0,00 | 78.935,30 | 63.935,30 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 27.989,73 | 15.000,00 | 0,00 | 78.935,30 | 63.935,30 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -27.911,43 | -15.000,00 | 0,00 | -78.935,30 | -63.935,30 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) - Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) - Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich |
| Verantwortlich |
| 2, Christa Heufes |
| Auftragsgrundlagen |
| Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII |
| Ziele |
| Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. - Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht. - Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht. - Die zwei teilstationären Einrichtungen - Kremer Haus und Wohngruppe für junge Erwachsene - werden kostendeckend geführt. [s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 6] |
| Zielgruppen |
| Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer |
| Fachausschuss: Sozialausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A. Wohngruppe für junge Erwachsene | | | | |
| - Anzahl Belegtage | 1.959 | 1.862 | 1.674 | -188 |
| - Anzahl betreuter Personen | 8 | 11 | 11 | 0 |
| B. Kremer Haus | | | | |
| - Anzahl Belegtage | 4.347 | 4.100 | 4.281 | 181 |
| - Anzahl betreuter Personen | 289 | 300 | 280 | -20 |
| C. Wohnen Treff 100 | | | | |
| - Anzahl Belegtage | 617 | 600 | 664 | 64 |
| - Anzahl betreuter Personen | 8 | 6 | 3 | -3 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| C. Treff 100 (Wohnen) | | | | |
| - Auslastung in % | 85 | 80 | 91 | 11 |
| D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle | | | | |
| - Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in % | 75 | 70 | 69 | -1 |
| - Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in % | | 10 | 3 | -7 |
| Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in % | | | | |
| A. Wohngruppe für junge Erwachsene | 89,87 | 100 | 89,87 | -10,13 |
| B. Kremer Haus | 87,97 | 100 | 87,97 | -12,03 |
| Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in % | | | | |
| - voll erreicht (95 - 100 %) | 23 | 10 | | -10 |
| - größtenteils erreicht (50 - 95 %) | 39 | 40 | 30 | -10 |
| - teilweise erreicht (bis 50 %) | 23 | 30 | 40 | 10 |
| - gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht) | 15 | 20 | 10 | -10 |
| Deckungsgrad | 78,47 | 72,58 | 81,35 | 8,77 |
| Zuschuss je Einwohner | 1,06 EUR | 1,46 EUR | 0,97 EUR | -0,49 EUR |

Teil-Rechnung 2015

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

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 990,79 | 250,20 | 0,00 | 1.986,17 | 1.735,97 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 244.047,60 | 243.600,00 | 0,00 | 220.046,13 | -23.553,87 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.470,27 | 35.230,00 | 0,00 | 87.843,85 | 52.613,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 605,40 | 4.520,00 | 0,00 | 411,85 | -4.108,15 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 284.257,10 | 283.600,20 | 0,00 | 310.291,25 | 26.691,05 |
| 11 - Personalaufwendungen | 341.859,99 | 353.789,29 | 0,00 | 358.825,47 | 5.036,18 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.202,84 | 9.955,00 | 0,00 | 10.956,90 | 1.001,90 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.617,79 | 1.448,79 | 0,00 | 2.664,21 | 1.215,42 |
| 15 - Transferaufwendungen | 200,00 | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | -11.975,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.382,15 | 13.595,00 | 0,00 | 8.975,15 | -4.619,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 362.262,77 | 390.763,08 | 0,00 | 381.421,73 | -9.341,35 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -78.005,67 | -107.162,88 | 0,00 | -71.130,48 | 36.032,40 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -78.005,67 | -107.162,88 | 0,00 | -71.130,48 | 36.032,40 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -78.005,67 | -107.162,88 | 0,00 | -71.130,48 | 36.032,40 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.782,91 | 150.054,73 | 0,00 | 150.024,35 | -30,38 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -227.788,58 | -257.217,61 | 0,00 | -221.154,83 | 36.062,78 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.411,19 | 9.500,00 | 0,00 | 2.585,70 | -6.914,30 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.411,19 | 9.500,00 | 0,00 | 2.585,70 | -6.914,30 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.344,08 | -9.500,00 | 0,00 | -2.585,70 | 6.914,30 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben | | | | |
| aa) Altenbegegnungsstätten | | | | |
| -Anzahl | 11 | 11 | 11 | 0 |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage | 48 | 48 | 46 | -2 |
| -Anzahl der jährlichen Besucher | 58.935 | 56.000 | 57.687 | 1.687 |
| ab) Altenclubs | | | | |
| -Anzahl | 9 | 10 | 9 | -1 |
| -regelmäßige wöchentl. Öffnungstage | 26 | 26 | 27 | 1 |
| -Anzahl der jährl. Besucher | 25.219 | 23.000 | 25.769 | 2.769 |
| Anzahl der geförderten: | | | | |
| -Bahnhofsmissionen | | | | |
| B.) Förderung der Beratung | | | | |
| -Anzahl Beratungsstellen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -Anzahl beratene Klienten | 640 | 720 | | -720 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 0,04 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| Zuschuss je Einwohner | 2,51 EUR | 2,78 EUR | 3,24 EUR | 0,46 EUR |

Teil-Rechnung 2015

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

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 70,73 | 70,73 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 74,86 | 74,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.542,36 | 48.608,88 | 0,00 | 53.224,33 | 4.615,45 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70,95 | 650,00 | 0,00 | 48,98 | -601,02 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 65,62 | 14,49 | 0,00 | 80,57 | 66,08 |
| 15 - Transferaufwendungen | 132.009,54 | 153.892,00 | 0,00 | 154.389,81 | 497,81 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.168,39 | 1.000,00 | 0,00 | 580,20 | -419,80 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 183.856,86 | 204.165,37 | 0,00 | 208.323,89 | 4.158,52 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.789,94 | -204.165,37 | 0,00 | -208.249,03 | -4.083,66 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -183.789,94 | -204.165,37 | 0,00 | -208.249,03 | -4.083,66 |
| 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) | -183.789,94 | -204.165,37 | 0,00 | -208.249,03 | -4.083,66 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.381,61 | 22.412,52 | 0,00 | 22.406,44 | -6,08 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -206.171,55 | -226.577,89 | 0,00 | -230.655,47 | -4.077,58 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.208,00 | 16.208,00 | 0,00 | 16.208,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 16.219,19 | 16.208,00 | 0,00 | 16.208,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 16.082,64 | 16.208,00 | 0,00 | 16.123,26 | -84,74 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 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, Christa Heufes |
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)</i> | 60 | 100 | 60 | -40 |
| <i>Deckungsgrad</i> | 0,05 | 0 | 0,07 | 0,07 |
| <i>Kosten je Einwohner</i> | 1,76 EUR | 1,83 EUR | 1,49 EUR | -0,34 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 70,73 | 70,73 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 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 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 72,86 | 72,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.920,51 | 40.105,38 | 0,00 | 25.027,15 | -15.078,23 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70,95 | 0,00 | 0,00 | 48,98 | 48,98 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 65,62 | 14,49 | 0,00 | 80,57 | 66,08 |
| 15 - Transferaufwendungen | 82.587,25 | 93.868,00 | 0,00 | 84.042,24 | -9.825,76 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.059,50 | 300,00 | 0,00 | 473,74 | 173,74 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.703,83 | 134.287,87 | 0,00 | 109.672,68 | -24.615,19 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.643,71 | -134.287,87 | 0,00 | -109.599,82 | 24.688,05 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.643,71 | -134.287,87 | 0,00 | -109.599,82 | 24.688,05 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -128.643,71 | -134.287,87 | 0,00 | -109.599,82 | 24.688,05 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.321,72 | 8.352,94 | 0,00 | 8.346,86 | -6,08 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -136.965,43 | -142.640,81 | 0,00 | -117.946,68 | 24.694,13 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,46 | 824,46 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 909,20 | 909,20 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -125,36 | 0,00 | 0,00 | -909,20 | -909,20 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;</p> <p>Förderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld |
| <p>Verantwortlich</p> <p>2, Medina Atalan</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates</p> |
| <p>Erläuterungen</p> <p>Der Rat der Stadt Rheine hat am 3. April 2001 einen Grundsatzbeschluss zum behindertengerechten und barrierefreien Bauen für städtische Einrichtungen und für Gebäude, bei denen die Stadt wesentlicher Nutzer ist, gefasst.</p> <p>Seit dieser Zeit stehen jährlich Haushaltsmittel für diesen Zweck beim Budget Offene Behindertenarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Einführung des NKF-Haushaltes ab 2006 wird das Budget behindertengerechtes und barrierefreies Bauen nicht mehr unter dem Budget Offene Behindertenarbeit sondern unter dem Budget Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt.</p> <p>An der Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich besprochen und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorgeschlagen.</p> |
| <p>Ziele</p> <p>Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.</p> <p>A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.</p> <p>B) Förderung der Beratung Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahen und niedrighschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden: <ul style="list-style-type: none"> Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eingeverantwortliche Lebensführung ermöglicht Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen </p> |
| <p>Zielgruppen</p> <p>Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit</p> <p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p> |

Kennzahlen

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| -Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote | 24 | 15 | 30 | 15 |
| -Anzahl Begegnungsstätten | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -Fahrtkostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der geförderten: -freien Träger in der Wohlfahrtspflege -Initiativen/Vereine/Verbände -Maßnahmen von Selbsthilfegruppen | | | | |
| B.) Förderung der Beratung | | | | |
| -Anzahl Beratungsstellen | 3 | 3 | 3 | 0 |
| -Anzahl beratene Klienten | 2.478 | 2.400 | 1.749 | -651 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 0,03 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| Zuschuss je Einwohner | 3,64 EUR | 4,43 EUR | 3,68 EUR | -0,75 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 70,73 | 70,73 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 104,86 | 104,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.157,68 | 49.319,49 | 0,00 | 53.953,84 | 4.634,35 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 531,78 | 10.150,00 | 0,00 | 373,98 | -9.776,02 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 230,62 | 306,84 | 0,00 | 245,57 | -61,27 |
| 15 - Transferaufwendungen | 213.041,95 | 265.671,00 | 0,00 | 215.477,11 | -50.193,89 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.821,22 | 200,00 | 0,00 | 795,77 | 595,77 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 266.783,25 | 325.647,33 | 0,00 | 270.846,27 | -54.801,06 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -266.716,33 | -325.647,33 | 0,00 | -270.741,41 | 54.905,92 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -266.716,33 | -325.647,33 | 0,00 | -270.741,41 | 54.905,92 |
| 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) | -266.716,33 | -325.647,33 | 0,00 | -270.741,41 | 54.905,92 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.286,85 | 25.319,72 | 0,00 | 25.313,64 | -6,08 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -292.003,18 | -350.967,05 | 0,00 | -296.055,05 | 54.912,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.903,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 40.914,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 40.777,99 | 0,00 | 0,00 | -84,74 | -84,74 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der geförderten: | | | | |
| -freien Träger in der Wohlfahrtspflege | 2 | 5 | 5 | 0 |
| -Initiativen/Vereine/Verbände | 1 | 3 | 3 | 0 |
| -Bahnhofsmissionen | 2 | 2 | 2 | 0 |
| -Maßnahmen von Selbsthilfegruppen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Zuschuss je Einwohner | 0,46 EUR | 0,86 EUR | 0,50 EUR | -0,36 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 70,73 | 70,73 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 74,86 | 74,86 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.848,91 | 16.298,70 | 0,00 | 20.678,01 | 4.379,31 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056,27 | 0,00 | 0,00 | 286,98 | 286,98 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65,62 | 14,49 | 0,00 | 80,57 | 66,08 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.187,64 | 46.534,00 | 0,00 | 8.607,76 | -37.926,24 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310,46 | 100,00 | 0,00 | 571,00 | 471,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.468,90 | 62.947,19 | 0,00 | 30.224,32 | -32.722,87 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.401,98 | -62.947,19 | 0,00 | -30.149,46 | 32.797,73 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.401,98 | -62.947,19 | 0,00 | -30.149,46 | 32.797,73 |
| 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) | -33.401,98 | -62.947,19 | 0,00 | -30.149,46 | 32.797,73 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.778,74 | 6.793,62 | 0,00 | 6.787,54 | -6,08 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -40.180,72 | -69.740,81 | 0,00 | -36.937,00 | 32.803,81 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -125,36 | 0,00 | 0,00 | -84,74 | -84,74 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Christoph Noelke

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 105,15 | 105,98 | 105,75 | -0,23 |
| davon Höherer Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 88,15 | 82,98 | 82,75 | -0,23 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.800,20 | 117.638,86 | 0,00 | 233.559,02 | 115.920,16 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 842.800,60 | 813.500,00 | 0,00 | 872.803,23 | 59.303,23 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.866,22 | 10.200,00 | 0,00 | 12.442,00 | 2.242,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.074.948,32 | 2.055.000,00 | 0,00 | 2.716.107,78 | 661.107,78 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.052.230,54 | 773.650,00 | 0,00 | 1.012.355,44 | 238.705,44 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.222.645,88 | 3.769.988,86 | 0,00 | 4.847.267,47 | 1.077.278,61 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.433.622,23 | 6.225.865,56 | 0,00 | 7.017.022,09 | 791.156,53 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.098.059,60 | 969.270,00 | 0,00 | 1.195.506,94 | 226.236,94 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 332.980,32 | 341.937,53 | 0,00 | 343.119,77 | 1.182,24 |
| 15 - Transferaufwendungen | 252.826,03 | 267.200,00 | 0,00 | 227.015,97 | -40.184,03 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 435.001,80 | 437.734,00 | 0,00 | 453.948,69 | 16.214,69 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.552.489,98 | 8.242.007,09 | 0,00 | 9.236.613,46 | 994.606,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.329.844,10 | -4.472.018,23 | 0,00 | -4.389.345,99 | 82.672,24 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.329.844,10 | -4.472.018,23 | 0,00 | -4.389.345,99 | 82.672,24 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.329.844,10 | -4.472.018,23 | 0,00 | -4.389.345,99 | 82.672,24 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.759,00 | 126.759,00 | 0,00 | 126.759,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.354.817,23 | 1.356.734,89 | 0,00 | 1.356.713,28 | -21,61 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -5.557.902,33 | -5.701.994,12 | 0,00 | -5.619.300,27 | 82.693,85 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 188.726,51 | 147.000,00 | 0,00 | 148.116,55 | 1.116,55 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.130,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 190.856,51 | 172.500,00 | 0,00 | 148.116,55 | -24.383,45 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 11.409,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | -41.500,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 416.958,94 | 1.717.088,00 | 774.588,00 | 163.280,33 | -1.553.807,67 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 428.367,94 | 1.758.588,00 | 774.588,00 | 163.280,33 | -1.595.307,67 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -237.511,43 | -1.586.088,00 | -774.588,00 | -15.163,78 | 1.570.924,22 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | 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 2015

| | | |
|---------|----|---|
| Bereich | 3 | Recht und Ordnung |
| Gruppe | 31 | Service Recht für Gesamtverwaltung |

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Entscheidungen, beim Abschluss von öffentl.-rechtl. Verträgen, beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art - Vertretung der Stadt Rheine vor den verschiedenen Gerichtszweigen, Instanzen und der Staatsanwaltschaft - Fertigung schriftlicher Rechtsgutachten - Schiedsamsangelegenheiten - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine - Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen <p>B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung - Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle |
| <p>Verantwortlich</p> <p>3, Christoph Noelke</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen</p> <p>EU-Recht, Bundes- und Landesrecht</p> |
| <p>Erläuterungen</p> |
| <p>Ziele</p> <p>A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt. B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.</p> |
| <p>Zielgruppen</p> <p>Bürgermeister, Eigentümer/Erbbauberechtigte der von der Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Rechtsreferendare/-innen, Schiedspersonen, Studenten/-innen der juristischen Fakultäten, Verwaltung, Verwaltungsführung</p> |
| <p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Anzahl Klageverfahren | 59 | 40 | 48 | 8 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 23,25 | 28,46 | 33,47 | 5,01 |
| Zuschuß je Einwohner = Euro | 2,92 | 1,85 | 2,23 | 0,38 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 31

Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,25 | 158,25 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.855,77 | 54.100,00 | 0,00 | 82.229,95 | 28.129,95 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 64.855,77 | 54.100,00 | 0,00 | 82.394,13 | 28.294,13 |
| 11 - Personalaufwendungen | 236.831,45 | 166.757,43 | 0,00 | 198.030,28 | 31.272,85 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,43 | 10.750,00 | 0,00 | 5.151,17 | -5.598,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 779,17 | 1.980,88 | 0,00 | 936,85 | -1.044,03 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.371,31 | 10.620,00 | 0,00 | 42.081,13 | 31.461,13 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 279.007,36 | 190.108,31 | 0,00 | 246.199,43 | 56.091,12 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -214.151,59 | -136.008,31 | 0,00 | -163.805,30 | -27.796,99 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -214.151,59 | -136.008,31 | 0,00 | -163.805,30 | -27.796,99 |
| 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) | -214.151,59 | -136.008,31 | 0,00 | -163.805,30 | -27.796,99 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.759,00 | 126.759,00 | 0,00 | 126.759,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.778,27 | 28.850,59 | 0,00 | 28.850,59 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -116.170,86 | -38.099,90 | 0,00 | -65.896,89 | -27.796,99 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.300,00 | 3.500,00 | 158,25 | -7.141,75 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 7.300,00 | 3.500,00 | 158,25 | -7.141,75 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -7.300,00 | -3.500,00 | -158,25 | 7.141,75 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

| | | |
|---------------|-----------|---|
| Bereich | 3 | Recht und Ordnung |
| Gruppe | 32 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Gewerbeswesen/Gaststätten - An-, Um- und Abmeldungen - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens - Spielhallen - Schwarzarbeitsbekämpfung - Märkte und Kirmessen B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren - ordnungsbehördliche Bestattungen - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit - Gesundheitsschutz - Immissionsschutz C) Verkehrsangelegenheiten - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung - Erteilung von Sondererlaubnissen |
| Verantwortlich 3, Ulrike Solke |
| Auftragsgrundlagen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes |
| Ziele A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht. B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt. C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht |
| Zielgruppen Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer |
| Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in % | 7 | 6 | 9 | 3 |
| B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%) | 96 | 95 | 95 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 88,15 | 79,94 | 90,67 | 10,73 |
| Zuschuß je Einwohner = Euro | 2,17 | 3,41 | 1,79 | -1,62 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 10,75 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 3,68 | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.470,79 | 38,64 | 0,00 | 2.011,97 | 1.973,33 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.581,49 | 243.500,00 | 0,00 | 254.753,98 | 11.253,98 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -125,78 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.846,02 | 10.000,00 | 0,00 | 10.420,40 | 420,40 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 939.077,20 | 746.100,00 | 0,00 | 1.010.337,82 | 264.237,82 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.193.849,72 | 999.638,64 | 0,00 | 1.280.419,17 | 280.780,53 |
| 11 - Personalaufwendungen | 771.275,92 | 717.864,89 | 0,00 | 861.141,18 | 143.276,29 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.439,71 | 275.900,00 | 0,00 | 351.316,69 | 75.416,69 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.340,68 | 9.343,51 | 0,00 | 6.791,33 | -2.552,18 |
| 15 - Transferaufwendungen | 122.188,43 | 133.200,00 | 0,00 | 93.753,59 | -39.446,41 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.131,34 | 114.114,00 | 0,00 | 99.165,29 | -14.948,71 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.357.376,08 | 1.250.422,40 | 0,00 | 1.412.168,08 | 161.745,68 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -163.526,36 | -250.783,76 | 0,00 | -131.748,91 | 119.034,85 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -163.526,36 | -250.783,76 | 0,00 | -131.748,91 | 119.034,85 |
| 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) | -163.526,36 | -250.783,76 | 0,00 | -131.748,91 | 119.034,85 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.136,41 | 254.840,07 | 0,00 | 254.840,07 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -418.662,77 | -505.623,83 | 0,00 | -386.588,98 | 119.034,85 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 11.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.118,91 | 8.500,00 | 0,00 | 3.760,99 | -4.739,01 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 21.527,91 | 8.500,00 | 0,00 | 3.760,99 | -4.739,01 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -21.527,91 | -8.500,00 | 0,00 | -3.760,99 | 4.739,01 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -18.745,26 | -4.750,00 | 0,00 | -910,41 | 3.839,59 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.745,26 | 4.750,00 | 0,00 | 910,41 | -3.839,59 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz B) Rettungsdienst - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gefährdeter Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst |
| Verantwortlich 3, Johannes Plagemann |
| Auftragsgrundlagen FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan |
| Ziele Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet. Die Ausrückeweiten 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze | 796 | 400 | 785 | 385 |
| A) Anzahl der Brandschauen | 180 | 180 | 188 | 8 |
| B) Anzahl der Rettungsdienstseinsätze | 11.986 | 12.000 | 13.512 | 1.512 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 45,09 | 41,61 | 48,57 | 6,96 |
| Zuschuß je Einwohner = Euro | 38,94 | 40,59 | 40,9 | 0,31 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 70,59 | 70,59 | 70,59 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 6,59 | 12,09 | 12,09 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 63,78 | 58,28 | 58,28 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.311,49 | 117.600,22 | 0,00 | 223.885,61 | 106.285,39 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.959,63 | 20.000,00 | 0,00 | 26.645,81 | 6.645,81 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.971.345,81 | 1.962.900,00 | 0,00 | 2.587.574,16 | 624.674,16 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 109.283,19 | 25.500,00 | 0,00 | 209,80 | -25.290,20 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.343.660,12 | 2.126.000,22 | 0,00 | 2.838.315,38 | 712.315,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.253.699,44 | 4.097.598,32 | 0,00 | 4.748.627,83 | 651.029,51 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.710,36 | 425.100,00 | 0,00 | 516.280,62 | 91.180,62 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 320.851,59 | 325.176,63 | 0,00 | 322.976,55 | -2.200,08 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.327,90 | 249.025,00 | 0,00 | 243.570,03 | -5.454,97 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.267.589,29 | 5.108.899,95 | 0,00 | 5.843.455,03 | 734.555,08 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.923.929,17 | -2.982.899,73 | 0,00 | -3.005.139,65 | -22.239,92 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.923.929,17 | -2.982.899,73 | 0,00 | -3.005.139,65 | -22.239,92 |
| 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) | -2.923.929,17 | -2.982.899,73 | 0,00 | -3.005.139,65 | -22.239,92 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 788.124,11 | 789.556,24 | 0,00 | 789.556,24 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -3.712.053,28 | -3.772.455,97 | 0,00 | -3.794.695,89 | -22.239,92 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 188.726,51 | 147.000,00 | 0,00 | 147.316,55 | 316,55 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.130,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 190.856,51 | 172.500,00 | 0,00 | 147.316,55 | -25.183,45 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | -41.500,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 405.023,84 | 1.585.288,00 | 663.088,00 | 125.990,86 | -1.459.297,14 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 405.023,84 | 1.626.788,00 | 663.088,00 | 125.990,86 | -1.500.797,14 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -214.167,33 | -1.454.288,00 | -663.088,00 | 21.325,69 | 1.475.613,69 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3301-18 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs | -204.819,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 204.819,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 **Feuerwehr/Rettungsdienst**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 3301-19 Drehleiter DLK 23/12 | 0,00 | -605.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 630.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -630.000,00 |
| 3301-21 Anschaffung techn. Geräte | -345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3301-23 Beschaffung TLF 4000 | 0,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| 3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz | -23.347,55 | -182.429,00 | -182.429,00 | 0,00 | 182.429,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.347,55 | 182.429,00 | 182.429,00 | 0,00 | -182.429,00 |
| 3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3301-29 Einrichtungskosten FwGh r.d.E. | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 3301-31 Einrichtungskosten Stabsraum | 0,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -35.805,93 | -44.500,00 | 0,00 | 2.339,54 | 46.839,54 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 35.805,93 | 44.500,00 | 0,00 | -2.339,54 | -46.839,54 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Bürgerbüro - Meldeangelegenheiten - Pässe und Ausweise - Sonstiges wie u.a. Führerscheine, Fundsachen B) Personenstandswesen - Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten C) Rentenversicherung - Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung - Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten |
| Verantwortlich 3, Christoph Noelke |
| Auftragsgrundlagen Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht |
| Ziele A) - Ein neuer Personalausweis wird innerhalb von 14 Kalendertagen ausgestellt. - Die Dauer der Wartezeit beträgt weniger als 10 Minuten. B) - Beurkundungen erfolgen innerhalb eines Arbeitstages nach der Anzeige. - Paare erhalten ihren Eheschließungswunschtermin. C) - Versicherte werden in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung umfassend informiert. - Versicherte erhalten innerhalb von 14 Tagen einen Beratungs- bzw. Antragstermin. |
| Zielgruppen Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden |
| Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%) | 98 | 99 | 98 | -1 |
| A) Anzahl der An- und Ummeldungen | | 8.500 | 10.776 | 2.276 |
| A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise | | 7.500 | 6.582 | -918 |
| A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe | | 1.900 | 2.028 | 128 |
| A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%) | | 95 | 80 | -15 |
| B) Eheschließungswunschtermin (%) | 99,45 | 92 | 99,74 | 7,74 |
| B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%) | 96,38 | 97 | 98,77 | 1,77 |
| C) Anzahl Rentenanträge insgesamt | | 1.260 | 1.421 | 161 |
| C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%) | | 95 | 95,3 | 0,3 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 37,26 | 35,65 | 37,35 | 1,7 |
| Zuschuß je Einwohner = Euro | 12,13 | 12,23 | 12,46 | 0,23 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 17,68 | 17,91 | 17,68 | -0,23 |
| davon Höherer Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 15,34 | 15,57 | 15,34 | -0,23 |

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.017,92 | 0,00 | 0,00 | 6.709,01 | 6.709,01 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485.413,60 | 460.000,00 | 0,00 | 501.774,94 | 41.774,94 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.232,00 | 10.200,00 | 0,00 | 9.547,00 | -653,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.513,54 | 26.000,00 | 0,00 | 26.211,32 | 211,32 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.796,65 | 1.550,00 | 0,00 | 1.576,07 | 26,07 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 527.973,71 | 497.750,00 | 0,00 | 545.818,34 | 48.068,34 |
| 11 - Personalaufwendungen | 990.120,34 | 1.000.049,71 | 0,00 | 1.004.378,14 | 4.328,43 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.842,94 | 221.520,00 | 0,00 | 272.573,02 | 51.053,02 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.178,17 | 4.810,88 | 0,00 | 11.073,35 | 6.262,47 |
| 15 - Transferaufwendungen | 118.637,60 | 122.000,00 | 0,00 | 121.262,38 | -737,62 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.403,29 | 47.775,00 | 0,00 | 52.165,67 | 4.390,67 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.417.182,34 | 1.396.155,59 | 0,00 | 1.461.452,56 | 65.296,97 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -889.208,63 | -898.405,59 | 0,00 | -915.634,22 | -17.228,63 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -889.208,63 | -898.405,59 | 0,00 | -915.634,22 | -17.228,63 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -889.208,63 | -898.405,59 | 0,00 | -915.634,22 | -17.228,63 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242.818,71 | 243.390,90 | 0,00 | 243.390,90 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.132.027,34 | -1.141.796,49 | 0,00 | -1.159.025,12 | -17.228,63 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.816,19 | 112.000,00 | 106.000,00 | 31.476,76 | -80.523,24 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.816,19 | 112.000,00 | 106.000,00 | 31.476,76 | -80.523,24 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.816,19 | -112.000,00 | -106.000,00 | -30.676,76 | 81.323,24 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -27.725,40 | 72.274,60 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.725,40 | -72.274,60 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -1.607,44 | -8.000,00 | -4.000,00 | -2.951,36 | 5.048,64 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.607,44 | 8.000,00 | 4.000,00 | 3.751,36 | -4.248,64 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 35

Regelung des Aufenthalts von Ausländern**Produktdefinition**

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Regelung des Aufenthalts von Ausländern - Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU und EU-Ausländer - Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber - Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit |
| Verantwortlich 3, Christoph Noelke |
| Auftragsgrundlagen Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz |
| Ziele - Die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis erfolgt innerhalb von 3 Wochen. - Die Entscheidung über einen Einbürgerungsantrag erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung. |
| Zielgruppen Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren) |
| Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%) | 80 | 90 | 99 | 9 |
| Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%) | 30 | 90 | 40 | -50 |
| Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer | | 5.750 | 7.092 | 1.342 |
| - Anzahl der EU-Ausländer in % | | 44 | 42,34 | -1,66 |
| - Anzahl der Asylantragsteller in % | | 3,5 | 11,97 | 8,47 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 39,9 | 31,21 | 36,7 | 5,49 |
| Zuschuß je Einwohner = Euro | 1,9 | 2,78 | 2,35 | -0,43 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,18 | 794,18 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.845,88 | 90.000,00 | 0,00 | 89.628,50 | -371,50 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.387,18 | 2.000,00 | 0,00 | 9.671,95 | 7.671,95 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 73,50 | 500,00 | 0,00 | 225,82 | -274,18 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 92.306,56 | 92.500,00 | 0,00 | 100.320,45 | 7.820,45 |
| 11 - Personalaufwendungen | 181.695,08 | 243.595,21 | 0,00 | 204.844,66 | -38.750,55 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.041,16 | 36.000,00 | 0,00 | 50.185,44 | 14.185,44 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 830,71 | 625,63 | 0,00 | 1.341,69 | 716,06 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.767,96 | 16.200,00 | 0,00 | 16.966,57 | 766,57 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 231.334,91 | 296.420,84 | 0,00 | 273.338,36 | -23.082,48 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -139.028,35 | -203.920,84 | 0,00 | -173.017,91 | 30.902,93 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.028,35 | -203.920,84 | 0,00 | -173.017,91 | 30.902,93 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -139.028,35 | -203.920,84 | 0,00 | -173.017,91 | 30.902,93 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.959,73 | 40.097,09 | 0,00 | 40.075,48 | -21,61 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -178.988,08 | -244.017,93 | 0,00 | -213.093,39 | 30.924,54 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.893,47 | -2.106,53 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.893,47 | -2.106,53 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | -1.893,47 | 2.106,53 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | -1.893,47 | 2.106,53 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.893,47 | -2.106,53 |

Fachbereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 4, Jürgen Wullkotte |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 23,70 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.478,73 | 5.029,20 | 0,00 | 11.626,87 | 6.597,67 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.062,06 | 6.600,00 | 0,00 | 54.668,29 | 48.068,29 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 485.311,60 | 442.000,00 | 0,00 | 463.388,09 | 21.388,09 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.926,23 | 355.200,00 | 0,00 | 367.414,03 | 12.214,03 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.071.880,17 | 1.468.000,00 | 0,00 | 1.121.047,07 | -346.952,93 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.936.658,79 | 2.276.829,20 | 0,00 | 2.018.144,35 | -258.684,85 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.530.311,68 | 2.549.551,11 | 0,00 | 2.534.840,22 | -14.710,89 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.644,18 | 213.200,00 | 0,00 | 149.489,74 | -63.710,26 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 187.390,36 | 26.412,37 | 0,00 | 33.029,64 | 6.617,27 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.923.302,00 | 1.786.600,00 | 0,00 | 1.810.563,40 | 23.963,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.206,05 | 113.400,00 | 0,00 | 150.195,11 | 36.795,11 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.863.854,27 | 4.689.163,48 | 0,00 | 4.678.118,11 | -11.045,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.927.195,48 | -2.412.334,28 | 0,00 | -2.659.973,76 | -247.639,48 |
| 19 + Finanzerträge | 4.429.163,43 | 5.912.200,00 | 0,00 | 5.932.397,78 | 20.197,78 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 4.425.930,96 | 5.912.200,00 | 0,00 | 5.932.397,78 | 20.197,78 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.498.735,48 | 3.499.865,72 | 0,00 | 3.272.424,02 | -227.441,70 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.498.735,48 | 3.499.865,72 | 0,00 | 3.272.424,02 | -227.441,70 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.256.071,00 | 1.256.071,00 | 0,00 | 1.256.071,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 993.554,94 | 995.281,08 | 0,00 | 995.096,32 | -184,76 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 1.761.251,54 | 3.760.655,64 | 0,00 | 3.533.398,70 | -227.256,94 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,36 | 1.152,36 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.596.972,80 | 3.264.000,00 | 0,00 | 2.538.869,46 | -725.130,54 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.861.366,73 | 5.808.700,00 | 0,00 | 5.831.777,93 | 23.077,93 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 8.459.139,53 | 9.072.700,00 | 0,00 | 8.371.799,75 | -700.900,25 |

Teil-Rechnung 2015**Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.675.735,45 | 5.712.000,00 | 4.000.000,00 | 4.308.784,36 | -1.403.215,64 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.310,56 | 63.100,00 | 33.500,00 | 15.815,93 | -47.284,07 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.159.000,00 |
| 29 | Sonstige Investitionszahlungen | 6.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | -22.500,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.689.046,01 | 6.985.100,00 | 4.033.500,00 | 4.353.100,29 | -2.631.999,71 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 6.770.093,52 | 2.087.600,00 | -4.033.500,00 | 4.018.699,46 | 1.931.099,46 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftliche Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen B) Sicherung von Ausgleichsflächen C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht) D) Abschluss städtebaulicher Verträge zur Umsetzung privater Investitionen E) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken |
| Verantwortlich 4, Christoph Isfort |
| Ziele A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor. A)/D) Durch Ankauf oder durch Abschluss städtebaulicher Verträge werden bis 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m ² (brutto) ermöglicht. (Sofern nicht Umlegung). A) Durch Ankauf werden bis 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m ² (brutto) ermöglicht. |
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge | | | | |
| A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge | | | | |
| A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen | | | | |
| A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen | 14 | 30 | 15 | -15 |
| A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR | | | | |
| A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm | 33.575 | 14.500 | 16.900 | 2.400 |
| A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.) | 196.000 | 196.000 | 116.549 | -79.451 |
| A) Bevorratete Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert) | | | | |
| A) Bevorratete Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert) | | | | |
| A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in % | | | | |
| B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen | | | | |
| B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR | | | | |
| B) gesicherte Ausgleichsfläche in m ² | | | | |
| C) Verpachtete städt. Fläche in ha | Legende 1 | | 302 | 302 |
| C) Anzahl Verpachtungsverträge | | | | |
| C) Anzahl Anpachtungsverträge | | | | |
| D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge | | | | |
| E) Städtische Waldfläche in ha | | | | |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad | 141,26 | 222,57 | 168,17 | -54,4 |
| Zuschuss je Einwohner | -4,86 | -12,15 | -6,89 | 5,26 |

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 8,49 | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 5,14 | 5,35 | 5,35 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,08 | 2.094,08 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.928,56 | 1.800,00 | 0,00 | 48.867,29 | 47.067,29 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 485.311,60 | 442.000,00 | 0,00 | 463.388,09 | 21.388,09 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.803,85 | 6.000,00 | 0,00 | 7.942,03 | 1.942,03 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 699.759,11 | 1.171.000,00 | 0,00 | 726.369,10 | -444.630,90 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.196.803,12 | 1.620.800,00 | 0,00 | 1.248.660,59 | -372.139,41 |
| 11 - Personalaufwendungen | 575.291,88 | 581.257,62 | 0,00 | 579.314,34 | -1.943,28 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.876,07 | 106.500,00 | 0,00 | 56.629,46 | -49.870,54 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 164.017,42 | 4.252,95 | 0,00 | 6.286,30 | 2.033,35 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.223,14 | 36.200,00 | 0,00 | 84.247,84 | 48.047,84 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 863.408,51 | 728.210,57 | 0,00 | 742.477,94 | 14.267,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 333.394,61 | 892.589,43 | 0,00 | 506.182,65 | -386.406,78 |
| 19 + Finanzerträge | 3.072,81 | 0,00 | 0,00 | 762,98 | 762,98 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.072,81 | 0,00 | 0,00 | 762,98 | 762,98 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 336.467,42 | 892.589,43 | 0,00 | 506.945,63 | -385.643,80 |
| 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) | 336.467,42 | 892.589,43 | 0,00 | 506.945,63 | -385.643,80 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195.770,00 | 195.770,00 | 0,00 | 195.770,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.027,01 | 204.434,57 | 0,00 | 204.417,93 | -16,64 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 328.210,41 | 883.924,86 | 0,00 | 498.297,70 | -385.627,16 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.596.972,80 | 3.264.000,00 | 0,00 | 2.538.869,46 | -725.130,54 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 210.749,82 | 1.800,00 | 0,00 | 3.665,50 | 1.865,50 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.807.722,62 | 3.265.800,00 | 0,00 | 2.542.534,96 | -723.265,04 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.675.735,45 | 5.712.000,00 | 4.000.000,00 | 4.308.784,36 | -1.403.215,64 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.772,18 | 19.500,00 | 0,00 | 2.286,17 | -17.213,83 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.678.507,63 | 5.731.500,00 | 4.000.000,00 | 4.311.070,53 | -1.420.429,47 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.129.214,99 | -2.465.700,00 | -4.000.000,00 | -1.768.535,57 | 697.164,43 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 4101-04 Wohnpark Dutum Teil I | -6.728,80 | 830.000,00 | 0,00 | -8.276,97 | -838.276,97 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | -830.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.728,80 | 0,00 | 0,00 | 8.276,97 | 8.276,97 |
| 4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost | 39.707,87 | 100.000,00 | 0,00 | 273.917,13 | 173.917,13 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.385,42 | 100.000,00 | 0,00 | 273.917,13 | 173.917,13 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.677,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101-07 Allgemeine Grundstücke | 111.679,56 | 200.000,00 | 0,00 | 469.221,49 | 269.221,49 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.058.442,12 | 200.000,00 | 0,00 | 681.036,56 | 481.036,56 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 946.762,56 | 0,00 | 0,00 | 210.718,90 | 210.718,90 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,17 | 1.096,17 |
| 4101-08 Wohnpark Dutum Teil II | -348.437,90 | 1.000.000,00 | 0,00 | 239.131,70 | -760.868,30 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 239.131,70 | -760.868,30 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 348.437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101-09 Mesum-Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284.010,00 | -284.010,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.010,00 | 284.010,00 |
| 4101-11 Wohnbauland Rodde I | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 133.581,08 | 83.581,08 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 133.581,08 | 83.581,08 |
| 4101-14 Wohnbauland Rodde II | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -3.754,95 | -33.754,95 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,95 | 3.754,95 |
| 4101-15 Baugebiet "Eurode" | 236.196,11 | 100.000,00 | 0,00 | 61.946,00 | -38.054,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 254.256,45 | 100.000,00 | 0,00 | 61.946,00 | -38.054,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.060,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken | 81.560,70 | 114.000,00 | 0,00 | 88.138,34 | -25.861,66 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 84.892,37 | 114.000,00 | 0,00 | 88.138,34 | -25.861,66 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.331,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101-22 GE Kanalhafen-Süd | 52.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 52.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4101-23 GE Karl-Düsterberg | 228.678,86 | 230.000,00 | 0,00 | 121.547,70 | -108.452,30 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 269.072,80 | 230.000,00 | 0,00 | 142.499,50 | -87.500,50 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.393,94 | 0,00 | 0,00 | 20.951,80 | 20.951,80 |
| 4101-24 GE Haselweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.386,28 | 42.386,28 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.374,00 | 55.374,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.987,72 | 12.987,72 |
| 4101-26 GI Baarentelgen-Nord | 10.479,02 | 200.000,00 | 0,00 | 25.195,98 | -174.804,02 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.479,02 | 200.000,00 | 0,00 | 60.395,02 | -139.604,98 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.199,04 | 35.199,04 |
| 4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI | 0,00 | -312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | -312.000,00 |
| 4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum | 543.009,05 | 350.000,00 | 0,00 | 482.420,95 | 132.420,95 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 822.164,22 | 350.000,00 | 0,00 | 745.554,23 | 395.554,23 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 279.155,17 | 0,00 | 0,00 | 263.133,28 | 263.133,28 |
| 4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke | -9.033,60 | 60.000,00 | 0,00 | -474.572,76 | -534.572,76 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -12,60 | 60.000,00 | 0,00 | 4.584,00 | -55.416,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.021,00 | 0,00 | 0,00 | 479.156,76 | 479.156,76 |
| 4101-42 Sonstige Grundstücke | -18.226,52 | -5.400.000,00 | -4.000.000,00 | -2.936.481,44 | 2.463.518,56 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 52.711,90 | 52.711,90 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.166,52 | 5.400.000,00 | 4.000.000,00 | 2.989.193,34 | -2.410.806,66 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 210.251,82 | 800,00 | 0,00 | 3.473,41 | 2.673,41 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 210.749,82 | 1.800,00 | 0,00 | 3.665,50 | 1.865,50 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 498,00 | 1.000,00 | 0,00 | 192,09 | -807,91 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------------|-----------|---|
| Bereich | 4 | Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement |
| Gruppe | 42 | Finanzen |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| A) Finanzmanagement (Stefan Bickel) - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling) |
| B) Finanzbuchhaltung (Volkmar Löckemann) - Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses - Kredit- und Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Mahn- und Vollstreckungswesen |
| C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann) - Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates |
| D) Steuern und Abgaben (Nadine Albers) - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer) - Erhebung von Gebühren (u.a. Abfallgebühren), auch für die Technischen Betriebe Rheine AöR |
| Verantwortlich |
| 4, Jürgen Wullkotte |
| Auftragsgrundlagen |
| Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze |
| Ziele |
| A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert. - Das Berichtswesen zum 31.10. weicht maximal 15 % vom Jahresabschluss ab. |
| B) - Der Entwurf des Jahresabschlusses wird innerhalb der gesetzlichen Frist (31.03.) aufgestellt. - Alle in der Geschäftsbuchhaltung vorliegenden Geschäftsvorfälle werden innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig bearbeitet. |
| D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet. |
| Zielgruppen |
| Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forensen, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung |
| Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in % | | 29,04 | 30,2 | 1,16 |
| A) Abweichung Berichtswesen 31.10. zum Jahresabschluss in % | | 15 | 74,6 | 59,6 |
| B) Überschreitung Frist in Tagen | | 0 | 77 | 77 |
| B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall | | 10 | 7 | -3 |
| D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in % | | 90 | 93 | 3 |
| Deckungsgrad | 19,95 | 17,6 | 20,67 | 3,07 |
| Zuschuss je Einwohner | 39,83 | 41,12 | 39,57 | -1,55 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 26,02 | 25,88 | 25,88 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,55 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 10,27 | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 15,20 | 15,70 | 15,70 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42

Finanzen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.864,46 | 5.029,20 | 0,00 | 9.050,80 | 4.021,60 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 888,50 | 800,00 | 0,00 | 1.071,00 | 271,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349.254,49 | 342.700,00 | 0,00 | 352.671,89 | 9.971,89 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 371.513,56 | 297.000,00 | 0,00 | 394.675,16 | 97.675,16 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 727.521,01 | 645.529,20 | 0,00 | 757.468,85 | 111.939,65 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.605.936,64 | 1.685.242,22 | 0,00 | 1.692.879,10 | 7.636,88 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.768,11 | 106.700,00 | 0,00 | 90.667,28 | -16.032,72 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.559,06 | 21.786,90 | 0,00 | 25.809,55 | 4.022,65 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.923.302,00 | 1.786.600,00 | 0,00 | 1.794.563,40 | 7.963,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.649,30 | 66.700,00 | 0,00 | 61.469,80 | -5.230,20 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.646.215,11 | 3.667.029,12 | 0,00 | 3.665.389,13 | -1.639,99 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.918.694,10 | -3.021.499,92 | 0,00 | -2.907.920,28 | 113.579,64 |
| 19 + Finanzerträge | 4.423.549,47 | 5.910.000,00 | 0,00 | 5.929.628,24 | 19.628,24 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 4.420.317,00 | 5.910.000,00 | 0,00 | 5.929.628,24 | 19.628,24 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.501.622,90 | 2.888.500,08 | 0,00 | 3.021.707,96 | 133.207,88 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.501.622,90 | 2.888.500,08 | 0,00 | 3.021.707,96 | 133.207,88 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.060.301,00 | 1.060.301,00 | 0,00 | 1.060.301,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 704.085,66 | 705.043,59 | 0,00 | 704.875,47 | -168,12 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 1.857.838,24 | 3.243.757,49 | 0,00 | 3.377.133,49 | 133.376,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,36 | 1.152,36 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.558.968,59 | 5.791.000,00 | 0,00 | 5.794.193,67 | 3.193,67 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.558.968,59 | 5.791.000,00 | 0,00 | 5.795.346,03 | 4.346,03 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.583,37 | 39.100,00 | 33.500,00 | 7.761,07 | -31.338,93 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.159.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.583,37 | 1.198.100,00 | 33.500,00 | 7.761,07 | -1.190.338,93 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 5.556.385,22 | 4.592.900,00 | -33.500,00 | 5.787.584,96 | 1.194.684,96 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Saldo | 3.758,07 | -1.400,00 | 0,00 | 2.478,60 | 3.878,60 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.718,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489,00 | 4.489,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 959,93 | 1.400,00 | 0,00 | 2.010,40 | 610,40 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 43 Wohnmanagement

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| A) Städt. Wohnungsbauprogramm - Organisation und Durchführung des städt. Wohnungsbauprogramms für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen |
| B) Wohnraumförderung - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) |
| C) Wohnraumsicherung und -versorgung - Bestands- und Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen |
| Verantwortlich |
| 4, Karin Kösters |
| Auftragsgrundlagen |
| A) städtische Richtlinien B) WoGG C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG |
| Ziele |
| B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag. |
| Zielgruppen |
| Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern |
| Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %) | | 90 | 100 | 10 |
| Deckungsgrad | 3,48 | 3,57 | 2,95 | -0,62 |
| Zuschuss je Einwohner | 4,67 | 3,86 | 4,72 | 0,86 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 5,69 | 5,65 | 5,65 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,09 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 614,27 | 0,00 | 0,00 | 481,99 | 481,99 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.245,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.730,00 | 730,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.867,89 | 6.500,00 | 0,00 | 6.800,11 | 300,11 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.334,66 | 10.500,00 | 0,00 | 12.014,91 | 1.514,91 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43

Wohnmanagement

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 349.083,16 | 283.051,27 | 0,00 | 262.646,78 | -20.404,49 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,00 | 2.193,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 813,88 | 372,52 | 0,00 | 933,79 | 561,27 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.333,61 | 10.500,00 | 0,00 | 4.477,47 | -6.022,53 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 354.230,65 | 293.923,79 | 0,00 | 270.251,04 | -23.672,75 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -341.895,99 | -283.423,79 | 0,00 | -258.236,13 | 25.187,66 |
| 19 + Finanzerträge | 2.541,15 | 2.200,00 | 0,00 | 2.006,56 | -193,44 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.541,15 | 2.200,00 | 0,00 | 2.006,56 | -193,44 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -339.354,84 | -281.223,79 | 0,00 | -256.229,57 | 24.994,22 |
| 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) | -339.354,84 | -281.223,79 | 0,00 | -256.229,57 | 24.994,22 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.442,27 | 85.802,92 | 0,00 | 85.802,92 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -424.797,11 | -367.026,71 | 0,00 | -342.032,49 | 24.994,22 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 91.648,32 | 15.900,00 | 0,00 | 33.918,76 | 18.018,76 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 92.448,32 | 15.900,00 | 0,00 | 33.918,76 | 18.018,76 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.955,01 | 4.500,00 | 0,00 | 5.768,69 | 1.268,69 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 6.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | -22.500,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 7.955,01 | 55.500,00 | 0,00 | 34.268,69 | -21.231,31 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 84.493,31 | -39.600,00 | 0,00 | -349,93 | 39.250,07 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 85.238,94 | -35.100,00 | 0,00 | 4.998,93 | 40.098,93 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 91.648,32 | 15.900,00 | 0,00 | 33.918,76 | 18.018,76 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.409,38 | 51.000,00 | 0,00 | 28.919,83 | -22.080,17 |

Fachbereich 5

Planen und Bauen

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 61,78 | 60,28 | 59,28 | -1,00 |
| davon Höherer Dienst | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 25,48 | 26,28 | 26,28 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 22,87 | 23,87 | 22,87 | -1,00 |
| davon Einfacher Dienst | 7,43 | 4,13 | 4,13 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.670.878,59 | 4.642.082,34 | 0,00 | 4.941.359,10 | 299.276,76 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.981.689,94 | 4.697.996,59 | 0,00 | 4.906.553,10 | 208.556,51 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.501,14 | 639.279,00 | 0,00 | 700.024,62 | 60.745,62 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 657.073,59 | 299.000,00 | 0,00 | 767.275,38 | 468.275,38 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 397.702,32 | 8.000,00 | 0,00 | 120.541,67 | 112.541,67 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 97.428,00 | 140.000,00 | 0,00 | 84.144,18 | -55.855,82 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.411.273,58 | 10.426.357,93 | 0,00 | 11.519.898,05 | 1.093.540,12 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.317.742,93 | 4.177.149,61 | 0,00 | 4.305.582,56 | 128.432,95 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.717.629,13 | 21.307.641,00 | 302.441,00 | 20.220.007,08 | -1.087.633,92 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.506.477,08 | 11.814.759,28 | 0,00 | 12.224.402,96 | 409.643,68 |
| 15 - Transferaufwendungen | 846.331,10 | 879.505,63 | 20.105,63 | 720.138,76 | -159.366,87 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.018.213,93 | 1.387.520,22 | 298.593,22 | 1.449.850,27 | 62.330,05 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.406.394,17 | 39.566.575,74 | 621.139,85 | 38.919.981,63 | -646.594,11 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.995.120,59 | -29.140.217,81 | -621.139,85 | -27.400.083,58 | 1.740.134,23 |
| 19 + Finanzerträge | 8.508,17 | 0,00 | 0,00 | 7.062,87 | 7.062,87 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.508,17 | 0,00 | 0,00 | 7.062,87 | 7.062,87 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -25.986.612,42 | -29.140.217,81 | -621.139,85 | -27.393.020,71 | 1.747.197,10 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -25.986.612,42 | -29.140.217,81 | -621.139,85 | -27.393.020,71 | 1.747.197,10 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.039.565,00 | 12.039.565,00 | 0,00 | 12.039.565,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.815.248,50 | 1.808.548,24 | 0,00 | 1.807.839,70 | -708,54 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -15.762.295,92 | -18.909.201,05 | -621.139,85 | -17.161.295,41 | 1.747.905,64 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.000,00 | 1.645.000,00 | 0,00 | 1.289.877,67 | -355.122,33 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 230.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.348.054,80 | 2.293.000,00 | 0,00 | 1.410.838,85 | -882.161,15 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 153.189,66 | 2.052.000,00 | 0,00 | 1.973.678,29 | -78.321,71 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.766.344,46 | 5.990.000,00 | 0,00 | 4.677.811,21 | -1.312.188,79 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 164.434,22 | 1.696.588,00 | 0,00 | 697.637,98 | -998.950,02 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 3.137.709,72 | 20.908.509,21 | 9.424.628,21 | 5.672.025,41 | -15.236.483,80 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.546,17 | 28.712,00 | 0,00 | 315.836,69 | 287.124,69 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.978,22 | 17.978,22 |
| 29 | Sonstige Investitionszahlungen | 283.330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.678.020,54 | 22.633.809,21 | 9.424.628,21 | 6.703.478,30 | -15.930.330,91 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.911.676,08 | -16.643.809,21 | -9.424.628,21 | -2.025.667,09 | 14.618.142,12 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

| | | |
|---------|----|------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 23,99 | 2,33 | 0,86 | -1,47 |
| Zuschuss je Einwohner in € | 9,06 | 11,44 | 11,81 | 0,37 |
| 1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha | 2,8 | 7,5 | 0,6 | -6,9 |
| 1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha | 1,3 | 2 | 1,6 | -0,4 |
| 1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken | 70 | 190 | 44 | -146 |
| 4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 1,3 |
| 5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent | 95 | 95 | 95 | 0 |
| 6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent | 5 | 5 | 5 | 0 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 8,32 | 9,67 | 8,67 | -1,00 |
| davon Höherer Dienst | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,92 | 2,92 | 1,92 | -1,00 |

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.297,33 | 0,00 | 0,00 | 319,65 | 319,65 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.111,49 | 50,00 | 0,00 | 545,80 | 495,80 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.123,43 | 20.000,00 | 0,00 | 4.230,90 | -15.769,10 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.013,87 | 0,00 | 0,00 | 2.466,65 | 2.466,65 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 209.546,12 | 20.050,00 | 0,00 | 7.563,00 | -12.487,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 787.627,59 | 746.546,52 | 0,00 | 788.196,58 | 41.650,06 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.991,03 | 87.000,00 | 13.000,00 | 51.356,30 | -35.643,70 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.164,02 | 1.031,16 | 0,00 | 1.210,69 | 179,53 |
| 15 - Transferaufwendungen | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.554,24 | 39.100,00 | 0,00 | 34.728,63 | -4.371,37 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 873.634,88 | 873.677,68 | 13.000,00 | 875.492,20 | 1.814,52 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -664.088,76 | -853.627,68 | -13.000,00 | -867.929,20 | -14.301,52 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,87 | 1.062,87 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,87 | 1.062,87 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -664.088,76 | -853.627,68 | -13.000,00 | -866.866,33 | -13.238,65 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -664.088,76 | -853.627,68 | -13.000,00 | -866.866,33 | -13.238,65 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.024,17 | 174.522,30 | 0,00 | 174.470,74 | -51,56 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -838.112,93 | -1.028.149,98 | -13.000,00 | -1.041.337,07 | -13.187,09 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 119.137,07 | 2.052.000,00 | 0,00 | 1.933.562,28 | -118.437,72 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 119.137,07 | 2.052.000,00 | 0,00 | 1.933.562,28 | -118.437,72 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.168,29 | 2.000,00 | 0,00 | 469,10 | -1.530,90 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 9.835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 14.003,79 | 2.000,00 | 0,00 | 469,10 | -1.530,90 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 105.133,28 | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.933.093,18 | -116.906,82 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung A) Hochbau (Claudia Kurzinsky) - Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO - baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte) - Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern. B) Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser) - kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells. |
| Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter |
| Auftragsgrundlagen Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung |
| Ziele A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen |
| Zielgruppen Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften Fachausschuss: Bauausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur | | 6 | 7 | 1 |
| davon fertiggestellt | | 2 | 1 | -1 |
| A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur | | 8 | 7 | -1 |
| davon fertiggestellte | | 2 | 2 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 23,1 | 20,45 | 23,93 | 3,48 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 148,47 | 170,7 | 165,77 | -4,93 |
| Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen | | 8 | | -8 |
| Anzahl baufachlicher Stellungnahmen | | 6 | | -6 |
| B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | 29,83 | 29,83 | 28,84 | -0,99 |
| B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | 15,24 | 15,24 | 14,71 | -0,53 |
| B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro | | 13,06 | 12,69 | -0,37 |
| B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| B) Gebäudenutzfläche in m ² | | 183.400 | 183.400 | 0 |
| davon Schulen | | 124.500 | 124.500 | 0 |
| Verwaltung | | 13.800 | 13.800 | 0 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 22,95 | 19,55 | 19,55 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| davon Gehobener Dienst | 7,85 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 7,43 | 4,13 | 4,13 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.422.794,33 | 2.357.376,87 | 0,00 | 2.639.374,37 | 281.997,50 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.770,06 | 95.511,00 | 0,00 | 91.951,69 | -3.559,31 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 586.110,74 | 631.279,00 | 0,00 | 676.793,86 | 45.514,86 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.928,00 | 0,00 | 0,00 | 287.211,47 | 287.211,47 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 38.198,75 | 0,00 | 0,00 | 101.548,43 | 101.548,43 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 50.052,63 | 140.000,00 | 0,00 | 34.974,18 | -105.025,82 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.268.854,51 | 3.224.166,87 | 0,00 | 3.831.854,00 | 607.687,13 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.230.923,12 | 1.247.972,45 | 0,00 | 1.176.593,71 | -71.378,74 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.357.809,25 | 10.055.231,00 | 83.000,00 | 9.740.390,96 | -314.840,04 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.762.498,77 | 3.688.214,96 | 0,00 | 3.955.392,96 | 267.178,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.060,07 | 0,00 | 0,00 | 12.791,62 | 12.791,62 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 795.161,49 | 1.157.698,22 | 298.593,22 | 1.128.427,70 | -29.270,52 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.149.452,70 | 16.149.116,63 | 381.593,22 | 16.013.596,95 | -135.519,68 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.880.598,19 | -12.924.949,76 | -381.593,22 | -12.181.742,95 | 743.206,81 |
| 19 + Finanzerträge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.874.598,19 | -12.924.949,76 | -381.593,22 | -12.175.742,95 | 749.206,81 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.874.598,19 | -12.924.949,76 | -381.593,22 | -12.175.742,95 | 749.206,81 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.476.139,00 | 11.476.139,00 | 0,00 | 11.476.139,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 961.305,92 | 952.943,46 | 0,00 | 952.582,76 | -360,70 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -359.765,11 | -2.401.754,22 | -381.593,22 | -1.652.186,71 | 749.567,51 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.679,17 | 1.600.000,00 | 0,00 | 663.279,39 | -936.720,61 |
| 25 für Baumaßnahmen | 177.708,90 | 8.527.581,82 | 4.318.700,82 | 1.528.228,20 | -6.999.353,62 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.996,64 | 18.462,00 | 0,00 | 307.388,43 | 288.926,43 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 282.384,71 | 10.146.043,82 | 4.318.700,82 | 2.498.896,02 | -7.647.147,80 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -270.384,71 | -10.146.043,82 | -4.318.700,82 | -2.486.896,02 | 7.659.147,80 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 52

Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5202-131 Janusz-Korczak-Kindergarten Neugestaltung des Eingangsbereichs | -15.705,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.705,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5202-132 Invest.-Offensive-Neubau Kindergarten Thieberg | 0,00 | -470.000,00 | 0,00 | -250.973,86 | 219.026,14 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 250.973,86 | -219.026,14 |
| 5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule | -60.679,17 | -120.000,00 | 0,00 | -100.768,68 | 19.231,32 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.679,17 | 0,00 | 0,00 | 3.185,55 | 3.185,55 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 97.583,13 | -22.416,87 |
| 5202-180 Ausbau "Stadtbibliothek" | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E. | -38.157,92 | -3.372.338,08 | -2.713.457,08 | -116.649,40 | 3.255.688,68 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.157,92 | 3.372.338,08 | 2.713.457,08 | 116.649,40 | -3.255.688,68 |
| 5202-1951 Rettungswache r.d. Ems | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West | -2.328,01 | -983.671,99 | -983.671,99 | 0,00 | 983.671,99 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.328,01 | 983.671,99 | 983.671,99 | 0,00 | -983.671,99 |
| 5202-202 Erweiterung zur Ganztagschule "Don-Bosco-Schule" | -748,08 | 0,00 | 0,00 | -729,33 | -729,33 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 748,08 | 0,00 | 0,00 | 729,33 | 729,33 |
| 5202-206 Sekundarschule Stadt (ehem. Projekt: Erweiterung Fürstenberg Realschule) | -27.333,08 | -2.506.402,36 | -506.402,36 | -656.197,67 | 1.850.204,69 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.951,08 | 2.506.402,36 | 506.402,36 | 555.655,74 | -1.950.746,62 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 100.541,93 | 100.541,93 |
| 5202-2100 Köpern.-Gymn. - Erweiterung und Einbeziehung in den Bestand | -47.916,04 | -3.884,06 | -3.884,06 | 0,00 | 3.884,06 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.916,04 | 3.884,06 | 3.884,06 | 0,00 | -3.884,06 |
| 5202-600 Unterbringung Flüchtlinge | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | -1.079.284,74 | 520.715,26 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 660.093,84 | -939.906,16 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.883,49 | 396.883,49 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.307,41 | 22.307,41 |
| 5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen | -42.902,74 | -51.285,33 | -51.285,33 | -19.116,62 | 32.168,71 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.902,74 | 51.285,33 | 51.285,33 | 19.116,62 | -32.168,71 |
| 5202-944 Altes Rathaus - Sonnenschutz Süd-/Westfassade | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.541,77 | -73.541,77 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.541,77 | 73.541,77 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen | 36,95 | 34,81 | 37,72 | 2,91 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 151,47 | 148,87 | 140,79 | -8,08 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,87 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,35 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.097.086,10 | 2.111.291,19 | 0,00 | 2.162.451,12 | 51.159,93 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.979.193,00 | 3.674.633,81 | 0,00 | 3.785.012,30 | 110.378,49 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.695,00 | 0,00 | 0,00 | 14.461,00 | 14.461,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361.677,92 | 55.000,00 | 0,00 | 284.101,15 | 229.101,15 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 58.121,58 | 0,00 | 0,00 | 20.107,81 | 20.107,81 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.505.773,60 | 5.840.925,00 | 0,00 | 6.266.133,38 | 425.208,38 |
| 11 - Personalaufwendungen | 142.746,25 | 138.143,65 | 0,00 | 85.003,40 | -53.140,25 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.920.270,65 | 7.888.006,00 | 195.937,00 | 7.502.499,93 | -385.506,07 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.685.471,66 | 8.072.307,96 | 0,00 | 8.209.069,47 | 136.761,51 |
| 15 - Transferaufwendungen | 803.639,13 | 872.105,63 | 20.105,63 | 681.822,14 | -190.283,49 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.766,37 | 26.237,00 | 0,00 | 133.439,85 | 107.202,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.605.894,06 | 16.996.800,24 | 216.042,63 | 16.611.834,79 | -384.965,45 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.100.120,46 | -11.155.875,24 | -216.042,63 | -10.345.701,41 | 810.173,83 |
| 19 + Finanzerträge | 2.508,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.508,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.097.612,29 | -11.155.875,24 | -216.042,63 | -10.345.701,41 | 810.173,83 |
| 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) | -11.097.612,29 | -11.155.875,24 | -216.042,63 | -10.345.701,41 | 810.173,83 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.014,32 | 206.165,70 | 0,00 | 206.165,70 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -11.301.626,61 | -11.362.040,94 | -216.042,63 | -10.551.867,11 | 810.173,83 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.000,00 | 1.645.000,00 | 0,00 | 1.289.877,67 | -355.122,33 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 230.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,40 | 3.416,40 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 637.027,28 | 2.293.000,00 | 0,00 | 1.407.618,85 | -885.381,15 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 22.052,59 | 0,00 | 0,00 | 28.116,01 | 28.116,01 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 924.179,87 | 3.938.000,00 | 0,00 | 2.729.028,93 | -1.208.971,07 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 103.755,05 | 96.588,00 | 0,00 | 34.358,59 | -62.229,41 |
| 25 für Baumaßnahmen | 2.958.531,46 | 12.301.927,39 | 5.105.927,39 | 4.074.327,44 | -8.227.599,95 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 818,32 | 0,00 | 0,00 | 2.450,87 | 2.450,87 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.978,22 | 17.978,22 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.063.104,83 | 12.398.515,39 | 5.105.927,39 | 4.129.115,12 | -8.269.400,27 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.138.924,96 | -8.460.515,39 | -5.105.927,39 | -1.400.086,19 | 7.060.429,20 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg) | -8.355,47 | -28.576,00 | -28.576,00 | -4.423,55 | 24.152,45 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.355,47 | 28.576,00 | 28.576,00 | 4.423,55 | -24.152,45 |
| 53014-01612 Ausbau "Hünenborgstraße (nördlich Gronauer Straße)" | -1.246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.) | 0,00 | -71.000,00 | 0,00 | 149.270,49 | 220.270,49 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 291.600,09 | 51.600,09 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 | 142.329,60 | -168.670,40 |
| 53014-01661 Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887,88 | -887,88 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,88 | 887,88 |
| 53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -100.062,62 | -65.062,62 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 38.785,96 | -91.214,04 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 138.848,58 | -26.151,42 |
| 53014-0167 Ausbau "Schwedenstraße 1. Stichweg" | -1.433,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.433,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg" | -12.117,16 | 0,00 | 0,00 | 2.674,98 | 2.674,98 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,36 | 3.071,36 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.117,16 | 0,00 | 0,00 | 396,38 | 396,38 |
| 53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)" | -155,85 | -123.299,00 | -123.299,00 | -15.707,33 | 107.591,67 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,76 | 13.582,76 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155,85 | 123.299,00 | 123.299,00 | 2.124,57 | -121.174,43 |
| 53014-0271 Schinkelstraße (Hohenkampstr. - Haus Nr. 3 einschl. Wendehammer) | -4.293,38 | -12.112,00 | -12.112,00 | -752,37 | 11.359,63 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.841,99 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 87,95 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.135,37 | 12.112,00 | 12.112,00 | 840,32 | -11.271,68 |
| 53014-0904 Horstmannstraße | -108,77 | -24.000,00 | 0,00 | 14.869,62 | 38.869,62 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 72.900,01 | -7.099,99 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108,77 | 104.000,00 | 0,00 | 58.030,39 | -45.969,61 |
| 53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg" | -31.000,52 | -2.999,00 | -8.999,00 | 32.099,17 | 35.098,17 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 39.868,12 | 33.868,12 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.000,52 | 8.999,00 | 8.999,00 | 7.768,95 | -1.230,05 |
| 53014-120 Steinburgweg | -3.873,62 | -276.126,00 | -276.126,00 | -149.386,95 | 126.739,05 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.775,05 | 143.775,05 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.873,62 | 276.126,00 | 276.126,00 | 293.162,00 | 17.036,00 |
| 53014-130 Schneewittchenweg (Bühner- bis Catenhorner Str.) | 0,00 | -204.000,00 | 0,00 | -190,26 | 203.809,74 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 | 190,26 | -403.809,74 |
| 53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg) | -5.516,80 | -164.483,00 | -184.483,00 | -51.690,04 | 112.792,96 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 152.622,27 | 132.622,27 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.516,80 | 184.483,00 | 184.483,00 | 204.312,31 | 19.829,31 |
| 53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße" | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 26.806,78 | 40.806,78 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 57.883,96 | 10.883,96 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 31.077,18 | -29.922,82 |
| 53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158,55 | -158,55 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,55 | 158,55 |
| 53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,77 | 7.763,77 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,77 | 7.763,77 |
| 53014-2319 Straßenbeleuchtung "Franz-Fabry-Straße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,18 | 2.475,18 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,18 | 2.475,18 |
| 53014-2328 Straßenbeleuchtung "Heidackerstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,55 | 2.447,55 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,55 | 2.447,55 |
| 53014-2332 Straßenbeleuchtung "Hohenkampstraße" Hemelter Str. bis Timmermannufer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,91 | 3.132,91 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,91 | 3.132,91 |
| 53014-2336 Straßenbeleuchtung "Kiefernweg" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,67 | 3.574,67 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,67 | 3.574,67 |
| 53014-2348 Straßenbeleuchtung "Oranienstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,23 | 5.832,23 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,23 | 5.832,23 |
| 53014-2349 Straßenbeleuchtung "Overbergstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,73 | 3.609,73 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,73 | 3.609,73 |
| 53014-2353 Straßenbeleuchtung "Robertstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,89 | 3.743,89 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,89 | 3.743,89 |
| 53014-2363 Straßenbeleuchtung "Südeschstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,88 | 4.414,88 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,88 | 4.414,88 |
| 53014-2365 Straßenbeleuchtung "Timmermannufer" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.497,89 | 10.497,89 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.497,89 | 10.497,89 |
| 53014-2367 Straßenbeleuchtung "Unterm Waldhügel" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,14 | 2.347,14 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,14 | 2.347,14 |
| 53014-2370 Straßenbeleuchtung "Wasserstraße" Sprickmannstr. bis Schumannstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,77 | 3.087,77 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,77 | 3.087,77 |
| 53014-2381 Straßenbeleuchtung "Pommernstiege/Sachsenstraße" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.014,51 | 6.014,51 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.014,51 | 6.014,51 |
| 53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. - Haus Nr. 103)" | -8.159,06 | -11.013,00 | -11.013,00 | -3.662,14 | 7.350,86 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.159,06 | 11.013,00 | 11.013,00 | 3.662,14 | -7.350,86 |
| 53014-3507 Ausbau "Wesselstraße" | 374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße" | -34.142,15 | -38.231,00 | -38.231,00 | 13.825,76 | 52.056,76 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.765,75 | 18.765,75 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.142,15 | 38.231,00 | 38.231,00 | 4.939,99 | -33.291,01 |
| 53014-3509 Ausbau "Sachsstraße" | -23.833,52 | -34.405,00 | -34.405,00 | 7.894,38 | 42.299,38 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 12.958,03 | 12.958,03 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.973,52 | 34.405,00 | 34.405,00 | 5.063,65 | -29.341,35 |
| 53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße) | -18.406,87 | -70.000,00 | -70.000,00 | -143.132,81 | -73.132,81 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 29.089,80 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.496,67 | 70.000,00 | 70.000,00 | 147.932,81 | 77.932,81 |
| 53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.) | -22.921,80 | -7.160,00 | -7.160,00 | -1.395,24 | 5.764,76 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -10.081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.840,45 | 7.160,00 | 7.160,00 | 1.395,24 | -5.764,76 |
| 53014-3522 Ausbau "Nadigstraße 2. BA" | -2.726,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 16,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.742,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-3524 Fuß- und Radweg 2 WP Dutum | -5.236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße) | -24.519,72 | -28.704,00 | -28.704,00 | -8.488,75 | 20.215,25 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.519,72 | 28.704,00 | 28.704,00 | 8.488,75 | -20.215,25 |
| 53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße) | -44.110,58 | -22.367,00 | -22.367,00 | -18.179,20 | 4.187,80 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.110,58 | 22.367,00 | 22.367,00 | 18.179,20 | -4.187,80 |
| 53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße) | -28.586,23 | -26.892,00 | -26.892,00 | -10.827,09 | 16.064,91 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.586,23 | 26.892,00 | 26.892,00 | 10.827,09 | -16.064,91 |
| 53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße) | -29.576,97 | -24.901,00 | -24.901,00 | -11.752,44 | 13.148,56 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.576,97 | 24.901,00 | 24.901,00 | 11.752,44 | -13.148,56 |
| 53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße) | -31.116,58 | -26.361,00 | -26.361,00 | -16.451,11 | 9.909,89 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.116,58 | 26.361,00 | 26.361,00 | 16.451,11 | -9.909,89 |
| 53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße) | -32.677,20 | -28.801,00 | -28.801,00 | -14.460,87 | 14.340,13 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.677,20 | 28.801,00 | 28.801,00 | 14.460,87 | -14.340,13 |
| 53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße) | -40.898,57 | -17.773,00 | -17.773,00 | -13.122,63 | 4.650,37 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.898,57 | 17.773,00 | 17.773,00 | 13.122,63 | -4.650,37 |
| 53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße) | -69.674,26 | -4.804,00 | -4.804,00 | 1.112,67 | 5.916,67 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.674,26 | 4.804,00 | 4.804,00 | -1.112,67 | -5.916,67 |
| 53014-3702 Ausbau "Lindvennweg (Rheiner Straße bis Thiestraße)" | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 |
| 53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.) | -928,78 | -299.071,00 | -329.071,00 | -95.309,16 | 203.761,84 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 206.110,80 | 176.110,80 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 928,78 | 329.071,00 | 329.071,00 | 301.419,96 | -27.651,04 |
| 53014-3707 Josef-Schepers-Str. | 35.039,27 | -79.939,00 | -79.939,00 | -10.820,40 | 69.118,60 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 147.015,01 | 0,00 | 0,00 | 4.258,72 | 4.258,72 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.975,74 | 79.939,00 | 79.939,00 | 15.079,12 | -64.859,88 |
| 53014-3710 Hakenbreite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -697,62 | -697,62 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,62 | 697,62 |
| 53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg) | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | -203.887,54 | 196.112,46 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 203.887,54 | -196.112,46 |
| 53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)" | -90,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER" | 4.272,81 | -1.015,00 | -1.015,00 | -16.772,36 | -15.757,36 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 22.052,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.342,60 | 1.015,00 | 1.015,00 | 16.772,36 | 15.757,36 |
| 53014-417 Ausbau Herefortstraße | 78.877,05 | -8.099,00 | -8.099,00 | 438,21 | 8.537,21 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 93.996,99 | 0,00 | 0,00 | 1.008,99 | 1.008,99 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.119,94 | 8.099,00 | 8.099,00 | 570,78 | -7.528,22 |
| 53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenborgstr.)" | -507.368,87 | -70.000,00 | -70.000,00 | -62.662,41 | 7.337,59 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 34.930,20 | 0,00 | 0,00 | 2.758,81 | 2.758,81 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 542.299,07 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.421,22 | -4.578,78 |
| 53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor) | -195.350,17 | -174.527,00 | -134.527,00 | -276.460,54 | -101.933,54 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.350,17 | 174.527,00 | 134.527,00 | 276.460,54 | 101.933,54 |
| 53014-507 Ausbau "Poststraße" | -37.229,42 | 0,00 | 0,00 | 21.318,20 | 21.318,20 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 21.318,20 | 21.318,20 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.248,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.) | -5.128,19 | -826.613,00 | -826.613,00 | -77.734,75 | 748.878,25 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.813,75 | 176.813,75 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.128,19 | 826.613,00 | 826.613,00 | 254.548,50 | -572.064,50 |
| 53014-511 Eckenerstraße (Breite- bis Bühnertstr.) | 0,00 | -393.000,00 | 0,00 | -367,84 | 392.632,16 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 703.000,00 | 0,00 | 367,84 | -702.632,16 |
| 53014-516 Schneidemühlerweg (Bühnertstr. - Im Sundern) | 0,00 | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | -277.000,00 |
| 53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide) | -304.559,65 | -155.440,00 | -155.440,00 | -45.761,07 | 109.678,93 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 304.559,65 | 155.440,00 | 155.440,00 | 45.761,07 | -109.678,93 |
| 53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -16.417,58 | 103.582,42 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 16.417,58 | -503.582,42 |
| 53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD) | -6.930,22 | -111.505,00 | -111.505,00 | -52.552,30 | 58.952,70 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 121.564,34 | 0,00 | 0,00 | 18.475,91 | 18.475,91 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,40 | 2.213,40 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.494,56 | 111.505,00 | 111.505,00 | 73.241,61 | -38.263,39 |
| 53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70) | -685,74 | -1.024.314,00 | -749.314,00 | -494.254,09 | 530.059,91 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 370.200,00 | 120.200,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 685,74 | 1.274.314,00 | 749.314,00 | 864.454,09 | -409.859,91 |
| 53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung | -38.752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.) | -2.600,64 | -275.530,00 | -295.530,00 | -25.772,88 | 249.757,12 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.600,64 | 295.530,00 | 295.530,00 | 25.772,88 | -269.757,12 |
| 53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.917,32 | -2.917,32 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,32 | 2.917,32 |
| 53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße) | 0,00 | -48.000,00 | 0,00 | -4.989,19 | 43.010,81 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 4.989,19 | -100.010,81 |
| 53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -13.788,71 | 186.211,29 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 13.788,71 | -466.211,29 |
| 53014-563 In der Bannwiese/Friedensplatz | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 | -17.839,05 | 144.160,95 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,46 | 2.179,46 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 15.659,59 | -416.340,41 |
| 53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,95 | -50,95 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,95 | 50,95 |
| 53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße) | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 53014-580 Münsterstraße (K.-G.-R. bis Münstermauer) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 53014-581 Hohe Lucht | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| 53014-582 NICHT AKTUELL - neu 5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Ende Fußgängerzone) | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 53014-583 Katthagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 53014-585 Emsstraße (Eingangsbereich Ems-Galerie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 53014-586 Hochwasserschutzmauer Änderungen (Nepomukbrücke-Ludgerusbrücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 |
| 53014-587 Nonnenpödingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.714,62 | -5.714,62 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.714,62 | 5.714,62 |
| 53014-600 Sadelstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,55 | -6.500,55 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,55 | 6.500,55 |
| 53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.) | -1.916,96 | 0,00 | 0,00 | -2.346,54 | -2.346,54 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.916,96 | 0,00 | 0,00 | 2.346,54 | 2.346,54 |
| 53014-700 Ausbau "Bergstraße" | 40.281,23 | 0,00 | 0,00 | -401,28 | -401,28 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 51.484,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 401,28 | 401,28 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung | 0,00 | -78.749,00 | -28.749,00 | -13.432,88 | 65.316,12 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.749,00 | 28.749,00 | 13.432,88 | -65.316,12 |
| 53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Bahnhof) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -9.807,84 | 30.192,16 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 61.200,00 | -8.800,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 71.007,84 | -38.992,16 |
| 53014-8131 Georg-Elser-Ring (Kaserne Gellendorf) | -92.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-8134 Ausbau "Graf-von-Stauffenberg-Str." | -1.184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-8152 Ausbau "An den Kleingärten 1. BA, Teil 1" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,15 | 829,15 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,15 | 829,15 |
| 53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite) | -2.328,81 | -107.671,00 | -157.671,00 | 42.258,54 | 149.929,54 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 54.100,00 | 4.100,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.328,81 | 157.671,00 | 157.671,00 | 11.841,46 | -145.829,54 |
| 53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz" | -57.449,89 | 0,00 | 0,00 | 124.701,84 | 124.701,84 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.981,56 | 129.981,56 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.449,89 | 0,00 | 0,00 | 5.279,72 | 5.279,72 |
| 53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer | 5.639,52 | -787.292,00 | -687.292,00 | 487.669,32 | 1.274.961,32 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 656.396,11 | 156.396,11 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.983,14 | 1.287.292,00 | 687.292,00 | 168.726,79 | -1.118.565,21 |
| 53014-837 Bürgerradweg "Rodde-Kanalhafen" | -187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde" | -91.402,97 | -5.048,00 | -5.048,00 | -74.347,79 | -69.299,79 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.307,19 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.095,78 | 5.048,00 | 5.048,00 | 92.159,79 | 87.111,79 |
| 53014-842 Bürgerradweg Rodde (OD Rodde-K80) | 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 |
| 53014-852 Stellplatzanlage "Humboldtplatz" | -3.989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau) | -14.561,16 | 0,00 | 0,00 | 3.202,61 | 3.202,61 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,61 | 3.202,61 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-9015 Egon-Senger-Straße | 67.054,94 | -368.000,00 | -80.000,00 | -259.264,01 | 108.735,99 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 230.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163.045,06 | 368.000,00 | 80.000,00 | 259.264,01 | -108.735,99 |
| 53014-9016 Harkortstraße | -67.701,68 | -152.000,00 | -40.000,00 | -30.678,72 | 121.321,28 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.701,68 | 152.000,00 | 40.000,00 | 30.678,72 | -121.321,28 |
| 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 | -7.417,90 | -25.000,00 | -25.000,00 | -7.268,55 | 17.731,45 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.417,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.268,55 | -17.731,45 |
| 53014-9052 Pompeystraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323,44 | -323,44 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,44 | 323,44 |
| 53014-9070 Baustraße "Meithnerstraße (Röntgenstraße - von Liebig Straße)" | -1.683,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.683,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53014-9072 Meitnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße | -181.814,33 | 0,00 | 0,00 | -8.244,60 | -8.244,60 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.814,33 | 0,00 | 0,00 | 8.244,60 | 8.244,60 |
| 53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße) | -30.844,80 | -229.155,00 | -19.155,00 | -20.000,00 | 209.155,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.844,80 | 229.155,00 | 19.155,00 | 20.000,00 | -209.155,00 |
| 53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.366,87 | -1.366,87 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,87 | 1.366,87 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 61.036,72 | -45.188,75 | -45.188,75 | -14.668,05 | 30.520,70 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 137.776,78 | 10.000,00 | 0,00 | 20.514,93 | 10.514,93 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 76.740,06 | 55.188,75 | 45.188,75 | 35.182,98 | -20.005,77 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 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: Bauausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> | 23,16 | 31,79 | 19,15 | -12,64 |
| <i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i> | 5,81 | 4,32 | 6,19 | 1,87 |
| <i>3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn</i> | | 75 | 87,5 | 12,5 |
| <i>4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung</i> | | 100 | 13,50 | |
| <i>5. Anzahl der angefochtenen Bescheide</i> | | 0 | 1 | 1 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 5,91 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 3,33 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,54 | 187,54 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.396,90 | 55.000,00 | 0,00 | 62.403,71 | 7.403,71 |

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.727,64 | 8.000,00 | 0,00 | 8.769,76 | 769,76 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.969,27 | 80.000,00 | 0,00 | 45.539,76 | -34.460,24 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.204,57 | 5.000,00 | 0,00 | -9.242,88 | -14.242,88 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.298,38 | 148.000,00 | 0,00 | 107.657,89 | -40.342,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 539.748,23 | 445.813,42 | 0,00 | 542.097,44 | 96.284,02 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,45 | 5.000,00 | 0,00 | 95,36 | -4.904,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.127,42 | 2.075,82 | 0,00 | 2.457,36 | 381,54 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.017,97 | 12.600,00 | 0,00 | 17.573,42 | 4.973,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 553.923,07 | 465.489,24 | 0,00 | 562.223,58 | 96.734,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -425.624,69 | -317.489,24 | 0,00 | -454.565,69 | -137.076,45 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -425.624,69 | -317.489,24 | 0,00 | -454.565,69 | -137.076,45 |
| 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) | -425.624,69 | -317.489,24 | 0,00 | -454.565,69 | -137.076,45 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.645,20 | 68.968,79 | 0,00 | 68.878,62 | -90,17 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -416.269,89 | -308.458,03 | 0,00 | -445.444,31 | -136.986,28 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 516,00 | 1.100,00 | 0,00 | 775,54 | -324,46 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 516,00 | 1.100,00 | 0,00 | 775,54 | -324,46 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 22.984,00 | -1.100,00 | 0,00 | -775,54 | 324,46 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> | 1,55 | 0,55 | 2,47 | 1,92 |
| <i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i> | 44,5 | 40,9 | 38,22 | -2,68 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.775,00 | 6.914,28 | 0,00 | 8.775,00 | 1.860,72 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.801,77 | 9.801,78 | 0,00 | 43.143,22 | 33.341,44 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 15.031,13 | 15.031,13 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 32.617,55 | 0,00 | 0,00 | 4.105,87 | 4.105,87 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 51.200,81 | 16.716,06 | 0,00 | 71.055,22 | 54.339,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.502,56 | 10.413,21 | 0,00 | 18.410,02 | 7.996,81 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.264.100,83 | 2.986.404,00 | 10.504,00 | 2.824.437,53 | -161.966,47 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 28.804,23 | 28.761,13 | 0,00 | 29.318,73 | 557,60 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.174,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.312.582,54 | 3.032.978,34 | 10.504,00 | 2.879.567,14 | -153.411,20 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.261.381,73 | -3.016.262,28 | -10.504,00 | -2.808.511,92 | 207.750,36 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.261.381,73 | -3.016.262,28 | -10.504,00 | -2.808.511,92 | 207.750,36 |
| 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) | -3.261.381,73 | -3.016.262,28 | -10.504,00 | -2.808.511,92 | 207.750,36 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.276,30 | 21.366,46 | 0,00 | 21.276,29 | -90,17 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -3.282.658,03 | -3.037.628,74 | -10.504,00 | -2.829.788,21 | 207.840,53 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 | 1.469,36 | 79.000,00 | 0,00 | 69.469,77 | -9.530,23 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.469,36 | 79.000,00 | 0,00 | 69.469,77 | -9.530,23 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.469,36 | -79.000,00 | 0,00 | -69.469,77 | 9.530,23 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 5501-3701 | Fuß- und Radweg Mesum Nord | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | -69.469,77 | -14.469,77 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 69.469,77 | 14.469,77 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | Saldo | -1.469,36 | 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 | 1.469,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| Bereich | 5 | Planen und Bauen |
| Gruppe | 56 | Bauordnung und Denkmalschutz |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Bauordnung - Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichtung/Änderung baulicher Anlagen (Wohngebäude, gewerblicher Bauten, usw.), Beseitigung baurechtlich illegaler Zustände - Prüfung bautechnischer Nachweise wie Statik, Schallschutz, Wärmeschutz usw. B) Denkmalschutz - Durchführung der Verfahren nach den denkmalrechtlichen Vorschriften (Unterschutzstellungen, Veränderungen/Abriss), Gewährung von Zuschüssen zur Denkmalpflege |
| Verantwortlich 5, Elke Jaske |
| Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand |
| Ziele A) Die Entscheidungen der Bauaufsichts- und der Denkmalbehörde sind rechtmäßig. A) Für vollständige Bauanträge werden die Bescheide innerhalb von 4 Wochen (Wohn- u. Nebengebäude) bzw. 6 Wochen (gewerbliche Gebäude) erteilt. B) Denkmäler und denkmalwerte Bausubstanz werden erhalten. |
| Zielgruppen Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer |
| Fachausschuss: Bauausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> | 144,54 | 81,01 | 100,99 | 19,98 |
| <i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i> | -4,89 | 2,15 | -0,11 | -2,26 |
| <i>A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren</i> | 100 | 95 | 100 | 5 |
| <i>A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen</i> | | 100 | 95 | -5 |
| <i>B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler</i> | | 20 | 11 | -9 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 9,74 | 9,77 | 9,77 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 6,08 | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,37 | 0,00 | 0,00 | 299,92 | 299,92 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.162.415,80 | 648.000,00 | 0,00 | 817.157,83 | 169.157,83 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5
Gruppe 56

Planen und Bauen
Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 967,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.733,03 | 22.500,00 | 0,00 | 8.122,13 | -14.377,87 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.547,74 | -1.452,26 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.162.568,90 | 673.500,00 | 0,00 | 827.127,62 | 153.627,62 |
| 11 - Personalaufwendungen | 746.412,17 | 713.572,11 | 0,00 | 788.501,23 | 74.929,12 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.123,00 | 94.000,00 | 0,00 | 7.784,36 | -86.215,64 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.444,99 | 3.803,25 | 0,00 | 3.126,52 | -676,73 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.353,81 | 20.035,00 | 0,00 | 19.646,92 | -388,08 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 804.333,97 | 831.410,36 | 0,00 | 819.059,03 | -12.351,33 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 358.234,93 | -157.910,36 | 0,00 | 8.068,59 | 165.978,95 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 358.234,93 | -157.910,36 | 0,00 | 8.068,59 | 165.978,95 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 358.234,93 | -157.910,36 | 0,00 | 8.068,59 | 165.978,95 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.199,43 | 226.504,17 | 0,00 | 226.439,76 | -64,41 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 130.035,50 | -384.414,53 | 0,00 | -218.371,17 | 166.043,36 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.700,87 | 1.000,00 | 0,00 | 299,92 | -700,08 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.700,87 | 1.000,00 | 0,00 | 299,92 | -700,08 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.700,87 | -1.000,00 | 0,00 | -299,92 | 700,08 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Bereich | 5 | Planen und Bauen |
| Gruppe | 57 | Vermessung und Geoinformationsdienste |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente) Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning) Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes |
| Verantwortlich 5, Dr. Jochen Vennekötter |
| Auftragsgrundlagen Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand |
| Erläuterungen Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen. |
| Ziele A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes |
| Zielgruppen Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen |
| Fachausschuss: Bauausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in % | | | 90 | 90 |
| B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen | | | 12 | 12 |
| B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen | | | 6 | 6 |
| C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in % | | | 95 | 95 |
| D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in % | | 80 | 84 | 4 |
| D) Zahl der Logins/Jahr | 7.500 | 26.400 | 27.101 | 701 |
| D) Kosten/Login in Euro | 0,18 | 2,50 € | 2,43 | |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen | 99,76 | 33,61 | 27,51 | -6,1 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 0,03 | 9,05 | 9,78 | 0,73 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 13,84 | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 4,62 | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 739,56 | 0,00 | 0,00 | 2.720,77 | 2.720,77 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530.000,92 | 215.000,00 | 0,00 | 106.338,55 | -108.661,45 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.101,51 | 121.500,00 | 0,00 | 114.662,31 | -6.837,69 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 260.246,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 8,05 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 47.375,37 | 0,00 | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 946.463,36 | 336.500,00 | 0,00 | 272.899,68 | -63.600,32 |
| 11 - Personalaufwendungen | 800.902,32 | 816.548,91 | 0,00 | 848.300,17 | 31.751,26 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.495,30 | 47.000,00 | 0,00 | 23.022,01 | -23.977,99 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.619,44 | 18.287,78 | 0,00 | 21.168,30 | 2.880,52 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.762,43 | 119.350,00 | 0,00 | 99.340,62 | -20.009,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 948.779,49 | 1.001.186,69 | 0,00 | 991.831,10 | -9.355,59 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.316,13 | -664.686,69 | 0,00 | -718.931,42 | -54.244,73 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.316,13 | -664.686,69 | 0,00 | -718.931,42 | -54.244,73 |
| 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) | -2.316,13 | -664.686,69 | 0,00 | -718.931,42 | -54.244,73 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 485.426,00 | 485.426,00 | 0,00 | 485.426,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.638,45 | 149.932,65 | 0,00 | 149.881,12 | -51,53 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 333.471,42 | -329.193,34 | 0,00 | -383.386,54 | -54.193,20 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 687.527,52 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 687.527,52 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.971,71 | 6.150,00 | 0,00 | 7.913,43 | 1.763,43 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 273.494,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 287.466,64 | 6.150,00 | 0,00 | 7.913,43 | 1.763,43 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 400.060,88 | -6.150,00 | 0,00 | -4.693,43 | 1.456,57 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57**Vermessung und Geoinformationsdienste****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord" | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 5701-4 Umlegung "WP Dutum Teil 2" | 408.838,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 682.333,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 273.494,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 3.869,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 3.869,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|---------|----|--------------------|
| 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 Klimaschutzzielen 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 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i> | 87,18 | 77,11 | 81,51 | 4,4 |
| <i>Zuschuss je Einwohner</i> | 0,28 | 0,67 | 0,42 | -0,25 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.567,90 | 166.500,00 | 0,00 | 127.230,73 | -39.269,27 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.376,53 | 8.376,53 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 138.567,90 | 166.500,00 | 0,00 | 135.607,26 | -30.892,74 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Klimaschutz

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.880,69 | 58.139,34 | 0,00 | 58.480,01 | 340,67 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.809,62 | 145.000,00 | 0,00 | 70.420,63 | -74.579,37 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.346,55 | 277,22 | 0,00 | 2.658,93 | 2.381,71 |
| 15 - Transferaufwendungen | 32.159,90 | 0,00 | 0,00 | 18.125,00 | 18.125,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.596,70 | 12.500,00 | 0,00 | 16.692,27 | 4.192,27 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 157.793,46 | 215.916,56 | 0,00 | 166.376,84 | -49.539,72 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.225,56 | -49.416,56 | 0,00 | -30.769,58 | 18.646,98 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.225,56 | -49.416,56 | 0,00 | -30.769,58 | 18.646,98 |
| 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) | -19.225,56 | -49.416,56 | 0,00 | -30.769,58 | 18.646,98 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.144,71 | 8.144,71 | 0,00 | 8.144,71 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -27.370,27 | -57.561,27 | 0,00 | -38.914,29 | 18.646,98 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 26.374,34 | 0,00 | 0,00 | -3.460,60 | -3.460,60 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 26.374,34 | 0,00 | 0,00 | -3.460,60 | -3.460,60 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -26.374,34 | 0,00 | 0,00 | 3.460,60 | 3.460,60 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -10.983,70 | 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 | 10.983,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fachbereich 6

Technische Betriebe

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015**Bereich 6 Technische Betriebe****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Der frühere Fachbereich 6 - "Technische Betriebe" und Teile des Fachbereiches 5 - "Planen und Bauen" wurden zum 01.01.2008 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Für die Anstalt des öffentlichen Rechts wird ein eigener Wirtschaftplan erstellt. Im Haushaltsplan der Stadt Rheine werden diese Bereiche ab dem Jahr 2008 nicht mehr dargestellt.

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

Verantwortlich

6, N. N.

Auftragsgrundlagen

Beschuß des Rates

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 4.278,90 | 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) | 4.278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Fachbereich 7

Interner Service

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 7, Jürgen Grimberg |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 41,85 | 40,07 | 40,07 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 2,52 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 18,20 | 17,42 | 17,42 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.079,18 | 11.190,92 | 0,00 | 64.025,12 | 52.834,20 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.312,43 | 500,00 | 0,00 | 3.557,12 | 3.057,12 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522.353,65 | 419.754,00 | 0,00 | 444.037,24 | 24.283,24 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 23.349,69 | 22.200,00 | 0,00 | 31.266,77 | 9.066,77 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 590.117,45 | 453.644,92 | 0,00 | 542.916,25 | 89.271,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.770.781,75 | 2.621.690,07 | 0,00 | 2.592.324,39 | -29.365,68 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.716,72 | 153.000,00 | 0,00 | 101.488,75 | -51.511,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 148.097,19 | 132.459,34 | 0,00 | 173.116,46 | 40.657,12 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.283.775,28 | 1.361.600,00 | 0,00 | 1.274.749,12 | -86.850,88 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.323.470,94 | 4.268.749,41 | 0,00 | 4.141.678,72 | -127.070,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.733.353,49 | -3.815.104,49 | 0,00 | -3.598.762,47 | 216.342,02 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.733.353,49 | -3.815.104,49 | 0,00 | -3.598.762,47 | 216.342,02 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.733.353,49 | -3.815.104,49 | 0,00 | -3.598.762,47 | 216.342,02 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.554.785,99 | 2.565.532,00 | 0,00 | 2.555.364,00 | -10.168,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260.808,24 | 260.808,22 | 0,00 | 260.808,22 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.439.375,74 | -1.510.380,71 | 0,00 | -1.304.206,69 | 206.174,02 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.636,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.496,15 | -3,85 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.965,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.496,15 | -3,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 163.714,18 | 235.000,00 | 0,00 | 176.329,20 | -58.670,80 |

Teil-Rechnung 2015**Bereich 7 Interner Service****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 163.714,18 | 235.000,00 | 0,00 | 176.329,20 | -58.670,80 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -160.748,53 | -233.500,00 | 0,00 | -174.833,05 | 58.666,95 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung A) Organisation u. Steuerungsunterstützung - Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung - Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen - Stellenbewertung - Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz - Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS) - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung - Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV C) Zentrale Dienste - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation) D) Statistik u. Wahlen - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren |
| Verantwortlich 7, Jürgen Grimberg |
| 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, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung |
| Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte | | | | |
| D) Anzahl Wahlen | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen | | | | |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 14,99 | 11,19 | 14,56 | 3,37 |
| Zuschuss je Einwohner | 34,88 EUR | 34,50 EUR | 32,53 EUR | -1,97 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 28,75 | 26,97 | 26,97 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 17,20 | 16,42 | 16,42 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 7
Gruppe 71

Interner Service
Service Organisation

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.789,82 | 11.147,36 | 0,00 | 63.981,56 | 52.834,20 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.312,43 | 500,00 | 0,00 | 3.557,12 | 3.057,12 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386.982,99 | 285.500,00 | 0,00 | 308.577,62 | 23.077,62 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.644,51 | 22.200,00 | 0,00 | 31.169,53 | 8.969,53 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 450.752,25 | 319.347,36 | 0,00 | 407.315,83 | 87.968,47 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.846.782,38 | 1.642.893,08 | 0,00 | 1.649.674,02 | 6.780,94 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.870,30 | 152.500,00 | 0,00 | 59.583,74 | -92.916,26 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 145.635,74 | 131.343,79 | 0,00 | 172.163,68 | 40.819,89 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 927.427,11 | 927.450,00 | 0,00 | 916.629,39 | -10.820,61 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.006.715,53 | 2.854.186,87 | 0,00 | 2.798.050,83 | -56.136,04 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.555.963,28 | -2.534.839,51 | 0,00 | -2.390.735,00 | 144.104,51 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.555.963,28 | -2.534.839,51 | 0,00 | -2.390.735,00 | 144.104,51 |
| 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) | -2.555.963,28 | -2.534.839,51 | 0,00 | -2.390.735,00 | 144.104,51 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.856.239,00 | 1.870.081,00 | 0,00 | 1.859.913,00 | -10.168,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.223,02 | 168.223,01 | 0,00 | 168.223,01 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -867.947,30 | -832.981,52 | 0,00 | -699.045,01 | 133.936,51 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.636,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.496,15 | -3,85 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.965,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.496,15 | -3,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 162.386,02 | 235.000,00 | 0,00 | 176.329,20 | -58.670,80 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 162.386,02 | 235.000,00 | 0,00 | 176.329,20 | -58.670,80 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -159.420,37 | -233.500,00 | 0,00 | -174.833,05 | 58.666,95 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | -1.872,46 | 0,00 | 0,00 | -2.287,85 | -2.287,85 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.872,46 | 0,00 | 0,00 | 2.287,85 | 2.287,85 |

Teil-Rechnung 2015

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, Jürgen Grimberg |
| 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR | | | | |
| weiblich | 14 | 15 | 15 | 0 |
| männlich | 11 | 10 | 12 | 2 |
| Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc. | | | | |
| weiblich | Legende 1 | Legende 1 | Legende 1 | |
| männlich | Legende 1 | Legende 1 | Legende 1 | |
| Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine | | | | |
| weiblich | Legende 1 | Legende 1 | Legende 1 | |
| männlich | Legende 1 | Legende 1 | Legende 1 | |
| betreute Personalverträge | Legende 2 | Legende 2 | Legende 2 | |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| zu 1: | | | | |
| jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen | 38,49 | 34,11 | 38,88 | 4,77 |
| jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe | 36,51 | 25 | 32,74 | 7,74 |
| zu 2: | Legende 3 | Legende 3 | Legende 3 | |
| Fortbildungsquote in % | | | | |
| zu 4: | 5,87 | 5 | 5,8 | 0,8 |
| Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in % | | | | |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 10,58 | 9,49 | 10,09 | 0,6 |
| Zuschuss je Einwohner | 16,07 EUR | 17,42 EUR | 16,44 EUR | -0,98 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 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Anzahl Stellen | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| davon Höherer Dienst | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 5,90 | 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 2015

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.289,36 | 43,56 | 0,00 | 43,56 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.370,66 | 134.254,00 | 0,00 | 135.459,62 | 1.205,62 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 705,18 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 97,24 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 139.365,20 | 134.297,56 | 0,00 | 135.600,42 | 1.302,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | 923.999,37 | 978.796,99 | 0,00 | 942.650,37 | -36.146,62 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.846,42 | 500,00 | 0,00 | 41.905,01 | 41.405,01 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.461,45 | 1.115,55 | 0,00 | 952,78 | -162,77 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.348,17 | 434.150,00 | 0,00 | 358.119,73 | -76.030,27 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.316.755,41 | 1.414.562,54 | 0,00 | 1.343.627,89 | -70.934,65 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.177.390,21 | -1.280.264,98 | 0,00 | -1.208.027,47 | 72.237,51 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.177.390,21 | -1.280.264,98 | 0,00 | -1.208.027,47 | 72.237,51 |
| 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) | -1.177.390,21 | -1.280.264,98 | 0,00 | -1.208.027,47 | 72.237,51 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 698.546,99 | 695.451,00 | 0,00 | 695.451,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92.585,22 | 92.585,21 | 0,00 | 92.585,21 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -571.428,44 | -677.399,19 | 0,00 | -605.161,68 | 72.237,51 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 1.328,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.328,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.328,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 |

Bahnflächen

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 55.176,50 | 0,00 | 0,00 | 2.222,41 | 2.222,41 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 55.176,50 | 0,00 | 0,00 | 2.222,41 | 2.222,41 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.843,40 | 0,00 | 0,00 | 40.797,01 | 40.797,01 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.952,70 | 16.952,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.278,30 | 0,00 | 0,00 | 6.186,48 | 6.186,48 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 89.121,70 | 0,00 | 0,00 | 63.936,19 | 63.936,19 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.945,20 | 0,00 | 0,00 | -61.713,78 | -61.713,78 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.945,20 | 0,00 | 0,00 | -61.713,78 | -61.713,78 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -33.945,20 | 0,00 | 0,00 | -61.713,78 | -61.713,78 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -33.945,20 | 0,00 | 0,00 | -61.713,78 | -61.713,78 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 643.000,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 316.495,00 | 0,00 | 0,00 | 312.661,00 | 312.661,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 959.495,00 | 397.000,00 | 0,00 | 312.661,00 | -84.339,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 99,69 | 141.359,42 | 141.359,42 | 83.362,24 | -57.997,18 |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.314.414,37 | 2.309.357,87 | 1.780.357,87 | 272.599,75 | -2.036.758,12 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 109.779,40 | 109.779,40 | 0,00 | -109.779,40 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.314.514,06 | 2.560.496,69 | 2.031.496,69 | 355.961,99 | -2.204.534,70 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -355.019,06 | -2.163.496,69 | -2.031.496,69 | -43.300,99 | 2.120.195,70 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.872,82 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 99,69 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.872,82 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 99,69 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.338,44 | 0,00 | 0,00 | 21.327,85 | 21.327,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 45.338,44 | 0,00 | 0,00 | 21.327,85 | 21.327,85 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.465,62 | 0,00 | 0,00 | -21.228,16 | -21.228,16 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.465,62 | 0,00 | 0,00 | -21.228,16 | -21.228,16 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.465,62 | 0,00 | 0,00 | -21.228,16 | -21.228,16 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -15.465,62 | 0,00 | 0,00 | -21.228,16 | -21.228,16 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 87.203,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 87.203,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 99,69 | 141.359,42 | 141.359,42 | 44.673,92 | -96.685,50 |
| 25 für Baumaßnahmen | 63.948,68 | 1.780.357,87 | 1.780.357,87 | 29.284,82 | -1.751.073,05 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 109.779,40 | 109.779,40 | 0,00 | -109.779,40 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 64.048,37 | 2.031.496,69 | 2.031.496,69 | 73.958,74 | -1.957.537,95 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 23.154,63 | -2.031.496,69 | -2.031.496,69 | -72.377,74 | 1.959.118,95 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5911-10 Grunderwerb "Rheine R" | 0,00 | -141.359,42 | -141.359,42 | 0,00 | 141.359,42 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 141.359,42 | 141.359,42 | 0,00 | -141.359,42 |
| 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 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R" | -27.229,05 | -1.092.886,32 | -1.092.886,32 | -14.313,87 | 1.078.572,45 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.229,05 | 1.092.886,32 | 1.092.886,32 | 14.313,87 | -1.078.572,45 |
| 5911-14 Grünflächen "Rheine R" | 0,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | -4.470,95 | 660.529,05 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 4.470,95 | -660.529,05 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 87.103,31 | 0,00 | 0,00 | -43.092,92 | -43.092,92 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 87.203,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 44.673,92 | 44.673,92 |

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 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 |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.303,68 | 0,00 | 0,00 | 2.122,72 | 2.122,72 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.303,68 | 0,00 | 0,00 | 2.122,72 | 2.122,72 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.134,64 | 0,00 | 0,00 | 19.469,16 | 19.469,16 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.278,30 | 0,00 | 0,00 | 6.186,48 | 6.186,48 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.412,94 | 0,00 | 0,00 | 25.655,64 | 25.655,64 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.109,26 | 0,00 | 0,00 | -23.532,92 | -23.532,92 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.109,26 | 0,00 | 0,00 | -23.532,92 | -23.532,92 |
| 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) | -18.109,26 | 0,00 | 0,00 | -23.532,92 | -23.532,92 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -18.109,26 | 0,00 | 0,00 | -23.532,92 | -23.532,92 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 229.292,00 | 0,00 | 0,00 | 311.080,00 | 311.080,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 660.292,00 | 0,00 | 0,00 | 311.080,00 | 311.080,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.688,32 | 38.688,32 |
| 25 für Baumaßnahmen | 112.854,41 | 0,00 | 0,00 | 136.645,01 | 136.645,01 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 112.854,41 | 0,00 | 0,00 | 175.333,33 | 175.333,33 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 547.437,59 | 0,00 | 0,00 | 135.746,67 | 135.746,67 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant" | -111.426,41 | 0,00 | 0,00 | -136.645,01 | -136.645,01 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.426,41 | 0,00 | 0,00 | 136.645,01 | 136.645,01 |
| 5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant" | 229.292,00 | 0,00 | 0,00 | 272.391,68 | 272.391,68 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 229.292,00 | 0,00 | 0,00 | 311.080,00 | 311.080,00 |

Teil-Rechnung 2015

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 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.688,32 | 38.688,32 |
| 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 2015

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -370,32 | 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -370,32 | 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) | -370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 212.000,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 212.000,00 | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 877.185,61 | 529.000,00 | 0,00 | 70.352,55 | -458.647,45 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 877.185,61 | 529.000,00 | 0,00 | 70.352,55 | -458.647,45 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -665.185,61 | -132.000,00 | 0,00 | -70.352,55 | 61.647,45 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| 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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 249.435,12 | 0,00 | 0,00 | 36.317,37 | 36.317,37 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 249.435,12 | 0,00 | 0,00 | 36.317,37 | 36.317,37 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -249.435,12 | 0,00 | 0,00 | -36.317,37 | -36.317,37 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.952,70 | 16.952,70 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.952,70 | 16.952,70 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.952,70 | -16.952,70 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.952,70 | -16.952,70 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.952,70 | -16.952,70 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.952,70 | -16.952,70 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914

Ankauf Bahnseitenflächen

Produktdefinition

| |
|-------------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Hans-Jürgen Gawollek |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Kaserne Gellendorf

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.071,69 | 0,00 | 0,00 | 16.851,80 | 16.851,80 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.071,69 | 0,00 | 0,00 | 16.851,80 | 16.851,80 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.832,45 | 0,00 | 0,00 | 16.851,80 | 16.851,80 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.144,05 | 17.144,05 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.144,05 | -17.144,05 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.832,45 | 0,00 | 0,00 | -292,25 | -292,25 |
| 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) | 11.832,45 | 0,00 | 0,00 | -292,25 | -292,25 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 11.832,45 | 0,00 | 0,00 | -292,25 | -292,25 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,47 | 9.811,47 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,47 | 9.811,47 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 17.563,60 | 0,00 | 0,00 | 71.700,42 | 71.700,42 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 183.000,00 | 7.643,91 | 7.643,91 | 0,00 | -7.643,91 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 200.563,60 | 7.643,91 | 7.643,91 | 71.700,42 | 64.056,51 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -200.563,60 | -7.643,91 | -7.643,91 | -61.888,95 | -54.245,04 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung | -200.563,60 | -7.643,91 | -7.643,91 | -61.888,95 | -54.245,04 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,47 | 9.811,47 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.563,60 | 0,00 | 0,00 | 71.700,42 | 71.700,42 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 183.000,00 | 7.643,91 | 7.643,91 | 0,00 | -7.643,91 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dorenkamp

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529.322,00 | 448.817,00 | 0,00 | 319.000,00 | -129.817,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 529.322,00 | 448.817,00 | 0,00 | 319.000,00 | -129.817,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.088,72 | 869.724,14 | 553.557,14 | 191.382,79 | -678.341,35 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.217,43 | 1.050.796,16 | 763.296,16 | 126.683,46 | -924.112,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 144.960,40 | 107.460,40 | 0,00 | -144.960,40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 234.306,15 | 2.065.480,70 | 1.424.313,70 | 318.066,25 | -1.747.414,45 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 295.015,85 | -1.616.663,70 | -1.424.313,70 | 933,75 | 1.617.597,45 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 295.015,85 | -1.616.663,70 | -1.424.313,70 | 933,75 | 1.617.597,45 |
| 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) | 295.015,85 | -1.616.663,70 | -1.424.313,70 | 933,75 | 1.617.597,45 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 295.015,85 | -1.616.663,70 | -1.424.313,70 | 933,75 | 1.617.597,45 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | -308.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | -308.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 26.298,89 | 1.259.617,03 | 857.117,03 | 558.313,96 | -701.303,07 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 26.298,89 | 1.409.617,03 | 969.617,03 | 558.313,96 | -851.303,07 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -26.298,89 | -1.101.617,03 | -969.617,03 | -558.313,96 | 543.303,07 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte" | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz | 0,00 | -130.000,00 | -97.500,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 97.500,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp | -26.298,89 | -699.617,03 | -634.617,03 | -557.806,60 | 141.810,43 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.298,89 | 699.617,03 | 634.617,03 | 557.806,60 | -141.810,43 |

Teil-Rechnung 2015**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung | 0,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen | 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 |
| 5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume | 0,00 | -50.000,00 | -25.000,00 | -507,36 | 49.492,64 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 507,36 | -49.492,64 |
| 5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp" | 0,00 | -150.000,00 | -112.500,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Doris Stuckmann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 448.817,00 | 0,00 | 0,00 | -448.817,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 448.817,00 | 0,00 | 0,00 | -448.817,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.090,21 | 481.935,80 | 365.768,80 | 64.052,67 | -417.883,13 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.177,83 | 975.796,16 | 725.796,16 | 110.174,74 | -865.621,42 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.268,04 | 1.457.731,96 | 1.091.564,96 | 174.227,41 | -1.283.504,55 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.268,04 | -1.008.914,96 | -1.091.564,96 | -174.227,41 | 834.687,55 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.268,04 | -1.008.914,96 | -1.091.564,96 | -174.227,41 | 834.687,55 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -42.268,04 | -1.008.914,96 | -1.091.564,96 | -174.227,41 | 834.687,55 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -42.268,04 | -1.008.914,96 | -1.091.564,96 | -174.227,41 | 834.687,55 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | -308.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | -308.000,00 |
| 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 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | -308.000,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Doris Stuckmann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.337,75 | 40.000,00 | 20.000,00 | 2.251,41 | -37.748,59 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.337,75 | 115.000,00 | 57.500,00 | 2.251,41 | -112.748,59 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.337,75 | -115.000,00 | -57.500,00 | -2.251,41 | 112.748,59 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.337,75 | -115.000,00 | -57.500,00 | -2.251,41 | 112.748,59 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.337,75 | -115.000,00 | -57.500,00 | -2.251,41 | 112.748,59 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -2.337,75 | -115.000,00 | -57.500,00 | -2.251,41 | 112.748,59 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 | 26.298,89 | 1.259.617,03 | 857.117,03 | 558.313,96 | -701.303,07 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 26.298,89 | 1.259.617,03 | 857.117,03 | 558.313,96 | -701.303,07 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -26.298,89 | -1.259.617,03 | -857.117,03 | -558.313,96 | 701.303,07 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5930 B-1 Auswertung der "Neuen Mitte" | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz | 0,00 | -130.000,00 | -97.500,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 97.500,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp | -26.298,89 | -699.617,03 | -634.617,03 | -557.806,60 | 141.810,43 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.298,89 | 699.617,03 | 634.617,03 | 557.806,60 | -141.810,43 |
| 5930 B-4a Wegeverbindungen und Schulwegsicherung | 0,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume | 0,00 | -50.000,00 | -25.000,00 | -507,36 | 49.492,64 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 507,36 | -49.492,64 |
| 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 2015

Bereich Dorenkamp
 Gruppe 5930 C

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Doris Stuckmann |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529.322,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 529.322,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.660,76 | 347.788,34 | 167.788,34 | 125.078,71 | -222.709,63 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.039,60 | 0,00 | 0,00 | 16.508,72 | 16.508,72 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 144.960,40 | 107.460,40 | 0,00 | -144.960,40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 189.700,36 | 492.748,74 | 275.248,74 | 141.587,43 | -351.161,31 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 339.621,64 | -492.748,74 | -275.248,74 | 177.412,57 | 670.161,31 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 339.621,64 | -492.748,74 | -275.248,74 | 177.412,57 | 670.161,31 |
| 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) | 339.621,64 | -492.748,74 | -275.248,74 | 177.412,57 | 670.161,31 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 339.621,64 | -492.748,74 | -275.248,74 | 177.412,57 | 670.161,31 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -150.000,00 | -112.500,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5930 E-2 Stadtteilmanagement "Denkfabrik.Dorenkamp" | 0,00 | -150.000,00 | -112.500,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 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 2015

Rahmenplan Innenstadt

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich

594

Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 195.925,14 | 0,00 | 0,00 | -195.925,14 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 45.947,92 | 0,00 | 0,00 | -45.947,92 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 241.873,06 | 0,00 | 0,00 | -241.873,06 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 16.656,07 | -268.343,93 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200.096,15 | 0,00 | 0,00 | -200.096,15 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 127,50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 485.096,15 | 0,00 | 16.783,57 | -468.312,58 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -243.223,09 | 0,00 | -16.783,57 | 226.439,52 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -243.223,09 | 0,00 | -16.783,57 | 226.439,52 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -243.223,09 | 0,00 | -16.783,57 | 226.439,52 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -243.223,09 | 0,00 | -16.783,57 | 226.439,52 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -1.245.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -1.245.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 172.121,70 | -2.327.878,30 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 172.121,70 | -2.327.878,30 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -1.175.000,00 | 0,00 | -92.121,70 | 1.082.878,30 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594
 Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Andre Löckener |
| Auftragsgrundlagen |
| Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 45.947,92 | 0,00 | 0,00 | -45.947,92 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 45.947,92 | 0,00 | 0,00 | -45.947,92 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 143.908,61 | 0,00 | 0,00 | -143.908,61 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 143.908,61 | 0,00 | 0,00 | -143.908,61 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -97.960,69 | 0,00 | 0,00 | 97.960,69 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -97.960,69 | 0,00 | 0,00 | 97.960,69 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -97.960,69 | 0,00 | 0,00 | 97.960,69 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -97.960,69 | 0,00 | 0,00 | 97.960,69 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -998.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -998.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 167.630,76 | -1.952.369,24 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 167.630,76 | -1.952.369,24 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -1.042.000,00 | 0,00 | -87.630,76 | 954.369,24 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße | 0,00 | -1.010.500,00 | 0,00 | -87.630,76 | 922.869,24 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.019.500,00 | 0,00 | 80.000,00 | -939.500,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | 167.630,76 | -1.862.369,24 |
| 5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt" | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594
 Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 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 2015

Bereich 594
 Gruppe 5942

Rahmenplan Innenstadt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek |
| Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594
 Gruppe 5943

Rahmenplan Innenstadt
Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Hans-Jürgen Gawollek |
| Auftragsgrundlagen |
| Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.250,00 | 0,00 | 0,00 | -120.250,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 120.250,00 | 0,00 | 0,00 | -120.250,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 3.137,94 | -181.862,06 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 23.147,47 | 0,00 | 0,00 | -23.147,47 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 127,50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 208.147,47 | 0,00 | 3.265,44 | -204.882,03 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -87.897,47 | 0,00 | -3.265,44 | 84.632,03 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -87.897,47 | 0,00 | -3.265,44 | 84.632,03 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -87.897,47 | 0,00 | -3.265,44 | 84.632,03 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -87.897,47 | 0,00 | -3.265,44 | 84.632,03 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.490,94 | -95.509,06 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.490,94 | -95.509,06 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -4.490,94 | 30.509,06 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943

Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Bereich 594
Gruppe 5944

Rahmenplan Innenstadt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Hans-Jürgen Gawollek |
| Auftragsgrundlagen |
| Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 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 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 **Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594
 Gruppe 5945

Rahmenplan Innenstadt
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich 5, Hans-Jürgen Gawollek |
| Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594
 Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt
 Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition

| |
|---------------------------|
| Verantwortlich |
| 5, Hans-Jürgen Gawollek |
| Auftragsgrundlagen |
| Ratsbeschluss |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.675,14 | 0,00 | 0,00 | -10.675,14 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10.675,14 | 0,00 | 0,00 | -10.675,14 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 33.040,07 | 0,00 | 0,00 | -33.040,07 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 33.040,07 | 0,00 | 0,00 | -33.040,07 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -22.364,93 | 0,00 | 0,00 | 22.364,93 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -22.364,93 | 0,00 | 0,00 | 22.364,93 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -22.364,93 | 0,00 | 0,00 | 22.364,93 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 0,00 | -22.364,93 | 0,00 | 0,00 | 22.364,93 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 172.250,00 | 0,00 | 0,00 | -172.250,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 172.250,00 | 0,00 | 0,00 | -172.250,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | -265.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | -265.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -92.750,00 | 0,00 | 0,00 | 92.750,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke) | 0,00 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | -162.500,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt
 Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 |

Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | fortgeschr. Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis 2015 | Vgl. Ansatz/Ist 2015 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW | -159,49 | -75 | -19 | 56 |
| Schuldenstand je EW | 711,22 | 685 | 685 | 0 |
| Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen | 31,2 | 31,9 | 31 | -0,9 |
| steuerliche Ertragskraft je EW | 518,14 | 551 | 574 | 23 |
| Deckungsgrad | 254,67 | 280 | 268 | -12 |
| Überschuss je Einwohner | 896,42 | 1.016 | 1.033 | 17 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.404.704,42 | 85.205.000,00 | 0,00 | 89.005.607,49 | 3.800.607,49 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.655.795,26 | 26.660.000,00 | 0,00 | 26.655.353,49 | -4.646,51 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,11 | 536,11 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.215.045,60 | 4.179.000,00 | 0,00 | 5.357.079,29 | 1.178.079,29 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.275.545,28 | 116.044.000,00 | 0,00 | 121.018.576,38 | 4.974.576,38 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 959.627,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.214,00 | 2.188.214,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.592.289,43 | 2.910.000,00 | 0,00 | 3.932.883,74 | 1.022.883,74 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.756.440,91 | 38.464.000,00 | 0,00 | 38.972.900,74 | 508.900,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.188,21 | 0,00 | 0,00 | 18.234,79 | 18.234,79 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.411.545,55 | 41.374.000,00 | 0,00 | 45.112.233,27 | 3.738.233,27 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 65.863.999,73 | 74.670.000,00 | 0,00 | 75.906.343,11 | 1.236.343,11 |
| 19 | + Finanzerträge | 75.678,04 | 14.000,00 | 0,00 | 107.208,17 | 93.208,17 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.336.910,33 | 2.228.500,00 | 0,00 | 2.315.024,56 | 86.524,56 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2.261.232,29 | -2.214.500,00 | 0,00 | -2.207.816,39 | 6.683,61 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.602.767,44 | 72.455.500,00 | 0,00 | 73.698.526,72 | 1.243.026,72 |
| 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) | 63.602.767,44 | 72.455.500,00 | 0,00 | 73.698.526,72 | 1.243.026,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.909,62 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 63.664.677,06 | 72.510.500,00 | 0,00 | 73.753.526,72 | 1.243.026,72 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.523.841,43 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.523.841,43 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -476.158,57 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 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 2015

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

Produktdefinition

| |
|--|
| Verantwortlich 4, Jürgen Wullkotte |
|--|

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.404.704,42 | 85.205.000,00 | 0,00 | 89.005.607,49 | 3.800.607,49 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.033.203,68 | 26.660.000,00 | 0,00 | 26.654.526,43 | -5.473,57 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.167.679,36 | 4.179.000,00 | 0,00 | 3.463.015,26 | -715.984,74 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 106.605.587,46 | 116.044.000,00 | 0,00 | 119.123.149,18 | 3.079.149,18 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.756.440,91 | 38.464.000,00 | 0,00 | 38.972.900,74 | 508.900,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.746,85 | 0,00 | 0,00 | 8.850,14 | 8.850,14 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.804.187,76 | 38.464.000,00 | 0,00 | 38.981.750,88 | 517.750,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 69.801.399,70 | 77.580.000,00 | 0,00 | 80.141.398,30 | 2.561.398,30 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 105.817,34 | 70.000,00 | 0,00 | 161.366,00 | 91.366,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -105.817,34 | -70.000,00 | 0,00 | -161.366,00 | -91.366,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 69.695.582,36 | 77.510.000,00 | 0,00 | 79.980.032,30 | 2.470.032,30 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 69.695.582,36 | 77.510.000,00 | 0,00 | 79.980.032,30 | 2.470.032,30 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.909,62 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 69.757.491,98 | 77.565.000,00 | 0,00 | 80.035.032,30 | 2.470.032,30 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.523.841,43 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.523.841,43 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |
| 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) | 2.523.841,43 | 2.636.000,00 | 0,00 | 2.635.877,02 | -122,98 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 2015

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| 4, Jürgen Wullkotte |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622.591,58 | 0,00 | 0,00 | 827,06 | 827,06 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,11 | 536,11 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.047.366,24 | 0,00 | 0,00 | 1.894.064,03 | 1.894.064,03 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.669.957,82 | 0,00 | 0,00 | 1.895.427,20 | 1.895.427,20 |
| 11 - Personalaufwendungen | 959.627,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.214,00 | 2.188.214,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.592.289,43 | 2.910.000,00 | 0,00 | 3.932.883,74 | 1.022.883,74 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.441,36 | 0,00 | 0,00 | 9.384,65 | 9.384,65 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.607.357,79 | 2.910.000,00 | 0,00 | 6.130.482,39 | 3.220.482,39 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.937.399,97 | -2.910.000,00 | 0,00 | -4.235.055,19 | -1.325.055,19 |
| 19 + Finanzerträge | 75.678,04 | 14.000,00 | 0,00 | 107.208,17 | 93.208,17 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.231.092,99 | 2.158.500,00 | 0,00 | 2.153.658,56 | -4.841,44 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2.155.414,95 | -2.144.500,00 | 0,00 | -2.046.450,39 | 98.049,61 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.092.814,92 | -5.054.500,00 | 0,00 | -6.281.505,58 | -1.227.005,58 |
| 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) | -6.092.814,92 | -5.054.500,00 | 0,00 | -6.281.505,58 | -1.227.005,58 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -6.092.814,92 | -5.054.500,00 | 0,00 | -6.281.505,58 | -1.227.005,58 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Erm. 2015 EUR | 2015 EUR | 2015 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2015

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen
 Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2014 EUR | fortgeschr. Ansatz 2015 EUR | davon übertr. Erm. 2015 EUR | Ist-Ergebnis 2015 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2015 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 |

Anhang

Anhang 2015

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.

Anhang 2015

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.

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 zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung können dem Lagebericht entnommen werden.

Anhang 2015**Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses****Aktiva**

1. Anlagevermögen

| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| – | Lizenzen | 28.768,68 | 35.570,00 |
| – | DV-Software | 221.276,20 | 250.916,84 |
| | | <u>250.044,88</u> | <u>286.486,84</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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|
| – | Grund und Boden | 18.863.926,54 | 18.955.424,78 |
| – | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 1.998.929,07 | 2.107.975,30 |
| | | <u>20.862.855,61</u> | <u>21.063.400,08</u> |

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

| 1.2.1.2 | Ackerland | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|---------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | <u>7.556.372,85</u> | <u>7.248.608,01</u> |

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

| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|---------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | <u>3.176.041,11</u> | <u>3.056.215,14</u> |

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

Anhang 2015

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | Euro | Euro |
| | <u>19.700.321,50</u> | <u>20.074.471,92</u> |

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Erbbaugrundstücke ausgewiesen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | Euro | Euro |
| – Grund und Boden | 337.953,38 | 0,00 |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>337.953,38</u> | <u>0,00</u> |

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde ein Grundstück für die Errichtung einer Kindertagesstätte erworben. Das Gebäude befindet sich im Bau und wird unter „Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1.2.2.2 Schulen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | Euro | Euro |
| – Grund und Boden | 18.262.867,62 | 18.304.146,22 |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 80.090.059,64 | 82.122.168,95 |
| | <u>98.352.927,26</u> | <u>100.426.315,17</u> |

Im abgelaufenen Haushaltsjahr haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die Gebäude wurden planmäßig abgeschrieben.

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.2.2.3 Wohnbauten | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | Euro | Euro |
| – Grund und Boden | 1.164.263,88 | 765.930,90 |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 822.257,85 | 728.347,82 |
| | <u>1.986.521,73</u> | <u>1.494.278,72</u> |

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohneinrichtungen im sozialen Bereich. Im Haushaltsjahr 2015 wurden fünf Wohnbauten für die Unterbringung von Flüchtlingen gekauft.

Anhang 2015

| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|
| – Grund und Boden | 5.641.770,83 | 5.982.163,33 |
| – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 50.174.378,70 | 51.397.266,71 |
| | <u>55.816.149,53</u> | <u>57.379.430,04</u> |

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, die Gebäude der Feuerwehr, Veranstaltungsgebäude u. a. Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die 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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | <u>64.963.822,90</u> | <u>64.394.844,60</u> |

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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | <u>7.603.615,78</u> | <u>7.815.729,58</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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | <u>730.531,87</u> | <u>821.848,39</u> |

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

| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|

Anhang 2015

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrslenkungsanlagen | Euro | Euro |
| | <u>159.170.827,87</u> | <u>163.989.769,06</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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | <u>1.920.975,58</u> | <u>1.951.302,40</u> |

Als wesentliche Position ist hier u. a. die Hochwasserschutzmauer ausgewiesen.

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | <u>1.653.943,31</u> | <u>1.733.193,53</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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | <u>4.679.506,16</u> | <u>4.675.226,74</u> |

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

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| – Maschinen | 11.104,19 | 12.214,31 |
| – Betriebsvorrichtungen | 3.730,94 | 4.097,90 |
| – Fahrzeuge | 825.415,21 | 978.149,06 |
| | <u>840.250,34</u> | <u>994.461,27</u> |

Die Fahrzeuge der Feuerwehr stellen die wesentlichste Position dar.

Anhang 2015

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>6.280.897,81</u> | <u>6.204.418,27</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

| | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| – | Anzahlungen auf Sachanlagen | 4.800,00 | 0,00 |
| – | Anlagen im Bau | 8.079.592,32 | 5.059.449,54 |
| | | <u>8.084.392,32</u> | <u>5.059.449,54</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>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| – | Stadtwerke Rheine GmbH | 38.017.000,00 | 38.017.000,00 |
| – | Technische Betriebe Rheine AöR | 17.670.289,02 | 17.670.289,02 |
| – | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | 1.256.098,39 | 1.043.769,16 |
| – | Wohnungsgesellschaft der Stadt mbH | 4.177.567,51 | 4.261.037,06 |
| – | TaT – Transfergesellschaft für angepasste Technologien GmbH | 137.067,97 | 137.067,97 |
| – | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH | 46.434,62 | 46.434,62 |
| | | <u>61.304.457,51</u> | <u>61.175.597,83</u> |

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50% angenommen. An den o. a. Unternehmen ist die Stadt Rheine zu 100% beteiligt (Ausnahme: Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, hier 68%).

Anhang 2015

| 1.3.2 Beteiligungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro |
| – Studieninstitut Westfalen-Lippe | 94.637,00 | 94.637,00 |
| | <u>94.637,00</u> | <u>94.637,00</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 wird nach der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet. Grundlage der Bewertung ist die Bilanz des Studieninstituts zum 31.12.2011, aktuellere Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Euro | Euro |
| | <u>3.417.668,85</u> | <u>3.417.668,85</u> |

Hier wird unter anderem 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. Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Anteile erworben.

Die Fondsanteile hatten am Bilanzstichtag einen um 340,1 TEUR höheren Marktwert. Ein bilanzieller Ausweis dieses „nicht realisierten“ Gewinns durfte nicht vorgenommen werden.

1.3.5 Ausleihungen

| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| – Laufzeit 1 – 5 Jahre | 100.000,00 | 100.000,00 |
| – Laufzeit > 5 Jahre | 68.451.501,76 | 74.242.591,63 |
| | <u>68.551.501,76</u> | <u>74.342.591,63</u> |

Ausleihungen an die Stadtwerke Rheine GmbH (8.257 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 60.194 T€ ausgewiesen wird.

Dem Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH wurde ein Darlehen in Höhe von 100 T€ gewährt.

Anhang 2015

| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro |
| – Gehaltsvorschüsse | 4.669,00 | 3.673,00 |
| – Darlehen Wohnungsbauförderung | 73.542,36 | 74.482,65 |
| – Arbeitgeberdarlehen | 262.781,03 | 262.138,90 |
| – Sonstige Ausleihungen | 331.097,93 | 363.971,47 |
| | <u>672.090,32</u> | <u>704.266,02</u> |

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Grundstücke | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro |
| | 59.037,09 | 75.696,85 |
| – Heizölbestände | | |
| – zur Vermarktung vorgesehene Wohngrundstücke und Gewerbeflächen | 12.940.899,00 | 10.744.422,38 |
| | <u>12.999.936,09</u> | <u>10.820.119,23</u> |

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| | Euro | Euro |
| | <u>3.007.256,57</u> | <u>1.867.653,31</u> |

Zu dieser Position zählen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip - der beizulegende Wert bemisst sich nach der Wahrscheinlichkeit, mit der die Forderung ganz oder teilweise erfüllt werden kann. Nach einer Risikoprüfung werden zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Wert gemindert.

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Brutto-Forderungen | 5.363.488,66 Euro |
| Einzelwertberichtigungen | -1.381.513,99 Euro |
| Pauschalwertberichtigungen | -974.718,10 Euro |

Anhang 2015

| | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>695.148,64</u> | <u>2.449.884,50</u> |

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

Die Forderungen sind um folgende Wertberichtigungen bereinigt:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Brutto-Forderungen | 903.044,23 Euro |
| Einzelwertberichtigungen | -22.781,50 Euro |
| Pauschalwertberichtigungen | -185.114,09 Euro |

| | | | |
|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.3 | sonstige Vermögensgegenstände | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>2.288.421,26</u> | <u>1.947.143,69</u> |

Diese Position umfasst im Einzelnen:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Übrige Forderungen | 29.819,90 Euro |
| Erstattungsanspr. §107 BeamtenVG | 1.970.856,00 Euro |
| Forderungen Umsatzsteuer | 0,00 Euro |
| Forderungen durchlaufende Gelder | 178.815,79 Euro |
| Forderungen Wechselgeldkassen | 108.929,57 Euro |

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 2.4 | Liquide Mittel | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| – | Städtische Girokonten | 12.321.454,10 | 4.520.771,81 |
| – | Städtische Festgeldanlagen und Sparbücher | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| – | Schulgirokonten | 320.708,02 | 291.404,17 |
| – | Stiftungen | 371.670,87 | 403.004,86 |
| – | Fremde Sparbücher und Festgeldanlagen | 421.938,47 | 246.493,64 |
| | | <u>29.435.771,46</u> | <u>16.461.674,48</u> |

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Rheine zum Bilanzstichtag.

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| - | Aktive Rechnungsabgrenzung – allgemein | 2.874.717,58 | 2.807.288,99 |
| - | Aktive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen | 4.292.075,82 | 4.521.067,03 |

Anhang 2015

7.166.793,40

7.328.356,02

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, weil Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die vorausgezählten Beamtenbezüge für Januar 2016 sind insbesondere mit 648 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 2015**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>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>244.613.872,49</u> | <u>256.159.129,45</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. NKFWG). Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Sachanlagen

| | |
|---|------------------|
| Unentgeltliche Abgänge Straßen an Land u. Bund | -195.633,31 Euro |
| Unentgeltliche Zugänge Straßen vom Bund | 14.716,80 Euro |
| Auflösung Sonderposten bei Straßenabgängen an Land | 71.300,00 Euro |
| Abgänge Restbuchwerte Straßen wg. Neuausbau | -474.672,47 Euro |
| Auflösung Sonderposten Straßen wg. Neuausbau | 364.975,43 Euro |
| Veräußerungserträge Anlagevermögen | 28.890,53 Euro |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Abbrüche) | -102.211,19 Euro |

Finanzanlagen

| | |
|---|-----------------|
| Wertaufholung Beteiligung EWG | 212.329,23 Euro |
| Teilwertabschreibung Beteiligung Wohnungsgesellschaft | -83.469,55 Euro |

| | | | |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.4 | Jahresfehlbetrag | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>-1.429.994,91</u> | <u>-11.381.482,43</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.

Anhang 2015

| | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.1 | Sonderposten für Zuwendungen | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>135.499.655,42</u> | <u>138.328.960,73</u> |

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

| | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.2 | Sonderposten für Beiträge | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>82.301.395,16</u> | <u>84.535.227,96</u> |

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Straßenanliegerbeiträge.

| | | | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>0,00</u> | <u>20.429,67</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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>2.926.668,07</u> | <u>2.958.002,06</u> |

Der Ansatz beinhaltet den Sonderposten für Kunstgegenstände (2.555 T€) und das Kapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen (371 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>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| – | Pensionsrückstellungen | 75.542.800,00 | 71.627.621,00 |
| – | Rückstellungen für Beihilfen | 23.593.403,00 | 21.939.036,00 |
| | | <u>99.136.203,00</u> | <u>93.566.657,00</u> |

Anhang 2015

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe vorgenommen. Vom Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen entfallen auf aktive Beschäftigte 35.508 T€, auf Ruheständler und Hinterbliebene 40.035 T€

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>2.378.789,38</u> | <u>2.263.895,00</u> |

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden (1.400 T€) und Straßen (978 T€)

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| – | Rückständiger Urlaub | 700.321,60 | 644.164,29 |
| – | geleistete Überstunden | 624.947,32 | 371.936,35 |
| – | Altersteilzeit | 2.062.857,00 | 2.805.092,00 |
| – | Erstattungsverpflichtungen gem. § 107b BeamtVG | 732.623,00 | 692.813,87 |
| – | Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte | 319.799,13 | 312.548,80 |
| – | Altersdiskriminierende Besoldung | 300.000,00 | 1.050.000,00 |
| – | sonstige Rückstellungen | 3.330.201,83 | 3.713.981,74 |
| | | <u>8.070.749,88</u> | <u>9.590.537,05</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>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | | Euro | Euro |
| | | <u>50.337.007,61</u> | <u>52.151.460,74</u> |

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

Anhang 2015

| | | | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>3.725.508,56</u> | <u>4.169.209,54</u> |

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund von städtebaulichen Verträgen.

| | | | |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>3.088.662,41</u> | <u>1.377.240,23</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.

| | | | |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| | | <u>2.119.433,60</u> | <u>1.347.840,11</u> |

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich.

| | | | |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| - | Verbindlichkeiten aus fremden liquiden Mitteln | 421.938,47 | 246.493,64 |
| - | Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten | 320.708,02 | 291.404,17 |
| - | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 4.628.892,97 | 1.466.677,29 |
| - | Verrechnungskonto TBR | 366.395,75 | 55.745,22 |
| - | Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder | 1.011.370,66 | 788.895,61 |
| - | Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt | 1.162,40 | 0,00 |
| | | <u>6.750.468,27</u> | <u>2.849.215,93</u> |

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem vorhergehenden Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden konnten.

| | | | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | <u>31.12.2015</u> Euro | <u>31.12.2014</u> Euro |
| - | Erhaltene Anzahlungen | 37.467,06 | 462.217,69 |
| - | Erhaltene Zuwendungen (nicht fertiggestellte Investition) | 7.826.699,27 | 5.349.495,20 |
| - | Erhaltene Beiträge (nicht fertiggestellte Investition) | 1.831.901,78 | 1.110.466,25 |

Anhang 2015

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| - Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck) | 132.382,67 | 100.542,42 |
| | <u>9.828.450,78</u> | <u>7.022.721,56</u> |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
| | Euro | Euro |
| - Passive Rechnungsabgrenzung – allgemein | 788.548,51 | 771.686,92 |
| - Passive Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen | 3.466.216,42 | 3.578.310,34 |
| | <u>4.254.764,93</u> | <u>4.349.997,26</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.

Anhang 2015**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 11.017.574,77 Euro zum 31.12.2015 teilt sich wie folgt auf:

Zusammensetzung

| | |
|--|-------------------|
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 853.324,00 Euro |
| Rheiner Bäder GmbH | 1.461.148,20 Euro |
| EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | 269.020,05 Euro |
| Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | 1.183.022,68 Euro |
| TaT – Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH | 25.000,00 Euro |
| Technische Betriebe Rheine AöR | 6.998.400,45 Euro |
| Sonstige | 227.659,39 Euro |

Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Stand am 31.12. des Vorjahres | | | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | | Zugänge im Haushaltsjahr | | Abgänge im Haushaltsjahr | | Umbuchungen im Haushaltsjahr | | Abschreibungen im Haushaltsjahr | | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | | am 31.12. des Haushaltsjahres | | Stand am 31.12. des Vorjahres | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.093.350,01 | 60.196,23 | 0,00 | 0,00 | 96.638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.501,36 | 250.044,88 | 286.486,84 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 |
| 2. Sachanlagen | 607.088.796,91 | 10.860.982,28 | 3.387.063,54 | 0,00 | 12.963.391,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,52 | 150.844.808,74 | 463.717.906,91 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.258.456,63 | 689.081,22 | 634.841,73 | 6.467,10 | 207.990,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023.752,15 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.1.1 Grünflächen | 25.719.269,06 | 247.594,91 | 234.844,81 | -5.243,90 | 207.990,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863.859,65 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.1.2 Ackerland | 7.248.608,01 | 333.094,34 | 25.319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 3.099.831,64 | 108.441,97 | 327,00 | 11.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.616,50 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 20.190.747,92 | 0,00 | 374.150,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.278,00 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 191.551.963,94 | 982.005,55 | 327.985,18 | 0,00 | 3.546.695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.712.432,41 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 3.507,23 | 341.460,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.2.2 Schulen | 121.566.482,95 | 283.039,96 | 122.436,43 | 0,00 | 2.245.809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.374.159,22 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 1.972.534,79 | 697.812,48 | 201.956,52 | 0,00 | 77.997,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.869,02 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 68.012.946,20 | 1.153,11 | 85,00 | -341.460,61 | 1.222.888,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.856.404,17 | 150.844.808,74 | 468.382.962,46 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 325.806.199,81 | 4.482.698,35 | 2.364.293,38 | 836.990,03 | 8.208.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.371.820,81 | 234.389.774,00 | 238.973.494,03 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 64.403.620,20 | 653.162,80 | 84.973,50 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775,60 | 64.963.822,90 | 64.394.844,60 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 9.723.234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119.618,33 | 7.603.615,78 | 7.815.729,58 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1.619.346,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.316,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.814,20 | 730.531,87 | 821.848,39 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen | 246.633.317,74 | 3.817.535,55 | 2.279.319,88 | 836.201,03 | 7.862.144,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.836.906,57 | 159.170.827,87 | 163.989.769,06 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.426.681,69 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.636,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.706,11 | 1.920.975,58 | 1.951.302,40 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.446.445,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.250,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.502,25 | 1.653.943,31 | 1.733.193,53 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4.677.062,59 | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 230,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,43 | 4.679.506,16 | 4.675.226,74 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.027.217,16 | 39.017,01 | 0,00 | 0,00 | 193.227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225.983,83 | 840.250,34 | 994.461,27 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.907.325,77 | 795.290,24 | 60.143,25 | 0,00 | 717.785,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.361.574,95 | 6.280.897,81 | 6.204.418,27 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.414.135,45 | 3.888.399,91 | 0,00 | -843.457,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.685,91 | 8.084.392,32 | 5.059.449,54 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3. Finanzanlagen | 144.519.330,32 | 33.060,00 | 5.856.325,57 | 0,00 | 105.881,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.655.709,31 | 134.040.355,44 | 139.734.761,33 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 65.937.754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633.297,31 | 61.304.457,51 | 61.175.597,83 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.2 Beteiligungen | 117.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412,00 | 94.637,00 | 94.637,00 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.417.688,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.688,85 | 3.417.688,85 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.5 Ausleihungen | 75.046.857,65 | 33.060,00 | 5.856.325,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.223.592,08 | 75.046.857,65 | 75.046.857,65 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 74.342.591,63 | 0,00 | 5.791.089,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.551.501,76 | 74.342.591,63 | 74.342.591,63 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 704.266,02 | 33.060,00 | 65.235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.072,32 | 704.266,02 | 704.266,02 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 752.701.477,24 | 10.954.238,51 | 9.243.389,11 | 0,00 | 13.155.911,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.404.019,41 | 598.008.307,23 | 608.404.210,63 | 51.442.696,15 | 21.063.400,09 | 286.486,84 | 468.382.962,46 |

Anhang 2015

Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2015 EUR | ...mit einer Restlaufzeit von... | | | Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2014 EUR |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | ...bis zu 1 Jahr EUR | ...2 bis 5 Jahre EUR | ...mehr als 5 Jahre EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.007.256,57 | 2.992.493,51 | 14.763,06 | 0,00 | 1.867.653,31 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 695.148,64 | 650.982,12 | 44.166,52 | 0,00 | 2.449.884,50 |
| 3. Summe aller Forderungen | 3.702.405,21 | 3.643.475,63 | 58.929,58 | 0,00 | 4.317.537,81 |

Anhang 2015

Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2015 EUR | Mit einer Restlaufzeit von..... | | | Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2014 EUR |
|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | ...bis zu 1 Jahr | ...2 bis 5 Jahre | ...mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.337.007,61 | 1.780.042,09 | 7.814.707,66 | 40.742.257,86 | 52.121.460,74 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 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 |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 50.337.007,61 | 1.780.042,09 | 7.814.707,66 | 40.742.257,86 | 52.121.460,74 |
| 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten | 50.337.007,61 | 1.780.042,09 | 7.814.707,66 | 40.742.257,86 | 52.053.288,48 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.172,26 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 3.725.508,56 | 192.300,00 | 3.533.208,56 | 0,00 | 4.169.209,54 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 3.088.662,41 | 3.088.662,41 | 0,00 | 0,00 | 1.377.240,23 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.119.433,60 | 2.119.433,60 | 0,00 | 0,00 | 1.347.840,11 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.750.468,27 | 6.750.468,27 | 0,00 | 0,00 | 2.849.215,93 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.828.450,78 | 3.538.674,24 | 6.289.776,54 | 0,00 | 7.022.721,56 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 75.849.531,23 | 17.469.580,61 | 17.637.692,76 | 40.742.257,86 | 68.887.688,11 |
| nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften) | 11.017.574,77 | | | | |

Anhang 2015

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudemanagement

| Objekt | Massnahme | Budget | 01.01.2015 | Auflösung Verrechnung mit Aufwand | Auflösung zu viel gebildet | Neubildung | 31.12.2015 |
|---|--|----------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Michaelschule | Sanierung Bodenbelag offene Pausenhalle | 5202 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Kloster Bentlage | Erneuerung Alarmierungsanlage Zentraltechnik | 5202 | 52.000,00 | -27.000,00 | | | 25.000,00 |
| Kloster Bentlage | Brand- und Einbruchmeldeanlage (Rest Rechn. Bosch Sicherheitssysteme) | 5202 | 0,00 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Elisabethschule | Erneuerung Flachdach Aula | 5202 | 95.000,00 | | | | 95.000,00 |
| Altes Rathaus | Unterfangung Rissssanierung | 5202 | 43.944,00 | -19.000,00 | | | 24.944,00 |
| 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 | | | 25.000,00 | 80.000,00 |
| Neues Rathaus | WC-Anlagen | 5202 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 70.000,00 |
| Asylbewerberunterkünfte Christianstr. | Abrisskosten | 5202 | 60.000,00 | | -60.000,00 | | 0,00 |
| Canisiusschule | Erneuerung Fenster | 5202 | 7.000,00 | -7.000,00 | | | 0,00 |
| Emslandgymnasium | Außentüren Nebeneingang | 5202 | 12.000,00 | | -12.000,00 | | 0,00 |
| Euregio-Gesamtschule | Erneuerung Lehrküche | 5202 | 65.000,00 | -45.318,12 | -19.681,88 | | 0,00 |
| Gymnasium Dionysianum | Sanierung Fenster Aula | 5202 | 48.828,00 | -48.828,00 | | | 0,00 |
| Schafstall | Sanierung Dachfläche | 5202 | 5.000,00 | -4.233,00 | -767,00 | | 0,00 |
| Diverse | Ausstehende Rechn. Gebr. Willers | 5202 | 21.000,00 | -21.000,00 | | | 0,00 |
| Annetteschule | Sanierung Hausmeisterwohnung | 5202 | 0,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Falkenhof | Erneuerung Einbruchmeldezentrale | 5202 | 0,00 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Josef-Winkler-Zentrum | Einbau Schließanlage | 5202 | 0,00 | | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Kopernikus-Gymnasium | Trennvorhang Sporthalle | 5202 | 0,00 | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Stadthalle | Sanierung Dach | 5202 | 0,00 | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Canisiusschule | Sanierung Pausen-WC | 5202 | 0,00 | | | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Euregio Gesamtschule | Hallenboden u. Prallwand kl. Sporthalle | 5202 | 0,00 | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Euregio Gesamtschule | 6 Rauchschutztüren | 5202 | 0,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Kloster Bentlage | Sanierung Blendläden im EG | 5202 | 0,00 | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Kopernikus-Gymnasium | Maler- und Bodenbelegarbeiten in Klassen | 5202 | 0,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Südeschule | Erneuerung WC- und Brauseanlage Sporthalle | 5202 | 0,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Gertrudenschule | Beleuchtungssanierung EG und OG | 5202 | 0,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ludgerusschule Schotthock | Umbau ehem. Hausmeisterwohnung | 5202 | 0,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Rathaus | Umbau 2. Etage Westflügel | 5202 | 0,00 | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Brandschutzprogramm (Kopernikusgymnasium) | Verkabelung Flucht- und Rettungswege | 5202-900 | 46.000,00 | -10.659,83 | -35.340,17 | | 0,00 |
| Behindertengerechte Um- und Ausbauarbeiten | Diverse Maßnahmen | 5202-904 | 87.500,00 | -17.507,62 | | 90.000,00 | 159.992,38 |
| Altes Rathaus | Umbau Bürgerbüro | 5202-939 | 150.000,00 | -150.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 893.272,00 € | - 350.546,57 € | - 127.789,05 € | 925.000,00 € | 1.339.936,38 € |

Lagebericht

Lagebericht 2015

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Rheine zum 31.12.2015

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 31.12.2015 beläuft sich auf rd. 653,6 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 (649,3 Mio. EUR) um rd. 4,3 Mio. EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Rheine wie folgt dar:

| Aktiva | in Mio. EUR | in % | Passiva | in Mio. EUR | in % |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|---------|
| Anlagevermögen | 598,0 | 91,5 | Eigenkapital | 243,2 | 37,2 |
| Umlaufvermögen | 48,4 | 7,4 | Sonderposten | 220,7 | 33,8 |
| | | | Rückstellungen | 109,6 | 16,8 |
| | | | Verbindlichkeiten | 75,8 | 11,6 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 7,2 | 1,1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 4,3 | 0,6 |
| Summe | 653,6 | 100,0 | Summe | 653,6 | 100,0 |

Lagebericht 2015

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 598,0 Mio. EUR (91,5 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,25 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (463,72 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (134,04 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 463,72 Mio. EUR (77,54 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 134,04 Mio. EUR (22,41 %). 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 48,4 Mio. EUR (7,4 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (12,94 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (5,99 Mio. EUR) und
- Liquidien Mitteln (29,44 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 7,2 Mio. EUR bzw. 1,1 % ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 geleistet wurden (2,87 Mio. EUR) sowie gewährte Zuwendungen, die aufgrund einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung über die Zweckbindungsdauer abgegrenzt werden (4,29 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 243,2 Mio. EUR (37,2 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 244,61 Mio. EUR und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1,43 Mio. EUR.

Lagebericht 2015

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 2015 weist hier einen Bestand von 220,7 Mio. EUR (33,8 %) 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 109,6 Mio. EUR (16,8 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus

- Pensionsrückstellungen mit rd. 99,14 Mio. EUR,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 2,38 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 8,07 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 75,8 Mio. EUR (11,6 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 50,34 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen mit rd. 3,73 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 3,09 Mio. EUR,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 2,12 Mio. EUR,
- sonstigen Verbindlichkeiten mit 6,75 Mio. EUR und
- erhaltene Anzahlungen mit 9,83 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (insgesamt 21,79 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 4,3 Mio. EUR (0,6 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 3,5 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 2015 eingegangen (0,8 Mio. EUR).

Lagebericht 2015

Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2015 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 1,43 Mio. EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Haushalt beschlossenen Fehlbedarf (5,48 Mio. EUR) deutlich niedriger ausfällt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2015 beträgt die Verbesserung 6,68 Mio. EUR.

Neben dem Originalansatz umfasst die Fortschreibung auch 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 6,7 Mio. EUR resultiert mit 12,4 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 5,7 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen und einem geringeren Überschuss beim Finanzergebnis.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| - in Mio. EUR - | | | |
| Ordentliche Erträge | 156,3 | 156,3 | 168,7 |
| Ordentliche Aufwendungen | 165,5 | 168,1 | 173,8 |
| Ergebnis | -9,2 | -11,8 | -5,1 |

Finanzergebnis

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| - in Mio. EUR - | | | |
| Finanzerträge | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Ergebnis | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

Lagebericht 2015

Zusammenstellung

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|
| | - in Mio. EUR - | | |
| Ordentliches Ergebnis | -9,2 | -11,8 | -5,1 |
| Finanzergebnis | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5,5 | -8,1 | -1,4 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresergebnis | -5,5 | -8,1 | -1,4 |
| Nachrichtlich: Verrechnungssaldo | -0,0 | 0,0 | -0,2 |

Entwicklung der Jahresergebnisse der Fach- und Sonderbereichsbudgets (ohne Sonderprojekte)

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|
| | - in Mio. EUR - | | |
| Sonderbereich 0 - Politische Gremien | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport | -19,1 | -19,7 | -18,1 |
| Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales | -33,2 | -33,2 | -32,9 |
| Fachbereich 3 - Recht und Ordnung | -5,7 | -5,7 | -5,6 |
| Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| Fachbereich 5 - Planen und Bauen | -18,3 | -18,9 | -17,2 |
| Fachbereich 7 - Interner Service | -1,5 | -1,5 | -1,3 |
| Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen | 72,5 | 72,5 | 73,8 |

Lagebericht 2015**Erträge****Steuern und ähnliche Abgaben****89,0 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 85,2 Mio. EUR)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 35,6 Mio. EUR das höchste Aufkommen, nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf.

| | Haushalt 2012 | Haushalt 2013 | Haushalt 2014 | Haushalt 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| ursprüngliche Planung | 33,1 | 35,0 | 36,1 | 35,5 |
| Jahresabschluss | 34,7 | 35,2 | 35,6 | 37,8 |
| Veränderung (in %) | 1,6 (4,83 %) | 0,2 (0,57 %) | -0,6 (-1,66 %) | 2,3 (6,48 %) |

Erwähnenswert sind weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 26,7 Mio. EUR, die Grundsteuer B (16,2 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,9 Mio. EUR).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**46,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 45,3 Mio. EUR)

Bei den Zuwendungen stellen die Schlüsselzuweisungen mit 26,0 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 12,7 Mio. EUR zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 4,1 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.

sonstige Transfererträge**2,5 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 1,7 Mio. EUR)

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**9,4 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 8,4 Mio. EUR)

Lagebericht 2015

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Größte Einzelposition sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenanliegerbeiträge mit 3,6 Mio. EUR.

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

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - TEUR - | | | | |
| Gebühren im Bürgerbüro | 454,9 | 350,1 | 384,0 | 379,9 |
| Baugenehmigungsgebühren | 620,2 | 744,8 | 1.162,4 | 817,2 |
| Vermessungsgebühren | 47,6 | 188,0 | 332,6 | 76,6 |
| Volkshochschulgebühren | 371,8 | 425,3 | 512,0 | 576,2 |
| Kindergartenelternbeiträge | 1.369,2 | 1.561,5 | 1.835,5 | 2.119,1 |
| Musikschulgeld | 375,6 | 480,5 | 457,8 | 460,8 |

privatrechtliche Leistungsentgelte

1,7 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 1,5 Mio. EUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage vereinbart wurden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pächterträge von zusammen 1,4 Mio. EUR.

Als weiterer Schwerpunkt ist zu nennen:

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - TEUR - | | | | |
| Eintrittsgelder Theater und Konzerte | 107,6 | 113,0 | 116,0 | 132,7 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11,5 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 7,3 Mio. EUR)

Mit Erstattungen beteiligen sich (ähnlich wie bei Zuweisungen) Dritte an Aufwendungen der Stadt. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattungen des Landes NRW und des Kreises Steinfurt zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen folgender Leistungen:

- Hilfen für Asylbewerber 4,0 Mio. EUR
- Durchführung des Rettungsdiensts 2,6 Mio. EUR
- SBG II (Hilfen für erwerbsfähige Personen) 1,9 Mio. EUR

Lagebericht 2015

- UVG (Unterhaltsvorschüsse) 0,6 Mio. EUR

sonstige ordentliche Erträge

8,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 6,7 Mio. EUR)

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Konzessionsabgaben 3,6 Mio. EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0,7 Mio. EUR
- Verwarn- und Bußgelder (im Wesentlichen Verkehrsangelegenheiten) 1,0 Mio. EUR
- Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen 0,5 Mio. EUR
- Auflösung Rückstellung für altersdiskriminierende Besoldung 0,8 Mio. EUR
- Abfindungen/Erstattungsansprüche Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel 0,5 Mio. EUR

Aktiviert Eigenleistungen

0,1 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 0,1 Mio. EUR)

Unter aktivierte Eigenleistungen versteht man eigene Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Praktische Relevanz haben die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden und Verkehrsflächen.

Die aktivierten Eigenleistungen werden wie die anderen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung erfasst und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, planmäßig abgeschrieben.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

34,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 30,6 Mio. EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der letzten vier Jahre auf:

| Ergebnis | | | |
|--------------|------|------|------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Mio. EUR - | | | |
| 29,8 | 32,4 | 32,1 | 34,0 |

Lagebericht 2015

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 3,4 Mio. EUR (11 %) erhöht. Hierfür lassen sich folgende Gründe finden:

- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund nicht beeinflussbarer Änderungen 1,8 Mio. EUR
- Zuführung zu den Beihilferückstellungen aufgrund nicht beeinflussbarer Änderungen 0,3 Mio. EUR
- höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund Neukalkulation der Versorgungskasse 0,9 Mio. EUR
- Rückstellung für Nachzahlungen an Feuerwehrmitarbeiter für Einsatzführungsdienst 0,2 Mio. EUR
- neu abgeschlossene Altersteilzeitverträge 0,1 Mio. EUR

Versorgungsaufwendungen

3,9 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 2,9 Mio. EUR)

Die Versorgungsaufwendungen werden separat ausgewiesen. Die Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte werden den Personalaufwendungen zugerechnet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Versorgungsaufwendungen deutlich um 1,0 Mio. EUR (34 %) erhöht. Hierfür lassen sich folgende Gründe finden:

- höhere Umlagezahlung an kvw (Nachforderung) 0,4 Mio. EUR
- niedrigere Auflösung der Pensionsrückstellung als geplant 0,2 Mio. EUR
- Zuführung zur Beihilferückstellung wegen Änderung der Berechnungsgrundlagen durch Heubeck 0,2 Mio. EUR
- höhere Leistungen aus der Beihilfe als geplant 0,2 Mio. EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 30,5 Mio. EUR)

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Energie- und Wasserkosten | 4,9 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
| Gebäudeunterhaltung | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
| Straßenunterhaltung | 4,5 | 8,7 | 7,5 | 7,1 |

Lagebericht 2015

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Schülerbetreuung | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,2 |
| Gebäudereinigung | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Sonstige Dienstleistungen | 2,9 | 2,8 | 4,3 | 4,4 |

Bilanzielle Abschreibungen**13,8 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 13,4 Mio. EUR)

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt.

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Abschreibungen | 14,6 | 14,9 | 14,1 | 13,8 |

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen die auf der Ertragsseite ausgewiesen werden.

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,6 |
| Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| Saldo (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 5,6 |

Saldiert man die Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, so ergibt sich 2015 eine Belastung der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,6 Mio. EUR.

Transferaufwendungen**84,1 Mio. EUR**

(fortgeschriebener Ansatz = 81,2 Mio. EUR)

Lagebericht 2015

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

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Förderung junger Menschen u. Familien | 12,0 | 11,9 | 12,8 | 13,1 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege | 15,8 | 16,9 | 19,3 | 20,9 |
| Hilfen für Asylbewerber | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 3,1 |
| Gewerbesteuerumlage | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 3,3 |
| Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 3,2 |
| Kreisumlage an den Kreis Steinfurt | 29,4 | 29,5 | 30,5 | 31,7 |

sonstige ordentliche Aufwendungen

10,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 9,6 Mio. EUR)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Mio. EUR - | | | |
| Miet- und Leasingkosten | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| Versicherungsbeiträge | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
| Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,4 |

Finanzergebnis

Finanzerträge

6,0 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 5,9 Mio. EUR)

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

Lagebericht 2015

| | |
|---|--------------|
| - Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR | 1,7 Mio. EUR |
| - Ausschüttung Stadtparkasse Rheine | 0,5 Mio. EUR |
| - Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH | 0,5 Mio. EUR |
| - Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine AöR | 2,9 Mio. EUR |
| - Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH | 0,3 Mio. EUR |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2,3 Mio. EUR

(fortgeschriebener Ansatz = 2,2 Mio. EUR)

Neben den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, die die Stadt aufgenommen hat (2,1 Mio. EUR) werden hier auch Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler ausgewiesen (0,2 Mio. EUR).

Lagebericht 2015

Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2015 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 | 151,0 | 151,0 | 160,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153,0 | 158,8 | 151,0 |
| Saldo | -2,0 | -7,8 | 9,0 |

Investitionstätigkeit

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| | - in Mio. EUR - | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,4 | 22,4 | 18,8 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,0 | 39,8 | 13,6 |
| Saldo | 0,4 | -17,4 | 5,2 |

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 | 0,0 |
| ./. Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo | -1,8 | -1,8 | -1,8 |

Lagebericht 2015

Zusammenstellung

| | Haushaltsansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| - in Mio. EUR - | | | |
| Saldo laufende Verwaltungstätigkeit | -2,0 | -7,8 | 9,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,4 | -17,4 | 5,2 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1,5 | -25,2 | 14,2 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Änderung Bestand eigene Finanz- mittel | -3,3 | -27,0 | 12,4 |
| Anfangsbestand Finanzmittel | 15,4 | 16,5 | 16,5 |
| Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Liquide Mittel | 12,1 | -10,6 | 29,4 |

Folgende Vorgänge sind in der Finanzrechnung abzubilden, obwohl sie nicht im Finanzhaushalt geplant werden:

Fremde Finanzmittel nach § 16 GemHVO sind im Rechnungsabschluss der Finanzrechnung in Zeile 42 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 | 8,9 | 8,9 | 6,7 |
| Veräußerung von Sachanlagen | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beiträge und Entgelte | 2,3 | 2,3 | 1,4 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 7,9 | 7,9 | 7,8 |

Lagebericht 2015

| | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| | - Mio. EUR - | | |
| | | | |

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen. Im Haushaltsplan waren 8,9 Mio. EUR veranschlagt hiervon wurden jedoch nur 6,7 Mio. EUR eingezahlt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen bewegten sich mit 2,9 Mio. EUR um 12,5 % unterhalb der Planung.

Die Beiträge und Entgelte konnten nur um 38,5% deutlich unterhalb des Planansatzes realisiert werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

| | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | - Mio. EUR - | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,4 | 7,5 | 5,1 |
| Baumaßnahmen | 15,0 | 27,2 | 6,8 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,2 | 3,6 | 1,5 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 17,9 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen aus 2014 enthalten, ist die Abweichung noch gravierender.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen zwar um 2,5 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Der fortgeschriebene Ansatz konnte aber nicht erreicht werden.

Der fortgeschriebene Ansatz für Baumaßnahmen betrug 27,2 Mio. EUR, hiervon wurden lediglich 6,8 Mio. EUR ausgezahlt, somit 20,4 Mio. EUR oder 75 % weniger. Im fortgeschriebenen Ansatz sind 12,2 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014 enthalten.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit 1,5 Mio. EUR bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,6 Mio. EUR Minderauszahlungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR oder 58,3 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 1,4 Mio. EUR an Ermächtigungsübertragungen.

Lagebericht 2015

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen liegen deutlich um 1,2 Mio. EUR unterhalb der Planung. Ursächlich hierfür ist, dass die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Rheine AöR nicht wieder ins Kapital eingelegt worden ist.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen liegen deutlich unter der Planung, ursächlich hierfür ist der spätere Abruf von Fördermitteln beim Ausbau diverser Kindertagesstätten.

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die bereitgestellten, aber in 2015 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** in einer Größenordnung **von insgesamt 16,5 Mio. EUR in den Finanzhaushalt 2016** vorgenommen.

Im Jahr 2015 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 | 0,0 |

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen
Für Investitionen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt worden.
- Kredite für Umschuldungen
Für Umschuldungen waren im Berichtszeitraum keine Kreditaufnahme veranschlagt 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 2015 betrug die Höchstgrenze 30 Mio. EUR. Zum Berichtszeitpunkt waren keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich folgendermaßen dar:

| | Haushaltsansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|---|-----------------|--------------------------|----------|
| - Mio. EUR - | | | |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 1,8 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich ebenfalls auf 1,8 Mio. EUR, ausgezahlt wurden 1,8 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Lagebericht 2015

- Tilgung von Krediten für Investitionen
Die Tilgung entwickelte sich planmäßig
- Gewährung von Darlehen
Im Berichtszeitraum wurden nur in geringer Höhe Darlehen gewährt.

Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2015 in Höhe von 16,5 Mio. EUR veränderte sich neben den oben aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln. Zum Ende des Jahres 2015 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 29,4 Mio. EUR.

Lagebericht 2015

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) = 35,9 % (36,8 %¹)

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

- Abschreibungsintensität (Abl) = 7,9 % (8,6 %¹)

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

- Drittfinanzierungsquote (DfQ) = 59,3 % (56,3 %¹)

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

- Investitionsquote (InQ) = 49,9 % (36,4 %¹)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Analyse der Schuldenlage

- Eigenkapitalquote I = 37,2 % (37,7 %¹)

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

- Eigenkapitalquote II = 70,5 % (72,0 %¹)

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014
Seite 293

Lagebericht 2015

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) = 50,9 % (50,8 %¹)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- Zuwendungsquote (ZwQ) = 27,6 % (28,0 %¹)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

- Personalintensität (PI) = 19,5 % (19,5 %¹)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 16,1 % (15,9 %¹)

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Transferaufwandquote (TAQ) 48,4 % (47,9 %¹)

Die Transferaufwandquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Analyse der Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 100,5 % (99,3 %¹)

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

- Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = -16,9 (60,3¹)

Mit Hilfe des „Dynamischen Verschuldungsgrads“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei

¹ Werte aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

Lagebericht 2015

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) = 189,0 % (167,0 %¹)

Die „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 2,7 % (1,9 %¹)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

- Zinslastquote = 1,3 % (1,4 %¹)

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 2014
Seite 295

Lagebericht 2015

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 2016 - 2018 auf rd. 51 Mio. EUR.

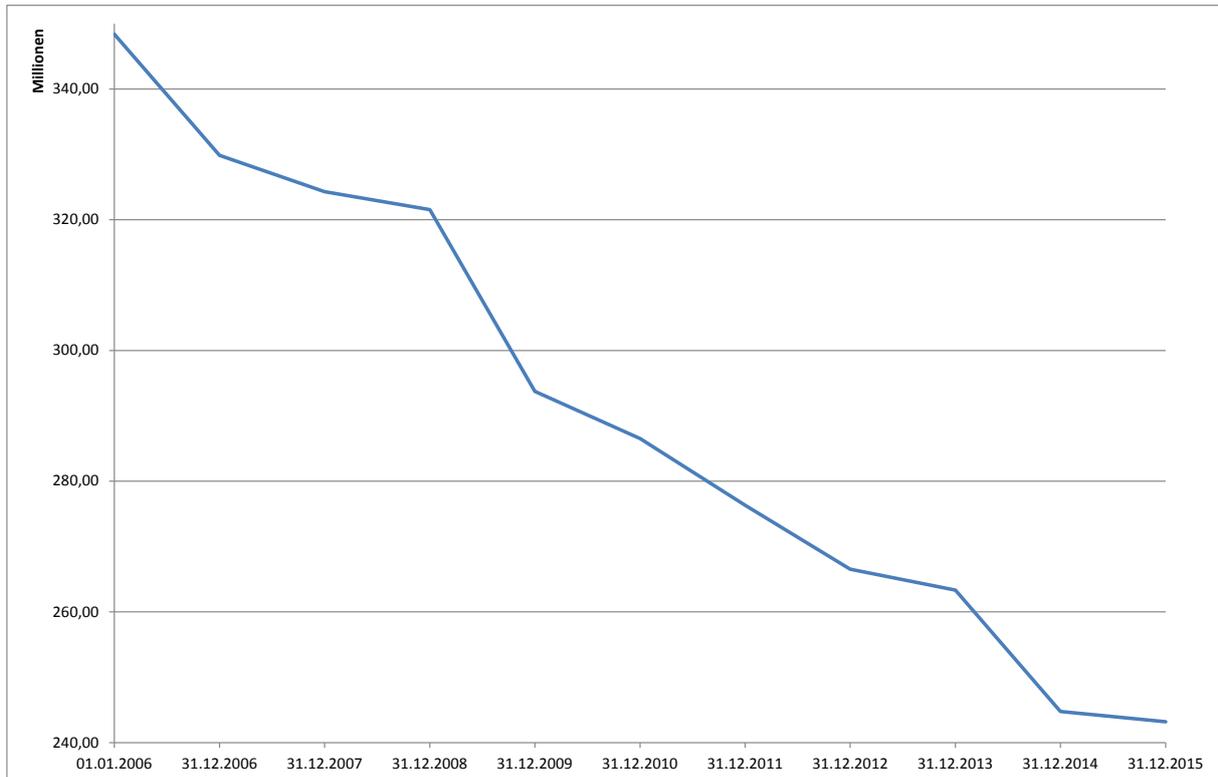
Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 50,3 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems, der notwendige Umbau und die Erweiterung des Gebäudes für die Nelson-Mandela-Schule und der Ankauf bzw. die Errichtung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen) ist es nach Jahren erstmals geplant in den Jahren 2016 – 2019 Investitionskredite mit einer Gesamthöhe von 12,5 Mio. Euro aufzunehmen.

Eine 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 2015

Entwicklung des Eigenkapitals

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es der Stadt Rheine in keinem Jahr gelungen den Haushalt auszugleichen. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung seit der Eröffnungsbilanz. Durch das „gute“ Ergebnis im abgelaufenen Jahr konnte diese Entwicklung „abgeflacht“ werden.

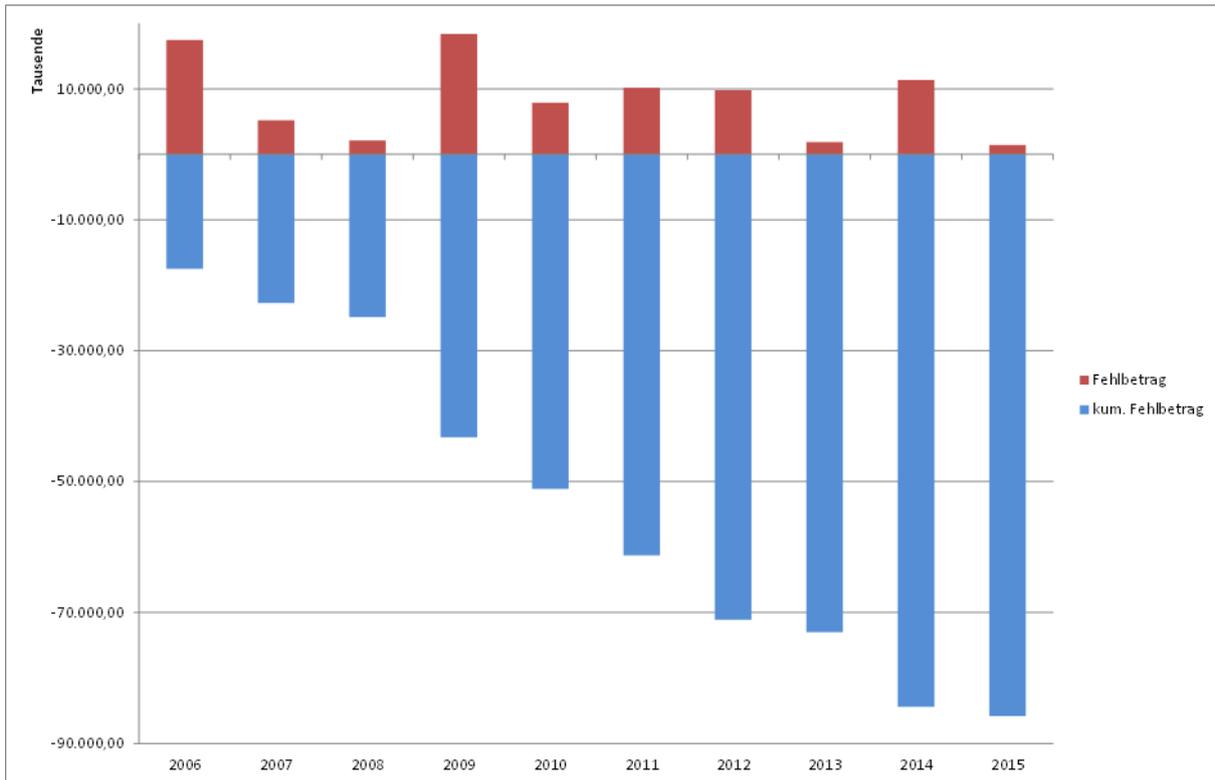


Ergebnisentwicklung

Der im Haushaltsplan 2015 geplante Fehlbetrag wurde deutlich unterschritten.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der sich hieraus ergebende Verzehr des Eigenkapitals.

Lagebericht 2015



Das überaus gute Ergebnis aus 2013 konnte in diesem Jahr trotz schlechterer Vorzeichen noch unterschritten werden. Hier wird deutlich, dass die von der Verwaltung und der Politik eingeleiteten Schritte zur Haushaltskonsolidierung erste Ergebnisse aufzeigen.

| | Haushalt 2012 | Haushalt 2013 | Haushalt 2014 | Haushalt 2015 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Mio. EUR | | | |
| Ursprüngliche Planung | -13,2 | -4,9 | -9,2 | -5,5 |
| Jahresabschluss | -9,8 | -1,9 | -11,4 | -1,4 |
| Veränderung | 3,4 | 3,0 | -2,2 | 4,1 |

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 12. April 2011 eine jährliche Mindestausschüttung der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtsparkasse 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 Stadtsparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

Lagebericht 2015

Resümee

Der zehnte Jahresabschluss der Stadt Rheine zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 37,2 % 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.

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.

Von Seiten der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen sind unter der Überschrift „10 Millionen in 10 Jahren – Haushaltsmaßnahmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen“ im November 2014 ein Bündel von Anträgen zur Haushaltskonsolidierung gestellt worden. Die ersten Anträge wurden bereits von der Verwaltung bearbeitet. Die nachfolgenden Maßnahmen werden daraufhin im Haushaltsplan 2016 umgesetzt.

Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport

- Minderaufwendungen im Sportbudget (Pflegekosten Sportplätze) in Höhe von 24 TEUR
- Mehrerträge bei den Elternbeiträgen Offene Ganztagschulen in Höhe von 46 TEUR

Fachbereich 2 – Jugend, Familie und Soziales

- Mehrerträge durch Änderung Satzung Elternbeiträge für Offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 60 TEUR

Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

- Mehrerträge (nach Abzug Mehraufwendungen) im Bereich mobile und stationäre Verkehrsüberwachung in Höhe von 189 TEUR
- Mehrerträge durch Änderung Gebührensatzung im Standesamt in Höhe von 20 TEUR

Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

- Minderaufwendungen für Zuwendung an die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH in Höhe von 135 TEUR

Fachbereich 5 – Planen und Bauen

- Minderaufwendungen bei „barrierefreie Mittel“ in Höhe von 12 TEUR
- Minderaufwendungen in der Grünflächenpflege in Höhe von 90 TEUR
- Mehrerträge durch Änderung Gebührensatzung für Übergangwohnheime in Höhe von 9 TEUR
- Mehrerträge durch Änderung Gebührensatzung für Sondernutzungen in Höhe von 10 TEUR
- Minderinvestitionsauszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems in Höhe von 119 TEUR

Lagebericht 2015

Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

- Mehrerträge durch Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B in Höhe von 3.327 TEUR
- Mehrerträge durch Änderung Hundesteuersatzung und Hundebestandsaufnahme in Höhe von 95 TEUR

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:

Umbau und Erweiterung der Nelson-Mandela-Schule

Um den langfristigen Betrieb der Nelson-Mandela-Schule (ehemals: Sekundarschule Rheine-Stadt) mit einem angemessenen Raumprogramm für Unterricht, Schüleraufenthalt, Verwaltung und weiteren Anforderungen sicherzustellen, sind am Gebäude der bisherigen Fürstenberg-Realschule Um-, Neu- und Erweiterungsbauten erforderlich. Gemeinsam hatten Schul- und Bauausschuss im Januar 2014 beschlossen, anhand des vorliegenden Raumprogramms ein planerisches Konzept in Form einer sogenannten Mehrfachbeauftragung von Planungsbüros entwickeln und darstellen zu lassen. Von der Jury wurde der Entwurf des Planungsbüros Borowski und Sasse einstimmig dem Bau- und Schulausschuss zur weiteren Diskussion und Bearbeitung vorgelegt.

Das dadurch auflaufende Investitionsvolumen nebst Folgekosten wird im Haushalt der Stadt Rheine in den Folgejahren dargestellt werden müssen. Für 2016 - 2019 sind Haushaltsmittel in Höhe von rd. 8,65 Mio. EUR veranschlagt. In den Osterferien 2016 wird mit dem Rückbau eines Teils des bisherigen Gebäudes begonnen.

Verteilung/Verwendung des Belastungsausgleiches „Inklusion“ für die Ausstattung der Schulen mit gemeinsamem Lernen (GL-Schulen)

Auf Grund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV.NRW. S. 404, im Weiteren: Leistungsgesetz) gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. November 2013.

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSW NRW) hat am 23. Dezember 2014 den Anteil der Stadt Rheine am Belastungsausgleich gemäß § 1 Absatz 4 Leistungsgesetz für das Schuljahr 2014/2015 auf 122.556,68 € festgesetzt und beruht auf Grundlage der tatsächlichen Schüler/innenzahl zum Stichtag 15. Oktober des Vorjahres. Dieser Ausgleich (Inklusionspauschale) wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2015 entsprechend dem Schulausschussbeschluss vom 10. Juni 2015 auf die GL-Schulen der Stadt Rheine verteilt.

In den kommenden Haushaltsjahren sollen den GL-Schulen ebenfalls die dem Schulträger zur Verfügung gestellten Landesmittel der Inklusionspauschale für erforderliche bauliche Maßnahmen bzw. Anschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Auf Grundlage der Leistungshöhe für das Jahr 2015 werden somit jeweils in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 im Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 98.000 Euro und im Ergebnisplan (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 23.000 Euro veranschlagt.

Unterbringung von Flüchtlingen

Im abgelaufenen Jahr musste auf die beiden Sporthallen am Josef-Winkler-Zentrum und Emsland-Stadion für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückgegriffen werden. Aufgrund des guten Angebots an Mietwohnungen werden aktuell die beiden Sporthallen freigezogen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten Wohnungen für die Unterbringung von ca. 150 Flüchtlingen angemietet oder angekauft werden. Hierbei wurden sowohl kleinere Einzelwohnungen (45 m²) als auch

Lagebericht 2015

ganze Mehrfamilienhäuser gemietet oder erworben. Bisher werden der Stadt Rheine auf dem freien Wohnungsmarkt erfreulich noch viele Wohnungen von Privatpersonen angeboten. Auch vom Wohnungsverein Rheine konnten mehrere Wohnungen angemietet werden.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW hat der Stadt die ehemalige Polizeiwache zur mietfreien Nutzung für die Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. Hier sind weitere 85 Personen untergebracht worden.

Neben der Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur für die Unterbringung ist auch die Versorgung und insbesondere die Integration der Flüchtlinge eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dieser Aufgabe stellen wir uns als Kommune.

Anpassung/Erhöhung der OGS-Obergrenze

In seiner Sitzung am 23.06.2015 beschloss der Rat der Stadt Rheine eine Anhebung/Erhöhung der Obergrenze der Betreuungsplätze im Bereich des Offenen Ganztages an den Rheiner Grundschulen von bislang 789 Plätzen auf 897 Plätze ab dem Schuljahr 2015/2016. Dieses wird zusätzliche jährliche Kosten für die Stadt i. H. v. 76.050,00 Euro jährlich verursachen. Die Gesamtausgaben für diesen Betreuungsbereich erhöhen sich damit insgesamt auf prognostizierte 1.799.606,25 Euro. Dem gegenüber stehen zu erwartende Einnahmen in Form von Landeszuweisungen und Elternbeiträgen i. H. v. 1.216.556,25 Euro.

Die Anhebung der OGS-Obergrenze dient dazu, tatsächlich vorhandene Betreuungspotenziale auszuerschöpfen und damit der Zielsetzung der Politik näherzukommen, jedem(r) Schüler/in, der/die einen Bedarf an außerschulischer pädagogischer Betreuung hat, diesen auch zur Verfügung stellen zu können.

Investitionen im Bereich des Feuerschutzes

Nachdem in 2013 bereits der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug rechts der Ems abgeschlossen wurde, soll im Jahr 2016 mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2017 geplant. Im Haushalt sind bisher rd. 3,7 Mio. EUR abgesichert.

Im Übrigen werden auch, wie bereits im letzten Jahr; 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 2016 abgeschlossen. Daneben ist die Anschaffung eines **Tanklöschfahrzeuges** vorgesehen.

Ansonsten sind im Bereich der Feuerwehr über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mehrere Anschaffungen verschoben worden bzw. wünschenswerte Investitionen gestrichen worden. Die Sicherheit der Bevölkerung wird dadurch nicht gefährdet.

Finanzierung der Pensionslasten

Die Pensionslasten stellen auch in Rheine eine immer größer werdende Belastung dar. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Alternativen zur finanziellen Absicherung der zukünftigen Pensionslasten geprüft. Nachdem im Jahr 2014 mit einem Betrag von 3,0 Mio. EUR ein Einstieg erfolgt ist, ist eine weitere finanzielle Absicherung erst wieder in den Jahren 2017-2019 mit insgesamt 7,8 Mio. EUR möglich.

Fachkräftemangel

Der in den Medien so oft beschriebene Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren auch in unserer Stadtverwaltung angekommen. Allerdings zeichnet sich zurzeit noch ein differenziertes Bild. Das Interesse junger Menschen am dualen Studiengang des Bachelors of Laws und den Ausbildungsberufen für den mittleren Verwaltungsdienst ist zurzeit ungebrochen hoch. Wogegen die relativ hohe Fluktuati-

Lagebericht 2015

on im Bereich der SGB-II-Leistungsgewährung inzwischen nur mit sehr großen Schwierigkeiten ausgeglichen werden kann. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Auch im Ingenieurbereich wird es zunehmend problematischer, freigewordene Stellen mit hinreichend qualifizierten Personen zu besetzen. Um diese Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen, sind weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Stadt Rheine erforderlich.

Umsatzbesteuerung von Beistandsleistungen

Die aktuellen Überlegungen zur Umsatzsteuerpflicht von sogenannten Beistandsleistungen beunruhigen die Kommunen sehr. Für uns geht es dabei insbesondere um die Leistungen, die die Technische Betriebe Rheine AöR und die Stadt Rheine wechselseitig austauschen. Wirtschaftliche Lösungen dürfen hier nicht durch zusätzliche Steuerbelastungen wieder erschwert werden. Das würde nur dazu führen, dass weitere Gelder aus den Kommunen in die Kassen von Bund und Ländern verschoben würden.

Bereitstellung von Wohnbauland

Die Nachfrage nach Wohnbauland in Rheine ist ungebrochen. Die Grundstücke im Wohnpark Dutum Teil II sind inzwischen fast vollständig vermarktet. Auch in den anderen städtischen Baugebieten sind überwiegend kaum oder keine Flächen mehr vorhanden. Neue Gebiete für Wohnbebauung müssen deshalb in naher Zukunft auch durch die Stadt bereitgestellt werden. Dabei sollte die in unserem Wohnbaulandkonzept festgelegte Strategie fortgesetzt werden und insbesondere durch die preisdämpfende Säule „Durchgangserwerb“ möglichst allen Menschen der Bau eines Eigenheimes in unserer Stadt ermöglicht werden.

Entwicklung der ehemaligen General-Wever-Kaserne (GWK)

Für das Gelände der GWK wurde festgelegt, dieses im Wesentlichen zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, einen zeitgemäßen Nahversorger für die Stadtteile Eschendorf und Gellendorf anzusiedeln. In einem nächsten Schritt wird derzeit zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Stadt Rheine auf der Basis eines einvernehmlichen Bewertungsmodells eine Wertermittlung durchgeführt.

Weitreichende Stadtentwicklungsprojekte

Eines der größten Projekte der vergangenen und der nächsten Jahre ist bzw. wird die Umnutzung der **Bahnflächen in Rheine R** sein. Die Erschließung und Bodensanierung der Gewerbeflächen ist abgeschlossen, die ersten Unternehmen haben sich zwischenzeitlich angesiedelt. 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.

Mit dem Bau der **Hochwasserschutzanlage Timmermanufer** wurde in 2015 begonnen mit einer Fertigstellung ist im Jahr 2016 zu rechnen. Entsprechende Baumittel sind eingestellt worden. Der entsprechende Zuwendungsantrag wurde in 2013 gestellt.

Der „**Rahmenplan Innenstadt**“ stellt in den kommenden Jahren eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in Rheine dar. Auf der Grundlage von 14 strategischen Entwicklungszielen für die Innenstadt wurden sechs Handlungsfelder ausgemacht, die die insgesamt 48 Maßnahmen in unterschiedliche Themenkomplexe gliedern. Hierbei bildet der Rahmenplan die Entscheidungsgrundlage für nachfolgende Planungen sowie die Umsetzung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit einem Zeithorizont bis 2030.

Das größte Projekt innerhalb des Rahmenplanes ist die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs Matthiasstraße mit einem Investitionsvolumen von rd. 4.5 Mio. EUR, wobei der Eigenanteil der Stadt Rheine rd. 1,0 Mio. EUR beträgt.

Lagebericht 2015

Abschließender Hinweis:

Das im Lagebericht verwendete Datenmaterial bezieht sich auf den **Stand 31.12.2015**. Berücksichtigt sind auch die Änderungen aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2006 - 2014 durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Rheine, 23. März 2016

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Lagebericht 2015

Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Verwaltungsvorstand Mitgliedschaften in Kontrollgremien und Organen

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|---|
| Dr. Peter Lüttmann | Bürgermeister (ab 21.10.2015) | Aufsichtsrat – Mitglied (ab 21.10.2015) | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| | | Aufsichtsrat – Mitglied (ab 03.11.2015) | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| | | Aufsichtsrat – Vorsitzende (ab 21.10.2015) | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH |
| | | Aufsichtsrat – Mitglied (ab 03.11.2015) | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH |
| | | Aufsichtsrat – Mitglied (ab 03.11.2015) | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| | | Verwaltungsrat – Vorsitzende (ab 03.11.2015) | Stadtsparkasse Rheine |
| | | Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015) | Stadtwerke Rheine GmbH |

Lagebericht 2015

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Dr. Peter Lüttmann (Fortsetzung) | Bürgermeister (ab 21.10.2015) | Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015) Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015) Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015) Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015) | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Dr. Angelika Kordfelder | Bürgermeisterin (bis 20.10.2015) | Aufsichtsrat – Mitglied (bis 20.10.2015) Aufsichtsrat – Mitglied (bis 02.11.2015) Aufsichtsrat – Vorsitzende (bis 20.10.2015) Aufsichtsrat – Mitglied (bis 02.11.2015) Verwaltungsrat – Vorsitzende (bis 20.10.2015) – Mitglied (ab 03.11.2015) Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015) Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015) | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Stadtsparkasse Rheine Stadtwerke Rheine GmbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Dr. Angelika Kordfelder (Fortsetzung) | Bürgermeisterin (bis 20.10.2015) | Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015) | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH |
| | | Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015) | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH |
| | | Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015) | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Jan Kuhlmann | Erster Beigeordneter (bis 30.04.2015) | Verwaltungsrat – Vorsitzender (bis 30.04.2015) | Technische Betriebe Rheine AöR |
| | | Geschäftsführer (bis 30.04.2015) | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Christine Karasch | Beigeordnete (ab 01.05.2015) | Verwaltungsrat – Vorsitzender (ab 01.05.2015) | Technische Betriebe Rheine AöR |
| | | Aufsichtsrat - beratendes Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Mathias Krümpel | Erster Beigeordneter (ab 01.05.2015) /Stadtkämmerer | Verwaltungsrat - beratendes Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR |
| | | Geschäftsführer (bis 20.10.2015) | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH |
| Axel Linke | Beigeordneter (bis 20.10.2015) | | |

Lagebericht 2015

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|---|
| Christian Beckmann | Student | Aufsichtsrat – Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Martin Beckmann | Geschäftsführer | Aufsichtsrat - Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH Technische Betriebe Rheine AöR Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Dominik Bems | Student | Aufsichtsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Antonio Berardis | Rentner | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Sarah Böhme | Studentin | Verwaltungsrat – Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR |
| Elke Bolte | Verwaltungsangestellte | | |
| Udo Bonk | Soldat a. D. | Aufsichtsrat - Mitglied | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH |

Lagebericht 2015

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Eva-Maria Brauer | Regierungsbeschäftigte NRW | Aufsichtsrat - Mitglied | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH |
| Karl-Heinz Brauer | Rentner | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Detlef Brunsch | Kaufmann | Aufsichtsrat - Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Gerd Cosse | Redakteur i. R. | Aufsichtsrat - Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Isabella Crisandt | med.-techn. Radiologische Assistentin | Aufsichtsrat - Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Markus Doerenkamp | Soldat a. D. | Aufsichtsrat - Mitglied | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Nina Eckhardt | Unternehmerin | Aufsichtsrat - Vorsitzende | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Annette Floyd-Wenke | Päd. Mitarbeiterin | Aufsichtsrat - Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Dieter Fühner | Diplom- | Verwaltungsrat | Stadtparkasse Rheine |

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---|
| Robert Grawe | Sozialpädagoge | – Mitglied | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Jürgen Gude | Zollbeamter | Aufsichtsrat – Mitglied | Stadtsparkasse Rheine |
| Stefan Gude | Verwaltungsbeamter | Verwaltungsrat – Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Andree Hachmann | Leiter Verbandspolitik und Kommunikation | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtsparkasse Rheine |
| Alfred Hotel | Rechtsanwalt | Verwaltungsrat – Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Paul Jansen | Diplom- Verwaltungswirt | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Dennis Kahle | Verwaltungsbeamter | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| | Angestellter | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |

Lagebericht 2015

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| Norbert Kahle | Angestellter | Verwaltungsrat – Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR |
| | | Aufsichtsrat - Mitglied | Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH |
| | | Verwaltungsrat – Mitglied (bis 02.11.2015) | Stadtparkasse Rheine |
| | | Aufsichtsrat – Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Christian Kaisal | Dipl. Bankbetriebswirt | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Bernhard Kleene | Sozialversicherungs- fachangestellter | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Dr. Manfred Konietzko | Dipl.- Agrarwissenschaftler | Aufsichtsrat - Mitglied | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH |
| | | Verwaltungsrat – Mitglied | Stadtparkasse Rheine |
| Fabian Lenz | Schüler | Aufsichtsrat – Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| Gabriele Leskow | Kaufm. Angestellte | | |

Lagebericht 2015

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Birgit Marji | Lehrerin | | |
| Siegfried Mau | Angestellter | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Rainer Ortel | Lehrer | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Brigitt Overesch | Sozialpädagogin | Verwaltungsrat – Mitglied | Technische Betriebe Rheine AöR |
| Kurt Radau | Pensionär | | |
| Claudia Reinke | Lehrerin | | |
| Michael Reiske | Sozialarbeiter | Verwaltungsrat – Mitglied | Stadtparkasse Rheine |
| Mirko Remke | Dipl.-Agraringenieur | | |
| Heribert Röder | Taxifahrer | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |

Lagebericht 2015

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Jürgen Roscher | Kriminaldirektor | Aufsichtsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied Verwaltungsrat – Mitglied | EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH Stadtparkasse Rheine Technische Betriebe Rheine AöR |
| Ulrike Stockel | Diplom- Sozialarbeiterin | Aufsichtsrat - Mitglied | Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH |
| Friedrich Theismann | Kirchlicher Angestellter a. D. | Verwaltungsrat – Mitglied Aufsichtsrat – Vorsitzender | Technische Betriebe Rheine AöR Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Detlef Weißling | Angestellter | Aufsichtsrat – Mitglied | Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH |
| Helena Willers | Dozentin | Aufsichtsrat - Mitglied Aufsichtsrat – Mitglied | TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH |
| 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 |

