



Jahresabschluss 2015 der Stadt Rheine

**Schlussbilanz
zum
31.12.2015**

Schlussbilanz zum 31.12.2015

<u>Aktiva</u>				31.12.2015	31.12.2014
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			597.929.567,57	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		51.333.998,23		51.442.695,15
1.2.1.1	Grünflächen	20.901.262,77			
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		156.502.900,83		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	1.995.870,66			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>55.816.149,53</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		234.465.302,35		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	159.246.356,22			
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>7.798.898,67</u>		<u>5.059.449,54</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		61.387.927,06		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			48.523.354,82	33.546.475,21
2.1	Vorräte		13.238.514,54		10.820.119,23
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	13.238.514,54			
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		555.390,99		2.449.884,50
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		2.286.421,26		1.947.143,69
2.4	Liquide Mittel		<u>29.435.771,46</u>		<u>16.461.674,48</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			7.336.664,23	7.328.356,02
Summe der Aktiva				<u>653.789.586,62</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			243.263.699,95	244.777.647,02
1.1	Allgemeine Rücklage		244.682.625,24		256.159.129,45
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.418.925,29		-11.381.482,43
2	Sonderposten			220.691.400,51	225.842.620,42
2.1	für Zuwendungen		135.511.386,69		138.328.960,73
2.2	für Beiträge		82.253.345,75		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		2.318.789,38		2.263.895,00
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>8.130.749,88</u>		<u>9.590.537,05</u>
4	Verbindlichkeiten			75.993.978,97	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		3.734.478,56		4.169.209,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.224.140,15		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>653.789.586,62</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	46.536.888,14	1.229.421,05
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	9.413.568,90	1.021.979,39
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	11.373.258,28	4.055.368,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.095.373,13	6.663.255,00	0,00	8.230.623,85	1.567.368,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.428,00	140.000,00	0,00	72.294,40	-67.705,60
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	168.825.113,55	12.546.698,25
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	28.169.608,24	-2.285.876,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.126.562,14	13.407.158,24	0,00	13.764.554,29	357.396,05
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	9.963.282,22	394.483,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.723.418,27	168.088.449,74	2.624.915,17	173.949.768,29	5.861.318,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.554.689,27	-11.810.034,44	-2.624.915,17	-5.124.654,74	6.685.379,70
19	+ Finanzerträge	4.513.349,64	5.931.465,00	0,00	6.041.464,66	109.999,66
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	3.705.729,45	2.764,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.381.482,43	-8.107.069,44	-2.624.915,17	-1.418.925,29	6.688.144,15
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	-1.418.925,29	6.688.144,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.512.741,80	0,00	0,00	465.165,96	465.165,96
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	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	-7.166.729,04	0,00	0,00	-95.021,78	-95.021,78

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	27.438.785,56	-4.527.590,73
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	150.962.723,05	-7.844.898,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.545.100,77	-7.820.742,32	-5.858.290,71	9.022.246,62	16.842.988,94
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	6.821.946,50	-20.351.433,61
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	13.567.923,63	-26.264.657,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.791.388,65	-17.426.612,22	-17.875.464,22	5.200.847,53	22.627.459,75
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	24,92	25,90	25,90	0,00
davon Höherer Dienst	6,48	6,48	6,48	0,00
davon Gehobener Dienst	12,59	12,79	12,79	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
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Bürgerengagement Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements - Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte - Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks)</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" des Bereichs 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"> - 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

Personal

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	14,72	15,70	15,70	0,00
davon Höherer Dienst	5,19	5,19	5,19	0,00
davon Gehobener Dienst	5,19	5,39	5,39	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 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 C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben				
Spitzenkennzahlen A) Produktprüfungen pro Jahr in % B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein) 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
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung - Beachtung der Beteiligtenrechte
Verantwortlich
0, David Larkens
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	28,96	18,11	28,54	10,43
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	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

Teil-Rechnung 2015

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

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	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 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	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 den Bürgermeister 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	4.499.681,61	494.224,22
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	11.355,97	11.355,97
10 = Ordentliche Erträge	6.196.349,89	5.639.409,39	0,00	6.611.128,98	971.719,59
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	4.834.835,75	-943.366,40
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	15.468.717,35	-604.333,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.538.403,28	-10.433.641,75	-549.442,42	-8.857.588,37	1.576.053,38
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	-8.857.588,37	1.570.788,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.538.403,28	-10.428.376,75	-549.442,42	-8.857.588,37	1.570.788,38
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	-18.121.168,19	1.570.992,28

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					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.504.020,10	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)	2.505.144,18	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	407.509,20	1.079.757,74	382.315,74	664.466,23	-415.291,51
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	412.839,08	1.079.757,74	382.315,74	664.466,23	-415.291,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.092.305,10	1.407.303,26	-382.315,74	1.827.905,20	420.601,94

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	59,84	3,43
Zuschuss je Einwohner/in	25,01	28,69	25,04	-3,65

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	2.483.673,22	-21.396,17
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	2.741.401,85	13.132,46
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	503.057,69	-449.955,88
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	4.581.499,42	-455.942,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.808,45	-2.309.172,32	-200.978,57	-1.840.097,57	469.074,75
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	-1.840.097,57	463.809,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.832.808,45	-2.303.907,32	-200.978,57	-1.840.097,57	463.809,75
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	-9.219.190,59	463.900,11

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	2.301.415,10	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)	2.301.539,18	2.284.196,00	0,00	2.286.064,03	1.868,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.219,61	721.912,74	277.775,74	433.848,17	-288.064,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.219,61	721.912,74	277.775,74	433.848,17	-288.064,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.113.319,57	1.562.283,26	-277.775,74	1.852.215,86	289.932,60

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
110203 Overbergschule - budg. Mittel	-8.951,43	-9.435,86	-9.435,86	-8.987,07	448,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.951,43	9.435,86	9.435,86	8.987,07	-448,79
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	2.147.998,74	1.637.495,12	-268.339,88	1.879.236,26	241.741,14
Summe der investiven Einzahlungen	2.301.539,18	2.284.196,00	0,00	2.286.064,03	1.868,03

Teil-Rechnung 2015

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 11 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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	153.540,44	646.700,88	268.339,88	406.827,77	-239.873,11

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	3,47	-0,21
<i>Kostendeckungsgrad Betreuungsangebote</i>		59,96	70,79	10,83
<i>Zuschuss je Einwohner/in Schülerfahrkosten</i>		17,6	16,07	-1,53
<i>Zuschuss je Einwohner/in Betreuungsangebote</i>		11,08	9,21	-1,87

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
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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	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

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
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
Spitzenkennzahlen				
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	79,97	59,96	70,79	10,83
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	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
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

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
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, Frank de Groot-Dirks
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	448,96	448,96
10 = Ordentliche Erträge	1.004.165,15	915.399,92	0,00	960.971,37	45.571,45
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	-3.701.524,07	217.445,19
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	-3.701.524,07	217.445,19
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	-3.701.524,07	217.445,19
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	-5.099.137,37	217.527,39

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	64,23	64,23
10 = Ordentliche Erträge	119.334,93	99.786,84	0,00	112.997,58	13.210,74
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	-691.490,35	49.199,80
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	-691.490,35	49.199,80
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	-691.490,35	49.199,80
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	-971.885,31	49.210,25

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
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-141.159,98	-162.000,00	0,00	-150.206,71	11.793,29
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	141.159,98	162.000,00	0,00	150.206,71	-11.793,29

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
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-9.576,00	-12.000,00	0,00	-10.598,99	1.401,01
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.576,00	12.000,00	0,00	10.598,99	-1.401,01

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 (Museumpädagogik)	627	70	354	284
Anzahl der Schulprojekte (Museumpädagogik)	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 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	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 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	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 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		-2.551,80	-128.082,00	-104.540,00	-4.510,00	123.572,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		2.551,80	128.082,00	104.540,00	4.510,00	-123.572,00

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	100	5
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)		5	11	6
Anz. schriftlicher Auskünfte	400	300	400	100
Anz. persönliche Benutzer	490	500	457	-43
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen	2	2	3	1
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 kulturelevanten Fragestellungen)
2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)
3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen
4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter

Verantwortlich

1, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter:

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

Ziele

- Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung
- Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote
- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 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	163.805	-3.195
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
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	-22.790,26	-37.235,00	0,00	-21.233,33	16.001,67
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.790,26	37.235,00	0,00	21.233,33	-16.001,67

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, Siegmar Schridde
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				
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>	35	35	35	0
<i>Anzahl der Sportvereine</i>	69	70	68	-2
<i>Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen</i>	26.005	25.512	25.179	-333
<i>davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre</i>	9.138	9.200	9.267	67
<i>davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre</i>	5.610	6.590	5.528	-1.062
<i>davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre</i>	6.921	6.306	6.921	615
<i>davon Erwachsene ab 61 Jahre</i>	4.336	3.416	4.336	920
Spitzenkennzahlen				
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	22,12	10,3	24,19	13,89
<i>Zuschuss je Vereinsmitglied</i>	49,91	55,66	48,67	-6,99
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	17,74	19,7	16,68	-3,02
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)</i>	35,48	34,72	34,26	-0,46
<i>davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre</i>	12,47	12,55	12,61	0,06
<i>davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre</i>	7,65	8,97	7,52	-1,45
<i>davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre</i>	9,44	8,58	8,95	0,37
<i>davon Erwachsene ab 61 Jahre</i>	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	256.825,73	198.367,04
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	391.146,01	224.869,32
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	-1.225.524,76	221.939,66
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)	-1.307.812,48	-1.447.464,42	0,00	-1.225.524,76	221.939,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.812,48	-1.447.464,42	0,00	-1.225.524,76	221.939,66
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	-1.485.257,81	221.960,55

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	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	197.251,46	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	6.353,54	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	6.741.542,71	2.812.609,01
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	21.555.813,29	4.653.033,39
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	206.460,10	82.157,54
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	4.827.263,29	488.985,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.830.601,96	48.077.810,01	30.019,20	52.574.783,92	4.496.973,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.042.077,27	-31.175.030,11	-30.019,20	-31.018.970,63	156.059,48
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	-31.019.875,36	155.154,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.042.077,27	-31.175.030,11	-30.019,20	-31.019.875,36	155.154,75
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	-33.038.194,80	155.762,39

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
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	332,64 EUR	11,65 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	118.176,18	19.386,85
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	38.851.171,00	2.701.203,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.869.320,82	-23.587.721,66	0,00	-24.443.656,41	-855.934,75
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	-24.444.561,14	-856.839,48
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)	-23.869.320,82	-23.587.721,66	0,00	-24.444.561,14	-856.839,48
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	-25.009.117,84	-856.638,97

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; SGBl-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	0,99	0,24
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen		50	25	-25
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen		83	175	92
B. in %				
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen		34	28,06	-5,94
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung		21	40,43	19,43
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption		56	59,12	3,12
C. in %				
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen		100	125	25
D. in %				
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren		90	89,36	-0,64
E. in %				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)		0,3	0,33	0,03
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)		0,04	0,04	0
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 Teilhabeeinschränkung
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.				
-Kinder unter 3 Jahren	172	150	197	47
-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 Teilhabeeinschränkungen				
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

Kurzbeschreibung
A. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
B. Führung von angeordneten Pfllegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
C. Gesetzliche Vertretung von Kindern als Beistand bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
D. Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen
E. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen
F. Anlaufstelle für die an den Kreis Steinfurt delegierte Betreuungsbehörde
Verantwortlich
2, Christiane Rauss
Auftragsgrundlagen
BGB, SGB VIII, FamFG/ZPO, Beurkundungsgesetz., Betreuungsgesetz, Beschlüsse Rat und JHA
Ziele
A.B. Für die vom Jugendamt als Vormund oder Pfleger vertretenen Kinder wird im Rahmen des Zuständigkeits- und Geltungsbereichs die bestmögliche Entwicklung gewährleistet.
A.B.C. Unterhaltsansprüche werden zeitnah geltend gemacht und durchgesetzt.
C. Alleinerziehende Elternteile nehmen eine Beistandschaft als Dienstleistung wahr, sind informiert und werden in die Bearbeitung miteinbezogen.
D. Nicht verheiratete Mütter werden innerhalb von 2 Wochen nach der standesamtlich beurkundeten Geburt ihres Kindes über die rechtlichen Möglichkeiten, der Vaterschaftsfeststellung, Abgabe von Sorgeerklärungen und die Beistandschaft informiert.
D. Junge Volljährige werden bei der Berechnung der Höhe ihres Unterhaltsanspruches zeitnah beraten.
E. Beurkundungen liegen innerhalb einer Woche nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen vor.
Zielgruppen
Minderjährige und Volljährige
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

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

Personal

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

Teil-Rechnung 2015

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

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

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	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 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	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

Teil-Rechnung 2015

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Beteiligung der jungen Menschen bei der Entwicklung der Angebote
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII; KJFöG NRW; Richtlinien Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Es sind 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit vorhanden. B. Kinder und Jugendliche werden beteiligt. C. Die Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen werden gestärkt. D. Angebote in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit, Jugendbildung und internationale Jugendarbeit werden gefördert. E. Durch Präventionsmaßnahmen im Bereich des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes werden für junge Menschen entwicklungsfördernde Lebensbedingungen geschaffen. F. Sozial benachteiligte Gruppen werden integriert.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
A. 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
B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen				
- Anzahl der Projekte	5	12	8	-4
- Anzahl TeilnehmerInnen	500	1.000	900	-100
C. D. Kinderkultur				
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	135	150	140	-10
- Anzahl Veranstaltungen	13	10	12	2
- Anzahl Besucher	1.620	1.500	1.680	180
C.D. 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
C.D. Kinderferienparadies				
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	2.848	-152
- Anzahl Programmtage	46	40	44	4
- Anzahl der Angebote	278	250	356	106
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	28	35	25	-10
E. Jugendschutz				
- Anzahl Projekte		25	33	8
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.485	1.100	1.105	5
Spitzenkennzahlen				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	56,64 EUR	55,70 EUR	56,28 EUR	0,58 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,31 EUR	16,41 EUR	17,35 EUR	0,94 EUR
Deckungsgrad	0,67	1,13	0,91	-0,22
Zuschuss je Einwohner	17,21 EUR	17,82 EUR	17,19 EUR	-0,63 EUR

Teil-Rechnung 2015

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

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					
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

Teil-Rechnung 2015

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

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
Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, BauGB, §§ 4, 9 BauO NRW, DIN und EU-Normen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Ziele
A. Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen werden bereitgestellt und unterhalten. B. Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen werden durchgeführt.
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
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

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.229,91	90.629,99	0,00	104.854,95	14.224,96
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	510.712,08	-5.563,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.598,63	-500.915,04	0,00	-466.796,06	34.118,98
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)	-458.598,63	-500.915,04	0,00	-466.796,06	34.118,98
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)	-458.598,63	-500.915,04	0,00	-466.796,06	34.118,98
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	-488.344,62	34.125,06

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
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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.441.776,84	2.771.343,14
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	7.148.298,70	2.807.764,80
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	4.439.230,52	479.585,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.096.130,99	11.927.842,35	30.019,20	13.723.612,92	1.795.770,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.172.756,45	-7.587.308,45	-30.019,20	-6.575.314,22	1.011.994,23
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	-6.575.314,22	1.011.994,23
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	-6.575.314,22	1.011.994,23
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	-8.029.076,96	1.012.401,36

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 ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen, Personen, die sich nicht selbst helfen können und erforderliche Hilfen von anderen nicht erhalten, Schwerbehinderte oder denen gleichgestellte Menschen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsberechtigten <i>nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt</i>	8.179	8.367	8.073	-294
<i>Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II</i>	5.841	5.900	5.945	45
<i>Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX</i>	53	55	54	-1
<i>Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII</i>	1.206	1.452	1.431	-21
<i>Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG</i>	631	630	643	13
<i>- davon sind leistungsberechtig nach dem AsylbLG</i>	448	330	779	449
Spitzenkennzahlen				
<i>Deckungsgrad</i>	36,93	38,95	31,93	-7,02
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	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

Teil-Rechnung 2015

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

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	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
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	6.300.079,18	2.694.597,48
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	6.574.008,27	2.582.026,57
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	-5.181.935,68	1.106.142,35
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	-5.181.935,68	1.106.142,35
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	-5.181.935,68	1.106.142,35
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	-6.374.404,75	1.106.458,32

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	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	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	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, Jörg Jäger
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	11.075,15	-2.519,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.262,77	390.763,08	0,00	383.521,73	-7.241,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.005,67	-107.162,88	0,00	-73.230,48	33.932,40
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	-73.230,48	33.932,40
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	-73.230,48	33.932,40
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	-223.254,83	33.962,78

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, Annette Wiggers
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

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Christa Heufes</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Sozialausschuss</p>

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; Förderung: -der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld -der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>2, Annette Wiggers</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 niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden: Ø Beratung über bestehende Hilfsmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren Ø Förderung des ehrenamtlichen Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen</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	2.713.107,78	658.107,78
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	4.844.267,47	1.074.278,61
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	-4.392.345,99	79.672,24
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	-4.392.345,99	79.672,24
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	-4.392.345,99	79.672,24
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	-5.622.300,27	79.693,85

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 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)	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 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	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, Denise Bußhoff</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	32,25	3,79
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,92	1,85	2,27	0,42

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	79.229,95	25.129,95
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	79.394,13	25.294,13
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	-166.805,30	-30.796,99
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	-166.805,30	-30.796,99
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	-166.805,30	-30.796,99
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	-68.896,89	-30.796,99

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

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Gewerbeswesen/Gaststätten</p> <ul style="list-style-type: none"> - An-, Um- und Abmeldungen - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens - Spielhallen - Schwarzarbeitsbekämpfung - Märkte und Kirmessen <p>B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren - ordnungsbehördliche Bestattungen - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit - Gesundheitsschutz - Immissionsschutz <p>C) Verkehrsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung - Erteilung von Sondererlaubnissen
<p>Verantwortlich</p> <p>3, Ulrike Solke</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes</p>
<p>Ziele</p> <p>A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.</p> <p>B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.</p> <p>C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

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
Gruppe 32

Recht und Ordnung
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

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten - Bekämpfung von Bränden - technische Hilfeleistung - Durchführung von Brandschauen - vorbeugender Brandschutz <p>B) Rettungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt - Krankentransport nicht gehfähiger Patienten - Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben - Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst
<p>Verantwortlich</p> <p>3, Johannes Plagemann</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>FSHG Nw, einschlägige UVV, Brandschutzbedarfsplan</p>
<p>Ziele</p> <p>Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.</p> <p>Die Ausrückezeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.</p> <p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

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 Rettungsdiensteinsätze	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	2015 EUR	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
Einzeldarstellung 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, Wiebke Gehrke
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
Gruppe 35

Recht und Ordnung
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	1.359.625,52	-108.374,48
10 = Ordentliche Erträge	1.936.658,79	2.276.829,20	0,00	2.256.722,80	-20.106,40
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	-2.421.395,31	-9.061,03
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	3.511.002,47	11.136,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.498.735,48	3.499.865,72	0,00	3.511.002,47	11.136,75
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	3.771.977,15	11.321,51

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					
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, durch Abschluss städtebaulicher Verträge oder durch Umliegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m ² (brutto) ermöglicht. A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 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	24.585	10.085
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	196.000	196.000	116.549	-79.451
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)				
A) Ermöglichte 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 qm			302	302
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1			
C) Anzahl Verpachtungsverträge				
C) Anzahl Anpachtungsverträge				
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge				
E) Städtische Waldfläche in ha				
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad	141,26	222,57	200,41	-22,16
Zuschuss je Einwohner	-4,86	-12,15	-10,15	2

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Teil-Rechnung 2015

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 41 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	964.947,55	-206.052,45
10 = Ordentliche Erträge	1.196.803,12	1.620.800,00	0,00	1.487.239,04	-133.560,96
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	744.761,10	-147.828,33
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	745.524,08	-147.065,35
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)	336.467,42	892.589,43	0,00	745.524,08	-147.065,35
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	736.876,15	-147.048,71

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	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. 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	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. - Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis 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	30,17	1,13
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	4,45	0,88
Zuschuss je Einwohner	4,67	3,86	3,51	-0,35

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	5,00	5,00	5,00	0,00
davon Gehobener Dienst	27,48	28,28	28,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	21,87	22,87	21,87	-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	4.942.290,10	300.207,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981.689,94	4.697.996,59	0,00	4.928.001,51	230.004,92
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	784.906,38	485.906,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	397.702,32	8.000,00	0,00	123.296,12	115.296,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.428,00	140.000,00	0,00	72.294,40	-67.705,60
10 = Ordentliche Erträge	12.411.273,58	10.426.357,93	0,00	11.550.813,13	1.124.455,20
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	20.357.325,91	-950.315,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.506.477,08	11.814.759,28	0,00	12.193.280,90	378.521,62
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	1.456.952,94	69.432,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.406.394,17	39.566.575,74	621.139,85	39.033.281,07	-533.294,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.995.120,59	-29.140.217,81	-621.139,85	-27.482.467,94	1.657.749,87
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	-27.475.405,07	1.664.812,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.986.612,42	-29.140.217,81	-621.139,85	-27.475.405,07	1.664.812,74
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	-17.243.679,77	1.665.521,28

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					
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	5.675.709,64	-15.232.799,57
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	6.707.162,53	-15.926.646,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.911.676,08	-16.643.809,21	-9.424.628,21	-2.029.351,32	14.614.457,89

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				
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	23,99	2,33	2,88	0,55
<i>Zuschuss je Einwohner in €</i>	9,06	11,44	11,57	0,13
<i>1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha</i>	2,8	7,5	0,6	-6,9
<i>1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha</i>	1,3	2	1,6	-0,4
<i>1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken</i>	70	190	44	-146
<i>4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille</i>	1,2	0,8	2,1	1,3
<i>5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent</i>	95	95	95	0
<i>6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent</i>	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	2,20	2,20	2,20	0,00
davon Gehobener Dienst	4,20	4,55	4,55	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	21.861,90	1.861,90
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	25.194,00	5.144,00
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	-850.298,20	3.329,48
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	-849.235,33	4.392,35
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)	-664.088,76	-853.627,68	-13.000,00	-849.235,33	4.392,35
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	-1.023.706,07	4.443,91

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 fertiggestellt		2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,1	20,45	23,89	3,44
Zuschuss je Einwohner = Euro	148,47	170,7	165,65	-5,05
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	2.640.305,37	282.928,50
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	23.124,40	-116.875,60
10 = Ordentliche Erträge	3.268.854,51	3.224.166,87	0,00	3.820.935,22	596.768,35
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	9.730.019,60	-325.211,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.762.498,77	3.688.214,96	0,00	3.946.044,03	257.829,07
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	15.993.876,66	-155.239,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.880.598,19	-12.924.949,76	-381.593,22	-12.172.941,44	752.008,32
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	-12.166.941,44	758.008,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.874.598,19	-12.924.949,76	-381.593,22	-12.166.941,44	758.008,32
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	-1.643.385,20	758.369,02

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					
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	1.531.912,43	-6.995.669,39
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	2.502.580,25	-7.643.463,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-270.384,71	-10.146.043,82	-4.318.700,82	-2.490.580,25	7.655.463,57

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
Einzelardarstellung 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 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 Bahnhofsaustritt 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 Nelson-Mandela-Schule	-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 Kopern.-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	-1.082.968,97	517.031,03
- 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	400.567,72	400.567,72
- 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	141,91	-6,96

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	3.833.061,71	158.427,90
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	22.862,26	22.862,26
10 = Ordentliche Erträge	6.505.773,60	5.840.925,00	0,00	6.316.937,24	476.012,24
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	7.650.190,12	-237.815,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.685.471,66	8.072.307,96	0,00	8.187.296,34	114.988,38
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	140.542,52	114.305,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.605.894,06	16.996.800,24	216.042,63	16.744.854,52	-251.945,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.100.120,46	-11.155.875,24	-216.042,63	-10.427.917,28	727.957,96
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	-10.427.917,28	727.957,96
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)	-11.097.612,29	-11.155.875,24	-216.042,63	-10.427.917,28	727.957,96
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	-10.634.082,98	727.957,96

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	2015 EUR	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. - Surenburgstr.)"	-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-Hafenbahn)	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 Gemeindegebrauch 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	4,33	4,35	4,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,53	1,53	1,53	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	1,54	0,99
<i>Zuschuss je Einwohner = Euro</i>	44,5	40,9	38,58	-2,32

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	16.542,22	6.740,44
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	44.454,22	27.738,16
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	-2.835.112,92	181.149,36
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	-2.835.112,92	181.149,36
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	-2.835.112,92	181.149,36
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	-2.856.389,21	181.239,53

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 + Kostenerstattung 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

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente) Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe</p> <p>B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung</p> <p>C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Dr. Jochen Vennekötter</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p>
<p>Ziele</p> <p>A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten</p> <p>B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand</p> <p>C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion</p> <p>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</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>
<p>Fachausschuss: Bauausschuss</p>

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	Umwelt und Klimaschutz

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>5, Guido Wermers</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Zielgruppen</p> <p>Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</p>
<p>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</p>

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 Umwelt und 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 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						
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 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

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	64.939,72	53.748,80
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	543.830,85	90.185,93
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	-3.597.847,87	217.256,62
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)	-3.733.353,49	-3.815.104,49	0,00	-3.597.847,87	217.256,62
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)	-3.733.353,49	-3.815.104,49	0,00	-3.597.847,87	217.256,62
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	-1.303.292,09	207.088,62

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	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)	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	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 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>A) Organisation u. Steuerungsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV <p>C) Zentrale Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation) <p>D) Statistik u. Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren
<p>Verantwortlich</p> <p>7, Jürgen Grimberg</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>
<p>Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
<p>Produktumfang</p> <p>B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte</p> <p>D) Anzahl Wahlen</p>	2	1	1	0
<p>Spitzenkennzahlen</p> <p>B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen</p> <p>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</p> <p>Zuschuss je Einwohner</p>	14,99 34,88 EUR	11,19 34,50 EUR	14,59 32,52 EUR	3,4 -1,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
<p>Anzahl Stellen</p> <p>davon Höherer Dienst</p> <p>davon Gehobener Dienst</p> <p>davon Mittlerer Dienst</p>	28,75 1,32 10,23 17,20	26,97 0,32 10,23 16,42	26,97 0,32 10,23 16,42	0,00 0,00 0,00 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	64.896,16	53.748,80
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	408.230,43	88.883,07
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	-2.389.820,40	145.019,11
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	-2.389.820,40	145.019,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.555.963,28	-2.534.839,51	0,00	-2.389.820,40	145.019,11
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	-698.130,41	134.851,11

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	134.937,36	134.937,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.854,41	0,00	0,00	173.625,68	173.625,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	547.437,59	0,00	0,00	137.454,32	137.454,32

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	-134.937,36	-134.937,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.426,41	0,00	0,00	134.937,36	134.937,36
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	38.025,02	38.025,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	249.435,12	0,00	0,00	38.025,02	38.025,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-249.435,12	0,00	0,00	-38.025,02	-38.025,02

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	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

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	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	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	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	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	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	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 Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp
 Gruppe **5930 B** **Öffentlicher Raum**

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	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	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	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	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
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

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 C

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

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941**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 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 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	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	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	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	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	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	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 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 594
Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt
Projekt F - Freiräume der Ems

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
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	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	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	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	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				
<i>Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW</i>	-159,49	-75	-19	56
<i>Schuldenstand je EW</i>	711,22	685	685	0
<i>Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen</i>	31,2	31,9	31	-0,9
<i>steuerliche Ertragskraft je EW</i>	518,14	551	574	23
<i>Deckungsgrad</i>	254,67	280	268	-12
<i>Überschuss je Einwohner</i>	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	2.037.336,23	2.107.975,30
		<u>20.901.262,77</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	1.136.891,38	765.930,90
– Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	858.979,28	728.347,82
	<u>1.995.870,66</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>159.246.356,22</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	7.794.098,67	5.059.449,54
		<u>7.798.898,67</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	4.261.037,06	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>61.387.927,06</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 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	262.780,99	262.138,90
– Sonstige Ausleihungen	331.097,97	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	13.179.477,45	10.744.422,38
	<u>13.238.514,54</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>555.390,99</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	756.344,95 Euro
Einzelwertberichtigungen	-22.781,50 Euro
Pauschalwertberichtigungen	-178.172,46 Euro

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
		Euro	Euro
		<u>2.286.421,26</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 Geldmittel	106.929,57 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	4.461.946,65	4.521.067,03

Anhang 2015

7.336.664,23

7.328.356,02

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen. Die voraus gezahlten 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>244.682.625,24</u>	<u>256.159.129,45</u>

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Darüber hinaus sind nach § 43 (3) GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (Änderung aufgrund des 1. NKFVG). Im Jahresabschluss wurden folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Sachanlagen

Unentgeltliche Abgänge Straßen an Land u. Bund	-195.633,31 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
-------------------------------	-----------------

1.4	Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
		Euro	Euro
		<u>-1.418.925,29</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>135.511.386,69</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>82.253.345,75</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>

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige

Anhang 2015

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>2.318.789,38</u>	<u>2.263.895,00</u>

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden (1.340 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	3.390.201,83	3.713.981,74
		<u>8.130.749,88</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>52.121.460,74</u>

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen größtenteils gegenüber Kreditinstituten.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
-----	--------------------------------------	-------------------	-------------------

Anhang 2015

Kreditaufnahmen gleichkommen	Euro	Euro
	<u>3.734.478,56</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>	<u>31.12.2014</u>
	Euro	Euro
	<u>3.224.140,15</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>	<u>31.12.2014</u>
	Euro	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>	<u>31.12.2014</u>
	Euro	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>	<u>31.12.2014</u>
	Euro	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
- Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Ver-	132.382,67	100.542,42

Anhang 2015

wendungszweck)

		<u>9.828.450,78</u>	<u>7.022.721,56</u>
5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> 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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	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	903.501,36	250.044,88	286.486,84
2. Sachanlagen	607.088.796,91	10.788.258,82	3.509.817,46	0,00	12.922.877,69	2.908,97	150.811.540,57	463.555.697,70	468.382.962,46
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.258.456,63	728.774,15	634.641,73	6.467,10	209.296,44	0,00	5.025.057,92	51.333.998,23	51.442.695,15
2.1.1 Grünflächen	25.719.269,06	287.247,84	234.844,81	-5.243,90	209.296,44	0,00	4.865.165,42	20.901.262,77	21.063.400,08
2.1.2 Ackerland	7.248.608,01	333.084,34	25.319,50		0,00	0,00	0,00	7.556.372,85	7.248.608,01
2.1.3 Wald, Forsten	3.099.831,64	108.441,97	327,00	11.711,00	0,00	0,00	43.616,50	3.176.041,11	3.056.215,14
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.190.747,92		374.150,42		0,00	0,00	116.276,00	19.700.321,50	20.074.471,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.551.963,94	982.005,55	327.985,18	0,00	3.537.346,29	0,00	35.703.083,48	156.502.900,83	159.300.023,93
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	3.507,23	341.460,61	0,00	0,00	0,00	337.953,38	0,00
2.2.2 Schulen	121.566.482,95	283.039,96	122.436,43	0,00	2.245.809,92	0,00	23.374.159,22	98.352.927,26	100.426.315,17
2.2.3 Wohnbauten	1.972.534,79	697.812,48	201.956,52	0,00	68.648,36	0,00	472.520,09	1.995.870,66	1.494.278,72
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	11.856.404,17	55.816.149,53	57.379.430,04
2.3 Infrastrukturvermögen	325.806.199,81	4.655.755,61	2.487.047,30	836.990,03	8.185.740,94	2.908,97	94.346.595,80	234.465.302,35	238.973.494,03
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.403.620,20	653.162,80	84.973,50	789,00	0,00	0,00	8.775,60	64.963.822,90	64.394.844,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.723.234,11				212.113,80	0,00	2.119.618,33	7.603.615,78	7.815.729,58
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.619.346,07				91.316,52	0,00	888.814,20	730.531,87	821.848,39
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	246.633.317,74	3.990.592,81	2.402.073,80	836.201,03	7.839.673,66	2.908,97	89.811.681,56	159.246.356,22	163.989.769,06
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.426.681,69	12.000,00			42.636,96	0,00	1.517.706,11	1.920.975,58	1.951.302,40
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.446.445,56				79.250,22	0,00	792.502,25	1.653.943,31	1.733.193,53
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.677.052,59	4.510,00			230,58	0,00	2.056,43	4.679.506,16	4.675.226,74
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.027.217,16	39.017,01	0,00	0,00	193.227,94	0,00	5.225.983,83	840.250,34	994.461,27
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.907.325,77	795.290,24	60.143,25	0,00	717.785,28	0,00	9.361.574,95	6.280.897,81	6.204.418,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.414.135,45	3.582.906,26	0,00	-843.457,13	0,00	0,00	354.685,91	7.798.898,67	5.059.449,54
3. Finanzanlagen	144.519.330,32	33.060,00	5.856.325,57	0,00	0,00	212.329,23	4.572.239,76	134.123.824,99	139.734.761,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.937.754,82				0,00	212.329,23	4.549.827,76	61.387.927,06	61.175.597,83
3.2 Beteiligungen	117.049,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22.412,00	94.637,00	94.637,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.417.668,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.668,85	3.417.668,85
3.5 Ausleihungen	75.046.857,65	33.060,00	5.856.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69.223.592,08	75.046.857,65
3.5.1 an verbundene Unternehmen	74.342.591,63	0,00	5.791.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.551.501,76	74.342.591,63
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	704.266,02	33.060,00	65.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	672.090,32	704.266,02
4. Summe des Anlagevermögens	752.701.477,24	10.881.515,05	9.366.143,03	0,00	13.019.515,88	215.238,20	156.287.281,69	597.929.567,57	608.404.210,63

Anhang 2015**Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2015	...mit einer Restlaufzeit von...			Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2014
		...bis zu 1 Jahr	...2 bis 5 Jahre	...mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.007.256,57	2.992.493,51	14.763,06	0,00	1.867.653,31
2. Privatrechtliche Forderungen	555.390,99	511.224,47	44.166,52	0,00	2.449.884,50
3. Summe aller Forderungen	3.562.647,56	3.503.717,98	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
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>50.337.007,61</i>	<i>1.780.042,09</i>	<i>7.814.707,66</i>	<i>40.742.257,86</i>	<i>52.121.460,74</i>
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	3.734.478,56	201.270,00	3.533.208,56	0,00	4.169.209,54
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.224.140,15	3.224.140,15	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	75.993.978,97	17.614.028,35	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 Rissanierung	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
Canisiuschule	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
Canisiuschule	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 Ausbaurbeiten	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. 653,8 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 (649,3 Mio. EUR) um rd. 4,5 Mio. EUR.

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

Aktiva	in Mio. EUR	in %	Passiva	in Mio. EUR	in %
Anlagevermögen	597,9	91,5	Eigenkapital	243,3	37,2
Umlaufvermögen	48,5	7,4	Sonderposten	220,7	33,8
			Rückstellungen	109,6	16,8
			Verbindlichkeiten	76,0	11,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,4	1,1	Passive Rechnungsabgrenzung	4,2	0,6
Summe	653,8	100,0	Summe	653,8	100,0

Lagebericht 2015

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 597,9 Mio. EUR (91,5 %) beim **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen (0,25 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge (463,56 Mio. EUR) und
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Ausleihungen (134,12 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamt-Anlagevermögen entfallen 463,56 Mio. EUR (77,53 %) auf **Sachanlagen**. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 134,12 Mio. EUR (22,43 %). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 48,5 Mio. EUR (7,4 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Zur Vermarktung vorgesehene Grundstücke (13,24 Mio. EUR),
- Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (5,85 Mio. EUR) und
- Liquiden 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 7,3 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 (4,46 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 243,3 Mio. EUR (37,2 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 244,68 Mio. EUR und
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1,42 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. 2,32 Mio. EUR und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 8,13 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 76,0 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 3,22 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 21,92 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 4,2 Mio. EUR (0,6 %) ausgewiesen. Hiervon entfallen 3,4 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 1,42 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 6,69 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 12,5 Mio. EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 5,8 Mio. EUR höheren ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
- in Mio. EUR -			
Ordentliche Erträge	156,3	156,3	168,8
Ordentliche Aufwendungen	165,5	168,1	173,9
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	-0,1

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	-33,0
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	-5,7	-5,7	-5,6
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	3,8	3,8	3,8
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 37,8 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 4,6 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um erhaltene Investitionszuwendungen, die als Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter verteilt werden.

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, sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die größte Einzelposition sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 4,2 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
Betreuungsangebote	25,1	34,4	38,9	251,9
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 Pachterträge 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

11,4 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) 1,7 Mio. EUR

Lagebericht 2015

- UVG (Unterhaltsvorschüsse) 0,6 Mio. EUR

sonstige ordentliche Erträge**8,2 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 1,0 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 Dienstherrwechsel 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

28,2 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
Schülerbetreuung	1,7	1,7	1,6	2,2
Gebäudereinigung	1,8	1,5	1,4	1,5

Lagebericht 2015

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
	- Mio. EUR -			
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)

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

Lagebericht 2015

	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:

- 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

Lagebericht 2015

- 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 1,7 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, das 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) = 65,2 % (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) = 49,6 % (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

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) = 50,8 % (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) 16,2 % (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) = 187,0 % (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

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.

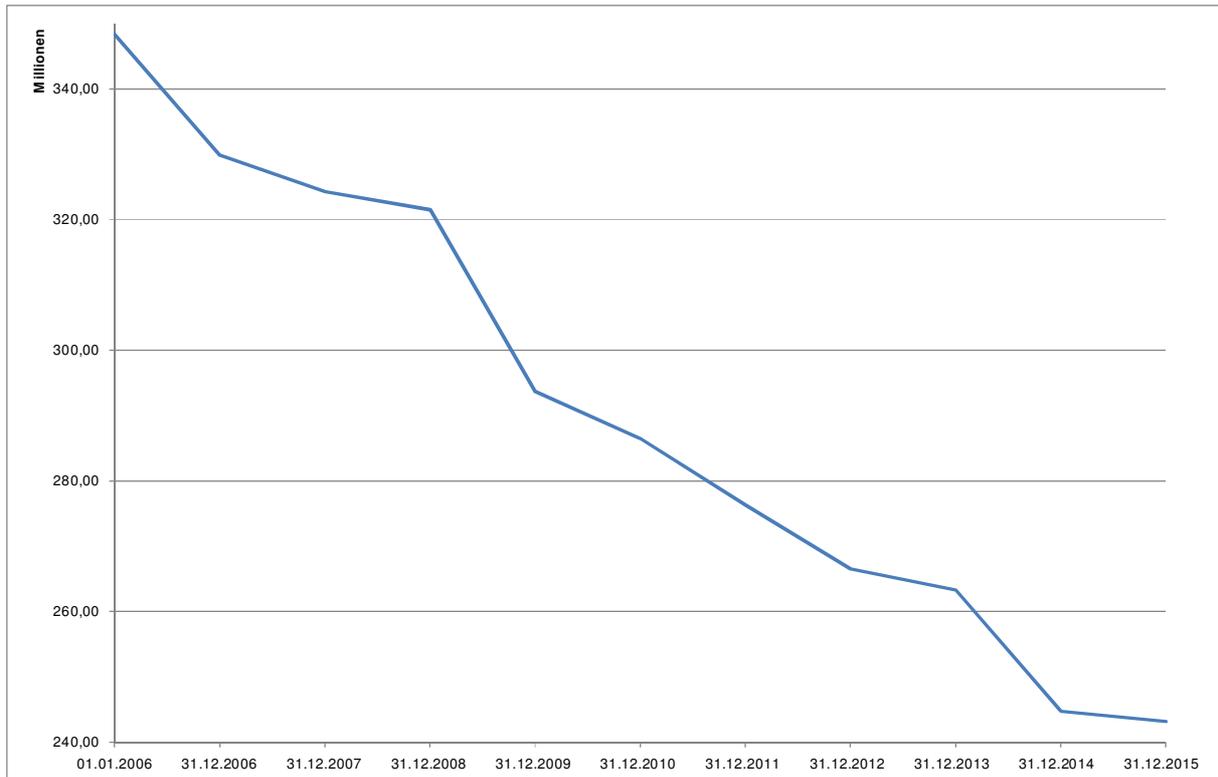
Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 50,3 Mio. EUR aus. Für die in den nächsten Jahren anstehenden erheblichen Investitionen (u.a. die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses rechts der Ems, der notwendige Umbau und die Erweiterung 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.

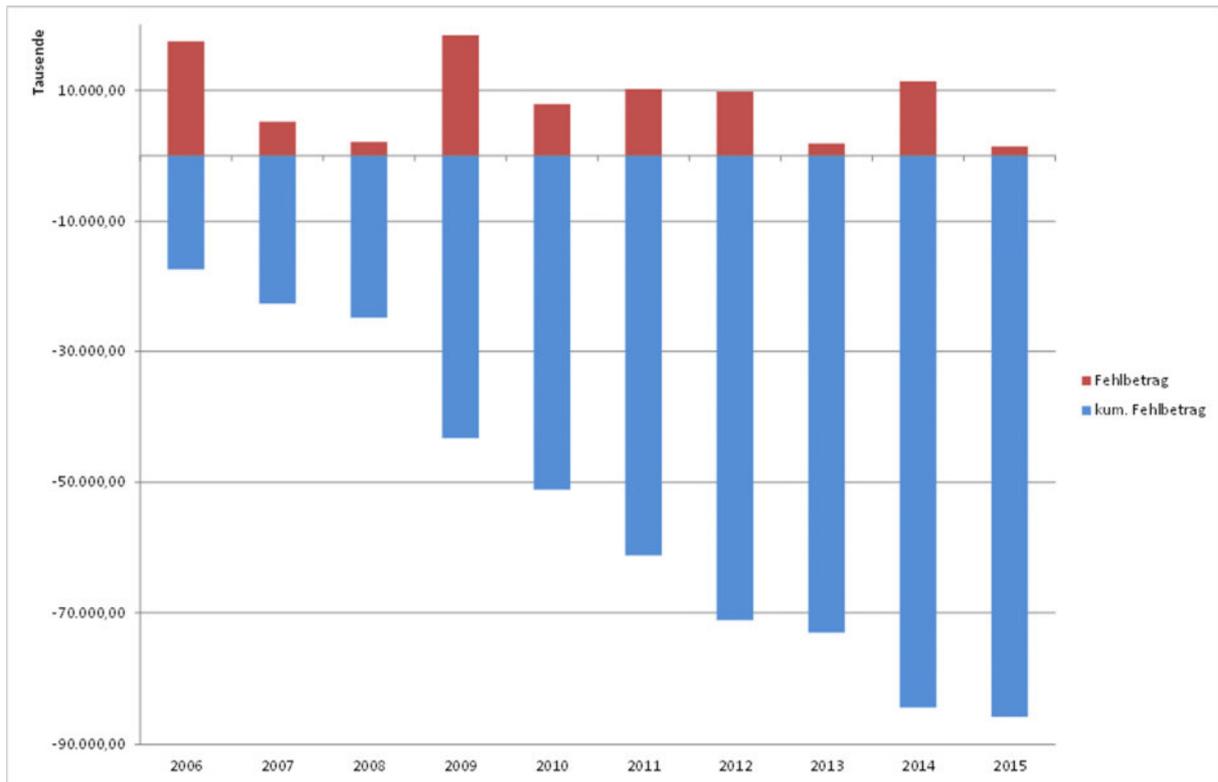


Ergebnisentwicklung

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 Stadtparkasse Rheine in Höhe von 0,5 Mio. EUR empfohlen. Diese Empfehlung wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2011 umgesetzt. Hier heißt es „die Mindestausschüttungen von der Stadtwerke Rheine GmbH und der Stadtparkasse Rheine in Höhe von jeweils (netto) 0,5 Mio. EUR sind zur dauerhaften Unterstützung der Konsolidierung des städtischen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2011 einzusetzen.“

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, 09. September 2016

aufgestellt:

bestätigt:

Mathias Krümpel
Stadtkämmerer

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

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

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

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

Verwaltungsvorstand 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

Dr. Peter Lüttmann (Fortsetzung)	Bürgermeister (ab 21.10.2015)	Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Gesellschafterversammlung (ab 03.11.2015)	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Dr. Angelika Kordfelder	Bürgermeisterin (bis 20.10.2015)	Aufsichtsrat – Mitglied (bis 20.10.2015)	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 02.11.2015)	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Aufsichtsrat – Vorsitzende (bis 20.10.2015)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 02.11.2015)	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied (bis 02.11.2015)	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Vorsitzende (bis 20.10.2015) – Mitglied (ab 03.11.2015)	Stadtparkasse Rheine
		Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015)	Stadtwerke Rheine GmbH
		Gesellschafterversammlung (bis 02.11.2015)	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
Mathias Krümpel	Erster Beigeordneter (ab 01.05.2015) /Stadtkämmerer	Aufsichtsrat - beratendes Mitglied	Stadtwerke Rheine GmbH Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH Rheiner Bädergesellschaft mbH RheiNet GmbH
		Verwaltungsrat - beratendes Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Axel Linke	Beigeordneter (bis 20.10.2015)	Geschäftsführer (bis 20.10.2015)	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien

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

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

		Aufsichtsrat - Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
Eva-Maria Brauer	Regierungsbeschäftigte NRW		
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. Radiologie 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	Stadtsparkasse Rheine

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

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

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Norbert Kahle	Angestellter	Aufsichtsrat - Mitglied	Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH
		Verwaltungsrat – Mitglied (bis 02.11.2015)	Stadtsparkasse 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	Stadtsparkasse Rheine
Fabian Lenz	Schüler	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
Gabriele Leskow	Kaufm. Angestellte		

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	Stadtsparkasse 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

Ratsmitglieder Mitgliedschaften in Kontrollgremien (Fortsetzung)

Jürgen Roscher	Kriminaldirektor	Aufsichtsrat – Mitglied	EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
		Verwaltungsrat – Mitglied	Stadtsparkasse Rheine
		Verwaltungsrat – Mitglied	Technische Betriebe Rheine AöR
Ulrike Stockel	Diplom- Sozialarbeiterin	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	Technische Betriebe Rheine AöR
		Aufsichtsrat – Vorsitzender	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Detlef Weßling	Angestellter	Aufsichtsrat – Mitglied	Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
Helena Willers	Dozentin	Aufsichtsrat - Mitglied	TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH
		Aufsichtsrat – Mitglied	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

