Foto: Erweiterung Euregio Gesamtschule

Entwurf des Haushaltsplanes 2017 der Stadt Rheine

Rheine
Leben an der Ems

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 4

Allgemeine Informationen 7

Rheine Statistik 8
Vorbericht 11
Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans" 33
Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen" 43
Rahmenleitlinie „Organisation Rechnungswesen" 57
Positionen des Ergebnisplans 79

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan 90
Gesamtfinanzplan 91

Produktseiten der Fachbereiche

Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters 93
Fachbereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales 139
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 233
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 261
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 285
Fachbereich 7 - Interner Service 345
Sonderbereich 8 - Fachstelle Migration und Integration 365
Sonderprojekt - Bahnflächen 391
Sonderprojekt - Kaserne Gellendorf 403
Sonderprojekt - IHK Dorenkamp 407
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt 417
Sonderprojekt - Konversion 433
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen 441

Stellenplan 455

Übersichten 461

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 462
Verpflichtungsermächtigungen 463
Zuwendungen an die im Rat der Stadt Rheine vertretenen Fraktionen 464
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 465

Bilanz zum 31.12.2015 467

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025 471

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW., S. 496), wird hiermit der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 auf- und festgestellt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rheine voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	**187.797.057 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**187.618.331 EUR**
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**176.492.898 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**171.682.750 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**19.142.286 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**23.840.654 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.200.000 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**1.907.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

5.200.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

8.327.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 gemäß der Hebesatzsatzung vom 18. Dezember 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**310 v. H.**
1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**600 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf	**430 v. H.**

Die Angabe in dieser Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten Investitionen unter 50.000 EUR. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekte ausgewiesen.

§ 8

Soweit im Stellenplan ein Vermerk „künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, entfällt beim Ausscheiden eines Stelleninhabers/einer Stelleninhaberin eine Planstelle der angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe.

Rheine, 21. September 2016

Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister

Mathias Krümpel
Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer

Allgemeine Informationen

- Statistik
- Vorbericht
- Rahmenleitlinie "Ausführung des Haushaltsplans"
- Rahmenleitlinie "Controlling und Berichtswesen"
- Rahmenleitlinie "Organisation Rechnungswesen"

Rheine Statistik

Geschichte

838	erstmals urkundlich erwähnt als "Villa Reni"
1327	15. August: Verleihung der Stadtrechte
1975	Zusammenschluß der Stadt Rheine mit den Amtsgemeinden Rheine links und rechts der Ems, Elte und Mesum

Geographische Lage

52 Grad 17 Min. nördlicher Breite
7 Grad 26 Min. östlich Greenwich

Höchster Geländepunkt: 90 m über NN (Waldhügel)
Tiefster Geländepunkt: 27 m über NN (Schleuse Bentlage)

Partnerstädte

Borne (Niederlande), Bernburg (Saale), Leiria (Portugal), Trakai (Litauen)

Verkehrsanbindung

Autobahnen und Bundesstraßen

BAB A 1 (Lübeck – Saarbrücken): 25 km über die A 30
BAB A 30 (Amsterdam – Berlin): direkte Anbindung
BAB A 31 (Emden – Ruhrgebiet): 12 km über die A 30
B 70 Wesel - Rheine – Emden
B 481 Rheine – Münster

Schienenwege

Eisenbahnknotenpunkt mit IC-Bahnhof (Amsterdam – Hannover – Berlin, Norddeich – Münster – Köln)
Güterverkehrszentrum Rheine mit Containerterminal

Wasserstraße

Dortmund-Ems-Kanal mit Umschlaghafen, Mittellandkanal

Flughäfen

Internationaler Verkehrsflughafen Münster/Osnabrück (FMO) in ca. 25 km Entfernung erreichbar über die B 481
Luftverkehrslandeplatz Rheine-Eschendorf (800 m Startbahn)

Einwohnerstand

Wohnbevölkerung am 01.01.1900	16.322
Wohnbevölkerung am 01.01.1939	44.971
Wohnbevölkerung am 01.01.1945	45.449
Wohnbevölkerung am 01.01.1975 (Kommunale Neuordnung)	72.203
Wohnbevölkerung am 31.12.2015 (Fortschreibung Zensus 2011)	74.852

Stadtgebiet

Das Gebiet der Stadt Rheine umfasst eine Gesamtfläche von 145 km².

Die Gesamtfläche setzt sich wie folgt zusammen:

Flächennutzung	Fläche in ha	Fläche in %
Fläche insgesamt	**14.500**	**100,0**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**4.045**	**27,9**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	2.516	17,3
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	357	2,5
Verkehrsfläche	1.172	8,1
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**10.455**	**72,1**
Landwirtschaftsfläche	7.353	50,7
Waldfläche	2.764	19,0
Wasserfläche	276	1,9
Moor, Heide, Unland	11	0,1
Abbauland	38	0,3
Flächen anderer Nutzung	13	0,1

Wirtschaft & Beschäftigung

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. September 2015

Insgesamt	**29.092**
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	67
Produzierendes Gewerbe	6.504
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	7.940
Sonstige Wirtschaftsbereiche	14.581

Quelle: IT.NRW

Schulwesen (Stand: 15. Oktober 2015)

Schulform	Schüler	Anzahl der Schulen
Grundschulen	2.736	14
Schule für Kranke	32	1
Hauptschulen	416	2
Realschulen (einschl. Abendrealschule)	1.207	3
Gymnasien	2.497	3
Gesamtschule	1.187	1
Sekundarschulen	470	2
Insgesamt	**8.545**	**26**

Sonstige Bildungseinrichtungen

Kaufmännische Schulen – Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt; Berufskolleg des Kreises Steinfurt; Abendgymnasium der Stadt Münster - Weiterbildungskolleg für Berufstätige – Außenstelle Rheine; Volkshochschule; Musikschule; Studienzentrum der Fernuniversität Hagen; Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen; Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen; Ausbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft; Akademie Überlingen; Akademie für Gesundheitsberufe; Mathias-Hochschule Rheine; Caritas Heilpraktikerschule und Fachseminar für Altenpflege; Josef-Pieper-Schule, Priv. Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik und Heilpädagogik; Familienbildungsstätte; Jugend- und Familiendienst; Private Handelsschule Middendorf; Peter-Pan-Schule, Förderschule des Kreises Steinfurt im Primarbereich, Förderschwerpunkte Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung; Christophorusschule, Caritas-Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung;

Kultur

Theater in der Stadthalle, Konzerte und Vortragsveranstaltungen u. a. im Moriensaal des Falkenhofes, in den Schulen und Kirchen, Stadtbibliothek Rheine, Stadtarchiv, Sitz der Europäischen Märchengesellschaft e. V.; Falkenhof - Adelshof aus dem 16. Jahrhundert mit verschiedenen Sammlungen und Ausstellungen; Kulturforum Rheine; Kloster Bentlage; Salinenpark mit Josef-Winckler-Haus, Salzsiedehaus und Drei-Giebel-Haus; Naturzoo Rheine

Sozial- und Jugendeinrichtungen

Kindertageseinrichtungen; Beratungsstellen des Caritasverbandes; Familienbildungsstätte; Bildungsstätte des Jugend- und Familiendienstes; Drogenberatungsstelle der Aktion Selbsthilfe für Drogengefährdete; Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes; Ehe- Familie und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster; Schwangerschaftsberatung „Donum Vitae"; Frauenhaus des Diakonischen Werkes Tecklenburg; verschiedene Jugendräume in der Trägerschaft der Kirchengemeinden; Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Hermann-Rosenstengel Jugendherberge; Spiel- und Bolzplätze; Kremerhaus; Treff 100; Beratungs- und Begegnungsstätte CeBeeF; Wohngruppe für junge Erwachsene; Koordinations- und Beratungsstellen für die Senioren und für Menschen mit Behinderung der Stadt Rheine; Diakonischer Betreuungsverein; Sozialkaufhaus Caritasverband; Altenclubs; Seniorenwohnheime, ambulante Wohnangebote für Menschen mit Demenz, Stadtteilbüros für Migrations- und Integrationsangelegenheiten; Internationale Begegnungsstätte Centro s. Antònio; Zuwandererverein sstätten; Ökumenisches Ambulantes Hospiz; Standort für stationäre Jugendhilfeeinrichtungen (z.B. Caritas Kinder- und Jugendheim, Eulenspiegel e.V., Evangelische Jugendhilfe).

Vorbericht

Vorbericht zum Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2017

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- einem Gesamt-Ergebnisplan
- einem Gesamt-Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
  - den Teil-Ergebnisplänen
  - den Teil-Finanzplänen
- Anlagen
  - Stellenplan
  - Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
  - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
  - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
  - Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
  - Bilanz zum 31.12.2015
  - Städtische Beteiligungen (werden zum endgültigen Plan ergänzt)

Die Haushaltsplanung erfolgt fachbereichsbezogen auf der Ebene der produktorientierten Teilpläne; durch Zusammenführung der Einzelerträge und Einzelaufwendungen entsteht der Gesamtergebnisplan.

Gliederung des Ergebnisplanes

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge

Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Gesamtergebnisplan enthält somit alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Rheine für das Vorvorjahr 2015, für das vorhergehende Haushaltsjahr 2016, für das Haushaltsjahr 2017 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2020. Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung nachgewiesen, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob ggf. ein Fehlbedarf (-) oder ein Überschuss entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 dar.

Allgemeine Informationen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes können den beigefügten Erläuterungen im Bereich „Positionen des Ergebnisplans" entnommen werden.

Der Finanzplan enthält die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Rheine. Die geplanten investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus den fachbereichsorientierten Teilfinanzplänen werden zusammengefasst.

Von einer Erläuterung einzelner Produkte im Vorbericht wird abgesehen, da die Erläuterungen den Produkten (bzw. Produktgruppen oder Produktbereichen) beigefügt worden sind.

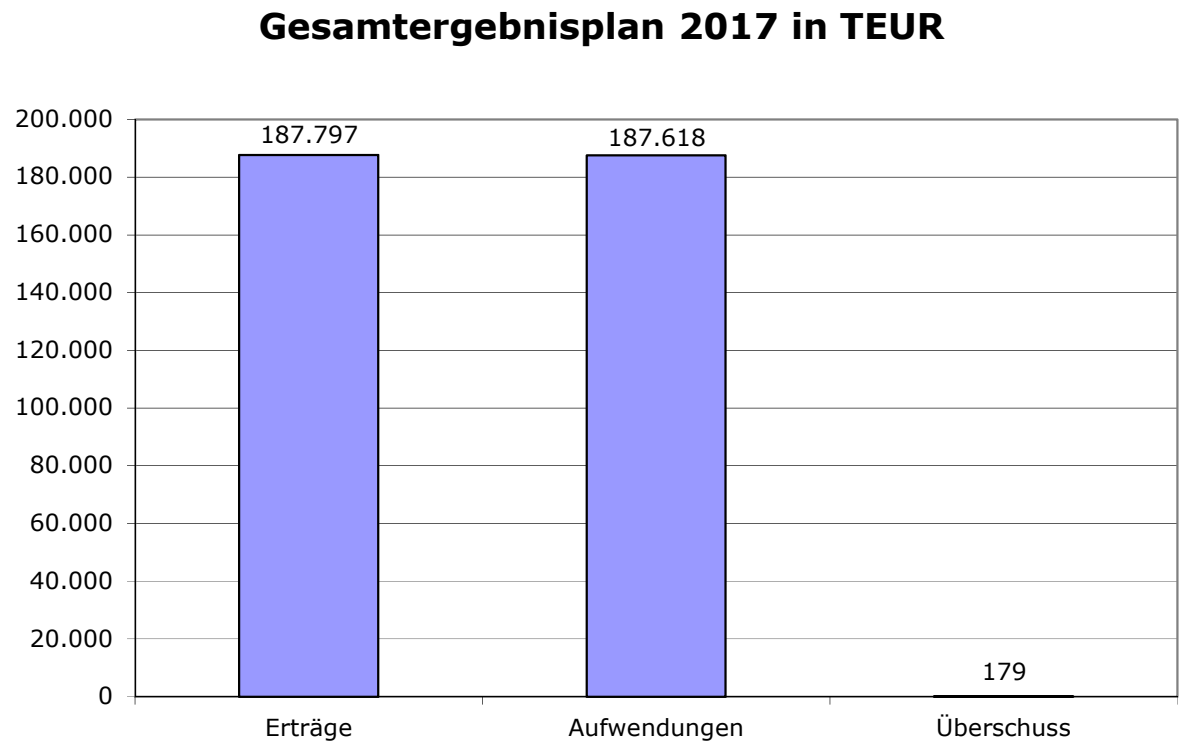
Im Jahr 2016 gab es Änderungen in der Aufbauorganisation. Im Haushaltsplanentwurf 2017 ist die neue Produktstruktur enthalten. Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

Produktname	Bisher FB/SB	Bisher Nr.	Neuer FB/SB	Neue Nr.
Politische Gremien	0	01	7	73
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1	11	2	230
Zentrale Leistungen für Schüler/innen	1	12	2	231
Schülerbeförderung	1	1201	2	2311
Betreuungsangebote (Hinweis: im Schulbereich)	1	1202	2	2312
Kultur	1	13	0	06
Theater und Konzerte	1	1301	0	0601
Kulturförderung, Kloster, Stadthalle	1	1302	0	0602
Stadtbibliothek	1	1303	2	2323
Musikschule	1	1304	2	2322
Städtische Museen	1	1305	0	0603
Stadtarchiv	1	1306	0	0604
Volkshochschule	1	14	2	2321
Sportförderung	1	15	0	07
Betreuung von Migranten und Migrantinnen	2	2204	8	8101
Hilfen für Asylbewerber	2	2205	8	8103
Offene Ausländerarbeit	2	2209	8	8102
Ausländerbehörde (alt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern)	3	35	8	82

Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnisplan

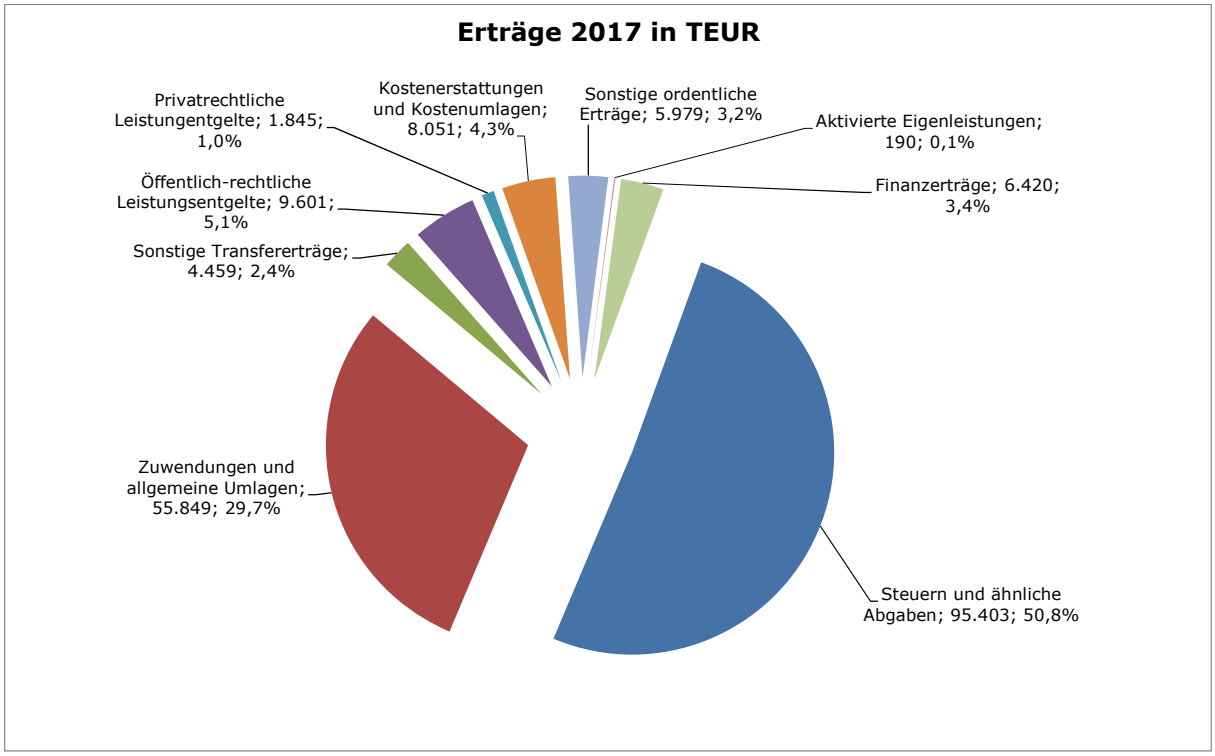
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 187.618 TEUR, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 185.346 TEUR und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2.272 TEUR. Die Gesamterträge betragen 187.797 TEUR. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 181.377 TEUR und den Finanzerträgen in Höhe von 6.420 TEUR. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 179 TEUR.



Der Überschuss kann der aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Erträge

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:



Steuern und ähnliche Abgaben **95.403 TEUR**
(2016 = 88.711 TEUR)

Die in 2017 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um 6.692 TEUR oder 7,54 % gestiegen. Näheres über die Zusammensetzung dieser Ertragsart können den Erläuterungen zum Sonderbereich 9 entnommen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **55.849 TEUR**
(2016 = 46.154 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 9.695 TEUR oder 21,01 %.

Die Veränderungen sind insbesondere zurückzuführen auf:

- Mehrerträge bei den Hilfen für Asylbewerber (Hinweis: Verschiebung von „Kostenerstatt./Kostenumlagen“)	7.654 TEUR
- Mehrerträge für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/-tagespflege	1.092 TEUR
- Mehrerträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	666 TEUR
- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	633 TEUR
- Mehrerträge aus Abrechnung Einheitslastengesetz 2015	503 TEUR
- Mehrerträge für Betreuungsangebote an Schulen	191 TEUR

Nachzuweisen sind hier u.a. auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.399 TEUR (Vorjahr 3.919 TEUR). Ab 2017 wird auch in der Planung ein Teil der Investitionspauschale (363 T€) für die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) eingesetzt.

Sonstige Transfererträge **4.459 TEUR**
(2016 = 2.776 TEUR)

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

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Förderung junger Menschen und Familien	3.963 TEUR	2.287 TEUR
- Unterstützung sozialer Einrichtungen	244 TEUR	244 TEUR
- Unterhaltsvorschussleistungen	222 TEUR	216 TEUR

Gegenüber 2016 steigen diese Erträge um 1.683 TEUR bzw. 60,63 %. Die deutliche Steigerung ist mit 1.677 TEUR fast ausschließlich im Bereich der Förderung junger Menschen und Familien begründet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **9.601 TEUR**
(2016 = 9.177 TEUR)

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von rd. 424 TEUR, das entspricht 4,62 %, eingeplant.

Wesentliche veranschlagte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind:

	2017	2016
- Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.260 TEUR	2.110 TEUR
- Bauordnungsgebühren	664 TEUR	658 TEUR
- Teilnehmergebühren Volkshochschule	627 TEUR	470 TEUR
- Betreuungsangebote in Schulen	528 TEUR	454 TEUR
- Gebühren für Ausweise, Pässe etc. Personenstandswesen	470 TEUR	460 TEUR
- Schulgeld Musikschule	460 TEUR	460 TEUR
- Parkplatzgebühren für öffentliche Verkehrsflächen	320 TEUR	256 TEUR
- Gebühren im Bereich Gewerbe, Gaststätten und Verkehr	257 TEUR	244 TEUR
- Gebühren Stadtbibliothek	121 TEUR	95 TEUR

Ferner sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 3.451 TEUR nachzuweisen. Der größte Anteil entfällt mit 3.419 TEUR auf die öffentlichen Verkehrsflächen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.845 TEUR**
(2016 = 1.771 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 74 TEUR oder 4,18 % höher veranschlagt worden.

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (Zentrale Gebäudewirtsch.)	894 TEUR	842 TEUR
- Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke sowie Erbbauzinsen	460 TEUR	460 TEUR
- Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, Konzertring u.a.	132 TEUR	122 TEUR
- Sportstättennutzungsentgelte	96 TEUR	96 TEUR
- Mieten für Stadthalle	84 TEUR	84 TEUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **8.051 TEUR**
(2016 = 15.135 TEUR)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen der Stadt Rheine zu, wenn sie Aufgaben für eine andere Stelle übernimmt und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig der Stadt erstattet. Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 7.084 TEUR oder 46,81 %. Die deutliche Verringerung resultiert daraus, dass die Landeserstattungen für die Hilfen der Asylbewerber ab 2017 unter „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" veranschlagt werden (s.o.).

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Kostenerstattungen für von örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe delegierte Aufgaben (Soziales sowie Migration und Integration)	3.697 TEUR	10.969 TEUR
- Kostenerstattungen für den Rettungsdienst	2.407 TEUR	2.150 TEUR
- Kostenerstattungen von den Technischen Betrieben Rheine AöR	879 TEUR	828 TEUR

Sonstige ordentliche Erträge **5.979 TEUR**
(2016 = 6.347 TEUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Gegenüber dem Vorjahr verringern sie sich um 368 TEUR bzw. um 5,80 %. Diese Verringerung liegt u.a. in den erwarteten Mindererträgen in Höhe von 390 TEUR aus Grundstücksverkäufen.

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Konzessionsabgaben	3.711 TEUR	3.722 TEUR
- Verwarn– und Bußgelder aus Verkehrsangelegenheiten	652 TEUR	652 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	583 TEUR	973 TEUR
- Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuerforderungen	303 TEUR	303 TEUR
- Sanierung Kindertagesstätten (Auflösung von Sonderposten)	283 TEUR	274 TEUR
- Säumniszuschläge und Gebühren aus der Finanzbuchhaltung	215 TEUR	210 TEUR

Aktivierte Eigenleistungen **190 TEUR**
(2016 =140 TEUR)

Unter aktivierte Eigenleistungen versteht man die Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist.

Geplant sind aktivierbare Eigenleistungen in den Bereichen Gebäudemanagement (140 TEUR) sowie Vermessung und Geoinformationsdienste (50 TEUR).

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

Finanzerträge **6.420 TEUR**
(2016 = 5.021 TEUR)

Die Finanzerträge sind um 1.399 TEUR, das entspricht 27,86 %, höher als im Vorjahr.

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

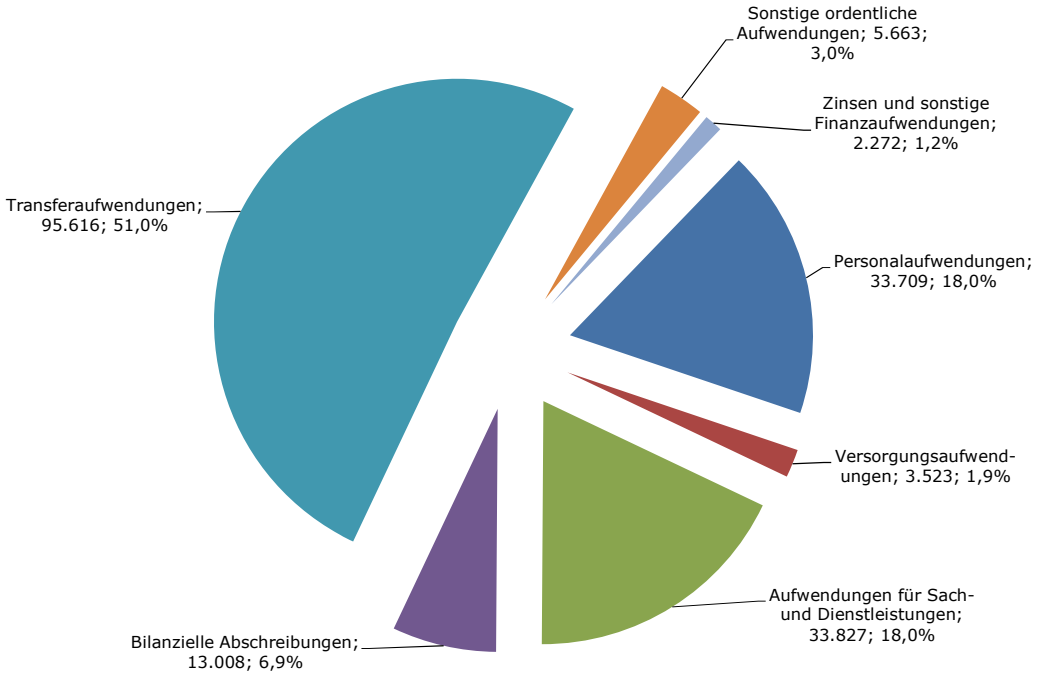
	2017	2016
- Ausschüttung Technische Betriebe Rheine AöR (TBR)	2.791 TEUR	1.028 TEUR
- Zinserträge Gesellschafterdarlehen TBR	2.354 TEUR	2.614 TEUR
- Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH (SWR)	532 TEUR	524 TEUR
- Ausschüttung Stadtsparkasse Rheine	500 TEUR	500 TEUR
- Zinserträge Gesellschafterdarlehen SWR	204 TEUR	334 TEUR

Die Stadtsparkasse Rheine und die Stadtwerke Rheine GmbH unterstützen die Konsolidierung des städtischen Haushalts mit jährlichen Mindestausschüttungen von 500 TEUR, sofern dieses von denen wirtschaftlich vertretbar ist.

Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen 2017 in TEUR



Personalaufwendungen **33.709 TEUR**
(2016 = 32.397 TEUR)

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte und tariflich Beschäftigte, die hiermit unmittelbar zusammenhängenden Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskassenbeiträge sowie die Zuführungen und Auflösungen für Altersteilzeitfälle.
  Diese belaufen sich auf:

Dienstaufwendungen incl. Zuführung/Auflösung ATZ-Rückstellungen	25.032 TEUR
Sozialversicherungsbeiträge	2.762 TEUR
Zusatzversorgungskassenbeiträge	1.108 TEUR
Summe 2017	**28.902 TEUR**
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2017 im HHP 2016	28.186 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2016	27.669 TEUR

Bislang war für 2017 eine Erhöhung von 517 TEUR geplant, die aktuelle Erhöhung beläuft sich auf 1.233 TEUR und liegt somit insgesamt um 716 TEUR über dem bislang geplanten Ansatz.

Die Veränderungen begründen sich wie folgt:

Fachbereich Bildung, Jugend, Familie und Soziales (FB 2)
- 0,65 Stelle Allgemeiner Sozialer Dienst
- 1 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (tlw. ergebnisneutral)
- 0,5 Stelle Beistand-/Vormundschaften (tlw. ergebnisneutral)
- 0,5 Stelle Elternbeitragssachbearbeitung
- 1 Stelle (2 Jahre befristet) Volkshochschule (Deutsch-/Integrationskurse; ergebnisneutral)
- Honorarzahlungen im Bereich der Volkshoch- und Musikschule (tlw. ergebnisneutral)
- Wegfall 0,25 Stelle Musikschule
- Wegfall 1 Stelle Fachbereichsleitung ehemaliger Fachbereich 1

Fachbereich Recht und Ordnung (FB 3)
- Ausbildung Notfallsanitäter (ergebnisneutral)

Fachbereich Planen und Bauen (FB 5)
- 1 Stelle Bauordnung (Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen; Entfristung; ergebnisneutral)
- 1 Stelle Umwelt- und Klimaschutz (tlw. ergebnisneutral)
- Wegfall 1 Stelle Vermessungsgehilfe

Fachbereich Interner Service (FB 7)
- 0,26 Stelle Systemadministration EDV

Des Weiteren sind auf Grund der beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen geringfügige Anpassungen erforderlich geworden.

- Beihilfezahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte

Summe 2017	**539 TEUR**
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2017 im HHP 2016	540 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2016	530 TEUR

- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte

Summe 2017	**4.268 TEUR**
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2017 im HHP 2016	4.277 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2016	4.198 TEUR

Personalaufwendungen 2017 in TEUR

Versorgungsaufwendungen **3.523 TEUR**
(2016 = 3.430 TEUR)

Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre setzen sich zusammen aus:

- Umlage und Erstattung der Versorgungsaufwendungen an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe abzüglich der saldierten nachträglich notwendigen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und der Auflösung der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger

Umlage/Erstattung Versorgungskasse	3.973 TEUR
Auflösung Pensionsrückstellung	- 950 TEUR
Summe 2017	**3.023 TEUR**
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2017 im HHP 2016	3.008 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2016	2.930 TEUR

- Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger abzüglich der saldierten, nachträglich notwendig gewordenen Zuführungen zu Beihilferückstellungen und der Auflösung der Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger

Beihilfe für Versorgungsempfänger	500 TEUR
Auflösung Beihilferückstellung	0 TEUR
Summe 2017	**500 TEUR**
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2017 im HHP 2016	500 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2016	500 TEUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.827 TEUR**
(2016= 32.006 TEUR)

Die für 2017 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.821 TEUR, das entspricht 5,69 %, höher als die für 2016.

Größere Abweichungen (Mehraufwendungen) gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Instandhaltungsaufwendungen in der Zentralen Gebäudewirtschaft 879 TEUR
- Instandhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen- und Grünflächen) 457 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leistungen von Dritten) 306 TEUR

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Instandhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen- und Grünflächen)	8.432 TEUR	7.975 TEUR
- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	6.606 TEUR	6.566 TEUR
- Instandhaltungsaufwendungen in der Zentralen Gebäudewirtschaft	5.608 TEUR	4.729 TEUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leistungen von Dritten)	4.286 TEUR	3.980 TEUR
- Schülerbetreuungsaufwendungen	2.616 TEUR	2.543 TEUR
- Gebäudereinigungsaufwendungen	1.911 TEUR	1.879 TEUR
- Schülerbeförderungskosten	1.210 TEUR	1.236 TEUR
- Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen	723 TEUR	890 TEUR
- Aufw. für sonst. Sachleistungen (u.a. Verbrauchsmaterial)	522 TEUR	506 TEUR
- sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuern)	443 TEUR	447 TEUR
- Aufwendungen für Lernmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz)	363 TEUR	370 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter	332 TEUR	257 TEUR
- Unterhaltungskosten für Fahrzeuge	207 TEUR	212 TEUR

In diesen Werten sind anteilig auch die Kostenerstattungen an die Technischen Betriebe Rheine AöR enthalten. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 10.357 TEUR.

Bilanzielle Abschreibungen **13.008 TEUR**

(2016 = 12.940 TEUR)

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 bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2006 bis 2015 ermittelt. Gegenüber 2016 erhöhen sie sich um 68 TEUR bzw. 0,53 %.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen im Jahr 2017 insgesamt Erträge in Höhe von 7.850 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber.

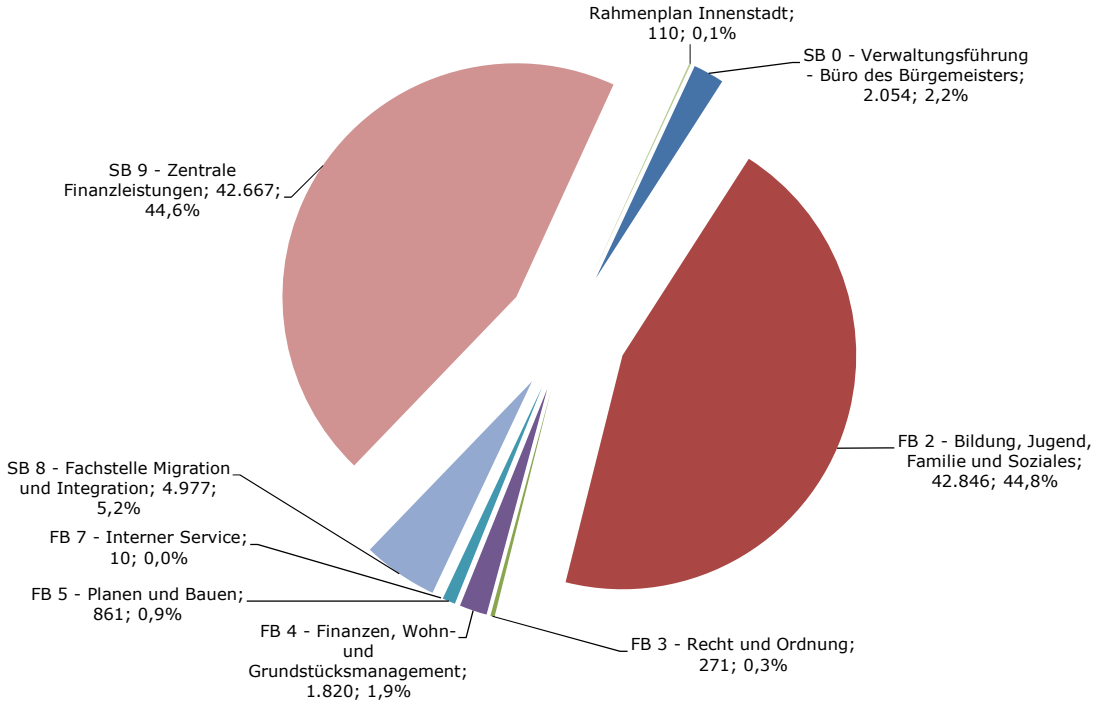
Somit ergibt sich insgesamt folgende Gegenüberstellung (Angaben in TEUR):

Position	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzielle Abschreibungen	12.940	13.008	12.840	12.630	12.450
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.919	4.399	4.373	4.300	4.246
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	3.419	3.451	3.404	3.396	3.390
Saldo	5.602	5.158	5.063	4.934	4.814

Transferaufwendungen **95.616 TEUR**
(2016 =85.855 TEUR)

Die Transferaufwendungen sind mit deutlichem Abstand die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Rheine.

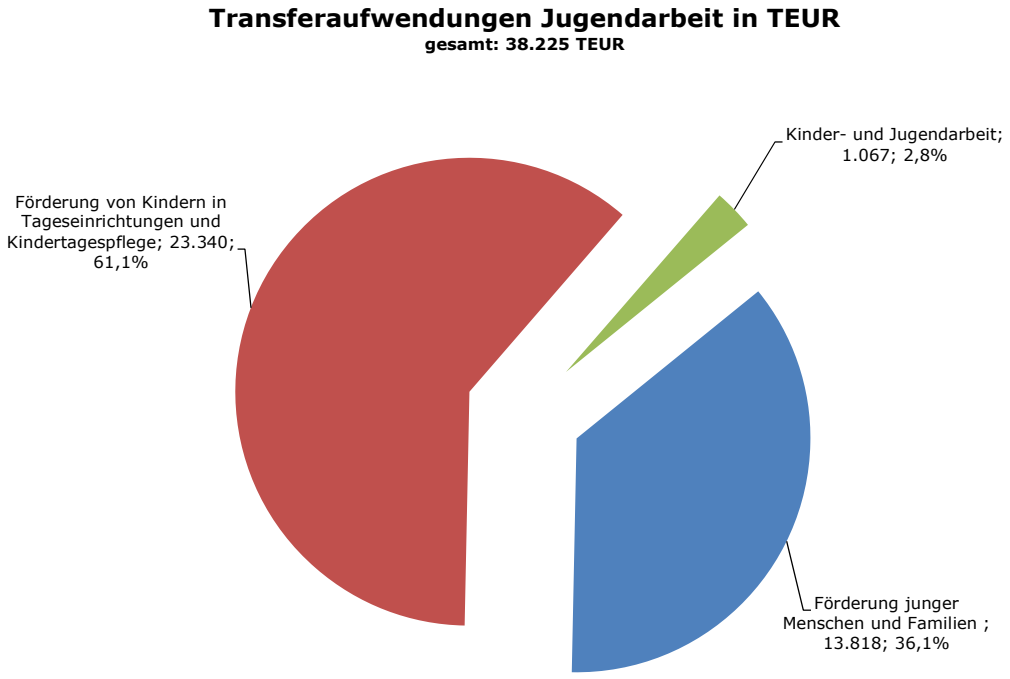
Transferaufwendungen 2017 in TEUR

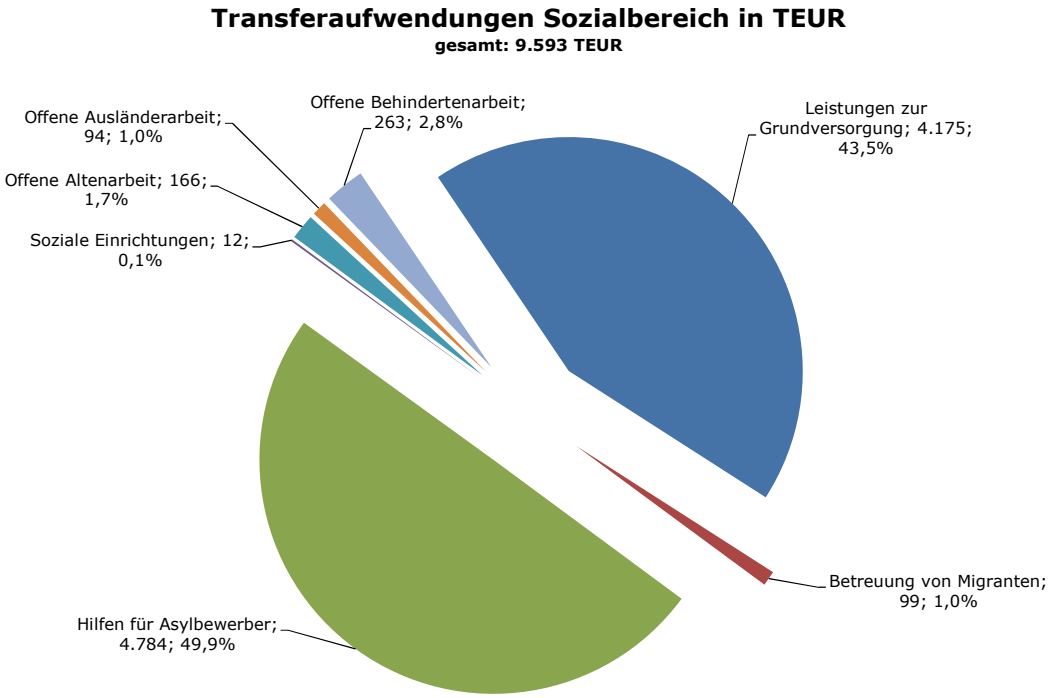


Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, die aber nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein.

Die Transferaufwendungen haben ihre Schwerpunkte mit 42.847 TEUR (6.184 TEUR bzw. 16,87 % mehr als 2016) im Fachbereich 2 – Bildung, Jugend, Familie und Soziales - und mit 42.667 TEUR (3.173 TEUR bzw. 8,03 % mehr als 2016) im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen.

Bei den Aufwendungen im Sozialbereich handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder nach dem KiBiz sowie um soziale Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Grundlage hierfür sind das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), das UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) sowie das Asylbewerberleistungsgesetz. Die Entwicklung der einzelnen Aufwendungen können den Erläuterungen zu den Produkten des Fachbereiches 2 und des Sonderbereiches 8 entnommen werden.





Im Sonderbereich 9 setzt sich die Summe von 42.667 TEUR aus 3 Positionen zusammen. Dies sind die Kreisumlage mit 35.299 TEUR, die Gewerbesteuerumlage (einschl. Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) mit 6.504 TEUR und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 864 TEUR.

Insgesamt sind die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9.761 TEUR (11,37 %) gestiegen.

Größere Abweichungen (Mehraufwendungen) gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Kreisumlage	2.467 TEUR
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	2.049 TEUR
- Förderung junger Menschen und Familien	1.472 TEUR
- Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II-Bereich (Hinweis: Die KdU wurden von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu den Transferaufwendungen verschoben)	1.364 TEUR
- Gewerbesteuerumlage	695 TEUR

Für die öffentlichen Verkehrsflächen sind 825 TEUR veranschlagt (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale). Diesen Aufwendungen stehen aber in voller Höhe Zuwendungen entgegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **5.663 TEUR**
(2016 = 9.678 TEUR)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandpositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Insgesamt sind sie gegenüber dem Vorjahr um 4.015 TEUR bzw. um 41,49 % gesunken. Dieses liegt u.a. daran, dass der Anteil an den kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II-Bereich nun den Transferaufwendungen zugeordnet wird (s.o.). Der Anteil betrug für 2016 4.100 TEUR und sinkt für 2017 auf 2.736 TEUR.

Wesentliche veranschlagte Positionen sind:

	2017	2016
- Mieten und Pachten	1.317 TEUR	1.297 TEUR
- Versicherungen	1.168 TEUR	1.218 TEUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **2.272 TEUR**
(2016 = 2.155 TEUR)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 117 TEUR bzw. um 5,43 %.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen um 77 TEUR und die Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer um 40 TEUR.

Zusammenfassend ergibt sich für den Ergebnisplan folgendes Bild:

Im Ergebnisplan ist das Gesamtbudget der Fachbereiche (inkl. Sonderprojekte) mit insgesamt 77.090 TEUR um 226 TEUR bzw. 0,29 % geringer als das im Vorjahr mit 77.316 TEUR.

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 179 TEUR kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt Rheine.

Im Gesamtfinanzplan stehen im Haushaltsjahr 2017 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 176.493 TEUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 171.683 TEUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus" von 4.810 TEUR ab.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2017 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 19.142 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 23.841 TEUR gegenüber.

Für 2017 sind u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erwerb von Grundstücken	5.967 TEUR
- General-Wever-Kaserne (Hoch- und Tiefbaumaßn.)	2.000 TEUR, gesamt 7.500 TEUR
- Erweiterung Euregio-Gesamtschule	1.300 TEUR, gesamt 2.160 TEUR
- Gewerbegebiet Holsterfeld (Straßenausbau)	1.000 TEUR, gesamt 4.006 TEUR
- Neubau Kindertageseinrichtungen	950 TEUR, gesamt 2.100 TEUR
- Dionysianum (offener Ganztag)	760 TEUR, gesamt 1.520 TEUR
- Ausbau Zeppelinstraße (Dutumer Straße bis Neuenkirchener Str.)	650 TEUR
- Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	627 TEUR, gesamt 3.783 TEUR
- Bodelschwinghschule (Brandschutzmaßnahmen)	490 TEUR
- Erweiterung und Umbau Nelson-Mandela-Schule	450 TEUR, gesamt 6.313 TEUR

Bei den aufgeführten Positionen sind nur die Investitionsauszahlungen angegeben. Es können auch zusätzliche Aufwendungen anfallen (Bsp. Nelson-Mandela-Schule).

In 2017 soll aus der vorhandenen Liquidität auch ein Darlehen an die städtische Wohnungsgesellschaft in Höhe von 1.000 TEUR gewährt werden.

Mit den geplanten Kredittilgungen und der Neuaufnahme von Investitionskrediten wird sich der Schuldenstand für Investitionskredite in der Kernverwaltung voraussichtlich um 3.293 TEUR erhöhen.

Rahmenplan Innenstadt

Der Rahmenplan Innenstadt stellt ein Gesamtkonzept mit funktionalen, baulichen und strukturellen Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt dar. Die Maßnahmen werden in einem Sonderprojekt dargestellt und sollen in den Jahren 2015 bis 2022 durchgeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 14.408 TEUR, wobei mit rd. 9.904 TEUR Zuwendungen gerechnet wird.

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025 (IEHK Rheine 2025)

Die Rahmenbedingungen für die nachhaltige Entwicklung der Stadt Rheine haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Daher hat sich die Stadt Rheine entschieden, das bestehende Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte Rheine 2020 fortzuschreiben.

Nach einem intensiven partizipativen Fortschreibungsprozess hat der Rat der Stadt am 08. April 2014 das IEHK Rheine 2025 mit folgendem Wortlaut einstimmig beschlossen:

„1. Der Rat der Stadt Rheine nimmt den vom Büro ASS, Düsseldorf, vorgelegten Entwurf der Fortschreibung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Rheine 2025 (IEHK Rheine 2025) zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Rheine beschließt den Entwurf der Fortschreibung des IEHK Rheine 2025 als Grundlage für die weitere (Stadt-)Entwicklung in der Stadt Rheine.

3. Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, die in der Fortschreibung dokumentierten Leitprojekte

   - Bildung und Inklusion – die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
   - Wissenschaft, Forschung, Technologie – Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung
   - Rheine – der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
   - Rheine – die gesunde Stadt
   - Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
   - Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
   - Regionale Kooperation – eine Notwendigkeit für eine zukunftsfähige Entwicklung und ein Bedeutungsgewinn für die Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie

   mit erster Priorität zu qualifizieren bzw. weiterzuführen.

4. Der Rat der Stadt Rheine beschließt, dass das fortgeschriebene IEHK Rheine 2025 zukünftig einen integralen Bestandteil für die Haushaltsplanung darstellt."

Der Erfolg der Umsetzung des IEHK Rheine 2025 ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, die erfüllt sein müssen und an denen auch kontinuierlich gearbeitet werden muss. Ansonsten bleibt das IEHK Rheine 2025 eine Deklaration und ist praktisch nicht umsetzbar. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- Grad der Akzeptanz bei Politik, Verwaltung, Mitarbeitern, Personalrat
- Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen
- Verbindlichkeit schaffen (auch durch externe Prozessbegleitung)
- Bewusstsein schaffen auch im „Alltagshandeln"

Das bloße Erstellen der Fortschreibung als strategische Grundlage für die Entwicklung der Stadt reicht nicht aus, wenn nicht verpflichtende Verbindungen zum Haushalt der Stadt hergestellt werden und damit verbunden der Wille besteht, das IEHK Rheine 2025 als strategische Steuerungsgrundlage mit entsprechender Schwerpunktsetzung zu behandeln.

Dazu ist es erforderlich, aus dem Handlungskonzept die wichtigsten Handlungsfelder und daraus resultierend die Projekte bzw. Produkte zu benennen, diese unter Beachtung des integrativen Charakters konsequent umzusetzen und inhaltlich / strategisch zu begleiten.

Dieses muss stets mit dem Ziel erfolgen, auch künftig die Projekte / Produkte in hoher Qualität und mit konsequenter Ausrichtung auf die langfristige Entwicklung der Stadt Rheine im Einklang mit dem IEHK Rheine 2025 umzusetzen. Dazu sollen alle Projekte / Produkte, die aus Sicht der Stadt Rheine Priorität genießen und finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen, in den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden. Dadurch entsteht die Sicherheit, die geplanten Ziele mit den erforderlichen Ressourcen umsetzen zu können.

Im Anhang werden die einzelnen Teilprojekte des IEHK Rheine 2025 aufgeführt. Hier werden auch die Produkte genannt, die die Umsetzung der Teilprojekte unterstützen.

Haushaltskonsolidierung

Bereits 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der zahlreiche inzwischen beschlossene und in die bisherigen Ergebnisplanungen bereits umgesetzte

Konsolidierungsmaßnahmen erörtert und vorbereitet wurden. Die noch offenen Punkte werden bei Grundsatzentscheidungen zu diesem Bereich entsprechend berücksichtigt.

Als einen weiteren Schritt der Haushaltskonsolidierung haben mehrere Fraktionen im Herbst 2014 einen Antrag „10 Millionen in 10 Jahren" zur Untersuchung verschiedener Bereiche in der Verwaltung gestellt. Viele der in dem Antrag angesprochenen Punkte wurden von der Verwaltung aufbereitet und in den Fachausschüssen beraten. Die übrigen Themen werden von der Verwaltung für nachfolgende Beratungen aufbereitet.

Die Diskussion und Beschlussfassung über die Punkte erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Konsolidierungsergebnisse nachvollziehen können.

Maßnahmen mit Auswirkungen in 2017:

Sonderbereich 0: Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Theater und Konzerte: Mehrerträge durch Erhöhung Eintrittsgelder	10 TEUR
Kulturförderung, Kloster, Stadthalle: Aufwandsreduzierung	20 TEUR
Stadtarchiv: Aufwandsreduzierung	10 TEUR
Sportservice: Aufwandsreduzierung	24 TEUR
Summe:	64 TEUR

Fachbereich 2:Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagesstätten: Mehrerträge durch Anpassung der gemeinsamen Beitragssatzung mit OGS	11 TEUR
Stadtbibliothek: Mehrerträge durch Erhöhung Nutzungsgebühren	25 TEUR
Summe:	36 TEUR

Fachbereich 3 – Recht und Ordnung

Verkehrsüberwachung: Mehrerträge (nach Abzug Mehraufwendungen)	189 TEUR
Rettungsdienst: Neukalkulation der Kostenerstattung	227 TEUR
Standesamt: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung	20 TEUR
Summe:	436 TEUR

Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Minderwertentschädigung	20 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Softwarepflege	9 TEUR
Grundstücksmanagement: Minderaufwendungen Waldunterhaltung	10 TEUR
Finanzen: Minderaufwendungen für Bekanntmachungen	3 TEUR
Wohnmanagement: Mehrertr. Gebührenanpassung Wohnberechtigungssch.	4 TEUR
Summe:	46 TEUR

Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Stadtplanung: Minderaufwendungen für Gutachten	10 TEUR
Gebäudemanagement: Minderaufwendungen bei „barrierefreie Mittel"	12 TEUR
Bauverwaltung: Mehrerträge Änderung Gebührensatzung Sondernutzungen	10 TEUR
Vermessung: Minderaufwendungen (Personal) durch Verwendung eines Unbemannten Luftfahrzeugs in Kombination mit terrestrischen Laserscanner	35 TEUR
Summe:	67 TEUR

Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Grundsteuer: Mehrerträge Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B	3.300 TEUR
Hundesteuer: Mehrerträge Änderung Hundesteuersatzung	80 TEUR
Summe:	3.380 TEUR
Insgesamt:	4.029 TEUR

Daneben sollen weitere Produkte nach Konsolidierungsmöglichkeiten (u.a. Zuschussreduzierung, Erhöhung Kostendeckungsgrad) untersucht und mögliche Auswirkungen dargestellt werden. Dies gilt u.a. für die Bereiche:

- Schule
- Kulturelle Einrichtungen (Stadtbibliothek, Volkshochschule, Musikschule, Theater/Konzerte, Kloster Bentlage/städtische Museen)
- Sport
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Kinder- und Jugendarbeit
- Öffentliche Spielplätze
- Parkhäuser

Im besonderen Fokus der Haushaltskonsolidierung stehen auch seit Jahren die Personalaufwendungen. Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall die Notwendigkeit der Nachbesetzung von Stellen in Umfang und Wertigkeit.

In den Haushaltsberatungen werden auch die Teilstellenpläne beraten. Insbesondere Stellenausweitungen sind konkret zu begründen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den vergangenen Jahren bereits vollzogenen Stellenreduzierungen nur mit erheblichen Anstrengungen und teilweiser Einschränkung des Dienstleistungsangebotes realisiert werden konnten.

Fazit

Die Ergebnis- und Investitionsplanung 2017 bis 2020 erfolgte unter folgenden Hinweisen und Zielsetzungen:

1. Reduzierung des strukturellen Defizits

2. Regelmäßiger Haushaltsausgleich im Ergebnisplan

3. Budgetausweitungen im Ergebnisplan nur bei unabweisbarem Bedarf

4. Keine neuen freiwilligen Aufgaben, die nicht gegenfinanziert (wirtschaftlich) sind

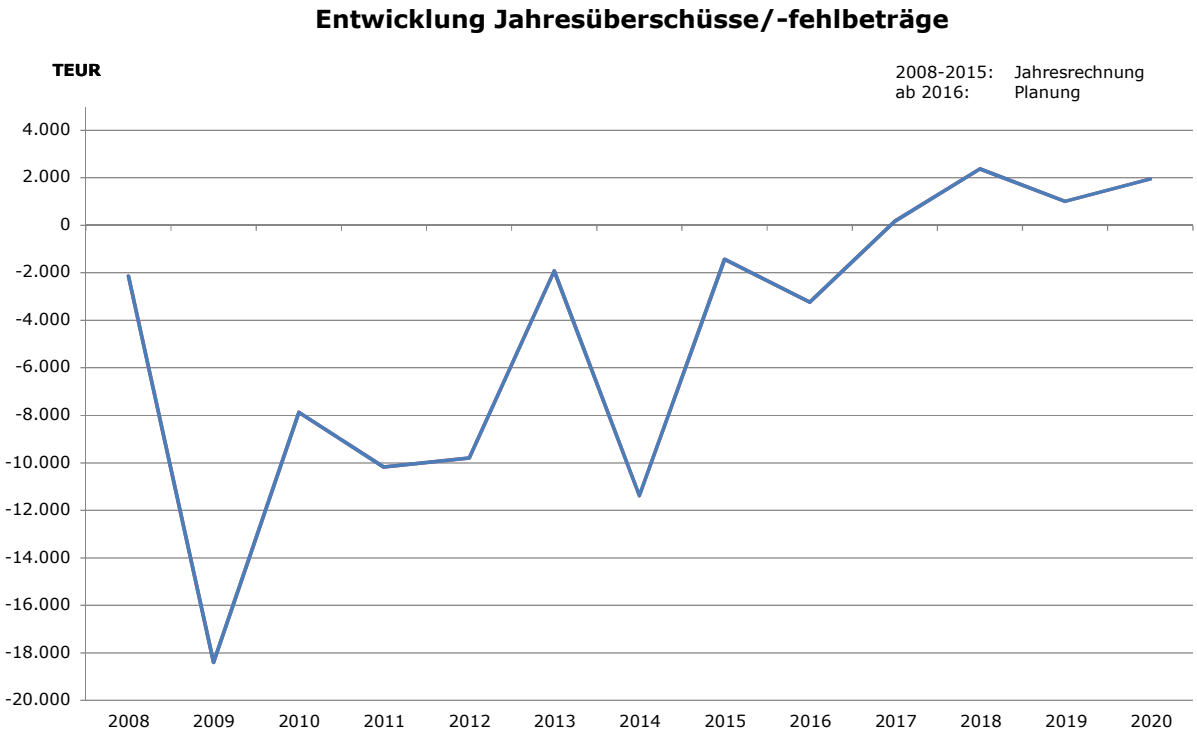
5. Keine Liquiditätskredite

6. Abbau der Verschuldung für Investitionskredite – kurzfristig keine Netto-Neuverschuldung

Das Ziel **„1. Reduzierung des strukturellen Defizits"** wird erreicht. Nachdem im Haushalt 2016 für das Jahr 2017 noch mit einem Fehlbetrag von rd. 1.287 TEUR gerechnet wurde, wird nun mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 179 TEUR geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge in einem höheren Maß steigen als die Aufwendungen. Dieser Überschuss kann der aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Ziel **„2. Regelmäßiger Haushaltsausgleich im Ergebnisplan"** wird ebenfalls umgesetzt. Mit diesem Ziel soll u.a. die intergenerative Gerechtigkeit hervorgehoben werden. Ab 2017 und den Folgejahren werden Überschüsse erzielt. Die oben angesprochenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollen dieses Ziel noch weiter unterstützen. Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die nach derzeitigem Stand im Finanzplanungszeitraum geplanten Überschüsse insbesondere auf deutlich höhere Mittel vom Bund und Land beruhen, die stärker steigen als die Aufwendungen. Von diesen, aus unserer Sicht zu optimistischen Vorgaben vom Land kann nur in begründeten Fällen abgewichen werden. So berücksichtigt die Stadt Rheine beispielsweise auf die vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten für Gewerbesteuer und Grundsteuer B Abschläge von 1,0 bzw. 0,5 Prozentpunkten.

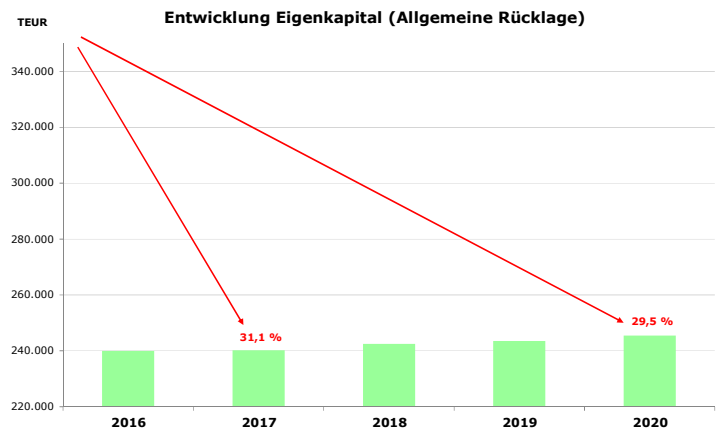
Im folgenden Diagramm wird die bisherige und geplante Entwicklung des Ergebnisplanes dargestellt:



Die im Finanzplanungszeitraum dargestellten Ergebnisverbesserungen spiegeln sich auch in der Eigenkapitalentwicklung wider.

Voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung:

Entwicklung Eigenkapital		
2006	Anfangsbestand	**348.379 TEUR**
2017	Endbestand	**240.135 TEUR**
	Verzehr	**108.244 TEUR**

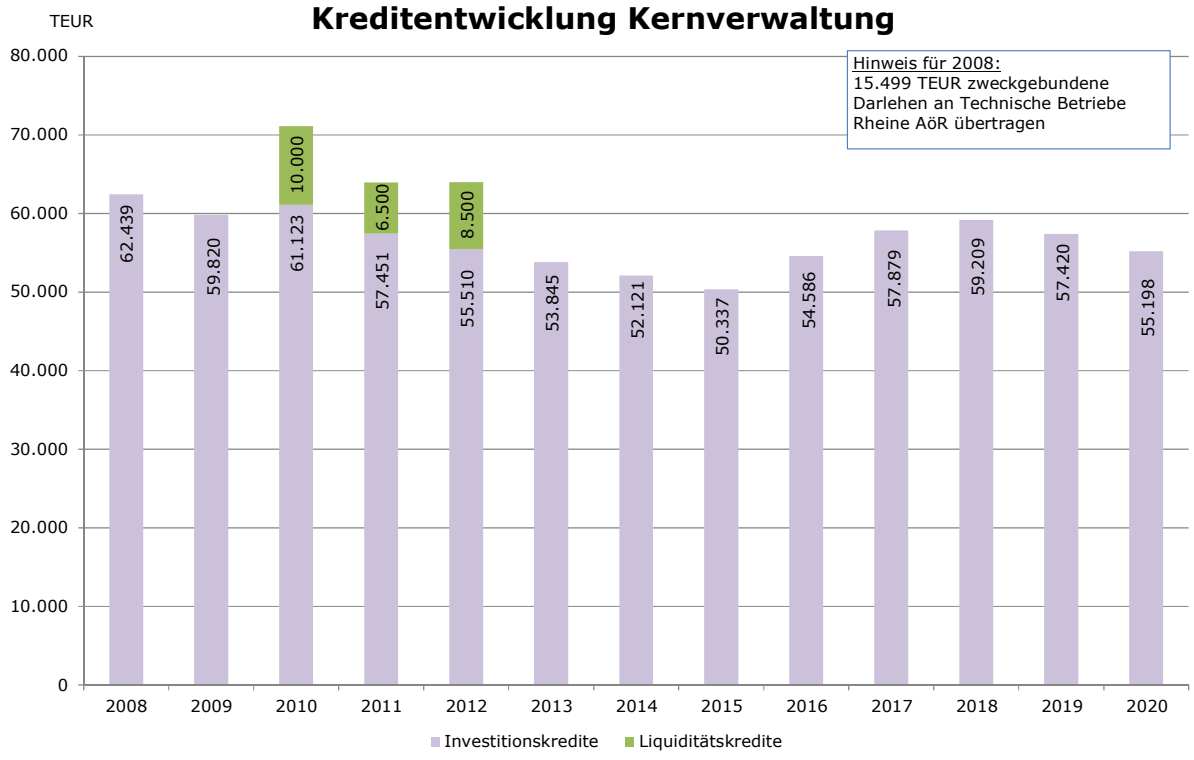


6Das Ziel **„3. Budgetausweitungen im Ergebnisplan nur bei unabweisbarem Bedarf"** konnte weitestgehend eingehalten werden.
Lediglich nur bei unabweisbaren Maßnahmen wie bei Flüchtlingen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, Förderung junger Menschen und Familien sowie der Kreisumlage sind Budgeterweiterungen erfolgt.

Das Ziel **„4. Keine neuen freiwilligen Aufgaben, die nicht gegenfinanziert (wirtschaftlich) sind"** wurde ebenfalls weitestgehend eingehalten. Auf diesen Punkt wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes besonders geachtet.

Das Ziel **„5. Keine Liquiditätskredite"** wird ebenfalls erfüllt. Im Finanzplanungszeitraum sind keine Liquiditätskredite vorgesehen.

Das Ziel „ **6. Abbau der Verschuldung für Investitionskredite – kurzfristig keine Netto-Neuverschuldung"** wird nur zum Teil eingehalten. Einer in 2017 geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5.200 TEUR stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.907 TEUR gegenüber, so dass die Netto-Neuverschuldung in 2017 um 3.293 TEUR steigt. In 2018 wird mit einer weiteren Netto-Neuverschulung in Höhe von 1.330 TEUR geplant. In den Jahren 2019 und 2020 wird mit einem Abbau der Verschuldung von 1.789 TEUR bzw. 2.222 TEUR gerechnet. Bei den Ansätzen für Investitionskredite handelt es sich um Ermächtigungen. Mit der Kreditermächtigung ist es der Stadt Rheine ggf. möglich, von den verschiedenen günstigen Kreditangeboten zu profitieren. Ob eine Aufnahme erforderlich ist, wird sich erst im Haushaltsvollzug zeigen.



Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind noch keine Landesmittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" enthalten. Es sollen in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 500 Millionen Euro u.a. für neue Fenster, Sanitäranlagen, WLAN zur Verfügung gestellt werden. Was, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die Stadt Rheine Fördermittel erhält, ist zurzeit noch nicht klar. Über die Verwendung dieser möglichen Mittel entscheidet der Rat. Die finanziellen Auswirkungen dieses Beschlusses werden dann im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens berücksichtigt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Haushalt in 2017 erstmals seit Umstellung auf das Kommunale Finanzmanagement einen Jahresüberschuss ausweist. Wie oben beschrieben, liegt dieses zum großen Teil an externen Faktoren wie höheren Bundes- und Landesmitteln. Ob die optimistischen Planungsvorgaben auch in diesem Umfang eintreten werden, ist zumindest fraglich. Damit wir auch weiterhin an dem positiven Trend im Ergebnishaushalt anknüpfen können, ist die Aufgabenkritik (Stichwort Haushaltskonsolidierung) der von der Stadt zu erbringenden Leistungen weiter fortzuführen.

Rahmenleitlinie

„Ausführung des Haushaltsplans“

Inhalt

1. Vorbemerkungen 2
2. Gesetzliche Grundlagen 2
3. Grundsätze 3
4. Budgetierung innerhalb eines Fachbereichs 3
5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges 3
5.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten 3
5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 4
5.3 Ermächtigungsübertragungen 5
5.4 Managementbedingte Ergebnisverbesserungen und -verschlechterungen 5
6. Umschichtungen 5
7. Planabweichungen 6
8. Berichtswesen 7
9. Ausführung der Leitlinien 7

1. Vorbemerkungen

Leitlinien sind ein Steuerungsinstrument der Organisation. Die Organisation ist ein "lernendes System", das sich im Wechselspiel seiner Umgebung ständig verändert. Demzufolge werden Leitlinien den sich ändernden Rahmenbedingungen laufend anpassen müssen. Deshalb sollten sie von allen Beteiligten als flexibles, anpassungs- und entwicklungsfähiges Instrument verstanden werden.

Im Rahmen der Budgetierung wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachbereiche dezentralisiert. Damit sollen deren Kompetenz und Verantwortung bei Verfolgung folgender Ziele gestärkt werden:

- Flexibilität
- Unabhängigkeit
- Effektivität
- Effizienz.

Flexibilität und Unabhängigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit.

Diese Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Fachbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplanes gerecht werden können.

Aufgabe dieser Leitlinien ist es nicht, alles und möglichst noch bis ins einzelne gehende regeln zu wollen. Sie sollen den Fachbereichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Rat festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Im Hinblick auf das Budgetrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Fachbereiche, eines gesicherten Haushaltsausgleichs und die Notwendigkeit zu mehr Transparenz sind dabei einige Bedingungen einzuhalten.

Die Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen und ein Steuern über Leitlinien kann nur dann erfolgreich sein, wenn zwischen allen Beteiligten (Rat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitung, Mitarbeiter/-innen) ein hohes Maß an Vertrauen besteht. Nur dann können die Verantwortlichen auch die gewünschten Risiken in Kauf nehmen, um ihren erweiterten Handlungsspielraum im Sinne der o.a. Ziele zu nutzen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des VIII. Teils der GO NW sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften (GemHVO etc.).

3. Grundsätze

- Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist genau ein Budget zugeordnet.

- Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

- Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind in der Verantwortung der Fachbereichsleitung unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen weitestgehend zu dezentralisieren.

- Durch die auch über das Haushaltsjahr hinausgehende Festlegung der Budgets wird den Fachbereichen weitestgehende Planungssicherheit gegeben. Budgeteingriffe sind deshalb nur bei deutlicher Verschlechterung der Finanzlage (= Fortfall der "Geschäftsgrundlage") zulässig.

- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

- Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

- Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachbereichen ist nur mit Genehmigung des/r Kämmerers/in, ggf. nach vorheriger Zustimmung des Rates zulässig.

4. Budgetierung innerhalb eines Fachbereichs

Die Produktverantwortlichen sind für ihre Budgets gegenüber der Fachbereichsleitung verantwortlich.

5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

5.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

Innerhalb eines Fachbereichsbudgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sowie alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit kann auf einzelne Budgets innerhalb eines Fachbereichsbudgets beschränkt werden.

Werden einem Deckungssystem auch Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zugeordnet, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/-einzahlungen zu berücksichtigen.

Konten der folgenden Bereiche dürfen nicht einem Deckungssystem mit anderen Konten zugeordnet werden:

- Personalaufwand/-erträge, bzw. Personalauszahlungen/-einzahlungen,
- Umsatzsteuer
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagegüter

Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwandt werden.

5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhende über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als unerheblich.
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als unerheblich, soweit sie im Einzelfall

- bei einer außerplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächtigung nicht mehr als 50.000 €
- bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächtigung mit einem Ansatz bis zu 500.000 € nicht mehr als 50.000 € und
- bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächtigung mit einem Ansatz über 500.000 € höchstens 10 % des Ansatzes, maximal jedoch 150.000 €

betragen.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet die Fachbereichsleitung, soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen in den eigenen Budgets gewährleistet ist.

Soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht in den Budgets des Fachbereichs realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem/der Kämmerer/in vorbehalten.

Die Zuständigkeiten, Entscheidungs- und Verfahrenswege sind in dem als Anlage beigefügten „Ablaufschema zum Genehmigungsverfahren bei über- und außerplanmässigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen“ dargestellt.

5.3 Ermächtigungsübertragungen

Die Fachbereichsleitung entscheidet eigenverantwortlich über die Mittelübertragung. Im Rahmen einer Missbrauchsaufsicht kann der/die Kämmerer/in im Einzelfall korrigierend in die Mittelübertragung eingreifen.

5.4 Managementbedingte Ergebnisverbesserungen und -verschlechterungen

Um die mit der Budgetierung angestrebten Anreiz- und Sanktionswirkungen deutlich zu machen, kann der/die Kämmerer/in bei managementbedingten Ergebnisverbesserungen die Möglichkeit schaffen, nicht verwendete Mittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen bzw. bei managementbedingten Ergebnisverschlechterungen im Folgejahr wieder ausgleichen zu können.

6. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen - auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehend -

- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Dies kann im Wege "neu für alt" entschieden werden. Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb der jeweiligen Budgets des Fachbereiches. Das budgetäre Resultat ist haushaltsneutral.

Der Fachbereich ist für die Machbarkeit der Verminderung verantwortlich. Auf mögliche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist ausdrücklich einzugehen.

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschließen, soweit sie nicht in die Entscheidungszuständigkeit eines Fachausschusses fallen. Als solche gelten insbesondere

- neue Aktivitäten (z.B. Rathauserweiterung), bei denen auch die finanziellen Auswirkungen deutlich gemacht wurden,
- Intensivierung bereits begonnener Maßnahmen (z.B. 100 Kindergartenplätze statt 50)
- Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, für die die vorgesehenen Finanzierungsmittel (z.B. externe Zuwendungen) wegfallen.

Zuständigkeiten

Über Umschichtungen entscheidet der für den jeweiligen Fachbereich zuständige Fachausschuss, soweit es sich nicht um einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. Bei einfachen Geschäften der laufenden Verwaltung entscheidet über Umschichtungen die Fachbereichsleitung.

7. Planabweichungen

Ein Haushaltsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Budgets zu informieren. Der notwendige Informationsbedarf ist beispielsweise aus folgenden Fragestellungen zu wichtigen Steuerungsaspekten abzuleiten:

- Welche Leistungsziele, Maßnahmen oder Daten lagen den Finanzzielen zugrunde?
- Stimmen diese Daten noch?
- Sind Anhaltspunkte für Risikofaktoren erkennbar?
- Entspricht die Umsetzung den festgelegten Leistungs- und/oder Finanzzielen?
- Wurden/werden die vorgegebenen Maßnahmen und Leistungen realisiert?
- Wo gibt es Schwierigkeiten oder Engpässe? Ggf. welche?
- Sind Korrekturen im Hinblick auf die festgelegten Leistungs- und/oder Finanzziele notwendig / möglich / veranlaßt? Ggf. welche?

Aufgrund der vorliegenden Informationen, insbesondere zu Soll (Planvorgaben) und Ist (Ergebnissen) der Aufgabenerfüllung, sind von den Fachbereichen **Risiko-, Ursachen- und Abweichungsanalysen** vorzunehmen.

Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Fachbereiche **Vorschläge** zu erarbeiten, ob und ggfs. **wie Planabweichungen vermieden werden können**.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so haben die von der Fachbereichsleitung zu bestimmenden Verantwortlichen umgehend die notwendigen **Entscheidungen über** die **Planabweichungen** herbeizuführen. In der Regel sind die Entscheidungen vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen. Nur ausnahmsweise kann über Abweichungen im nachhinein entschieden werden, wenn sie z.B. erst während der Ausführung einer Maßnahme sichtbar werden.

Abweichungen sind hinsichtlich ihrer **Wirkungen** zu unterscheiden nach

- einmaligen Abweichungen
  (i.d.R. auf ein Haushaltsjahr bezogen) und
- strukturellen Abweichungen
  (d.h. jährlich wiederkehrend).

Abweichungen sind aufgrund ihrer **Ursachen** zu unterscheiden nach

- managementbedingten Abweichungen
  (= endogene Entwicklungen, die vom Fachbereich beeinflußbar sind oder beeinflußt wurden) und
- nicht managementbedingten Abweichungen
  (= exogene Entwicklungen, die nicht vom Fachbereich beeinflußbar sind oder beeinflußt wurden).

Von der **Art** her werden finanzwirtschaftliche Abweichungen unterschieden nach
- Mehrerträge/-einzahlungen
- Mindererträge/-einzahlungen
- Mehraufwand/-auszahlungen
- Minderaufwand/-auszahlungen.

Der **Umgang mit** Abweichungen ist im wesentlichen von ihren Ursachen abhängig. Es gelten folgende Bedingungen für

managementbedingte Abweichungen
- Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwand/-auszahlungen verbleiben in Abhängigkeit von der Haushaltslage bis zu 70 % im Fachbereich und können für andere Aufgaben verwendet werden;
- Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwand/-auszahlungen müssen in den eigenen Budgets erwirtschaftet werden;

nicht managementbedingte Abweichungen
- Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwand/-auszahlungen dienen voll der Entlastung des städt. Haushalts;
- Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwand/-auszahlungen sind grundsätzlich in den eigenen Budgets abzudecken oder ggf. im Rahmen der von dem/r Kämmerer/in oder vom Haupt- und Finanzausschuss erlassenen finanzwirtschaftlichen Vorgaben zu behandeln.

Zuständigkeiten

Der Entscheidung durch den Rat vorbehalten sind Abweichungen von den von ihm festgelegten Entscheidungen, Normen und Leistungen oder wenn im Einzelfall festgelegt wurde, dass eine Abweichung vom Haushaltsplan vorab durch den Rat beschlossen werden muss. Im übrigen sind Abweichungen der Entscheidung des Fachausschusses vorbehalten, wenn es sich nicht um einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. Über diese entscheidet die Fachbereichsleitung.

8. Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Fachbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.

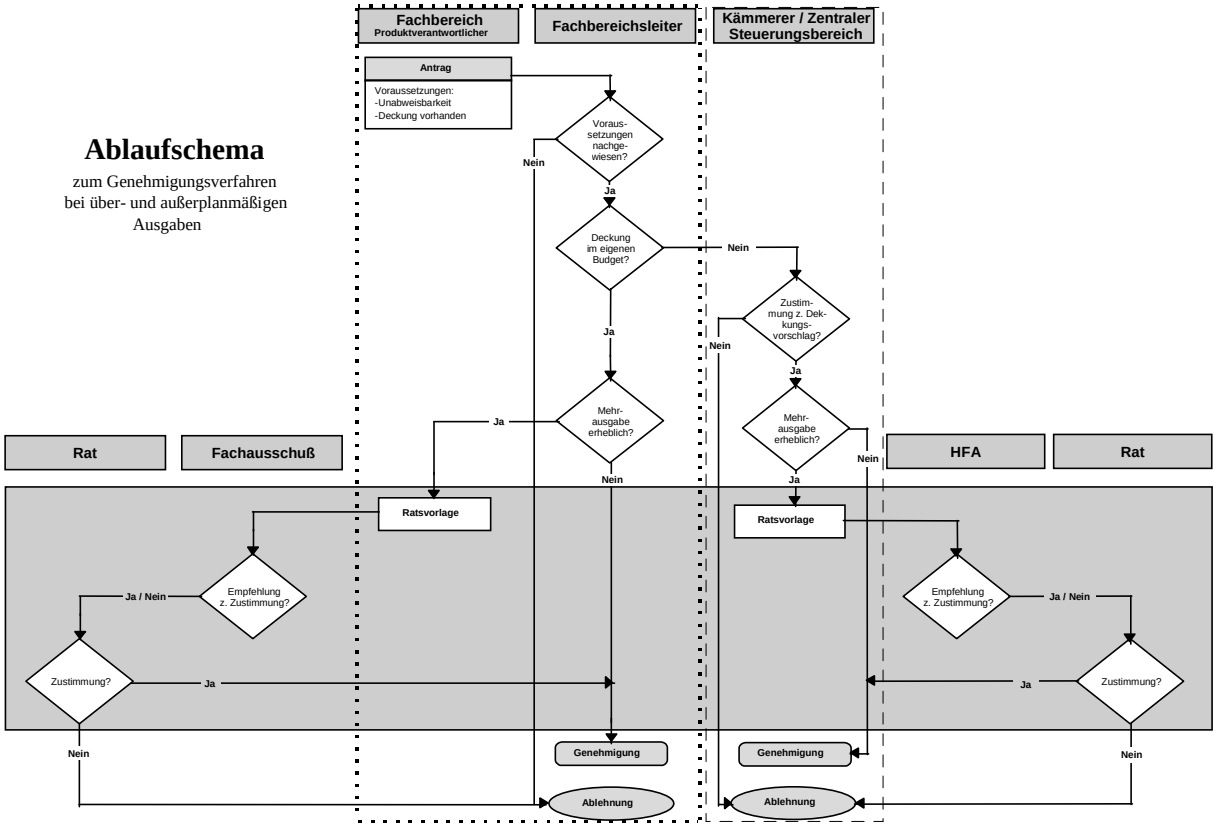
Näheres regelt die Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen in der Stadt Rheine."

9. Ausführung der Leitlinien

Die detaillierte Ausführung der Leitlinien wird über Hinweise und Erläuterungen, teilweise auch in jährlichen Rundschreiben (z.B. zum Rechnungsabschluss) geregelt.

Ablaufschema

zum Genehmigungsverfahren
bei über- und außerplanmäßigen
Ausgaben



Rahmenleitlinie

„Controlling und Berichtswesen“

Rahmenleitlinie

für das Controlling
und
das Berichtswesen
in der Stadt Rheine

Stand: März 2008

Projektgruppe Berichtswesen

1 Vorbemerkungen 3
2 Einleitung 3
3 Gesetzliche Grundlagen und Konsequenzen 3
4 Anforderungen an das Controlling 4
5 Anforderungen an das Berichtswesen zum Politikplan 4
5.1 Berichtersteller 4
5.2 Berichtsempfänger 5
5.3 Qualitätsmerkmale des Berichtswesens 5
5.4 Berichtsinhalte 5
5.4.1 Unterjährige Berichte: 6
5.4.2 Jahresabschlussberichte: 7
5.4.3 Definition von Abweichungen 7
5.5 Berichterstellung 8
5.6 Berichtsform 8
5.7 Berichtsgespräche 8
5.7.1 Gespräch zur Berichterstellung 8
5.7.2 Gespräch zur Berichtoptimierung 8
Literatur, Quellenangaben 8
Anlagen 8

1 Vorbemerkungen

Leitlinien sind ein Steuerungsinstrument der Organisation. Die Organisation ist ein "lernendes System", das sich im Wechselspiel seiner Umgebung ständig verändert. Demzufolge werden sich Leitlinien den sich ändernden Rahmenbedingungen laufend anpassen müssen. Deshalb sollten sie von allen Beteiligten als flexibles, anpassungs- und entwicklungsfähiges Instrument verstanden werden.

Im Rahmen der dezentralisierten Verantwortung für Finanzen, Personal und Zielerreichung sind die Fachbereiche gefordert, die Aufgabenbereiche Controlling und Berichtswesen wahrzunehmen.

Die Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ soll den Fachbereichen dazu Hilfestellung geben.

2 Einleitung

Die Stadt Rheine definiert Controlling wie folgt:
Controlling beinhaltet die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung der Führung bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundlage für Controlling sind die Zielbildung und die Definition von Kennzahlen sowie ein darauf basierendes Berichtswesen. Ziel ist die aktuelle Information der Verantwortlichen auf allen Ebenen der Verwaltung und der Politik.

Auch die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung begründet Berichtspflichten gegenüber den jeweiligen Führungskräften und ist gekoppelt an getroffene Zielvereinbarungen mit der/dem Vorgesetzten.

Berichterstattung unterstützt Führungskräfte, Ziele zu erreichen, Geplantes umzusetzen, den aktuellen Sachstand konzentriert zu erfassen und zukünftige Entwicklungen richtiger einzuschätzen.

3 Gesetzliche Grundlagen und Konsequenzen

Durch die Einführung des NKF sind die gesetzlichen Bestimmungen in der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert worden.
Es ist verbindlich vorgeschrieben, dass die Kommunen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen festlegen und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmen.
Die spezifische Ausgestaltung bleibt jeder Kommune überlassen.

Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Sie werden damit zu einem zentralen Bestandteil des kommunalen Haushaltsmanagements.

Die Stadt Rheine muss bei der Planung des Ressourceneinsatzes in ihrem Haushalt die quantitativen und qualitativen Ziele definieren und formulieren, die sie - eingebunden in ihre allgemeine Zielsetzung und in ihr Leitbild - mit der als Produktbereich, Produktgruppe oder Produkt definierten Aufgabe erreichen will (zielorientierte Steuerung).

Die strategischen Ziele sollen unter Berücksichtigung der Ressourcen zwischen Rat und Verwaltung im Dialog abgestimmt werden.

4 Anforderungen an das Controlling

Das Controlling in der Stadt Rheine soll den Kreislauf von Zielsetzung, Planung, Realisation und Kontrolle unterstützen. Es soll ständige Überprüfungen und Rückmeldungen ermöglichen, um bei Abweichungen schnell und effektiv reagieren zu können.
Dabei ist zwischen dem strategischen und dem operativen Controlling zu unterscheiden. Während sich das strategische Controlling auf die langfristigen kommunalpolitischen Zielsetzungen und Programme bezieht, ist es Aufgabe des operativen Controllings durch die Verwaltung, Leistungs- und Finanzvorgaben für die einzelnen Produkte zu formulieren und zu verfolgen.

Die Wahrnehmung der operativen Controllingfunktionen erfolgt bei der Stadt Rheine in den Fachbereichen (dezentral) und im Fachbereich Finanzen (zentral).

5 Anforderungen an das Berichtswesen zum Politikplan

5.1 Berichtersteller

Jeder Fachbereich erstellt auf der Basis seiner Budgets (Leistungs- und Finanzdaten einschl. Personaldaten) einen eigenen Bericht zum Politikplan.

Auf der Grundlage der von den Produktverantwortlichen ermittelten Daten stellen die Fachbereichscontroller(innen) zum Berichtsstichtag die Fachbereichsberichte in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung zusammen.

Der Fachbereich Finanzen erstellt zusätzlich auf der Basis aller Fachbereichsberichte einen Gesamtbericht für die Verwaltung, der mit dem/der Kämmerer(in) abzustimmen ist.

Sonstige erforderliche Berichte, die nicht in die Standardberichterstattung integriert werden können, sind von den zuständigen Fachbereichen zu erstellen.

5.2 Berichtsempfänger

Berichtsempfänger der Fachbereichsberichte sind der Verwaltungsvorstand und der jeweilige Fachausschuss.
Der Gesamtbericht für die Verwaltung ist durch den/die Kämmerer(in) dem Verwaltungsvorstand und dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen.

Der Verwaltungsvorstand und die Fachausschüsse beraten die Berichte und beschließen ggf. Maßnahmen, um eine Zielerreichung zu gewährleisten.

5.3 Qualitätsmerkmale des Berichtswesens

Folgende Qualitätsmerkmale werden für das Berichtswesen in der Stadtverwaltung Rheine definiert:

Aktualität (der Berichtsinformationen)

Wesentlichkeit (Konzentration auf führungs- und steuerungsrelevante Informationen; adressatenorientiert; Zusammenfassung der wichtigsten Informationen in einer Kurzanalyse)

Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit (durch einheitliche Berichtsmuster, siehe Anlagen)

Regelmäßigkeit (Berichtsstichtage)

Wirtschaftlichkeit (Informationsbeschaffung und Berichterstellung in vertretbarem Rahmen von Nutzen und Aufwand)

Zukunftsorientierung (Anlass für Diskussionen zur Optimierung)

5.4 Berichtsinhalte

Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat (Ausschüsse) regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets und der Maßnahmenplanung auf Fachbereichsebene zu liefern. Daraus ergibt sich ein aktualisierter Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft, so dass ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Gleichzeitig soll eine Information über den Stand der vereinbarten Produkt-Leistungsziele erfolgen. Auch hier sind Abweichungen (über Kennzahlen erkennbar) zu dokumentieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung vorzuschlagen.

Ergeben sich Auswirkungen auf den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, sind diese als Entwicklungsperspektiven zu erläutern.

Die Berichterstattung der Stadt Rheine erfolgt unterjährig und zum Jahresabschluss auf Basis des Politikplanes.

5.4.1 Unterjährige Berichte:

Die unterjährigen Berichte der Fachbereiche und der Gesamtbericht sind für die Stichtage

- 31. Mai und
- 31. Oktober

eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen, unmittelbar allen Berichtsempfängern zu übersenden und zeitnah in den Fachausschüssen zu beraten.

Unabhängig von diesen Stichtagen ist zusätzlich zu berichten, wenn aufgrund von Abweichungen oder absehbaren Entwicklungen zeitnah wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen.

Die unterjährigen Berichte umfassen

- die Darstellung der **Ziele**

- die **Kurzanalyse** mit
  - der tabellarischen Darstellung (Planwert/Prognose zum Jahresende/Abweichung)
    - der Kennzahlen,
    - des Teil-Ergebnisplans und
    - der Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen
  - und ggf. einer kurzen, zusammenfassenden Begründung
    sowie ggf. einer Entwicklungsperspektive für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

- ggf. die **ausführliche Analyse** mit
  - Begründungen
    (Erläuterung von Ursachen, Information über Konsequenzen - einschl. Folgekosten und Lösungsmöglichkeiten – für das laufende Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung, ggf. Hinweis auf interkommunale Vergleiche)
  - und ggf. Hinweis auf weitere Tagesordnungspunkte mit notwendigen Entscheidungen zur Zielkorrektur

5.4.2 Jahresabschlussberichte:

Die Berichte der Fachbereiche und der Gesamtbericht sind nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erstellen und zeitnah in den Fachausschüssen zu beraten.

Die Berichte umfassen

- die Darstellung der **Ziele**

- die **Kurzanalyse** mit
  - der tabellarischen Darstellung (Spalten lt. amtlichen Mustern für Teil-Ergebnisrechnung/Teil-Finanzrechnung sowie Prognose und Abweichung von Prognose)
    - der Kennzahlen,
    - der Teil-Ergebnisrechnung,
    - des Zahlungsnachweises der Teil-Finanzrechnung
    - des Nachweises einzelner Investitionsmaßnahmen der Teil-Finanzrechnung
  - und ggf. kurzen, zusammenfassenden Begründungen je Tabellenbereich sowie ggf. Entwicklungsperspektiven für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

- ggf. die **ausführliche Analyse** mit
  - Hinweis auf abgeschlossene Investitionsmaßnahmen
  - Begründungen
    (Erläuterung von Ursachen, Information über Konsequenzen - einschl. Folgekosten und Lösungsmöglichkeiten – für das laufende Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung, ggf. Hinweis auf interkommunale Vergleiche)
  - und ggf. Hinweis auf weitere Tagesordnungspunkte mit notwendigen Entscheidungen zur Zielkorrektur

5.4.3 Definition von Abweichungen

Abweichungen im Sinne von Ziffern 5.4.1 und 5.4.2 sind Über- und Unterschreitungen von Berichtswerten. Folgende Abweichungen sind darzustellen und ggf. zu analysieren:

Ergebnisrechnung	+/- 10 %, jedoch alle ab 50 T€ (bezogen auf einzelne Ertrags- oder Aufwandszeilen),
Investitionsmaßnahmen:	+/- 10 %, mindestens 50 T€ (Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen)

Über die Berichterstattung geringerer Abweichungen entscheidet der Berichtersteller.

5.5 Berichterstellung

Die Berichterstellung erfolgt softwareunterstützt, und zwar zum einen mithilfe des Programms KIS (Kommunales Informations-System), in dem die Datenerfassung/-haltung erfolgt, und zum anderen mit einer Auswertungs- und Darstellungssoftware.

Die Fachbereichsberichte und der Gesamtbericht für die Verwaltung sind auf Basis derselben Grundlagendaten zu erstellen.

Vor Berichterstellung sind alle Umlageverteilungen (fachbereichsübergreifend und fachbereichsintern) zum Stichtag durchzuführen.

5.6 Berichtsform

Die Berichte sind digital zu erstellen und in einem nicht veränderbaren Dateiformat zu verteilen. Ab diesem Zeitpunkt stehen die Berichte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regelungen zur Vorlagenerstellung und zur Archivierung.

Die als Anlagen beigefügten Berichtsmuster sind verbindlich. Ergänzende Darstellungen (z. B. Grafiken) im Rahmen der ausführlichen Analyse sind zulässig.

5.7 Berichtsgespräche

5.7.1 Gespräch zur Berichterstellung

Die Berichtsinhalte werden zwischen Produktverantwortlichen, dem/der Fachbereichscontroller(in) und der Fachbereichsleitung abgestimmt.

5.7.2 Gespräch zur Berichtoptimierung

Die Berichtersteller fordern einmal jährlich von den Berichtsempfängern eine Rückmeldung (Feedback) zur Qualität des Berichtswesens ein.

Literatur, Quellenangaben

- KGSt-Bericht 15/1994, „Verwaltungscontrolling im Neuen Steuerungsmodell"
- KGSt-Bericht 07/2004, „Kommunale Managementberichte I: Grundlagen und Nutzen"
- KGSt-Bericht 08/2004, „Kommunale Managementberichte II: Einführungsschritte und Umsetzungsempfehlungen"
- „Berichtswesen und Controlling"; Autoren: M. Pook und G. Tebbe; Jehle-Verlag

Anlagen

Berichtsmuster „Unterjähriger Bericht"
Berichtsmuster „Jahresabschlussbericht"

53 Öffentliche Verkehrsflächen

Ziele:

Kurzanalyse:

		Prognosen		Abweichung	
	Planwert	bisher	aktuell	Wert	%

Kennzahlen:					
Herstellungskosten von Straßen bei erstmaligem Ausbau nach BauGB in €/m² im Fertigstellungsjahr					

Ergebnisplan:							
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**					
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**					
22		Ordentliches Ergebnis					
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29		**Ergebnis**					

Der folgende Tabellenteil wird nur bei Abweichungen abgebildet!

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:							
53014-001 Beispielprojekt							
		Summe der investiven Einzahlungen					
	-	Summe der investiven Auszahlungen					
	=	**Saldo**					
		Gesamtsaldo					
53014-020 Beispielprojekt							
		Summe der investiven Einzahlungen					
	-	Summe der investiven Auszahlungen					
	=	**Saldo**					
		Gesamtsaldo					

Begründung zu Herstellungskosten……..
Begründung zu 53014-001……..

Entwicklungsperspektiven für……..

ausführliche Analyse:

Wie in der Kurzanalyse festgestellt, ...

5301 Öffentliche Verkehrsflächen

Ziele:

Kurzanalyse:

	Spalten lt. amtlichen Mustern	letzte Prognose	Abweichung

Kennzahlen:					
Herstellungskosten von Straßen bei erstmaligem Ausbau nach BauGB in €/m² im Fertigstellungsjahr					

Begründung zu Herstellungskosten……..

Entwicklungsperspektiven für……..

Ergebnisrechnung:					
Zeilen lt. amtlichem Muster					

Keine nennenswerten Abweichungen.

Entwicklungsperspektiven für……..

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis:					
Zeilen lt. amtlichem Muster					

Keine nennenswerten Abweichungen.

Entwicklungsperspektiven für……..

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen:					
Zeilen lt. amtlichem Muster					

Begründung zu 53014-007……..

Entwicklungsperspektiven für……..

ausführliche Analyse:

Wie in der Kurzanalyse festgestellt, ...

Rahmenleitlinie

„Organisation Rechnungswesen“

Inhalt

1 Einleitung 2

2 Produkte und Kennzahlen 2

3 Budgets 3

4 Haushaltsplan 3

4.1 Haushaltsplanung 3

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 4

5 Haushaltsausführung 4

5.1 Allgemeine Regelungen 4

5.2 Verantwortliche/r für die Finanzbuchhaltung 4

5.3 Finanzbuchhaltung 4

5.3.1 Zuständigkeiten 4

5.3.2 Regelungen zu einzelnen Geschäftsvorfällen 5

5.3.2.1 Ein- und Auszahlungen 5

5.3.2.2 Interne Buchungen 5

5.3.2.3 Aufträge an Dritte 5

5.3.2.4 Vorschüsse 6

5.3.2.5 Zusätzliche Finanzierungsmittel 7

5.3.2.6 Ablaufpläne 7

5.3.3 Zahlungserleichterungen 7

5.3.3.1 Stundung 7

5.3.3.2 Niederschlagung 8

5.3.3.3 Erlass 8

5.3.3.4 Aussetzung der Vollziehung 8

5.3.4 Kredite- und Darlehensverwaltung 9

5.3.5 Vor- und Nebenverfahren 9

5.3.6 Feststellungsbefugnisse 9

5.3.6.1 Sachliche Feststellung 10

5.3.6.2 Rechnerische Feststellung 10

5.3.6.3 Belegablage 10

5.4 Zahlungsabwicklung 11

5.4.1 Ein- und Auszahlungen 11

5.4.2 Mahn- und Vollstreckungswesen 13

5.4.3 Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen/Unterlagen 13

5.5 Anlagenbuchhaltung 14

5.6 Lagerbuchhaltung 14

5.7 Steuerpflichten 14

5.8 Kostenrechnung 15

5.9 Vergabewesen 15

6 Jahresabschluss 16

7 Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung 16

8 Schlussvorschriften 17

Anlage 18

1 Einleitung

Die Neuorganisation des Rechnungswesens im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist ein schwieriger Prozeß, der als gemeinsamer Lernprozeß verstanden und organisiert werden sollte. Phasen des Experimentierens, Diskutierens und Entscheidens werden sich dabei abwechseln. Eine laufende Anpassung dieser Rahmenleitlinie an die sich ändernden Rahmenbedingungen ist deshalb erforderlich.

Die Ziele dieser Rahmenleitlinie sind:

- Unterstützung der dezentralen Ressourcenverantwortung
- Erstellung von aussagekräftigen Bilanzen einschließlich Sicherstellung eines einheitlichen Buchungsablaufs und einer einheitlichen Datenhaltung
- Minimierung des erforderlichen Aus- und Fortbildungsaufwands.

In den Rahmenleitlinien werden gesetzliche Regelungen grundsätzlich nicht wiederholt. Es finden lediglich örtliche Konkretisierungen bzw. Klarstellungen statt.

Alle organisatorischen Regelungen zum Buchungsgeschäft müssen den gesetzlichen Erfordernissen, insbesondere den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen, entsprechen. Darüber hinaus ist bei jeder Regelung eine Abwägung zwischen den Zielen Sicherheit, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit erforderlich.

Die Prüfungsrechte der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung sind durch Gesetz geregelt und dürfen durch die organisatorischen Regelungen zum Buchungsgeschäft nicht eingeschränkt werden.

Zur Unterstützung der Fachbereiche (einschließlich Sonderbereiche) wird eine zentrale Organisationseinheit „Finanzbuchhaltung“ mit den zugeordneten Bereichen „Finanzbuchhaltung“ und „Zahlungsabwicklung“ eingerichtet.

2 Produkte und Kennzahlen

Das Produkt ist Ausgangspunkt aller Informations- und Entscheidungsprozesse und damit ein wesentliches Steuerungselement in einer Organisationseinheit. Produkte sind der gemeinsame Bezugspunkt für Fachplanung, Leistungs- und Finanzvorgaben, Organisation, Personal-Management, Haushaltsplanung/Rechnungswesen, Berichtswesen/Controlling und Marketing.

Die Produkthierarchie beinhaltet einen 5stufigen Aufbau:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt
- Leistung
- Teilleistung

Jeder Produktbereich ist genau einem Fachbereich oder dem Verwaltungsvorstand zugeordnet. Projekte sind zeitlich befristet und werden in die Produkthierarchie eingegliedert. Die für Produkte und Projekte festgelegten Ziele werden durch Kennzahlen konkretisiert.

Die Definition von Produkten und Projekten sowie die Erfassung der Kennzahlen erfolgt durch die Fachbereiche.

Die sachbezogene Verantwortlichkeit liegt bei der/m Produktverantwortlichen.

3 Budgets

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist genau ein Budget zugeordnet. Diese Budgets beinhalten die Finanzressourcen zur Erreichung der Produktziele.

4 Haushaltsplan

4.1 Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung ist wesentlicher Bestandteil der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Die Produktverantwortlichen planen ihre Leistungen und die dafür erforderlichen Finanzressourcen für den Haushaltplan des Folgejahres und für den Finanzplanungszeitraum.

Bei der Planung sind auch interne Leistungsbeziehungen sowie bilanzielle Abschreibungen und Auflösungsbeträge von Sonderposten zu berücksichtigen.

Aufgabe der Fachbereichsleitung ist es, die Haushaltsplanung der Produktverantwortlichen mit den Vorgaben des/der Kämmerers/in und der politischen Gremien (z. B. Eckdatenbeschluss) abzustimmen.

Zur Unterstützung der dezentralen Haushaltsplanung können Planungsmuster mit Vorschlägen und/oder Vorgaben für die doppischen Konten sowie für die Interne Leistungsrechnung definiert werden.

Um eine flexible Haushaltsführung zu ermöglichen, können Deckungssysteme eingerichtet werden.

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplans entscheidet die jeweilige Fachbereichsleitung, soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen im eigenen Fachbereich gewährleistet ist.

Ist die Deckung nicht im eigenen Fachbereich gewährleistet, ist die Entscheidung dem/der Kämmerer/in vorbehalten.

Über erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Rat, nach vorheriger Beratung im jeweils zuständigen Fachausschuss.

5 Haushaltsausführung

5.1 Allgemeine Regelungen

Alle Geschäftsvorfälle sind nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen klar ersichtlich und nachprüfbar festzuhalten.

Für den selben Geschäftsvorfall dürfen Zahlungsabwicklung und Finanzbuchhaltung nicht von dem- /derselben Beschäftigten wahrgenommen werden.

5.2 Verantwortliche/r für die Finanzbuchhaltung

Der/die Leiter/in der „Finanzbuchhaltung“ ist der/die Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung im Sinne der Gemeindeordnung.

5.3 Finanzbuchhaltung

5.3.1 Zuständigkeiten

Die Fachbereiche haben die Einhaltung der in ihren Budgets zur Verfügung gestellten Mittel sicherzustellen.

Die „Finanzbuchhaltung“ trifft bei der Kontierung von Buchungen die Entscheidung, auf welchen Konten (Bestands-, Ergebnis-, Finanzrechnungskonto), auf welcher Kostenart und für welche Jahre die Buchung erfolgt.

Die Entscheidung bei ergebniswirksamen Buchungen, welches Budget, welche Kostenstellen und Kostenträger bei der Buchung betroffen sind, wird dezentral im jeweils zuständigen Fachbereich getroffen.

Im Einzelfall sind durch Vereinbarung zwischen der „Finanzbuchhaltung“ und dem Fachbereich auch dezentral weitergehende Tätigkeiten im Buchungsgeschäft möglich. Hier können z.B. die folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Vorkontieren (Fachbereich kontiert, „Finanzbuchhaltung“ gibt frei)
- Buchungsmuster („Finanzbuchhaltung“ definiert Vorgaben und/oder Vorblendungen, Fachbereich vervollständigt die Kontierung und gibt frei)

Die Weitergabe der festgestellten Buchung an die „Zahlungsabwicklung“ erfolgt durch die „Finanzbuchhaltung“.

5.3.2 Regelungen zu einzelnen Geschäftsvorfällen

5.3.2.1 Ein- und Auszahlungen

Zum Zwecke der aktiven Verfügbarkeitskontrolle und einer qualifizierten Liquiditätsplanung müssen alle Zahlungen, sobald sie hinreichend bekannt sind, in der Buchhaltung erfasst werden.

Alle Buchungen müssen in dem höchsten möglichen Status unter Angabe eines Fälligkeitstermins erfolgen. Wird keine Fälligkeit angegeben, wird die Zahlung sofort fällig.

In zahlungsbegründenden Unterlagen sind Personenangaben hinreichend zu konkretisieren, damit sie in der Buchhaltung eindeutig zuzuordnen sind.

Zur Sicherstellung von Einzahlungen sind alle Forderungen, die nicht bereits durch Barzahlungen beglichen sind, in Einzelbuchungen zu erfassen.

Wird bei einer Auftragserteilung an Dritte die Auftragsnummer nicht von einer speziellen Software vergeben, so gilt die Hül-Nummer der Vormerkbuchung als Auftragsnummer.

5.3.2.2 Interne Buchungen

Interne Buchungen sind

- Interne Leistungsverrechnungen (Verrechnung von Leistungen, die eine Organisationseinheit für eine andere Organisationseinheit erbringt) und
- sonstige Buchungen, bei denen keine Zahlungen von/an Dritte erfolgen (Abschreibungen, Bestandsänderungen, Aktivierung von Eigenleistungen etc.).

5.3.2.3 Aufträge an Dritte

Die folgenden Verfahren sind für Aufträge an Dritte zugelassen:

- schriftlich
- Bestellung im Internet
- telefonisch

Weitere Verfahren (Teilnahme an Versteigerungen einschließlich Online-Versteigerungen etc.) dürfen nur nach vorheriger Absprache mit der „Finanzbuchhaltung" eingesetzt werden.

Die Buchungen bei Auftragsvergabe in einer Software für die Auftragsverwaltung sind in den normalen Buchungskreislauf zu überführen. Der Einsatz einer solchen Software ist mit der „Finanzbuchhaltung" abzustimmen.

5.3.2.4 Vorschüsse

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs kann die „Zahlungsabwicklung" Hand- und Wechselgeldvorschüsse gewähren. Handvorschüsse werden bestimmten Dienststellen oder einzelnen Beschäftigten zur Leistung geringfügiger, regelmäßig anfallender Barauszahlungen (Porto, Frachtkosten etc.) gewährt. Wechselgeldvorschüsse werden zum Zwecke des Geldverkehrs gewährt.

Mit Zahlungsgeschäften betraute Beschäftigte in den Vorschusskassen der Dienststellen werden dazu von dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung ermächtigt.

Für Vorschusskassen sind Kassenbücher zu führen, die zum 31.12. eines jeden Jahres abzuschließen sind. Änderungen sind zu dokumentieren. Der Kassenbestand ist, sofern Umsätze getätigt sind, täglich festzustellen. Fehlbestände sind der „Zahlungsabwicklung" unverzüglich mitzuteilen.

Der Bargeldbestand ist in einem sicheren Behältnis zu verwahren und spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres bei der Hausbank einzuzahlen. Übersteigt der Barbestand bei Geschäftsschluss 1.000 €, ist er ebenfalls bei der Hausbank einzuzahlen. Ein anderer Höchstbetrag kann im Einzelfall durch die „Finanzbuchhaltung" festgesetzt werden.

Bei Wechseln von Beschäftigten der Vorschusskassen ist die Übergabe zu dokumentieren.

Der/die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung kann Vorschusskassen unvermutet prüfen.

Dienstreisevorschüsse sollen erst ab einem Betrag in Höhe von 100 € gewährt werden. Der Dienstreisevorschuss ist auf das Privatkonto der/s Beschäftigten zu überweisen. Im Falle einer kurzfristig anzutretenen Dienstreise kann der Vorschuss auch per Scheck ausgezahlt werden.

Der/die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung kann weitere Regelungen zur Behandlung von Vorschüssen treffen.

5.3.2.5 Zusätzliche Finanzierungsmittel

Zusätzliche Finanzierungsmittel sind:
- Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)
- Erstattungen
- Einnahmen aufgrund von Vereinbarungen
- Sonstige Finanzierungsmittel (Spenden etc.)

Für die Ermittlung, die Beantragung, das rechtzeitige Abrufen von Teilbeträgen und die Erstellung von Verwendungsnachweisen ist der/die Produktverantwortliche/r zuständig. Sind mehrere Produktverantwortliche betroffen, entscheidet die „Finanzbuchhaltung“ über die Zuständigkeit. Der/die zuständige Produktverantwortliche kann weitere Organisationseinheiten aufgrund derer Erfahrung in das Verfahren einbeziehen.

5.3.2.6 Ablaufpläne

Das detaillierte Verfahren bei Buchungen ist in den als Anlage beigefügten Ablaufplänen dargestellt.

5.3.3 Zahlungserleichterungen

Im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung werden die Einnahmen der Stadt rechtzeitig, d.h. unverzüglich bei Fälligkeit und vollständig eingezogen. Durch Zahlungserleichterungen wie Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung der Vollziehung kann hiervon abgewichen werden.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Vorschriften der Abgabenordnung, des Baugesetzbuches, des Kommunalabgabengesetzes, des Grundsteuergesetzes und der Gemeindehaushaltsverordnung hingewiesen.

5.3.3.1 Stundung

Durch eine Stundung wird die Fälligkeit hinausgeschoben und damit die Zahlungsfrist verlängert. Für die Dauer einer gewährten Stundung werden Zinsen erhoben. Ist der Zinssatz gesetzlich nicht festgelegt, beträgt er 0,5 % je Monat. Bei privatrechtlichen Forderungen kann vertraglich davon abgewichen werden. Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.

Entscheidungsbefugnis, soweit keine anderen Regelungen gesetzlich oder im Ortsrecht getroffen sind:

• bis zum Betrag von 15.000 € und bis zu 12 Monaten	Fachbereichsleitung
• bei einem Betrag über 30.000 € und über 12 Monate hinaus	Kämmerer/in mit Information HFA
• ansonsten	Kämmerer/in

Befindet sich die Forderung in der Vollstreckung, ist durch den Fachbereich vor der Stundung das weitere Verfahren mit der „Zahlungsabwicklung“ abzustimmen.

5.3.3.2 Niederschlagung

Niederschlagung von Forderungen bedeutet die befristete oder unbefristete Zurückstellung der zwangsweisen Beitreibung des fälligen Anspruchs. Sie ist eine verwaltungsinterne Maßnahme und bedarf keiner Mitteilung an den/die Schuldner/in. Voraussetzung für die Niederschlagung ist, dass die zwangsweise Beitreibung des Anspruchs entweder erfolglos war oder voraussichtlich sein wird oder nur unter unvertretbar hohen Kosten möglich wäre, d. h. die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

Niedergeschlagene Forderungen sind vor Eintritt der Verjährung durch den Fachbereich zu prüfen.

Entscheidungsbefugnis

- bis zum Betrag von 1.000 € — Fachbereichsleitung
- bis zum Betrag von 5.000 € — Kämmerer/in
- ansonsten — HFA

5.3.3.3 Erlass

Durch einen Erlass verzichtet die Stadt ganz oder teilweise auf eine ihr zustehende, noch offene Forderung. Die von einem Erlass betroffenen Ansprüche erlöschen.

Entscheidungsbefugnis

- bis zum Betrag von 1.000 € — Fachbereichsleitung
- bis zum Betrag von 5.000 € — Kämmerer/in
- ansonsten — HFA

Der Erlass von Forderungen der Stadt gegenüber Rats- und Ausschußmitgliedern und den leitenden Dienstkräften der Stadt bedarf der Genehmigung durch den Rat der Stadt Rheine.

5.3.3.4 Aussetzung der Vollziehung

Bei der Aussetzung der Vollziehung verzichtet die Stadt Rheine befristet auf die Durchsetzung einer bestehenden Forderung, solange der Erfolg eines Rechtsbehelfsverfahrens zweifelhaft ist.

Entscheidungsbefugnis

- solange kein gerichtliches Verfahren anhängig ist — Fachbereichsleitung
- soweit ein gerichtliches Aussetzungsverfahren oder ein Verwaltungsstreitverfahren anhängig ist — Fachbereich „Recht und Ordnung“

Die Festsetzung von Aussetzungszinsen erfolgt durch den Fachbereich.

5.3.4 Kredite- und Darlehensverwaltung

Die Höhe der Kreditermächtigung ergibt sich aus der Haushaltssatzung. Die Entscheidung zur Kreditaufnahme trifft der/die Kämmerer/in.

Die Entscheidung über Kredite- und Darlehensvergaben an Dritte trifft der Haupt- und Finanzausschuss.

Die Kredite und Darlehen werden durch die „Finanzbuchhaltung" verwaltet.

5.3.5 Vor- und Nebenverfahren

Buchungen aus Fremdverfahren werden in die allgemeine Buchhaltungssoftware importiert. Die Buchung auf den doppischen Ergebnis- und Bestandskonten sowie die Zahlungsabwicklung erfolgen in der allgemeinen Buchhaltungssoftware.

Im Bereich der Bareinzahlungen, insbesondere bei regelmäßigem Eingang von geringen Barbeträgen, können Vorverfahren (Topcash etc.) mit Zustimmung der „Zahlungsabwicklung" eingesetzt werden.

5.3.6 Feststellungsbefugnisse

Die Feststellungsbefugnis beinhaltet das Recht, einen Zahlungsanspruch oder eine Zahlungsverpflichtung rechnerisch und/oder sachlich festzustellen. Umbuchungen und Berichtigungen vorhandener Buchungen sind auch rechnerisch und sachlich festzustellen.

Die Fachbereichsleitung legt die Unterschriftsbefugnisse im Feststellungsverfahren (sachlich und rechnerisch) für ihren Bereich fest. Eine Liste mit Unterschriftenproben, sofern kein elektronisches Feststellungsverfahren im Einsatz ist, sind der Finanzbuchhaltung und dem Rechnungsprüfungsamt zuzuleiten.

Beschäftigte dürfen keine Feststellungen vornehmen, wenn sie bei der betreffenden Angelegenheit persönlich oder deren Angehörige beteiligt sind.

Die vorzunehmenden Feststellungen dürfen von einer oder mehreren Personen im Rahmen ihrer Befugnis bestätigt werden.

Sachliche und rechnerische Prüfungen durch Dritte (Architekte, Ingenieure etc.) sind durch Vertrag zu regeln und durch einen feststellungsbefugten Beschäftigten zu bestätigen.

Feststellungen bedürfen einer begründenen Unterlage (Beleg). Belege können sein Dateien, gescannte Schriftstücke, schriftliche Unterlagen etc.

Abtretungserklärungen und Vollmachten sind der jeweiligen Buchung im Dokumentenmanagementsystem als Beleg beizufügen.

5.3.6.1 Sachliche Feststellung

Mit der Bescheinigung der sachlichen Feststellung übernimmt der Feststeller die Verantwortung für alle in den Belegen enthaltenen Angaben. Die Verantwortung erstreckt sich insbesondere darauf, dass

- für die zu erhebenden Einzahlungen oder die zu leistenden Auszahlungen ein sachlicher und rechtlicher Grund vorliegt,
- nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
- es sich bei dem bezeichneten Zahlungsempfänger um den Empfangsberechtigten handelt,
- die zugrunde liegende Lieferung oder Leistung sachgemäß und vollständig sowie dem Auftrag entsprechend erbracht worden ist,
- die Konten und der Betrag richtig sind und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen,
- die Preise den vereinbarten Konditionen entsprechen,
- Skonti, Rabatte oder Sondervergünstigungen berücksichtigt wurden,
- evtl. Garantiebedingungen festgelegt sind und
- bei Auszahlungen für Instandsetzungen oder für den Ersatz unbrauchbar gewordener Gegenstände die Ersatzpflicht eines Dritten einschließlich Versicherung nicht in Betracht kommt. Ist die Ersatzpflicht ganz oder teilweise gegeben, so ist das unter Angabe des Umfangs bei der Feststellung zu vermerken.

Der die sachliche Feststellung Bescheinigende hat bei jeder Lieferung oder Leistung den Verwendungszweck anzugeben, wenn dieser aus den Belegen nicht zu erkennen ist.

5.3.6.2 Rechnerische Feststellung

Mit der Bescheinigung der rechnerischen Feststellung übernimmt der Feststeller die Verantwortung insbesondere dafür, dass

- die in den Belegen enthaltenen Berechnungen richtig sind,
- alle den Berechnungen zugrunde liegenden Zahlen (Einheitspreise, Mengen etc.) richtig sind und
- die in den Belegen zugrunde liegenden Berechnungsgrundlagen (Besoldungsordnungen, Tarifverträge, Vereinbarungen etc.) richtig angewendet sind.

Abweichungen vom Rechnungsbetrag zum Feststellungsbetrag sind zu dokumentieren.

5.3.6.3 Belegablage

Buchungsbelege werden nach der gesicherten Archivierung in einem Dokumentenmanagementsystem vernichtet.

Im Falle von Belegen über 20 DIN-A4-Seiten oder mit umfangreichen bzw. nicht archivierbaren Anlagen (Pläne, Stundennachweise, Aufmaßpläne, Wiegescheine etc.) kann auf eine komplette Archivierung verzichtet werden. Hier wird ein Deckblatt mit identifizierenden Merkmalen unter Angabe der genauen Fundstelle der Originale archiviert. Die Originalbelege verbleiben unter Beachtung der Aufbewahrungsvorschriften im jeweiligen Fachbereich.

5.4 Zahlungsabwicklung

Die Ein- und Auszahlungen erfolgen durch die „Zahlungsabwicklung". Dazu gehört auch die Neuanlage und Pflege von Personendaten in der allgemeinen Buchhaltungssoftware, wobei die „Finanzbuchhaltung" auch andere Organisationseinheiten hiermit beauftragen kann.

Die weiteren Aufgaben der „Zahlungsabwicklung" sind das Mahn- und Vollstreckungswesen, die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sowie die Abwicklung fremder Zahlungsgeschäfte.

Die Aufgabenverteilung und die Festlegung der organisatorischen Abläufe innerhalb der „Zahlungsabwicklung" erfolgt durch den/die Verantwortliche/n für die Zahlungsabwicklung.

Umstände, die die Kassensicherheit gefährden, sind dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung unverzüglich mitzuteilen.

5.4.1 Ein- und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen werden täglich gebucht. Über alle Buchungen wird täglich ein Abschluss gefertigt. Die Tagesabschlüsse werden von dem/der aufstellenden Mitarbeiter/in und dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung abgezeichnet. Die „Zahlungsabwicklung" stimmt mindestens monatlich den Saldo der Finanzrechnungskonten mit dem Ist-Bestand der Finanzmittel ab.

Bargeld und sonstige Zahlungsmittel dürfen nur von ausdrücklich damit beauftragten Beschäftigten angenommen werden und sind gesichert aufzubewahren. Eingänge von Bargeld sind gesondert zu dokumentieren. Die Vollstreckungsbeamten quittieren ausschließlich auf besonderen, nummerierten Durchschreibequittungen. Die gelieferten Quittungsblocks sind unter Verschluss zu nehmen. Entnahmen sind zu dokumentieren. Dies gilt auch für Gebührenmarken. Der Bedarf an Gebührenmarken u.ä. ist durch den Fachbereich rechtzeitig zu melden.

Geldtransporte bis zu einer Summe von 5.000 € können von einem Beschäftigten, Geldtransporte darüber hinaus müssen von zwei Beschäftigten ausgeführt werden.

Wechsel dürfen nicht als Zahlungsmittel angenommen werden.

Auf angenommene Schecks dürfen keine Auszahlungen geleistet werden.

Barzahlungen und Scheckübergaben an Dritte sollen von diesen bestätigt werden. Die für den laufenden Dienstbetrieb nicht benötigten Vordrucke für Schecks sind unter Verschluss zu halten.

Über die Einrichtung und Auflösung von Konten entscheidet der/die Kämmerer/in.

Die Verfügung über Guthaben und die Anerkennung, Einrichtung und Auflösung von Konten bedarf jeweils zweier Unterschriften. Dazu berechtigt sind der/die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und sein/e Vertreter/in. Weitere Mitarbeiter/innen werden von dem/r Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung ermächtigt.

Zahlungsaufträge sind von zwei dazu ermächtigten Beschäftigten abzuzeichnen. Dies gilt auch für die zwei Unterschriften auf dem Datenbegleitzettel bei elektronischer Weiterleitung von Buchungen an Banken. Für die elektronische Unterschrift für das Kreditinstitut reicht eine Unterschrift aus.

In Ausnahmefällen (besonders eilige Auszahlungen) dürfen Überweisungen per „Internet" unter Verwendung der üblichen Sicherheitscodes durch den/die Verantwortliche/n für die Zahlungsabwicklung durchgeführt werden. Auf der Buchungsbestätigung haben zwei dazu ermächtigte Beschäftigte abzuzeichnen.

Einzugs- und Abbuchungsermächtigungen dürfen nur durch Doppelunterschrift der dazu ermächtigten Beschäftigten der „Zahlungsabwicklung" erteilt werden.

In Ausnahmefällen (z. B. Einkauf im Internet) können Beschäftigte durch den/die Kämmerer/in ermächtigt werden, Zahlungen per Kredit-/Guthabenkarte o.ä. zu leisten.

Nicht benötigte Zahlungsmittel sollen zinsbringend angelegt werden. Zahlwegumbuchungen dürfen von dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung per „Internet" unter Verwendung der üblichen Sicherheitscodes durchgeführt werden.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch den/die Verantwortliche/n für die Zahlungsabwicklung sicherzustellen. Dazu wird von dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung eine ständig fortlaufende Liquiditätsplanung geführt. Kassenbestandsverstärkungen durch Kredite können von dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung vorgenommen werden. Über längerfristige Kassenbestandsverstärkungen ist der/die Kämmerer/in zu informieren.

Zur Annahme von Bargeld können Zahlstellen eingerichtet werden. Die mit diesen Zahlungsgeschäften zusätzlich betrauten Beschäftigten in den Fachbereichen werden dazu von dem/r Verantwortliche/n für die Zahlungsabwicklung ermächtigt. In Angelegenheiten der Zahlungsgeschäfte unterstehen diese dem/r Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung. Bei Wechseln von Beschäftigten der Zahlstellen ist die Übergabe zu dokumentieren. Für Zahlstellen sind Kassenbücher zu führen, die zum 31.12. eines jeden Jahres abzuschießen sind. Änderungen sind zu dokumentieren. Der Kassenbestand ist, sofern Umsätze getätigt sind, täglich festzustellen. Fehlbestände sind der „Zahlungsabwicklung" unverzüglich mitzuteilen.
Der Bargeldbestand ist in einem sicheren Behältnis zu verwahren und spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres bei der Hausbank einzuzahlen. Übersteigt der Barbestand bei Geschäftsschluss 1.000 €, ist er ebenfalls bei der Hausbank einzuzahlen. Ein anderer Höchstbetrag kann im Einzelfall durch die „Finanzbuchhaltung" festgesetzt werden.

Der/die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung kann Zahlstellen unvermutet prüfen.

Die Jahresabstimmung der Konten für den Jahresabschluss erfolgt durch die „Zahlungsabwicklung".

5.4.2 Mahn- und Vollstreckungswesen

Mahn- und Vollstreckungsverfahren für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sind monatlich von der „Zahlungsabwicklung" durchzuführen. Die Vollsteckung von Unterhaltsansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch kann durch den zuständigen Fachbereich erfolgen. In unklaren Fällen ist das Einvernehmen mit dem Fachbereich „Recht und Ordnung" herbeizuführen.

Befinden sich Forderungen aus regelmäßigem Bezug von Dienstleistungen in der Vollstreckung, ist der/die betroffene Produktverantwortliche/r zu informieren, damit ggf. der Dienstleistungsbezug überprüft werden kann.

In der Vollstreckung können haupt- und nebenamtliche Vollziehungsbeamte eingesetzt werden.

Die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie sonstiger Nebenforderungen erfolgt durch die „Zahlungsabwicklung".

Die „Zahlungsabwicklung" führt ihren Schriftwechsel in Vollstreckungsangelegenheiten unter der Bezeichnung

Stadt Rheine
Der/Die Bürgermeister/in
Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde

Wird die Hauptforderung beglichen, sollen evtl. Ansprüche aus Nebenforderungen bis zum Betrag von 5 € nicht weiterverfolgt werden. Tritt eine erneute Säumnis auf, werden diese Nebenforderungen wieder mitverfolgt.

Hauptforderungen bis zu einer Gesamtsumme aller Forderungen von 3 € sind Kleinbeträge, die nicht gemahnt und vollstreckt werden.

5.4.3 Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen/Unterlagen

Wertgegenstände, Bürgschaften und besonders zu verwahrende Unterlagen nach der Gemeindehaushaltsverordnung (Bilanzen etc.) werden von der „Zahlungsabwicklung" sicher verwahrt. Ein- und Auslieferungen erfolgen nur gegen Anordnung und Empfangsbestätigung.

Fundgegenstände mit Ausnahme von Geldbeträgen werden vom zuständigen Fachbereich verwahrt.

Ein- und Auszahlungen auf Sparbüchern erfolgen über städtische Girokonten. Erhaltene Zinsleistungen für Wertgegenstände sind jährlich zu buchen.

Private Zahlungsmittel und Wertgegenstände dürfen nicht in Behältnissen der „Zahlungsabwicklung" aufbewahrt werden.

5.5 Anlagenbuchhaltung

Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die buchmäßige Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten (Zuwendungen etc.).

Die Führung der Anlagenbuchhaltung erfolgt durch die „Finanzbuchhaltung". Dazu gehört insbesondere

- die Pflege von Stammdaten (Abschreibungsarten etc.),
- die Anlage und Pflege von Anlagegütern und Sonderposten,
- die Zuschreibungen auf Anlagegüter und Sonderposten,
- die Ermittlung von bilanziellen Abschreibungen und Auflösungsbeträgen von Sonderposten,
- die Führung der gesetzlich geforderten Nachweise und Bestandsverzeichnisse.

Die Fachbereiche haben die „Finanzbuchhaltung" frühzeitig im Rahmen der Haushaltsplanung über geplante Investitionen oder Sonderposten zu informieren. Im Ausnahmefall (Investition bzw. Sonderposten, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren) ist die „Finanzbuchhaltung" spätestens vor Auftragserteilung zu beteiligen.

Die „Finanzbuchhaltung" kann die Fachbereiche mit der Wahrnehmung weiterer Tätigkeiten beauftragen.

5.6 Lagerbuchhaltung

Über die Einrichtung einer Lagerbuchhaltung entscheidet bei Bedarf die Fachbereichsleitung.

Art und Umfang sind mit der „Finanzbuchhaltung" abzustimmen. Die bestehenden Inventurregelungen sind zu beachten.

5.7 Steuerpflichten

Die „Finanzbuchhaltung" ist verantwortlich für alle Steuerpflichten der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen. Mit der Bearbeitung folgender Steuerarten sind die nachfolgenden Fachbereiche beauftragt:

- Grunderwerbssteuer
  Fachbereich „Wohn- und Grundstücksmanagement"
- Grundsteuer der jeweilige Fachbereich
- Kraftfahrzeugsteuer
  der jeweilige Fachbereich
- Lohnsteuer Fachbereich „Interner Service"

Die „Finanzbuchhaltung" kann die Fachbereiche mit der Bearbeitung weiterer Steuerarten beauftragen.

Die „Finanzbuchhaltung" bzw. die beauftragten Fachbereiche legen ggf. Rechtsbehelfe gegen Steuerbescheide ein.

Die Fachbereiche, Betriebe und Einrichtungen haben ihre Angaben und Unterlagen rechtzeitig der „Finanzbuchhaltung" zuzuleiten. Dies gilt auch für Veränderungen im Tätigkeitsbereich, die auf die Entstehung oder den Wegfall eines Betriebes gewerblicher Art (nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen) schließen lassen.

Alle beim Abschluss und bei der Abwicklung von Verträgen auftretenden steuerlichen Probleme und Zweifelsfragen sind mit der „Finanzbuchhaltung" zu klären.

Die „Finanzbuchhaltung" kann weitere Regelungen für die Fachbereiche, Betriebe und Einrichtungen treffen.

Die Rechnungsprüfung ist bei Betriebsprüfungen durch das Finanzamt zu beteiligen.

5.8 Kostenrechnung

Für Produkte von kostenrechnerischen Einrichtungen ist eine Kostenrechnung durchzuführen.

Ob und für welche weiteren Produkte eine Kostenrechnung eingerichtet wird, bestimmt die Fachbereichsleitung.

Über die Einrichtung von Kostenarten entscheidet die „Finanzbuchhaltung", über die Einrichtung von Kostenstellen und Kostenträgern entscheiden die Fachbereiche.

Die Stammdaten der Kostenrechnung (Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger) werden in der „Finanzbuchhaltung" gepflegt.

Die Auswertung der Kostenrechnung erfolgt durch die Fachbereiche.

Einzelheiten zur Durchführung der Kostenrechnung ergeben sich aus der Rahmenleitlinie „Kostenrechnung".

5.9 Vergabewesen

Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Rheine ist dem Fachbereich 5 „Planen und Bauen" zugeordnet.

Weitere Vergabestellen können eingerichtet werden. In diesem Fall kann die Zentrale Vergabestelle als Serviceeinrichtung in das Verfahren einbezogen werden.

Die Schulen sind Vergabestellen der Stadt Rheine. Der/die Schulleiter/in ist ermächtigt, im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets Aufträge zu erteilen.

Bei Aufträgen über 7.500 € sind vor der Ausschreibung die Art und die Form der Vergabe mit der Zentralen Vergabestelle abzustimmen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Richtlinie für das Vergabewesen.

6 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanzerstellung, dem Abschluss der Ergebnisrechnung (einschl. Teilrechnungen), dem Abschluss der Finanzrechnung (einschl. Teilrechnungen) und der Erstellung der Anlagen.

Der Jahresabschluss wird durch die „Finanzbuchhaltung“ aufgestellt. Die Fachbereiche haben die dafür notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzmittelkonten sind zum 31.12. eines jeden Jahres formell festzustellen.

Die Entscheidung, welche Ermächtigungen übertragen werden, treffen die Fachbereichsleitungen. Der/Die Kämmerer/in kann im Rahmen der Missbrauchsaufsicht im Einzelfall korrigierend eingreifen.

7 Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung

Verantwortliche Organisationseinheit für die allgemeine Buchhaltungssoftware und für sonstige stadtweit eingesetzte Verfahren im Finanzbereich ist die „Finanzbuchhaltung“, für Verfahren, die nur in einem Fachbereich eingesetzt werden, der jeweilige Fachbereich.

Bei der Auswahl neuer Programme sind der Fachbereich „Interner Service“ und die „Finanzbuchhaltung“ zu beteiligen.

Die Verfahren müssen durch die verantwortliche Organisationseinheit geprüft und freigegeben sein. Für die allgemeine Buchhaltungssoftware ist außerdem eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Rechnungsprüfung erforderlich.

Durch die Vergabe von Rechten auf Masken sowie auf Budgets und Konten sind die Berechtigungen der Organisationseinheiten festzulegen.

In den Verfahren ist zu dokumentieren, welche Organisationseinheit wann einen Datensatz angelegt und die letzte Änderung vorgenommen hat.

Durch die Vergabe von Passwörtern ist die Zugriffs-, Eingabe- und Benutzerkontrolle zu gewährleisten.

Elektronische Signaturen müssen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sein.

Datenverarbeitungseinrichtungen und –systeme sowie andere technische Hilfsmittel sind gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

Die gespeicherten Daten sind in die üblichen Sicherungsmaßnahmen des allgemeinen Datenbestandes der Stadt Rheine (täglich, wöchentlich, monatlich) einzubeziehen.

Die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren ist organisatorisch von der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung abzugrenzen.

Zur Unterstützung des Buchungsgeschäftes (Reduzierung der Anzahl notwendiger Druckexemplare von zahlungsbegründenden Unterlagen) können ein Dokumentenmanagementsystem sowie ein elektronisches Feststellungsverfahren eingesetzt werden. In diese Verfahren ist die Rechnungsprüfung einzubinden.

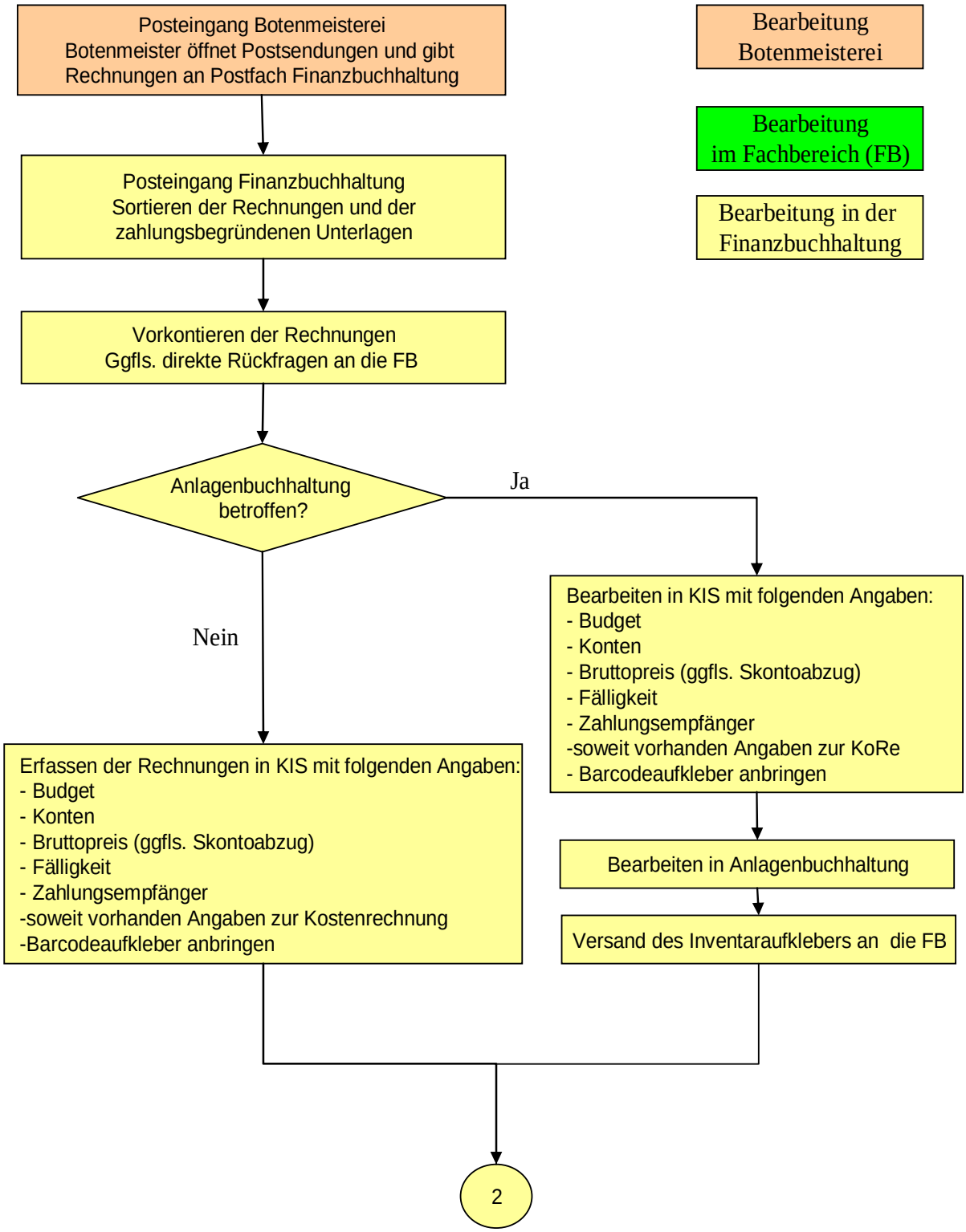
8 Schlussvorschriften

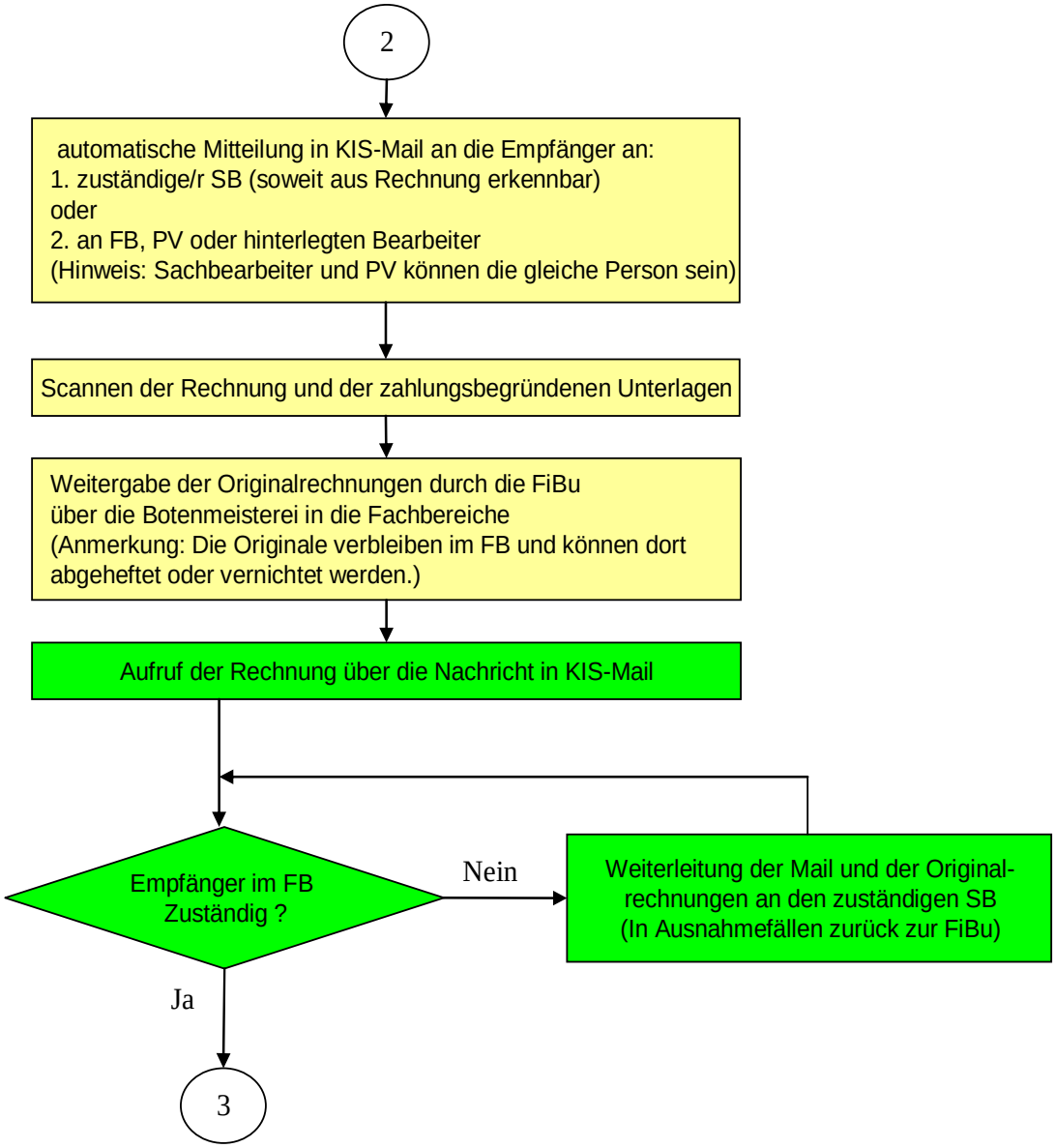
Diese Rahmenleitlinie gilt für alle Bereiche der Stadtverwaltung einschließlich der Regiebetriebe und bisheriger Nebenhaushalte. Auch bei Zahlungen für andere Institutionen sind sie anzuwenden.

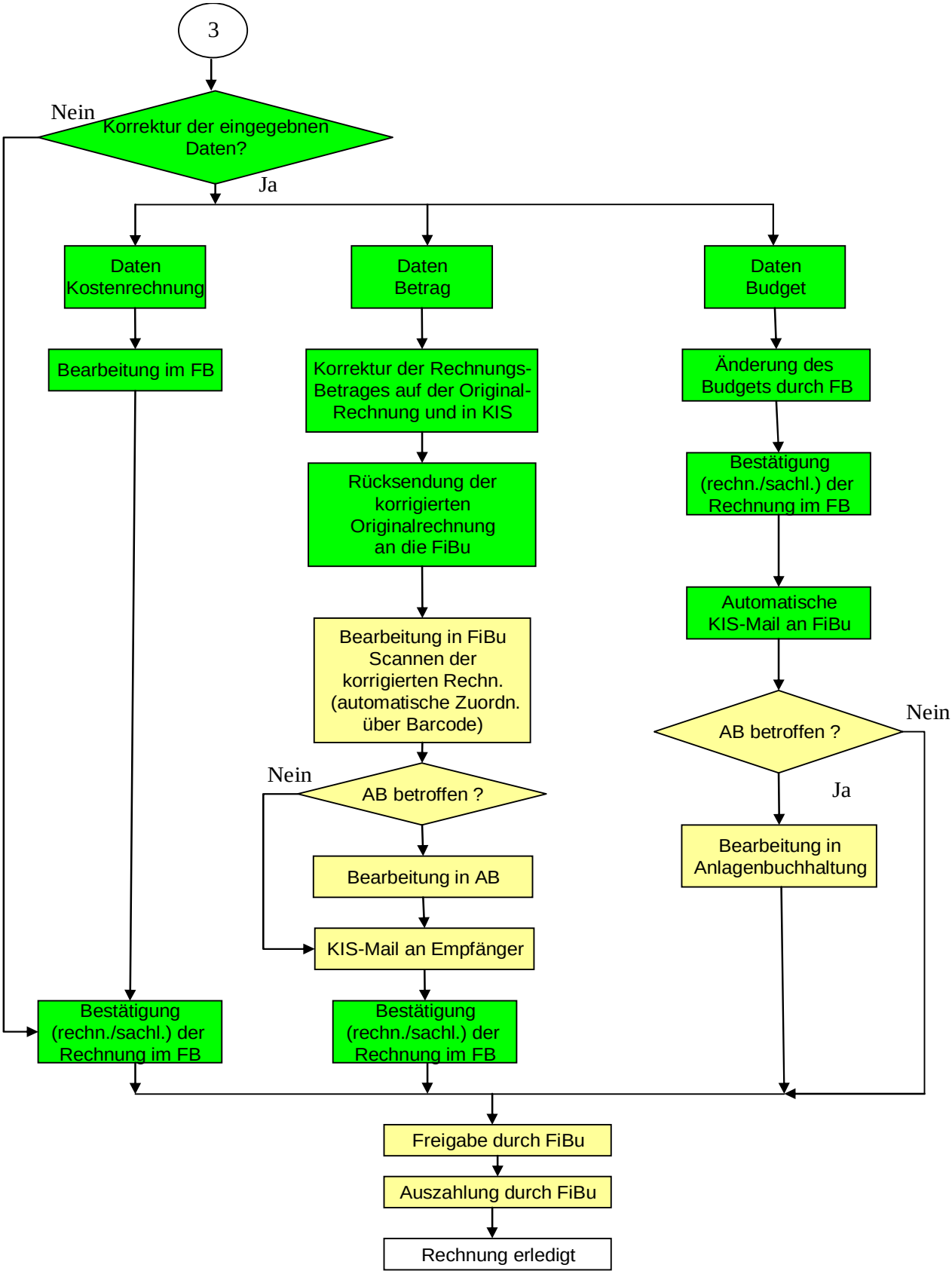
Diese Rahmenleitlinie tritt am 01.01.2006 in Kraft. Die folgenden bisherigen Dienstanweisungen werden gleichzeitig außer Kraft gesetzt:

- B 10-01: Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Freistellung und Erlass von Forderungen und Abgaben der Stadt Rheine sowie über die Aussetzung der Vollziehung von Bescheiden über die Festsetzung öffentlicher Abgaben
- B 10-02: Dienstanweisung für das Anordnungswesen
- B 10-12: Dienstanweisung für die Erhebung von Verwaltungsgebühren mit Postalia-Gebührenstempelmaschinen
- B 20-01: Dienstanweisung zur Einwerbung zusätzlicher Finanzierungsmittel einschl. des sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatzes
- B 20-02: Dienstanweisung für die Erfüllung der Steuerverpflichtungen der Stadt Rheine
- B 21-01: Dienstanweisung für die Stadtkasse Rheine
- B 21-03: Dienstanweisung für die Zahlstellen und Handvorschüsse (Wechselgeldvorschüsse) der Stadt Rheine
- B 21-04: Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Rheine

Ablaufplan „Rechnungen“




2
automatische Mitteilung in KIS-Mail an die Empfänger an:
1. zuständige/r SB (soweit aus Rechnung erkennbar)
oder
2. an FB, PV oder hinterlegten Bearbeiter
(Hinweis: Sachbearbeiter und PV können die gleiche Person sein)
Scannen der Rechnung und der zahlungsbegründenen Unterlagen
Weitergabe der Originalrechnungen durch die FiBu
über die Botenmeisterei in die Fachbereiche
(Anmerkung: Die Originale verbleiben im FB und können dort
abgeheftet oder vernichtet werden.)
Aufruf der Rechnung über die Nachricht in KIS-Mail
Empfänger im FB
Zuständig ?
Nein
Weiterleitung der Mail und der Original-
rechnungen an den zuständigen SB
(In Ausnahmefällen zurück zur FiBu)
Ja
3


3
Nein
Korrektur der eingegebnen Daten?
Ja
Daten Kostenrechnung
Daten Betrag
Daten Budget
Bearbeitung im FB
Korrektur der Rechnungs-Betrages auf der Original-Rechnung und in KIS
Änderung des Budgets durch FB
Rücksendung der korrigierten Originalrechnung an die FiBu
Bestätigung (rechn./sachl.) der Rechnung im FB
Automatische KIS-Mail an FiBu
Bearbeitung in FiBu Scannen der korrigierten Rechn. (automatische Zuordn. über Barcode)
Nein
AB betroffen ?
Nein
AB betroffen ?
Ja
Bearbeitung in AB
Bearbeitung in Anlagenbuchhaltung
KIS-Mail an Empfänger
Bestätigung (rechn./sachl.) der Rechnung im FB
Bestätigung (rechn./sachl.) der Rechnung im FB
Freigabe durch FiBu
Auszahlung durch FiBu
Rechnung erledigt

Positionen des Ergebnisplans

Positionen des Ergebnisplans

10 = Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde ist berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Die Steuern werden allgemein wie folgt definiert: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden." Zu den kommunalen Steuern zählen die Gewerbesteuer, der alle Betriebe im Gemeindegebiet unterliegen, und die Grundsteuer A und B, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz erhoben wird. Die Grundsteuer A betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B die sonstigen Grundstücke. Die Steuern werden auf der Grundlage der vom zuständigen Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge und des örtlichen Hebesatzes von den Steuerpflichtigen durch einen gemeindlichen Bescheid erhoben.

Unter dieser Haushaltsposition sind aber auch die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer zu buchen. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind hier zu erfassen. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den erhaltenen Zuwendungen der Gemeinde sind Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich zu zählen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden. z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke. Erhaltene investive Zuwendungen sind dagegen nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen in der gemeindlichen Bilanz fallen hierunter, denn die Sonderposten sind abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet, deren Wert sich durch Abnutzung vermindert.

3 Sonstige Transfererträge

Unter die Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge" fallen die Finanzmittel, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen. Die unter diese Position fallenden Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlage abzugrenzen. Zu den Erträgen sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z. B. Erstattungen von zu Unrecht gezahlten Sozialhilfeleistungen, aber auch Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen gewährt werden, zu zählen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen werden hier erfasst. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als

Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, z. B. Parkgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die für investive Maßnahmen der Gemeinde erhoben wurden, sowie aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich sind hier zu erfassen. Ebenso fallen Erträge aus der Auflösung von Überschüsse aus Gebührenhaushalten, die den Gebührenzahlern wieder zu Gute kommen müssen, hierunter.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen. Wenn der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf von Waren, Drucksachen und sonstigen Erzeugnissen, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen oder bei Eintrittsgeldern sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stadt, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Ebenso sind hier auch die Erstattungen als Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II und bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden unter dieser Haushaltsposition zu erfassen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffang- oder Sammelposition sind hier alle Erträge der Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabenverordnung, zu erfassen. Auch Erträge aus der Anwendung von Zwangsmitteln im Verwaltungsverfahren fallen unter diese Position.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw. Bei der Veranschlagung ist das Bruttoprinzip zu beachten. Fremdmaterial und Fremdleistungen sind als Aufwendungen zu erfassen. Weil die Nettomethode nicht zur Anwendung kommen darf, müssen die aktivierten Eigenleistungen in ihrer Höhe mit den damit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren Herstellungsaufwendungen übereinstimmen.

Die Möglichkeit der Aktivierung von eigenen Leistungen für in der Bilanz anzusetzende Vermögensgegenstände, z. B. Planungsleistungen durch eigenes Personal, lässt die Abbildung des gemeindlichen Personalaufwandes sowie die Personalauszahlungen in der

Finanzrechnung unberührt. Durch die Aktivierung von konkreten Planungsleistungen der Gemeinde für eigene Investitionen werden die in der Finanzrechnung enthaltenen betreffenden Personalauszahlungen nicht zu Auszahlungen, die unter der Investitionstätigkeit zu erfassen sind. Daraus erfolgt auch, dass eine Aktivierung von eigenen Leistungen nicht in die Ermittlung des Kreditbedarfs bzw. der Kreditermächtigung einbezogen werden darf. Mit der Entscheidung der Gemeinde, vermögenswirksame Leistungen durch eigenes Personal zu erbringen, hat sie sich gleichzeitig für eine Eigenfinanzierung und nicht für eine Fremdfinanzierung dieser Leistungen entschieden. Die aktivierten Eigenleistungen führen daher nicht zu einer Änderung der vorgegebenen Zuordnung der Personalauszahlungen unter der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung.

9 Bestandsveränderungen

Weil im Ergebnisplan die gesamten Aufwendungen für die hergestellten Produkte zu veranschlagen sind, entsteht diese Haushaltsposition. Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag, bei der Mengen- und Wertveränderungen zu ermitteln sind. Weil sich die Bestandsveränderungen aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben können, ist bei dieser Position ggf. auch ein „negativer Ertrag", der durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, auszuweisen.

17 = Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnnebenkosten, z. B. Überstundenentlohnung, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge u. a. Auch Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen sind unter dieser Position zu erfassen. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die noch tätigen Beschäftigten sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben zählen auch zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten, auch für ihre Angehörigen. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition noch weitere Aufwendungen zu erfassen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, aber auch Beihilfen an die Versorgungsempfänger, soweit dafür nicht die entsprechenden Rückstellungen ausreichen.

Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Dies ist abhängig davon, in welchem Umfang die Pensionsrückstellungen die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde zum Abschlussstichtag abdecken. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist an einem Abschlussstichtag nur dann herab zu setzen, wenn der Ansatz höher ist, als es dem Barwert der insgesamt noch zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck") bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren. Auch die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens gehören dazu. Ebenso sind hier Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die von der Gemeinde wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch eine andere Stelle zu zahlen sind und dafür ein auftragsähnliches Verhältnis vorliegt, zu erfassen. Außerdem sind hier die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel aber auch die Versicherungsbeiträge u.a. zu veranschlagen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind unter dieser Position zu erfassen. Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen" zu erfassen.

Den Abschreibungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen.

15 Transferaufwendungen

Allgemeines

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Unter diese gemeindliche Leistungsform fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) oder Fraktionszuwendungen fallen hierunter. Dazu gehören auch Fälle, wenn sich die Gemeinde lediglich an einer Finanzierung beteiligt, z. B. bei der Umlage nach Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) oder an Leistungen nach sonstigen landes- oder bundesrechtlichen Vorschriften.

Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtungen des Dritten

Bei der Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke durch die Gemeinde kann eine Gegenleistung des Dritten privatrechtlich vereinbart als auch öffent-

lich-rechtlich begründet sein. Aus der getroffenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitlichen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten bzw. welche Ansprüche (Forderungen) der Gemeinde bestehen.

Umlagen

Unter dieser Haushaltsposition sind Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs von der Gemeinde auf Grund eines bestimmten Schlüssels gezahlt werden, z. B. die Kreisumlage, zu erfassen. Aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu erfassen. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z. B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu.

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u.a.) sowie die dem Bürgermeister zur Verfügung zu stellenden Verfügungsmittel sind unter dieser Haushaltsposition zu erfassen. Ebenso sind hier Aufwendungen für die Bildung sowie von Erhöhungen der Rückstellungen für Deponien und Altlasten, für Instandhaltungsrückstellungen sowie für die sonstigen Rückstellungen zu veranschlagen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, z. B. die Grunderwerbssteuer oder die Kraftfahrzeugsteuer als betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige besondere ordentliche Aufwendungen.

19 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, aber auch Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeldzinsen. Nicht dazu gehören Zinszuschüsse sowie Verzugszinsen (Stundungs- oder Aussetzungszinsen, die durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit entstehen). Diese sind unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen" zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind hier nicht zu erfassen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen, auch Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erfassen sind. Anders als im Handelsrecht werden unter dieser Haushaltsposition jedoch keine Abschreibungen von Finanzanlagen erfasst, weil diese Vermögensgegenstände der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugerechnet werden bzw. dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Sie stellen somit keine „Nebengeschäfte" der Gemeinde dar, die aus „betrieblicher Sicht" unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den bilanziellen Abschreibungen auszuweisen wären.

23 und 24 Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bei der Gemeinde beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen.

27 und 28 Verrechnete Erträge und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Die Vorschrift des § 43 Absatz 3 GemHVO NRW legt fest, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage im Eigenkapital der gemeindlichen Bilanz zu verrechnen sind. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet und sollen daher nicht mehr in das Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung einbezogen werden. Die aus diesen Geschäftsvorfällen entstehenden Aufwendungen und Erträge wirken sich daher nicht auf den jährlichen Haushaltsausgleich des betreffenden Haushaltsjahres aus. Im Rahmen der gemeindlichen Ergebnisrechnung sollen die Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen entstanden und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, erfasst und durch eine nachrichtliche Angabe gesondert nachgewiesen werden.

Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan

Allgemeines

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Weil der Ergebnisplan nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, werden die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander aufgezeigt. Ein solcher Ergebnis-

plan vermittelt die notwendige Transparenz über das voraussichtliche Jahresergebnis des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde.

Der Ausweis des ordentlichen Ergebnisses, des Finanzergebnisses, des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres nach Arten, Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen der Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit muss bei allen Summen– und Saldobeträgen durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag positiv oder negativ ist bzw. einen Überschuss oder einen Fehlbetrag darstellt. Dann bietet das Jahresergebnis der Gemeinde, das aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt wird, eine zutreffende Information über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde.

18 = Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist als Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der genannten Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der genannten Aufwandspositionen.

21 = Finanzergebnis

Das Finanzergebnis aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird u. a. deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird – wie im Handelsrecht – nach dem Ausschlussprinzip definiert, d. h. alle Aufwendungen und Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis gehören, sind dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen.

25 = Außerordentliches Ergebnis

Im kaufmännischen Rechnungswesen werden die Begriffe „Außerordentliche Erträge" und „Außerordentliche Aufwendungen" als „außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" umschrieben. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls" abzustellen. Das neue Gemeindehaushaltsrecht folgt dieser Abgrenzung.

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde im Haushaltsjahr aufgetreten sind, und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflussen. Wird ein außerordentli-

ches Ergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen, ist dieses als wichtige gemeindliche Angabe im Anhang nach § 44 GemHVO NRW zu erläutern.

26 = Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und als positiver oder negativer Betrag angezeigt. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde. Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird daran gemessen sowie die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde durch eine voraussichtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 und 3 GO NRW und/oder durch eine voraussichtliche Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW.

Außerdem ist das in der späteren Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis gesondert im Bilanzbereich „Eigenkapital" anzusetzen. Ist dann das Jahresergebnis negativ, kann dieses ggf. eine Anzeigepflicht der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 5 GO NRW sowie bei einer Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Zudem hat der Rat der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen, die im Rahmen des Jahresabschlusses in der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

29 = Verrechnungssaldo

Es handelt sich um den Saldo aus den Positionen 27 und 28 (= Erträge und Aufwendungen, die beim Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt werden).

Gesamtpläne

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	**95.403.000,00**	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.888,14	46.154.188,53	**55.848.467,31**	57.157.877,27	56.572.831,53	56.990.975,97
3	+ Sonstige Transfererträge	2.501.793,38	2.776.225,00	**4.459.225,00**	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.568,90	9.177.059,36	**9.600.817,52**	9.628.020,32	9.593.477,11	9.639.220,98
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	1.691.079,11	1.770.793,00	**1.845.430,00**	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373.258,28	15.135.493,00	**8.050.802,00**	8.019.634,00	8.092.909,00	8.157.909,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230.623,85	6.346.995,00	**5.979.270,00**	6.114.470,00	5.500.570,00	5.360.570,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	**190.000,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.825.113,55**	**170.211.753,89**	**181.377.011,83**	**185.915.056,59**	**187.441.517,64**	**190.813.605,95**
11	- Personalaufwendungen	33.975.987,47	32.397.042,02	**33.709.502,00**	34.020.706,72	34.581.999,72	35.342.756,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	**3.523.000,00**	3.619.000,00	3.716.000,00	3.816.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169.608,24	32.005.668,00	**33.827.047,00**	31.980.364,00	30.662.947,00	30.905.847,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.764.554,29	12.939.929,55	**13.007.604,14**	12.839.504,11	12.629.876,58	12.449.904,63
15	- Transferaufwendungen	84.143.452,33	85.855.009,00	**95.616.392,00**	98.347.092,00	101.036.367,00	102.608.467,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963.282,22	9.678.381,00	**5.663.086,00**	5.560.546,00	5.466.846,00	5.468.346,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.949.768,29**	**176.306.029,57**	**185.346.631,14**	**186.367.212,83**	**188.094.036,30**	**190.591.321,43**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.124.654,74**	**-6.094.275,68**	**-3.969.619,31**	**-452.156,24**	**-652.518,66**	**222.284,52**
19	+ Finanzerträge	6.041.464,66	5.021.464,50	**6.420.045,00**	5.154.845,00	4.021.645,00	4.013.445,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335.735,21	2.154.700,00	**2.271.700,00**	2.324.300,00	2.359.700,00	2.285.400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.705.729,45**	**2.866.764,50**	**4.148.345,00**	**2.830.545,00**	**1.661.945,00**	**1.728.045,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.418.925,29**	**-3.227.511,18**	**178.725,69**	**2.378.388,76**	**1.009.426,34**	**1.950.329,52**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.418.925,29**	**-3.227.511,18**	**178.725,69**	**2.378.388,76**	**1.009.426,34**	**1.950.329,52**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	677.495,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	772.516,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**-95.021,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.418.452,17	88.711.000,00	**95.403.000,00**	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.544.845,10	39.992.345,00	**49.052.663,00**	50.387.986,00	49.876.053,00	50.348.353,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.249.489,85	2.776.225,00	**4.459.225,00**	4.459.225,00	4.395.600,00	4.395.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.962,87	5.757.983,00	**6.149.863,00**	6.223.763,00	6.197.763,00	6.248.763,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.823,49	1.770.793,00	**1.845.430,00**	1.849.830,00	1.917.130,00	1.920.330,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.348.555,62	15.135.493,00	**8.050.802,00**	8.019.634,00	8.092.909,00	8.157.909,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.060.865,47	5.098.770,00	**5.111.870,00**	5.099.870,00	5.135.870,00	5.135.870,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.014.975,10	5.021.464,50	**6.420.045,00**	5.154.845,00	4.021.645,00	4.013.445,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.984.969,67**	**164.264.073,50**	**176.492.898,00**	**179.691.153,00**	**180.815.970,00**	**184.379.270,00**
10	- Personalauszahlungen	27.755.301,30	28.858.761,36	**30.068.362,20**	30.190.765,91	30.472.785,06	31.102.841,49
11	- Versorgungsauszahlungen	5.104.561,31	4.380.000,00	**4.473.000,00**	4.569.000,00	4.666.000,00	4.766.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.438.785,56	32.017.268,00	**33.838.647,00**	31.991.964,00	30.674.547,00	30.917.447,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381.269,87	2.154.700,00	**2.271.700,00**	2.324.300,00	2.359.700,00	2.285.400,00
14	- Transferauszahlungen	82.956.568,27	85.915.009,00	**95.676.392,00**	98.407.092,00	101.096.367,00	102.668.467,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.326.236,74	9.379.659,00	**5.354.649,00**	5.281.909,00	5.268.509,00	5.270.009,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.962.723,05**	**162.705.397,36**	**171.682.750,20**	**172.765.030,91**	**174.537.908,06**	**177.010.164,49**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.022.246,62**	**1.558.676,14**	**4.810.147,80**	**6.926.122,09**	**6.278.061,94**	**7.369.105,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.654.997,44	9.045.717,00	**8.248.778,00**	6.612.428,00	9.228.628,00	8.281.878,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.857.815,55	3.926.500,00	**2.777.000,00**	3.587.500,00	4.152.000,00	2.352.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.410.838,85	1.414.000,00	**1.671.500,00**	2.197.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.845.119,32	6.272.908,00	**6.445.008,00**	6.698.908,00	1.338.708,00	1.337.608,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.768.771,16**	**20.659.125,00**	**19.142.286,00**	**19.095.836,00**	**17.848.336,00**	**15.861.486,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.089.784,58	10.181.000,00	**5.967.000,00**	697.000,00	597.000,00	397.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.946,50	10.176.900,00	**11.472.100,00**	14.889.300,00	11.824.300,00	9.259.750,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.033,58	1.853.366,00	**2.431.554,00**	1.949.254,00	1.497.554,00	1.760.354,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	1.839.000,00	**3.542.000,00**	4.881.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.471,99	400.000,00	**428.000,00**	832.000,00	170.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.567.923,63**	**24.450.266,00**	**23.840.654,00**	**23.248.554,00**	**18.998.854,00**	**16.327.104,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.200.847,53**	**-3.791.141,00**	**-4.698.368,00**	**-4.152.718,00**	**-1.150.518,00**	**-465.618,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.223.094,15**	**-2.232.464,86**	**111.779,80**	**2.773.404,09**	**5.127.543,94**	**6.903.487,51**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.030.000,00	**5.200.000,00**	3.360.000,00	350.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.789.013,13	11.881.000,00	**1.907.000,00**	2.030.000,00	2.139.000,00	2.222.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.789.013,13**	**-5.851.000,00**	**3.293.000,00**	**1.330.000,00**	**-1.789.000,00**	**-2.222.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**12.434.081,02**	**-8.083.464,86**	**3.404.779,80**	**4.103.404,09**	**3.338.543,94**	**4.681.487,51**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.461.674,48	29.435.771,46	**21.352.306,60**	24.757.086,40	28.860.490,49	32.199.034,43
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**28.895.755,50**	**21.352.306,60**	**24.757.086,40**	**28.860.490,49**	**32.199.034,43**	**36.880.521,94**

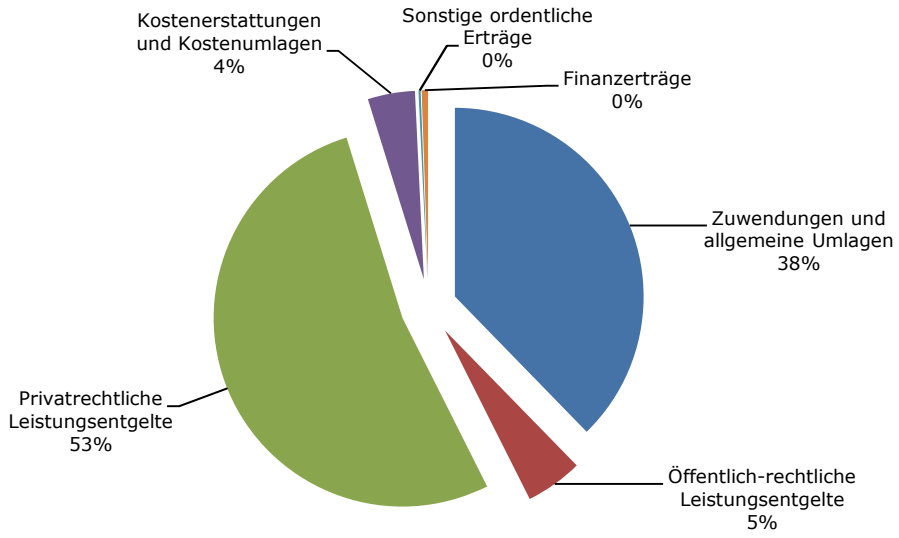
Sonderbereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Bereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

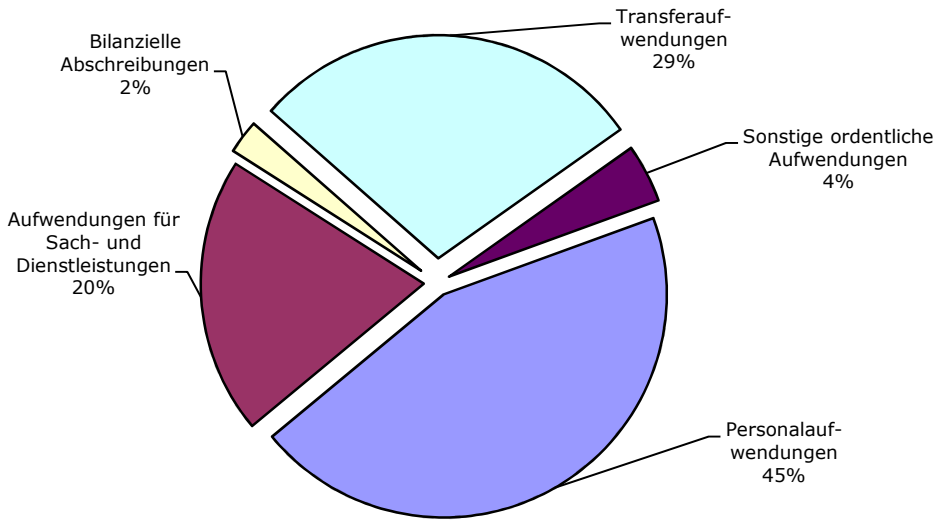
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.883 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.827 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.102 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.500 €
Finanzerträge	4.345 €
Summe	**771.259 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.184.447 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.861 €
Bilanzielle Abschreibungen	175.035 €
Transferaufwendungen	2.054.074 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.905 €
Summe	**7.149.322 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**41,39**	**41,41**	**40,56**	**40,56**	**40,56**	**40,56**
davon Höherer Dienst	11,18	11,18	**10,92**	10,92	10,92	10,92
davon Gehobener Dienst	13,44	13,46	**12,70**	12,70	12,70	12,70
davon Mittlerer Dienst	15,68	15,68	**15,86**	15,86	15,86	15,86
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	**1,08**	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.972,01	72.796,95	**290.883,19**	290.701,30	282.347,41	277.217,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.591,16	37.602,00	**37.602,00**	37.602,00	37.602,00	37.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.237,75	395.227,00	**405.827,00**	407.127,00	407.127,00	407.127,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.397,62	21.102,00	**31.102,00**	31.102,00	31.102,00	31.102,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.752,63	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**841.951,17**	**528.227,95**	**766.914,19**	**768.032,30**	**759.678,41**	**754.548,22**
11	- Personalaufwendungen	3.203.278,54	3.208.912,63	**3.184.447,15**	3.243.617,03	3.317.351,73	3.391.889,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.269,18	1.531.435,00	**1.432.861,00**	1.389.461,00	1.396.261,00	1.403.261,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.403,21	178.699,39	**175.035,02**	170.755,51	147.416,44	109.630,07
15	- Transferaufwendungen	2.136.978,29	2.035.574,00	**2.054.074,00**	2.054.074,00	2.054.074,00	2.054.074,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.286,27	315.138,00	**302.905,00**	301.905,00	302.505,00	302.505,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.023.215,49**	**7.269.759,02**	**7.149.322,17**	**7.159.812,54**	**7.217.608,17**	**7.261.359,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.181.264,32**	**-6.741.531,07**	**-6.382.407,98**	**-6.391.780,24**	**-6.457.929,76**	**-6.506.811,63**
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	**4.345,00**	4.345,00	4.345,00	4.345,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.181.264,32**	**-6.737.186,07**	**-6.378.062,98**	**-6.387.435,24**	**-6.453.584,76**	**-6.502.466,63**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.181.264,32**	**-6.737.186,07**	**-6.378.062,98**	**-6.387.435,24**	**-6.453.584,76**	**-6.502.466,63**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.310,79	1.494.024,25	**1.494.024,27**	1.494.024,25	1.494.024,25	1.494.024,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.669.575,11**	**-8.231.210,32**	**-7.872.087,25**	**-7.881.459,49**	**-7.947.609,01**	**-7.996.490,88**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.894,00	203.411,00	**203.296,00**	**0,00**	203.296,00	203.296,00	203.296,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**204.132,48**	**203.411,00**	**203.296,00**	**0,00**	**203.296,00**	**203.296,00**	**203.296,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.649,04	114.832,00	**44.832,00**	**0,00**	44.832,00	44.832,00	44.832,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**30.649,04**	**114.832,00**	**44.832,00**	**0,00**	**44.832,00**	**44.832,00**	**44.832,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**173.483,44**	**88.579,00**	**158.464,00**	**0,00**	**158.464,00**	**158.464,00**	**158.464,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	**02**	**Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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.
- 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

B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentation
- Reden und Grußworte
- Onlineredaktion, Social Media
- Förderung der Städtepartnerschaften
- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Auftragsgrundlagen

Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele

A)
- 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 Organisaitonen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].

B)
- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	127	100	100	100	100	100
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	454	300	300	300	300	300
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,04	0,5	1,28	1,26	1,24	1,23
Zuschuss je Einwohner	26,50 EUR	30,27 EUR	26,51 EUR	26,84 EUR	27,25 EUR	27,67 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**14,24**	**14,26**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**
davon Höherer Dienst	5,15	5,15	**4,73**	4,73	4,73	4,73
davon Gehobener Dienst	4,17	4,19	**4,05**	4,05	4,05	4,05
davon Mittlerer Dienst	4,92	4,92	**5,12**	5,12	5,12	5,12

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,82	3.215,04	**7.703,70**	7.686,18	7.686,18	7.686,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.818,43	6.500,00	**16.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.152,75	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.391,86**	**11.215,04**	**25.703,70**	**25.686,18**	**25.686,18**	**25.686,18**
11	- Personalaufwendungen	1.275.172,25	1.270.692,70	**1.265.181,21**	1.288.857,52	1.318.368,88	1.348.179,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.826,48	344.677,00	**206.707,00**	208.307,00	210.007,00	211.807,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.505,76	8.580,49	**8.696,81**	7.949,61	7.261,78	6.805,47
15	- Transferaufwendungen	229.699,00	226.300,00	**230.800,00**	230.800,00	230.800,00	230.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.959,93	109.700,00	**102.400,00**	102.400,00	103.000,00	103.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.876.163,42**	**1.959.950,19**	**1.813.785,02**	**1.838.314,13**	**1.869.437,66**	**1.900.591,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.855.771,56**	**-1.948.735,15**	**-1.788.081,32**	**-1.812.627,95**	**-1.843.751,48**	**-1.874.905,42**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.855.771,56**	**-1.948.735,15**	**-1.788.081,32**	**-1.812.627,95**	**-1.843.751,48**	**-1.874.905,42**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.855.771,56**	**-1.948.735,15**	**-1.788.081,32**	**-1.812.627,95**	**-1.843.751,48**	**-1.874.905,42**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.352,92	196.160,32	**196.160,32**	196.160,32	196.160,32	196.160,32
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.047.124,48**	**-2.144.895,47**	**-1.984.241,64**	**-2.008.788,27**	**-2.039.911,80**	**-2.071.065,74**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**163,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.058,19	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.058,19**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	**02**	**Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.894,71**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-4,1**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,3	1,9	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Hinweis:
Aufgrund der Änderungen der Aufbauorganisation treten Abweichungen im Bereich der Werte des Personals sowie im Ergebnisplan vom Haushaltsplanentwurf 2017 zum bestehenden Haushaltsplan 2016 hinsichtlich der Jahreswerte 2016 auf.

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	14,26
Veränderung	-0,36
Stand 2017	13,90

Zum Jahr 2017 bestehen mehrere Änderungen in der Zuordnung des Personals gegenüber dem Jahr 2016. Neben der Anpassung von Stellenanteilen der Fachbereichsleitung (-0,02) Interner Service sowie des Controllings (-0,04) wurde aus der Produktgruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Änderungen der Aufbauorganisation die Leistung „Zentrale Steuerung“ in die neue Produktgruppe 73 „Politische Gremien“ verlagert. Der Stellenanteil für die Schwerbehindertenvertretung von 0,20 Anteilen verbleibt hingegen in dieser Produktgruppe. Der Stellenanteil für die Fachstelle Bürgerengagement reduziert sich um 0,10 Anteilen. Für die Leitung des Büro des Bürgermeisters wurden 0,40 Stellenanteile auf die Produkte 0601 (Theater und Konzerte), 0602 (Kulturförderung, Kloster, Stadthalle), 0603 (städt. Museen), 0604 (Stadtarchiv), 0701 (Förderung des Sports) und 0702 (Sportstätten) verteilt.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 8 TEUR

Es handelt sich um sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke sowie um Erträge zur Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (GWG-Regelung).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 17 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kostenerstattungen Städtepartnerschaften	2	**2**	2	2	2
Kostenerstattungen Stadtwerbung	5	**5**	5	5	5
Kostenerstattungen städt. Internetauftritt	0	**10**	10	10	10

Durch die Realisierung des Internet Relaunch in 2016 werden Kostenerstattungen im Bereich des städtischen Internetauftritts voraussichtlich ab dem Jahre 2017 in Höhe von ca. 10 TEUR veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen = 1.265 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.271	**1.265**	1.289	1.318	1.348

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 6 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund für die Reduzierung sind die Veränderung der Stellenanteile sowie die Änderungen der Aufbauorganisation (siehe Personal).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 207 TEUR

	2016 TEUR	2017 **TEUR**	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes	29	**24**	24	24	24
Städtepartnerschaften, Internetauftritt, Repräsentation, Stadtwerbung	121	**101**	100	100	100
Portalrelaunch	100	**0**	0	0	0
Unterhalt Emsbühne (TBR)	27	**28**	29	30	30
Teilfinanzierung Weihnachtsbeleuchtung (TBR)	31	**32**	32	33	34
Sonderaufgaben Verkehrsverein (TBR)	22	**22**	23	23	24
Gutachter- und Beratungskosten IEHK	15	**0**	0	0	0

Für das Jahr 2016 waren 100 TEUR für den Portalrelaunch veranschlagt. Nach der Umsetzung werden voraussichtlich ab 2017 die Aufwendungen für den Bereich Internetauftritt und Stadtwerbung um ca. 20 TEUR sinken. Darüber hinaus werden durch den Portalrelaunch Einnahmen in Höhe von ca. 10 TEUR jährlich veranschlagt da auf bestimmten Seiten durch Platzierung von Sponsorenwerbung Einnahmen generiert werden sollen (vgl. Berichtszeile 6).
Der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes wird um 5 TEUR reduziert. Der gesonderte Ansatz in Höhe von 15 TEUR für Gutachter- und Beratungskosten im Zusammenhang des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK) wird ab dem Jahr 2017 gestrichen.
Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen wurden aktualisiert und indiziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 9 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	9	**9**	8	7	7

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 231 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zuschüsse Verkehrsverein (Allgemeine Zuschüsse)	216	**216**	216	216	216
Zuschüsse für andere Veranstaltungen	10	**10**	10	10	10
Stadtteilbeiräte	0	**5**	5	5	5

Bei den Aufwendungen für die Stadtteilbeiräte handelt es sich um Transferaufwendungen die in Zeile 15 zu veranschlagen sind. Bislang waren sie in der Zeile 16 veranschlagt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 102 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Verfügungsmittel Bürgermeister	8	**7**	7	7	7
Projekte Bürgerengagement	5	**5**	5	5	5
Stadtteilbeiräte	5	**0**	0	0	0
Aus-und Forbildung, Dienstreisen	17	**17**	17	17	17
Mieten	10	**10**	10	10	10
Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	9	**9**	9	9	9
Porto, Medien, Telekommunikation	26	**26**	26	26	26
sonstiger Geschäftsaufwand Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	30	**28**	28	29	29

Der Ansatz Verfügungsmittel des Bürgermeisters wird um 1 TEUR reduziert. Aufwendungen für die Stadtteilbeiräte sind ab 2017 in der Zeile 15 veranschlagt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 196 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben		100	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %		20	15	15	15	15
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)		1	1	1	1	1
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,04	0	0,03	0,03	0,03	0,03
Zuschuss je Einwohner	6,52 EUR	7,20 EUR	7,58 EUR	7,72 EUR	7,87 EUR	8,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**6,00**	**6,00**	**6,06**	**6,06**	**6,06**	**6,06**
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	**1,04**	1,04	1,04	1,04
davon Gehobener Dienst	5,00	5,00	**5,02**	5,02	5,02	5,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	0,00	**183,67**	183,67	183,67	183,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**174,24**	**0,00**	**183,67**	**183,67**	**183,67**	**183,67**
11	- Personalaufwendungen	473.892,38	459.137,92	**494.859,76**	504.118,48	515.662,25	527.311,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629,91	750,46	**611,26**	490,52	462,74	441,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,20	7.600,00	**7.600,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.046,48**	**467.488,38**	**503.071,02**	**513.209,00**	**524.724,99**	**536.353,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-478.872,24**	**-467.488,38**	**-502.887,35**	**-513.025,33**	**-524.541,32**	**-536.169,94**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-478.872,24**	**-467.488,38**	**-502.887,35**	**-513.025,33**	**-524.541,32**	**-536.169,94**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-478.872,24**	**-467.488,38**	**-502.887,35**	**-513.025,33**	**-524.541,32**	**-536.169,94**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.603,09	64.693,45	**64.693,45**	64.693,45	64.693,45	64.693,45
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.475,33**	**-532.181,83**	**-567.580,80**	**-577.718,78**	**-589.234,77**	**-600.863,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,44	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**170,44**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-170,44**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,1**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	1,3	**1,3**	**0,0**	1,3	1,3	1,3		

Produktgruppe 03 – örtliche Rechnungsprüfung

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	6,00
Veränderung	+0,06
Stand 2017	6,06

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile der Fachbereichsleitung Interner Service sowie des Controllings angepasst worden.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 495 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	459	**495**	504	516	527

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 36 TEUR. Darin enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Darüber hinaus begründet sich die Steigerung durch die Veränderung der Stellenanteile.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 8 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Fortbildungen	4	**4**	4	4	4
Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, sonst. Geschäftsaufwand	4	**4**	5	5	5

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 65 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	28,54	12,51	15,25	15,18	14,97	14,75
Zuschuss je Einwohner	2,78 EUR	3,78 EUR	2,97 EUR	2,99 EUR	3,04 EUR	3,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**2,38**	**2,38**	**2,48**	**2,48**	**2,48**	**2,48**
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	**0,08**	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	1,00	1,00	**1,02**	1,02	1,02	1,02
davon Mittlerer Dienst	1,38	1,38	**1,38**	1,38	1,38	1,38

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.421,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,37	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.363,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.677,39**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	- Personalaufwendungen	196.261,56	222.278,89	**164.755,87**	167.839,93	171.683,14	175.568,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.267,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,26	100,26	**232,26**	232,26	232,13	232,13
15	- Transferaufwendungen	90,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.434,42	26.000,00	**26.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.153,24**	**273.379,15**	**215.988,13**	**217.072,19**	**220.915,27**	**224.800,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.475,85**	**-233.379,15**	**-175.988,13**	**-177.072,19**	**-180.915,27**	**-184.800,56**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.475,85**	**-233.379,15**	**-175.988,13**	**-177.072,19**	**-180.915,27**	**-184.800,56**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.475,85**	**-233.379,15**	**-175.988,13**	**-177.072,19**	**-180.915,27**	**-184.800,56**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.827,23	46.365,64	**46.365,64**	46.365,64	46.365,64	46.365,64
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.303,08**	**-279.744,79**	**-222.353,77**	**-223.437,83**	**-227.280,91**	**-231.166,20**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	2,38
Veränderung	+0,10
Stand 2017	2,48

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile der Fachbereichsleitung Interner Service sowie des Controllings angepasst worden.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 30 TEUR

Es handelt sich um privatrechtliche Leistungsentgelte aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Sie korrespondieren mit den Aufwandszeilen 13 und 16.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

Es handelt sich um Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Sie korrespondieren mit den Aufwandszeilen 13 und 16.

11 – Personalaufwendungen = 165 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	222	**165**	168	172	176

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 57 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund für die Reduzierung sind die Veränderung der Stellenanteile (siehe Personal), eine veränderte Besetzung der freigestellten Personalratsmitglieder und eine Beendigung der Freistellungsphase einer Altersteilzeitvereinbarung (Pensionsrückstellungen).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 25 TEUR

Es handelt sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Sie korrespondieren mit den Ertragszeilen 5 und 6.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen = 26 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen Aus- und Forbildung	8	**8**	6	6	6
Bücher und Zeitschriften	1	**1**	1	1	1
Aufwendungen aus dem Ferienwerk	15	**15**	15	15	15
sonstiger Betriebs- und Geschäftsaufwand	2	**2**	2	2	2

Aufgrund der im Jahre 2016 stattgefundenen Personalratswahl sind die Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung für die Jahre 2016 sowie 2017 um jeweils 2 TEUR erhöht worden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine korrespondieren mit den Ertragszeilen 5 und 6.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 46 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

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 Gleichbehandlungsgebot 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,15	0	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner	0,94 EUR	1,12 EUR	1,16 EUR	1,17 EUR	1,20 EUR	1,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,76**	**0,76**	**0,82**	**0,82**	**0,82**	**0,82**
davon Höherer Dienst	0,13	0,13	**0,17**	0,17	0,17	0,17
davon Gehobener Dienst	0,50	0,50	**0,52**	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**105,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	62.921,03	63.517,78	**67.182,22**	68.440,41	70.007,59	71.594,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,15	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,45	26,65	**29,88**	0,00	29,91	17,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,39	7.250,00	**7.250,00**	7.250,00	7.250,00	7.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.277,02**	**72.794,43**	**76.462,10**	**77.690,41**	**79.287,50**	**80.861,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.171,81**	**-72.794,43**	**-76.462,10**	**-77.690,41**	**-79.287,50**	**-80.861,60**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.171,81**	**-72.794,43**	**-76.462,10**	**-77.690,41**	**-79.287,50**	**-80.861,60**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.171,81**	**-72.794,43**	**-76.462,10**	**-77.690,41**	**-79.287,50**	**-80.861,60**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031,57	10.226,67	**10.226,67**	10.226,67	10.226,67	10.226,67
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.203,38**	**-83.021,10**	**-86.688,77**	**-87.917,08**	**-89.514,17**	**-91.088,27**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-149,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	0,76
Veränderung	+0,06
Stand 2017	0,82

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile der Fachbereichsleitung Interner Service sowie des Controllings angepasst worden.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 67 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	64	**67**	68	70	72

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 3 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Darüber hinaus begründet sich die Steigerung durch die Veränderung der Stellenanteile.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen = 7 TEUR

Es handelt sich um ordentliche Aufwendungen für Literatur, Aus- und Fortbildung sowie um sonstigen Betriebs- und Geschäftsaufwand.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 10 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Frank de Groot-Dirks

Zielgruppen

Fachausschuss: Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**12,96**	**12,96**	**12,71**	**12,71**	**12,71**	**12,71**
davon Höherer Dienst	4,80	4,80	**4,80**	4,80	4,80	4,80
davon Gehobener Dienst	1,67	1,67	**1,45**	1,45	1,45	1,45
davon Mittlerer Dienst	5,40	5,40	**5,38**	5,38	5,38	5,38
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	**1,08**	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.971,46	9.983,28	**25.266,66**	25.102,22	23.711,43	21.118,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.134,16	34.602,00	**34.602,00**	34.602,00	34.602,00	34.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.949,27	258.609,00	**268.609,00**	268.609,00	268.609,00	268.609,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,94	4.602,00	**4.602,00**	4.602,00	4.602,00	4.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**348.456,46**	**307.796,28**	**333.079,66**	**332.915,22**	**331.524,43**	**328.931,71**
11	- Personalaufwendungen	884.734,09	911.167,45	**932.001,53**	949.016,99	970.210,21	991.668,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.928,14	684.088,00	**719.212,00**	670.112,00	671.112,00	672.112,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.656,71	77.734,07	**72.064,95**	69.988,07	58.087,84	28.622,65
15	- Transferaufwendungen	1.090.025,61	1.073.790,00	**1.087.790,00**	1.087.790,00	1.087.790,00	1.087.790,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.560,01	118.256,00	**113.323,00**	113.323,00	113.323,00	113.323,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.904,56**	**2.865.035,52**	**2.924.391,48**	**2.890.230,06**	**2.900.523,05**	**2.893.516,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.347.448,10**	**-2.557.239,24**	**-2.591.311,82**	**-2.557.314,84**	**-2.568.998,62**	**-2.564.584,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	**4.345,00**	4.345,00	4.345,00	4.345,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.347.448,10**	**-2.552.894,24**	**-2.586.966,82**	**-2.552.969,84**	**-2.564.653,62**	**-2.560.239,66**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.347.448,10**	**-2.552.894,24**	**-2.586.966,82**	**-2.552.969,84**	**-2.564.653,62**	**-2.560.239,66**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.762,93	916.824,23	**916.824,25**	916.824,23	916.824,23	916.824,23
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.264.211,03**	**-3.469.718,47**	**-3.503.791,07**	**-3.469.794,07**	**-3.481.477,85**	**-3.477.063,89**

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.945,99	99.898,00	**29.898,00**	**0,00**	29.898,00	29.898,00	29.898,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.945,99**	**99.898,00**	**29.898,00**	**0,00**	**29.898,00**	**29.898,00**	**29.898,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-11.870,99**	**-99.898,00**	**-29.898,00**	**0,00**	**-29.898,00**	**-29.898,00**	**-29.898,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 06 - Kultur

Hinweis:
Aufgrund der Änderung der Aufbauorganisation treten Abweichungen im Bereich der Werte des Personals sowie im Ergebnisplan vom Haushaltsplanentwurf 2017 zum bestehenden Haushaltsplan 2016 hinsichtlich der Jahreswerte 2016 auf.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	12,96
Veränderung	-0,25
Stand 2017	12,71

Zum Jahr 2017 bestehen mehrere Änderungen in der Zuordnung des Personals gegenüber dem Jahr 2016. Aufgrund der Auflösung des Fachbereichs 1 sind die Stellenanteile des ehemaligen Fachbereichsleiters (0,30 Stellenanteile) sowie des Controllings (0,30 Stellenanteile) reduziert worden. Für die Leitung des Büros des Bürgermeisters ist dieser Produktgruppe ein Stellenanteil von 0,30 Stellenteilen hinzugerechnet worden. Darüber hinaus ein Stellenanteil von 0,08 für das Controlling.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0601**	**Theater und Konzerte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen

Verantwortlich

0, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

Kulturfördergesetz, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl VA im Kalenderjahr			36	36	36	36
Gesamtbesucher im Kalenderjahr			11.948	11.948	11.948	11.948
Durchschnitll. Besucher je VA			331	331	331	331
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner/in			2,06	2,07	2,09	2,1
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.			15,96	15,96	15,96	15,96
Kostendeckungsgrad gesamt in %			46,69	46,52	46,33	46,12

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,03**	**1,03**	**1,07**	**1,07**	**1,07**	**1,07**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	**0,27**	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	**0,75**	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,81	2.601,06	**2.764,27**	2.764,27	2.764,27	2.764,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.703,23	122.000,00	**132.000,00**	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.299,54**	**124.601,06**	**134.764,27**	**134.764,27**	**134.764,27**	**134.764,27**
11	- Personalaufwendungen	61.815,58	60.149,28	**60.228,47**	61.356,11	62.760,99	64.182,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.522,76	202.826,00	**202.826,00**	202.826,00	202.826,00	202.826,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,22	1.250,37	**847,85**	815,47	578,40	499,34
15	- Transferaufwendungen	2.356,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.780,21	6.010,00	**6.010,00**	6.010,00	6.010,00	6.010,00

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0601**	**Theater und Konzerte**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.861,77**	**270.235,65**	**269.912,32**	**271.007,58**	**272.175,39**	**273.517,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.562,23**	**-145.634,59**	**-135.148,05**	**-136.243,31**	**-137.411,12**	**-138.753,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.562,23**	**-145.634,59**	**-135.148,05**	**-136.243,31**	**-137.411,12**	**-138.753,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.562,23**	**-145.634,59**	**-135.148,05**	**-136.243,31**	**-137.411,12**	**-138.753,34**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,80	18.704,20	**18.704,22**	18.704,11	18.704,11	18.704,11
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.226,03**	**-164.338,79**	**-153.852,27**	**-154.947,42**	**-156.115,23**	**-157.457,45**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,75	2.217,00	**2.217,00**	**0,00**	2.217,00	2.217,00	2.217,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**189,75**	**2.217,00**	**2.217,00**	**0,00**	**2.217,00**	**2.217,00**	**2.217,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-189,75**	**-2.217,00**	**-2.217,00**	**0,00**	**-2.217,00**	**-2.217,00**	**-2.217,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 0601- Theater und Konzerte

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 132 TEUR

Hier werden die Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, den Konzertring, Theater für Schulen und Eintritte bei den Kulturtagen veranschlagt. Der Betrag wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebniss des vergangenen Jahres angepasst. Bisher waren unter dieser Ertragsart 122 TEUR veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen = 60 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	60	60	61	63	64

Trotz Enthaltung der allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege steigen die Personalaufwendungen nicht. Grund hierfür ist die Veränderung der Stellenanteile sowie die Änderungen der Aufbauorganisation (siehe Personal).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 203 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Theater- und Konzertveranstaltungen	101	101	101	101	101
Durchführung des Konzertringes	82	82	82	82	82
Durchführung von Stadtparkkonzerten	9	9	9	9	9
Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen in Verbindung mit Veranstaltungen	11	11	11	11	11

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 1 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 6 TEUR

Mit dieser Summe werden verschiedene Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (Versicherungen, Fahrtkostenerstattungen, Bücher/Zeitschriften etc.) bestritten.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 19 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0602**	**Kulturförderung, Kloster, Stadthalle**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen
B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter

Verantwortlich

0, Klaus Dykstra

Auftragsgrundlagen

VerfNW; Ratsbeschlüsse,Verträge, Richtlinien

Ziele

A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtungen Kloster Bentlage, und Stadthalle wird sichergestellt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).
B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle			292	292	292	292
A) Anzahl Veranstaltungen Kloster Bentlage			290	290	290	290
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen			15	15	15	15
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad gesamt			7,37	7,56	7,57	7,65
Zuschuss je EInwohner/in Kloster Benlage			11,33	11,34	11,35	11,37
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle			8,94	8,94	8,86	8,57
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung			4,22	3,56	3,58	3,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,89**	**1,89**	**1,57**	**1,57**	**1,57**	**1,57**
davon Höherer Dienst	0,15	0,15	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,85	0,85	**0,77**	0,77	0,77	0,77
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,89	**0,75**	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.792,42	134,46	**15.024,09**	15.024,09	15.024,08	15.024,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.277,00	126.275,00	**126.275,00**	126.275,00	126.275,00	126.275,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,44	4.602,00	**4.602,00**	4.602,00	4.602,00	4.602,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.140,96**	**131.011,46**	**145.901,09**	**145.901,09**	**145.901,08**	**145.901,08**
11	- Personalaufwendungen	136.929,22	138.116,16	**144.851,68**	147.563,53	150.942,33	154.359,89

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0602**	**Kulturförderung, Kloster, Stadthalle**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433,07	104.090,00	**134.300,00**	85.000,00	85.800,00	86.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.220,39	52.482,60	**51.179,80**	49.793,01	42.053,97	18.332,31
15	- Transferaufwendungen	1.009.041,61	991.490,00	**1.005.490,00**	1.005.490,00	1.005.490,00	1.005.490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180,66	4.226,00	**4.226,00**	4.226,00	4.226,00	4.226,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.804,95**	**1.290.404,76**	**1.340.047,48**	**1.292.072,54**	**1.288.512,30**	**1.269.008,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.166.663,99**	**-1.159.393,30**	**-1.194.146,39**	**-1.146.171,45**	**-1.142.611,22**	**-1.123.107,12**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.166.663,99**	**-1.159.393,30**	**-1.194.146,39**	**-1.146.171,45**	**-1.142.611,22**	**-1.123.107,12**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.166.663,99**	**-1.159.393,30**	**-1.194.146,39**	**-1.146.171,45**	**-1.142.611,22**	**-1.123.107,12**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	638.511,13	**638.511,13**	638.511,13	638.511,13	638.511,13
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.805.175,12**	**-1.797.904,43**	**-1.832.657,52**	**-1.784.682,58**	**-1.781.122,35**	**-1.761.618,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.905,23	54.139,00	**4.139,00**	**0,00**	4.139,00	4.139,00	4.139,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.905,23**	**54.139,00**	**4.139,00**	**0,00**	**4.139,00**	**4.139,00**	**4.139,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.830,23**	**-54.139,00**	**-4.139,00**	**0,00**	**-4.139,00**	**-4.139,00**	**-4.139,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-54,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	54,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 0602 – Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 15 TEUR

Die Stadt Rheine erhält aus dem Landesprogramm Kulturrucksack NRW eine jährliche Zuwendung in Höhe von 15 TEUR. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in der Berichtszeile 15, Transferaufwendungen, gegenüber.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 126 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Pachterlöse für die Vermietung an die Kloster Bentlage gGmbH	42	42	42	42	42
Pachterlöse aus der Vermietung der Stadthalle	84	84	84	84	84

11 – Personalaufwendungen = 145 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	138	145	148	151	154

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 7 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 134 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kulturmarketing	10	10	10	10	10
Kulturentwicklungsplan	0	50	0	0	0
Ersatzbeschaffungen Stadthalle	56	36	36	36	36
Dienstleistungen aus der Amtshilfevereinbarung	38	38	38	38	38

Für die Kulturentwicklungsplanung wird einmalig ein Betrag in Höhe von 50 TEUR veranschlagt.
Der Mittelansatz für Ersatzbeschaffungen bei der Stadthalle wurde den Rechnungsergebnissen angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 51 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	52	51	50	42	18

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 1.005 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss an Kloster Bentlage gGmbH	612	612	612	612	612
Zuschüsse für Kultur fördernde Maßnahmen (z.B. BKZ Heimathäuser, Mietkostenzuschüsse, Sonderbeihilfen, Preis für kulturelles Schaffen)	48	48	48	48	48
Pachtzuschuss an Europäische Märchengesellschaft	12	12	12	12	12
Betriebskostenzuschuss an die Betreibergesellschaft der Stadthalle	320	320	320	320	320
Kulturrucksack	0	15	15	15	15

Den Aufwendungen, welche für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Landesprogrammes Kulturrucksack NRW entstehen, stehen Erträge im gleichen Umfang bei der Berichtszeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gegenüber.

Mittelherkunft der Zuschüsse an die Kloster Bentlage gGmbH

Betriebskostenzuschuss Kloster Bentlage gGmbH	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Produkt 0602	612	612	612	612	612
Produkt 0603	61	61	61	61	61
Summe	673	673	673	673	673

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 639 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 4 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Büromöbel	4	4	4	4	4
Mithöranlage für Schwerhörige/Hörgeräteträger	50	0	0	0	0

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0603**	**Städtische Museen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Sammeln, Bewahren und Erforschen von kunst- und stadtgeschichtlichen Objekten sowie die Vermittlung der Arbeitsergebnisse durch Ausstellungen und museumspädagogische Programme
- 4 Standorte (Falkenhofmuseum, Museum Kloster Bentlage, Josef Winckler Haus, Salzwerkstatt)

Verantwortlich

0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Objekte eine Restaurierung benötigen.
B) Am 31.12.2023 sind alle Objekte vollständig digital in der Fachanwendung inventarisiert (Ausgangswert 2016: 13.000 nicht inventarisierte Objekte).
C) Jährlich werden mindestens 40 Schulprojekte zur Ergänzung der Regelschulangebote an den außerschulischen Lernorten angeboten (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2).
D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen (s. a. IEHK-Ziele 1.1., 1.2, 3).

Zielgruppen

Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen

Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen			25	25	25	25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte			13.000	10.800	8.600	6.400
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern			40	40	40	40
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern			100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner			16,45	16,58	16,71	16,83
Kostendeckungsgrad in %			3,42	3,38	3,25	3,03

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**7,94**	**7,94**	**7,95**	**7,95**	**7,95**	**7,95**
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	**3,60**	3,60	3,60	3,60
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	**0,39**	0,39	0,39	0,39
davon Mittlerer Dienst	2,88	2,88	**2,88**	2,88	2,88	2,88
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	**1,08**	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.340,27	6.643,80	**6.802,37**	6.637,93	5.247,15	2.654,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.905,16	34.602,00	**34.602,00**	34.602,00	34.602,00	34.602,00

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0603**	**Städtische Museen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,74	2.176,00	**2.176,00**	2.176,00	2.176,00	2.176,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.721,67**	**43.421,80**	**43.580,37**	**43.415,93**	**42.025,15**	**39.432,43**
11	- Personalaufwendungen	496.783,99	512.352,90	**536.216,94**	545.823,76	557.784,14	569.911,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.069,39	326.086,00	**336.086,00**	336.286,00	336.486,00	336.686,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.040,83	19.928,24	**15.995,28**	15.439,42	11.684,27	6.045,43
15	- Transferaufwendungen	78.628,00	82.300,00	**82.300,00**	82.300,00	82.300,00	82.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.187,58	86.896,00	**86.896,00**	86.896,00	86.896,00	86.896,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**869.709,79**	**1.027.563,14**	**1.057.494,22**	**1.066.745,18**	**1.075.150,41**	**1.081.838,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-800.988,12**	**-984.141,34**	**-1.013.913,85**	**-1.023.329,25**	**-1.033.125,26**	**-1.042.406,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-800.988,12**	**-984.141,34**	**-1.013.913,85**	**-1.023.329,25**	**-1.033.125,26**	**-1.042.406,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-800.988,12**	**-984.141,34**	**-1.013.913,85**	**-1.023.329,25**	**-1.033.125,26**	**-1.042.406,25**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.499,16	217.509,61	**217.509,61**	217.509,70	217.509,70	217.509,70
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.018.487,28**	**-1.201.650,95**	**-1.231.423,46**	**-1.240.838,95**	**-1.250.634,96**	**-1.259.915,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.851,01	23.542,00	**23.542,00**	**0,00**	23.542,00	23.542,00	23.542,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.851,01**	**23.542,00**	**23.542,00**	**0,00**	**23.542,00**	**23.542,00**	**23.542,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-6.851,01**	**-23.542,00**	**-23.542,00**	**0,00**	**-23.542,00**	**-23.542,00**	**-23.542,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-4,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0603**	**Städtische Museen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	4,5	23,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 0603 – Städtische Museen

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 35 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Eintrittsgelder für die städtischen Museen	28	28	28	28	28
Erträge aus Museumsführungen und museumspädagogischen Veranstaltungen	7	7	7	7	7

11 – Personalaufwendungen = 520 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	512	536	546	558	570

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 24 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 336 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bewachungskosten für das Falkenhofmuseum und das Museum Bentlage	209	219	219	219	219
Betriebsausgaben für Wechselausstellungen	29	29	29	29	29
Mittel für Werkverträge (Einkauf von Spezialwissen für Inventarisierung und Wechselausstellungsprojekte)	39	39	39	39	39
Verschiedenes (z.B. museumspädagogische Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Einsatz eines Pendelbusses zum Kloster Bentlage)	38	38	38	38	38
Abrechnungen von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben Rheine	11	11	11	11	12

Die Erhöhung bei den Bewachungskosten resultiert aus einer notwendigen Anpassung aufgrund neuer Tarifabschlüsse.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 16 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	20	16	15	12	6

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 82 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Betriebskostenzuschuss für Kloster Bentlage gGmbH	61	61	61	61	61
Zahlungen an den Verkehrsverein Rheine für den Betrieb der Informationszentrale Drei-Giebel-Haus und den Führungsbetrieb zum Bentlager Drei-Klang	21	21	21	21	21

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 87 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Versicherungsbeiträge für die Kunstgegenstände	21	21	21	21	21
Mietkosten für Magazinräume	30	30	30	30	30
Sonstige Betriebsausgaben (z.B. Bücher/Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Fortbildungen)	36	36	36	36	36

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 218 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 24 TEUR

Hier sind Aufwendungen für die Beschaffung von Kunstgegenständen veranschlagt.

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0604**	**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

0, Dr. Thomas Gießmann

Auftragsgrundlagen

Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Restaurationsfälle			25	25	25	25
Bewertete Verwaltungsakten in %						
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)			5	5	5	5
Anz. schritflicher Auskünfte			300	300	300	300
Anz. persönliche Benutzer			500	500	500	500
Anz. stadtgeschichtliche Publikationen			2	2	2	2
Bewertete weitere stadtgeschichtlicher Medien			85	85	85	85
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadtgeschichtlicher Medien in % (max.)			2,5	2,5	2,5	2,5
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner/in			3,88	3,92	3,98	4,04
Kostendeckungsgrad in %			2,95	2,92	2,88	2,84

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**2,10**	**2,10**	**2,12**	**2,12**	**2,12**	**2,12**
davon Höherer Dienst	1,05	1,05	**1,10**	1,10	1,10	1,10
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0604**	**Stadtarchiv**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	**675,93**	675,93	675,93	675,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612,30	8.158,00	**8.158,00**	8.158,00	8.158,00	8.158,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.294,29**	**8.761,96**	**8.833,93**	**8.833,93**	**8.833,93**	**8.833,93**
11	- Personalaufwendungen	189.205,30	200.549,11	**190.704,44**	194.273,59	198.722,75	203.215,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902,92	51.086,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,27	4.072,86	**4.042,02**	3.940,17	3.771,20	3.745,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,56	21.124,00	**16.191,00**	16.191,00	16.191,00	16.191,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.528,05**	**276.831,97**	**256.937,46**	**260.404,76**	**264.684,95**	**269.151,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.233,76**	**-268.070,01**	**-248.103,53**	**-251.570,83**	**-255.851,02**	**-260.317,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	**4.345,00**	4.345,00	4.345,00	4.345,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**4.345,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.233,76**	**-263.725,01**	**-243.758,53**	**-247.225,83**	**-251.506,02**	**-255.972,95**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.233,76**	**-263.725,01**	**-243.758,53**	**-247.225,83**	**-251.506,02**	**-255.972,95**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.088,84	42.099,29	**42.099,29**	42.099,29	42.099,29	42.099,29
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.322,60**	**-305.824,30**	**-285.857,82**	**-289.325,12**	**-293.605,31**	**-298.072,24**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
Produkt/Projekt	**0604**	**Stadtarchiv**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 0604 – Stadtarchiv

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Erträge aus dem Verkauf der Zeitschrift „Rheine gestern-heute-morgen“	6	6	6	6	6
Betriebskostenerstattungen	2	2	2	2	2

11 – Personalaufwendungen = 191 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	201	191	194	199	203

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 46 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für die Zeitschrift „Rheine gestern-heute-morgen“	18	18	18	18	18
Kosten für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut	4	4	4	4	4
Digitalisierung historischen Filmmaterials	3	3	3	3	3
Restaurierung von mit Schimmelpilzen befallenen Akten	26	21	21	21	21

Zum Haushalt 2017 erfolgt eine Ansatzanpassung an die Rechnungsergebnisse.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 4 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u.ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 16 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kosten für die Anmietung von Magazin-/Lagerräumen	6	6	6	6	6
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	15	10	10	10	10

Zum Haushalt 2017 erfolgt eine Ansatzanpassung an die Rechnungsergebnisse.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 42 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 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

0, Siegmar Schridde

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl der städtischen Sportanlagen			35	35	35	35
Anzahl der Sportvereine			69	69	69	69
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen			25.502	25.516	25.516	25.516
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre			9.000	9.000	9.000	9.000
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre			6.630	6.630	6.630	6.630
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre			6.366	6.366	6.366	6.366
davon Erwachsene ab 61 Jahre			3.506	3.520	3.520	3.520
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad in %			19,62	19,61	19,25	19,08
Zuschuss je Vereinsmitglied			48,92	49,15	49,4	49,6
Zuschuss je Einwohner/in			20,14	20,22	20,31	20,38
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)			34,72	34,72	34,72	34,7
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre			12,25	12,25	12,25	125,25
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre			9,02	9,02	9,02	9,02
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre			8,66	8,66	8,66	8,66
davon Erwachsene ab 61 Jahre			4,79	4,79	4,79	4,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**5,05**	**5,05**	**4,59**	**4,59**	**4,59**	**4,59**
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	**0,64**	0,64	0,64	0,64
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,85	**3,85**	3,85	3,85	3,85

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.825,73	59.598,63	**257.729,16**	257.729,23	250.766,13	248.228,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.689,62	106.618,00	**107.218,00**	108.518,00	108.518,00	108.518,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.587,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**391.146,01**	**169.216,63**	**367.947,16**	**369.247,23**	**362.284,13**	**359.746,66**
11	- Personalaufwendungen	310.297,23	282.117,89	**260.466,56**	265.343,70	271.419,66	277.567,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.901,42	475.670,00	**479.942,00**	484.042,00	488.142,00	492.342,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.498,12	91.507,46	**93.399,86**	92.095,05	81.342,04	73.510,74
15	- Transferaufwendungen	817.163,68	735.484,00	**735.484,00**	735.484,00	735.484,00	735.484,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.810,32	46.332,00	**46.332,00**	46.332,00	46.332,00	46.332,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.670,77**	**1.631.111,35**	**1.615.624,42**	**1.623.296,75**	**1.622.719,70**	**1.625.236,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.225.524,76**	**-1.461.894,72**	**-1.247.677,26**	**-1.254.049,52**	**-1.260.435,57**	**-1.265.489,45**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.225.524,76**	**-1.461.894,72**	**-1.247.677,26**	**-1.254.049,52**	**-1.260.435,57**	**-1.265.489,45**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.225.524,76**	**-1.461.894,72**	**-1.247.677,26**	**-1.254.049,52**	**-1.260.435,57**	**-1.265.489,45**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.733,05	259.753,94	**259.753,94**	259.753,94	259.753,94	259.753,94
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.485.257,81**	**-1.721.648,66**	**-1.507.431,20**	**-1.513.803,46**	**-1.520.189,51**	**-1.525.243,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.894,00	203.411,00	**203.296,00**	**0,00**	203.296,00	203.296,00	203.296,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**203.894,00**	**203.411,00**	**203.296,00**	**0,00**	**203.296,00**	**203.296,00**	**203.296,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.324,97	10.434,00	**10.434,00**	**0,00**	10.434,00	10.434,00	10.434,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**13.324,97**	**10.434,00**	**10.434,00**	**0,00**	**10.434,00**	**10.434,00**	**10.434,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**190.569,03**	**192.977,00**	**192.862,00**	**0,00**	**192.862,00**	**192.862,00**	**192.862,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**203,8**	**202,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	203,8	203,4	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,4	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 07 - Sportförderung

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	5,05
Veränderung	-0,46
Stand 2017	4,59

Zum Jahr 2017 bestehen mehrere Änderungen in der Zuordnung des Personals gegenüber dem Jahr 2016. Aufgrund der Auflösung des Fachbereichs 1 sind die Stellenanteile des ehemaligen Fachbereichsleiters (0,10 Stellenanteile) sowie des Controllings (0,10 Stellenanteile) reduziert worden. Für die Leitung des Büros des Bürgermeisters ist dieser Produktgruppe ein Stellenanteil von 0,10 Stellenteilen hinzugerechnet worden. Darüber hinaus ein Stellenanteil von 0,04 für das Controlling. Durch Umorganisation entfallen zukünftig 0,60 Stellenanteile für die Produktverantwortung.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 258 TEUR

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (68 TEUR) sowie um Erträge aus der Sportpauschale (190 TEUR).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 107 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Mieten und Pachten	106	106	108	108	108
Energiekostenerstattungen	1	1	1	1	1

Auf der Fläche im Jahnstadion wird von Dritten ein Funkturm errichtet. Für die zu erwartenden Mieterträge für die Nutzung der Fläche wird der Ansatz unter dieser Berichtszeile bei den Mieten und Pachten angepasst.

11 – Personalaufwendungen = 260 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	282	260	265	271	278

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 22 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund für die Reduzierung sind die Veränderung der Stellenanteile sowie die Änderungen der Aufbauorganisation (siehe Personal).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 480 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Unterhaltung der Platzanlagen	154	154	154	154	154
Entgelte für die Benutzung der Bäder durch Sportvereine	40	40	40	40	40
Unterhaltung der Sporthallen und sonstigen Einrichtungen	29	29	29	29	29
Leistungsverrechnung mit den Technischen Betrieben Rheine im Rahmen der Amtshilfevereinbarung	179	183	187	191	195
Übernahme von Sonderaufgaben für den Fachbereich 1 durch die Technischen Betriebe Rheine	7	7	7	7	7
Erstattung an den Kreis Steinfurt für die Nutzung der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen	53	53	53	53	53
Abrechnung von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben	14	14	14	14	14

Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen wurden aktualisiert und indiziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 93 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	92	93	92	81	74

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 735 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zuschüsse für Investitionen	265	265	265	265	265
Betriebskostenzuschüsse für Rasen- und Platzpflegen	219	219	219	219	219
Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	176	176	176	176	176
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	16	16	16	16	16
Erbbauzinsen für Grundstück TV Jahn Rheine	30	30	30	30	30
Fahrtkostenzuschüsse	9	9	9	9	9
Betriebskostenzuschüsse und Zuschüsse für besondere (Einzel-) Veranstaltungen an Antrag stellende Vereine sowie den Stadtsportverband	20	20	20	20	20

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 46 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Pachten für Sportanlagen	39	39	39	39	39
Aufwendungen für Sportlerehrungen, Talentförderungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.	7	7	7	7	7

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 260 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 203 TEUR

Hierbei handelt es sich um die vom Land gezahlte Sportpauschale.

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 10 TEUR

Im Rahmen der Sicherheitsbegehungen der Sporthallen und –plätze ergeben sich neben Reparaturen auch teilweise Notwendigkeiten zur Neuanschaffung von Sportgeräten.

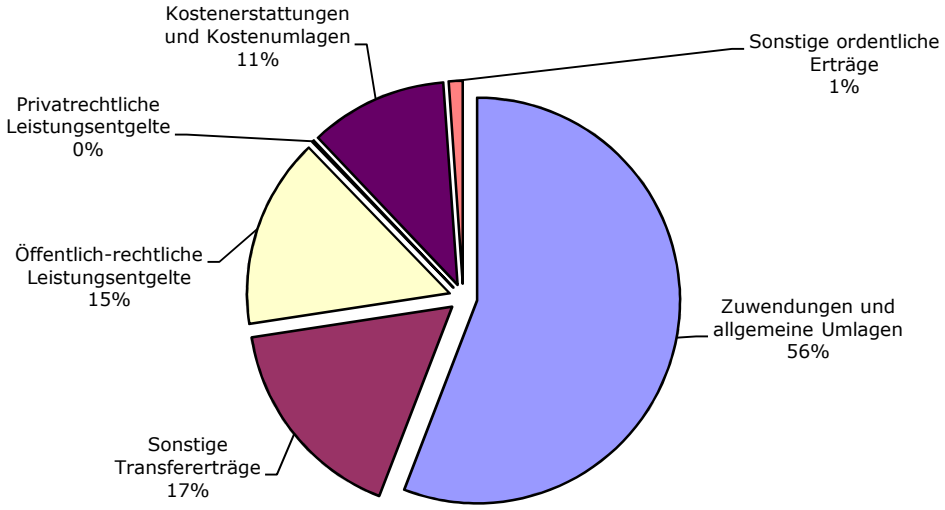
Fachbereich 2

Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Bereich 2 - Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

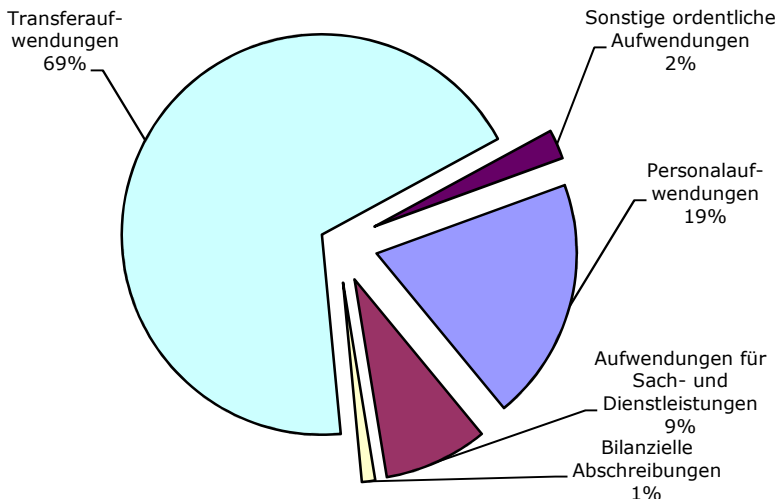
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.790.601 €
Sonstige Transfererträge		4.429.225 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.017.696 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.519 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.902.400 €
Sonstige ordentliche Erträge		295.420 €
	Summe	**26.477.861 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		12.234.507 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.244.700 €
Bilanzielle Abschreibungen		670.194 €
Transferaufwendungen		42.846.531 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.481.792 €
	Summe	**62.477.724 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

2, N. N.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**181,61**	**185,76**	**186,72**	**186,72**	**186,72**	**186,72**
davon Höherer Dienst	5,51	5,51	**5,00**	5,00	5,00	5,00
davon Gehobener Dienst	99,25	102,61	**103,70**	103,70	103,70	103,70
davon Mittlerer Dienst	73,20	73,99	**74,37**	74,37	74,37	74,37
davon Einfacher Dienst	3,65	3,65	**3,65**	3,65	3,65	3,65

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852.037,45	13.419.208,06	**14.790.600,54**	15.633.199,51	16.051.599,91	16.247.402,28
3	+ Sonstige Transfererträge	2.479.733,06	2.746.225,00	**4.429.225,00**	4.429.225,00	4.365.600,00	4.365.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.474,71	3.610.155,32	**4.017.696,09**	4.096.396,15	4.069.891,34	4.119.881,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.429,53	41.087,00	**42.519,00**	42.519,00	42.519,00	42.519,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.359,18	2.948.840,00	**2.902.400,00**	2.891.132,00	2.931.507,00	2.969.307,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.977,11	279.745,00	**295.420,00**	265.620,00	185.720,00	185.720,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.173.011,04**	**23.045.260,38**	**26.477.860,63**	**27.358.091,66**	**27.646.837,25**	**27.930.429,85**
11	- Personalaufwendungen	11.410.506,27	11.506.161,19	**12.234.506,98**	12.361.757,15	12.550.700,28	12.821.997,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.701,95	5.197.262,00	**5.244.700,00**	5.235.100,00	5.215.700,00	5.195.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.623,03	625.233,81	**670.193,55**	606.996,02	549.182,93	501.210,08
15	- Transferaufwendungen	36.898.149,78	36.663.170,00	**42.846.531,00**	43.879.831,00	45.851.606,00	46.304.206,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861.686,22	5.514.894,00	**1.481.792,00**	1.411.052,00	1.330.752,00	1.330.752,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.431.667,25**	**59.506.721,00**	**62.477.723,53**	**63.494.736,17**	**65.497.941,21**	**66.153.665,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.258.656,21**	**-36.461.460,62**	**-35.999.862,90**	**-36.136.644,51**	**-37.851.103,96**	**-38.223.235,31**
19	+ Finanzerträge	2.661,87	919,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-904,73**	**919,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.259.560,94**	**-36.460.541,12**	**-35.999.862,90**	**-36.136.644,51**	**-37.851.103,96**	**-38.223.235,31**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.259.560,94**	**-36.460.541,12**	**-35.999.862,90**	**-36.136.644,51**	**-37.851.103,96**	**-38.223.235,31**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.521.953,94	9.522.610,37	**9.522.610,37**	9.522.610,37	9.522.610,37	9.522.610,37
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.781.514,88**	**-45.983.151,49**	**-45.522.473,27**	**-45.659.254,88**	**-47.373.714,33**	**-47.745.845,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.268,37	2.243.156,00	**2.206.582,00**	**0,00**	2.206.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.663,10	16.208,00	**16.208,00**	**0,00**	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.327.065,53**	**2.259.364,00**	**2.222.790,00**	**0,00**	**2.222.790,00**	**2.222.790,00**	**2.222.790,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	70.676,57	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.857,07	912.022,00	**1.138.022,00**	**0,00**	757.722,00	572.022,00	834.822,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	400.000,00	**428.000,00**	**0,00**	832.000,00	170.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**899.214,39**	**1.377.022,00**	**1.631.022,00**	**0,00**	**1.654.722,00**	**807.022,00**	**899.822,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.427.851,14**	**882.342,00**	**591.768,00**	**0,00**	**568.068,00**	**1.415.768,00**	**1.322.968,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	37,08	36,84	40,14	41,07	41,06	41,1
Zuschuss je Einwohner	332,64 EUR	335,82 EUR	344,58 EUR	349,51 EUR	355,31 EUR	358,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**39,43**	**43,18**	**44,90**	**44,90**	**44,90**	**44,90**
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	**0,51**	0,51	0,51	0,51
davon Gehobener Dienst	33,93	37,68	**39,31**	39,31	39,31	39,31
davon Mittlerer Dienst	5,00	5,00	**5,08**	5,08	5,08	5,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.613.993,05	9.369.910,35	**10.466.915,21**	11.285.937,35	11.678.595,37	11.832.678,37
3	+ Sonstige Transfererträge	2.058.248,35	2.286.625,00	**3.963.625,00**	3.963.625,00	3.900.000,00	3.900.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.425,83	2.131.435,32	**2.281.396,09**	2.430.396,15	2.477.891,34	2.527.881,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.765,87	424.000,00	**297.500,00**	297.500,00	297.500,00	297.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.081,49	274.725,00	**283.900,00**	254.100,00	174.200,00	174.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.407.514,59**	**14.486.695,67**	**17.293.336,30**	**18.231.558,50**	**18.528.186,71**	**18.732.259,94**
11	- Personalaufwendungen	2.761.256,65	2.936.520,53	**3.199.408,12**	3.224.366,32	3.298.197,27	3.372.924,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.525,57	549.308,00	**619.700,00**	628.900,00	638.300,00	647.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.176,18	98.707,43	**103.950,91**	87.965,44	75.232,25	62.014,67
15	- Transferaufwendungen	35.051.179,83	34.806.164,00	**38.225.025,00**	39.544.525,00	40.285.100,00	40.664.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.032,77	363.008,00	**372.723,00**	342.923,00	262.623,00	262.623,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.851.171,00**	**38.753.707,96**	**42.520.807,03**	**43.828.679,76**	**44.559.452,52**	**45.009.462,64**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.443.656,41**	**-24.267.012,29**	**-25.227.470,73**	**-25.597.121,26**	**-26.031.265,81**	**-26.277.202,70**
19	+ Finanzerträge	2.661,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-904,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.444.561,14**	**-24.267.012,29**	**-25.227.470,73**	**-25.597.121,26**	**-26.031.265,81**	**-26.277.202,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.444.561,14**	**-24.267.012,29**	**-25.227.470,73**	**-25.597.121,26**	**-26.031.265,81**	**-26.277.202,70**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.556,70	564.757,21	**564.757,21**	564.757,21	564.757,21	564.757,21
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.009.117,84**	**-24.831.769,50**	**-25.792.227,94**	**-26.161.878,47**	**-26.596.023,02**	**-26.841.959,91**

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.455,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.455,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	70.676,57	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.879,54	9.440,00	**9.440,00**	**0,00**	9.440,00	9.440,00	9.440,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	400.000,00	**428.000,00**	**0,00**	832.000,00	170.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**234.236,86**	**474.440,00**	**502.440,00**	**0,00**	**906.440,00**	**244.440,00**	**74.440,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-211.781,76**	**-474.440,00**	**-502.440,00**	**0,00**	**-906.440,00**	**-244.440,00**	**-74.440,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-5,3**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	1,4	**1,4**	**0,0**	1,4	1,4	1,4		

Gruppe 21 – Jugendamt

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	43,18
Veränderung	+ 1,72
Stand 2017	44,90

Aufgrund der seit 01. Mai 2016 gültigen neuen Struktur des Fachbereiches Bildung, Jugend, Familie und Soziales sowie Entstehung der Fachstelle Migration und Integration müssen einige Stellenanteile neu verteilt werden. Auch die Overheadkosten wurden grundlegend überarbeitet und neu verteilt. Somit kommt es zu Personalveränderungen in allen Produkten, wodurch ein tatsächlicher Stellenzuwachs oder Stellenabbau in dem jeweiligen Produkt nicht ganz realistisch abgebildet wird.

Ansonsten wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A. Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
B. Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und stationären Leistungen
C. Angebot verschiedener Beratungsstellen incl. Präventionsprojekten
D. Begleitung und Mitwirkung in Trennungs- und Scheidungssituationen (auch Stiefelternverfahren)
E. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortlich

2, Stefan Jüttner-von der Gathen

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG

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 notwenige Eingliederungshilfe.
A - E [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]

Zielgruppen

Junge Mensche und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
A. in %						
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,99	0,94	1	1	1,04	1,07
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu wahrgenommenen Gefährdungen	25	47	29	29	31	31
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	175	88	171	171	167	167
B. in %						
- Verhältnis Heimerziehung zu Ambulante Leistungen	28,06	42	28	28	29	29
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	40,43	23	40	40	40	40
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege incl. Adoption	59,12	68	59	59	61	61
C. in %						
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	125	100	88	88	88	88
D. in %						
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	89,36	92	91	90	90	90
E. in %						
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,33	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Deckungsgrad	15,88	18,42	26,23	26,17	25,86	25,78
Zuschuss je Einwohner	170,89 EUR	161,06 EUR	159,46 EUR	159,93 EUR	160,13 EUR	160,74 EUR

Teil-Plan 2017

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**24,38**	**26,13**	**27,34**	**27,34**	**27,34**	**27,34**
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	**0,28**	0,28	0,28	0,28
davon Gehobener Dienst	23,53	25,28	**26,75**	26,75	26,75	26,75
davon Mittlerer Dienst	0,55	0,55	**0,31**	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.149,65	0,00	**4.012,02**	4.012,05	4.012,05	4.012,05
3	+ Sonstige Transfererträge	2.051.839,87	2.286.625,00	**3.963.625,00**	3.963.625,00	3.900.000,00	3.900.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.768,45	402.000,00	**275.500,00**	275.500,00	275.500,00	275.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,23	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.371.158,64**	**2.689.125,00**	**4.243.637,02**	**4.243.637,05**	**4.180.012,05**	**4.180.012,05**
11	- Personalaufwendungen	1.705.442,56	1.794.612,19	**1.902.551,73**	1.938.190,21	1.982.571,28	2.027.532,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.588,20	89.800,00	**89.800,00**	89.800,00	89.800,00	89.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.614,75	4.797,89	**5.374,69**	5.374,61	5.374,69	5.374,69
15	- Transferaufwendungen	13.092.997,47	12.345.675,00	**13.817.725,00**	13.817.725,00	13.724.800,00	13.724.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.109,11	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.928.752,09**	**14.259.885,08**	**15.840.451,42**	**15.876.089,82**	**15.827.545,97**	**15.872.507,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.557.593,45**	**-11.570.760,08**	**-11.596.814,40**	**-11.632.452,77**	**-11.647.533,92**	**-11.692.495,29**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.557.593,45**	**-11.570.760,08**	**-11.596.814,40**	**-11.632.452,77**	**-11.647.533,92**	**-11.692.495,29**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.557.593,45**	**-11.570.760,08**	**-11.596.814,40**	**-11.632.452,77**	**-11.647.533,92**	**-11.692.495,29**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.748,39	338.869,92	**338.869,92**	338.869,92	338.869,92	338.869,92
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.896.341,84**	**-11.909.630,00**	**-11.935.684,32**	**-11.971.322,69**	**-11.986.403,84**	**-12.031.365,21**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.462,26	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.462,26**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-5.462,26**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	26,13
Veränderung	+ 1,21
Stand 2017	27,34

Ergänzend zu den zur Produktgruppe 21 aufgeführten Erläuterungen ist hier noch zu erwähnen, dass zwischen den Produkten 2101 (Förderung junger Menschen und Familien) und 2102 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege) Stellenanteile verschoben worden sind.

Im Bereich „Zugangssteuerung § 35 a SGB VIII ist die Einrichtung einer 0,65 Stelle erforderlich. Für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wird eine weitere 1,0 Stelle im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe eingerichtet. Diese Stelle refinanziert sich durch eine 100 %ige Erstattung der Personalkosten durch Bundesmittel.

Kennzahlen

Der Bereich Förderung junger Menschen und Familien unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6.
Bei der Betrachtung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat der Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen eine zentrale Bedeutung. Neben diesem Ausgleich spielen insbesondere bei der individuellen Hilfegestaltung Fragen der Gesundheitserziehung, der gesundheitlichen Prävention und der Schaffung eines Bewusstseins gesundheitlicher Zusammenhänge inklusive der Fragestellung der gesunden Ernährung eine herausragende Rolle. Das Ziel, Familienfreundlichkeit als Teil von Lebensqualität auszubauen, Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, findet sich in allen Aufgabenfeldern des Produktes 2101 wieder, ebenso die Aspekte der Inklusion. Die gesamtstädtische Betrachtung einschließlich der durch die Konversion neu zu entwickelnden Angebotsstrukturen im Bereich Bildung, Wohnen und Freizeit beeinflusst die potentielle Angebotsstruktur für die Zielgruppe des Produktes.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

3 – Sonstige Transfererträge = 3.964 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kostenbeteiligung der Eltern für die Unterbringung –Heimerziehung, Vollzeitpflege- ihrer Kinder, Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	323	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen für das ESF-Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“	64	**64**	64	0	0

Mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen steigen auch die Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und damit auch die Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger. Hierfür wird der Ansatz auf 2.000 TEUR erhöht. Als Gegenpol sind hierbei die Transferaufwendungen in der Berichtszeile 15 zu betrachten.

Das ESF-Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“, an welchem das Jugendamt der Stadt Rheine teilnimmt, wird bis zum Jahr 2018 mit jährlich 64 TEUR gefördert.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 276 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung von Teilpersonalkosten durch die Jugendämter Ibbenbüren, Emsdetten und Greven für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle und den Bereich der Frühen Hilfen	260	**105**	105	105	105
Erstattung durch das Landesjugendamt im Rahmen der Hilfen für unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge	142	**171**	171	171	171

Der Ansatz der Erstattungen für die Förderung der Personal- und Sachkosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wird vorerst eingefroren, da eine Lösung für 2017 ff. nicht in Sicht ist.

Für die Kostenerstattung durch das Landesjugendamt im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wird der Ansatz aufgrund der Fallzahlen erhöht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 90 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Druck- und Verteilkosten					

Elternbegleitbuch	30	**30**	30	30	30
Kosten für ambulante Maßnahmen (z.B. Elternkurse)	42	**42**	42	42	42
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	**18**	18	18	18

Von den 90 TEUR sind 30 TEUR für die Druck- und Verteilkosten des Elternbegleitbuches. Weitere 42 TEUR sind für die Kosten des neuen Ansatzes mit Elternkursen (etc.), die ambulanten Hilfen zu reduzieren, reserviert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 5 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 13.818 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Sach- und Personalkosten für Träger der Jugendhilfe	1.372	**1.188**	1.188	1.188	1.188
Hilfen zur Erziehung, der gemeinsamen Wohnform für Mütter/Vätern mit ihren Kindern und der Inobhutnahme	10.587	**10.587**	10.587	10.587	10.587
Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	323	**1.950**	1.950	1.950	1.950
Zuschüsse Personalkosten und Maßnahmen im Rahmen des ESF-Bundesprogrammes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“	64	**93**	93	0	0

Unter der Position Personalkosten für die Träger der Jugendhilfe sind die Zuwendungen u. a. an den Caritasverband, den Deutschen Kinderschutzbund und die Drogenberatung zusammengefasst. Damit werden die Leistungen nach §§ 13, 14, 16-18 und 27 ff SGB VIII durch diese freien Träger sichergestellt.
Der Ansatz der Aufwendungen für die Förderung der Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbereich des Bildungs- und Teilhabepaketes wird vorerst eingefroren, da eine Lösung für 2017 ff. nicht in Sicht ist.

Als Gegenposition zur Ertragsseite (Berichtszeile 3) werden im Bereich der Hilfen zur Erziehung auch auf der Aufwandsseite aufgrund der gestiegenen Fallzahlen die Ansätze für die Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge angepasst.
Aufgrund der zukünftig geänderten „Zugangssteuerung im § 35 a SGB VIII“ wird der Aufwandsansatz um 50 TEUR geringer angesetzt.

Für die Umsetzung des Projektes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ werden die Personal- und Personalnebenkosten einer Sozialarbeiterstelle bei der Jugendwerkstatt des Caritasverbandes (21 TEUR) sowie der Personalkostenanteil der Koordinierungsstelle und des Casemanagements (43 TEUR) bis einschließlich 2018 finanziert. Die Transferleistung an die Jugendwerkstatt in Höhe von 29 TEUR wird in das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ verschoben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 25 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 339 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.	2.486					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)		488	496	496	522	522
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)		1.985	2.059	2.044	2.050	2.050
Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.						
-Kinder unter 3 Jahren	197	230	230	230	230	230
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	24	35	30	30	30	30
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	54	45	55	55	55	55
Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.						
- Kinder unter 3 Jahren	174	180	180	180	180	180
Spitzenkennzahlen						
A. Betreuungsquote zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege		36	36	36	36	37
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung		97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
B. Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung		95	101	93	64	34
B. Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen		20	50	80	110	140
- davon neu		20	30	30	30	30
C. Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen		81	85	90	95	95
Deckungsgrad	55,39	52,94	53,65	54,69	54,45	54,45
Zuschuss je Einwohner	131,29 EUR	141,32 EUR	150,11 EUR	154,39 EUR	159,97 EUR	162,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**6,28**	**6,28**	**7,42**	**7,42**	**7,42**	**7,42**
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	**0,11**	0,11	0,11	0,11
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	**2,68**	2,68	2,68	2,68

Teil-Plan 2017

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
davon Mittlerer Dienst	3,75	3,75	**4,63**	4,63	4,63	4,63

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.515.249,93	9.349.500,00	**10.441.864,53**	11.265.364,53	11.659.364,53	11.820.364,53
3	+ Sonstige Transfererträge	6.408,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.088,82	2.110.000,00	**2.260.000,00**	2.409.000,00	2.457.000,00	2.508.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.527,97	22.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.366,71	274.225,00	**283.400,00**	253.600,00	173.700,00	173.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.977.641,91**	**11.755.725,00**	**13.007.264,53**	**13.949.964,53**	**14.312.064,53**	**14.524.064,53**
11	- Personalaufwendungen	403.226,25	493.638,65	**469.209,02**	443.040,54	453.184,91	463.451,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,99	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567,55	1.321,84	**4.810,60**	4.221,56	3.762,14	3.529,33
15	- Transferaufwendungen	20.919.461,42	21.291.000,00	**23.340.300,00**	24.659.800,00	25.510.300,00	25.889.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.059,55	324.835,00	**334.550,00**	304.750,00	224.450,00	224.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.625.710,76**	**22.114.795,49**	**24.152.869,62**	**25.415.812,10**	**26.195.697,05**	**26.584.730,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.648.068,85**	**-10.359.070,49**	**-11.145.605,09**	**-11.465.847,57**	**-11.883.632,52**	**-12.060.665,88**
19	+ Finanzerträge	2.661,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-904,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.648.973,58**	**-10.359.070,49**	**-11.145.605,09**	**-11.465.847,57**	**-11.883.632,52**	**-12.060.665,88**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.648.973,58**	**-10.359.070,49**	**-11.145.605,09**	**-11.465.847,57**	**-11.883.632,52**	**-12.060.665,88**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.467,27	90.491,57	**90.491,57**	90.491,57	90.491,57	90.491,57
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.739.440,85**	**-10.449.562,06**	**-11.236.096,66**	**-11.556.339,14**	**-11.974.124,09**	**-12.151.157,45**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.455,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.455,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.635,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	131.493,77	400.000,00	**428.000,00**	**0,00**	832.000,00	170.000,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
29	Sonstige Investitionszahlungen	6.186,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**150.316,08**	**400.000,00**	**428.000,00**	**0,00**	**832.000,00**	**170.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-127.860,98**	**-400.000,00**	**-428.000,00**	**0,00**	**-832.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	**-1,9**	**-400,0**	**-428,0**	**0,0**	**-832,0**	**-170,0**	**0,0**	**-774,9**	**-2.204,9**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,9	400,0	**428,0**	**0,0**	832,0	170,0	0,0	826,4	2.256,4
2102-05 Sanierung St. Dionys	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,3**	**-262,3**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	262,3	262,3
2102-07 Sanierung St. Marien Mesum	**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,9**	**-81,9**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9
2102-08 Ausbau der U3-Betreuung	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-316,9**	**-316,9**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.537,4	1.537,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
2102-10 Sanierung St. Josef Mesum	**-112,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**-225,0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	6,28
Veränderung	+ 1,14
Stand 2017	7,42

Ergänzend zu den zur Produktgruppe 21 aufgeführten Erläuterungen ist hier noch zu erwähnen, dass zwischen den Produkten 2101 (Förderung junger Menschen und Familien), 2102 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege) sowie 2103 (Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene) Stellenanteile verschoben worden sind.

Durch die steigenden Übermittagsbetreuungen im Bereich der Grundschulen und die steigenden OGS-Betreuungen ist eine weitere 0,5 Stelle in der Elternbeitragssachbearbeitung notwendig. Eine Refinanzierung der zusätzlichen Personalkosten durch steigende Mehreinnahmen ist absehbar.

Kennzahlen

Der Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6.
Bei der Betrachtung der Entwicklung von Kindern hat der Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen eine zentrale Bedeutung. Neben diesem Ausgleich spielen insbesondere bei der individuellen Förderung Fragen der Gesundheitserziehung, der gesundheitlichen Prävention und der Schaffung eines Bewusstseins gesundheitlicher Zusammenhänge inklusive der Fragestellung der gesunden Ernährung eine herausragende Rolle. Das Ziel, Familienfreundlichkeit als Teil von Lebensqualität auszubauen, Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, findet sich in allen Aufgabenfeldern des Produktes 2102 wieder, ebenso die Aspekte der Inklusion. Die gesamtstädtische Betrachtung einschließlich der durch die Konversion neu zu entwickelnden Angebotsstrukturen im Bereich Bildung, Wohnen und Freizeit beeinflusst die potentielle Angebotsstruktur für die Zielgruppe des Produktes.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 10.442 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeszuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen	9.327	**10.419**	11.242	11.636	11.797
Landeszuschuss für schulische Inklusion	23	**23**	23	23	23

Aufgrund steigender Fallzahlen in den Kindertageseinrichtungen sind Mehrerträge bei den Landeszuschüssen zu erwarten.

Das Land NRW gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion eine jährliche Inklusionspauschale. Im Rahmen der Inklusion (Übergang von Kindergarten zur Schule) ist eine pädagogische Beratung und Bewertung auch schon in der Kindertageseinrichtung erforderlich.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.260 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Elternbeiträge	2.110	**2.260**	2.409	2.457	2.508

Die steigende Zahl von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege führt zu höheren Elternbeiträgen. Auch die Anpassung der gemeinsamen Elternbeitragssatzung OGS und Kita bewirkt Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 22 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung für Kinder von außerhalb, die den Waldorf-Kindergarten besuchen	22	**22**	22	22	22

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 283 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	274	**283**	254	174	174

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verringern den Aufwand bei der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten in der Berichtszeile 16.

15 – Transferaufwendungen = 23.340 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rheiner Modell)	17.535	**19.377**	20.588	21.357	21.660
Betriebskostenanteile Rheiner Modell	1.240	**1.349**	1.395	1.413	1.416
Spielgruppenarbeit	344	**347**	347	347	347
Tagespflege	2.172	**2.267**	2.330	2.393	2.466

Die steigende Zahl von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege und die größeren Betreuungsumfänge führen zu höheren Betriebskosten (s.a. Berichtszeile 4). Neben den steigenden Fallzahlen ist die Erhöhung der jährlichen Beitragssteigerung von 1,5 % auf 3 % im Elementarbereich eingearbeitet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 334 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erbauzinsen einzelner Kindertageseinrichtungen	36	**36**	36	36	36
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für die Sanierung und den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen	288	**297**	267	187	187
allgemeine Ausgaben	1	**1**	1	1	1

Die Sanierung der Kindertagesstätten, deren Finanzströme im folgenden Finanzplan abgebildet werden, wird über die Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Kostengruppe auf die Haushaltsjahre umgelegt. Positiv wirken sich die Erträge aus der Auflösung der Rücklage (s.a. Berichtszeile 7) aus.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 90 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 428 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstausstattung der Neubauten	400	**428**	832	170	0

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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 Pflegschaften 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A. Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	98	65	125	125	125	125
B. Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	53	40	40	40	40	40
C. Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	719	700	720	720	720	720
E. Anzahl Beurkundungen insgesamt	680	620	700	700	700	700
Anzahl ges. Vormundschaften zum 31.12.	4	5				
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	289	250				
Anzahl Sorgeerklärungen	240	250				
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	0,63	0	0,05	0,05	0,04	0,04
Zuschuss je Einwohner	6,92 EUR	8,25 EUR	10,77 EUR	10,95 EUR	11,18 EUR	11,40 EUR
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	289	250				
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0				

Teil-Plan 2017

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**5,27**	**7,27**	**7,83**	**7,83**	**7,83**	**7,83**
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	**0,09**	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	5,23	7,23	**7,64**	7,64	7,64	7,64
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,18	0,00	**370,71**	370,71	370,71	370,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.214,26**	**0,00**	**370,71**	**370,71**	**370,71**	**370,71**
11	- Personalaufwendungen	447.310,95	462.234,56	**660.313,13**	672.666,00	688.068,06	703.610,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.338,67	2.100,00	**79.600,00**	80.700,00	81.800,00	82.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841,39	2.274,36	**805,72**	805,76	805,73	785,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872,49	2.250,00	**2.250,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**511.363,50**	**545.958,92**	**742.968,85**	**756.421,76**	**772.923,79**	**789.545,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.149,24**	**-545.958,92**	**-742.598,14**	**-756.051,05**	**-772.553,08**	**-789.175,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508.149,24**	**-545.958,92**	**-742.598,14**	**-756.051,05**	**-772.553,08**	**-789.175,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-508.149,24**	**-545.958,92**	**-742.598,14**	**-756.051,05**	**-772.553,08**	**-789.175,25**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.896,88	63.921,18	**63.921,18**	63.921,18	63.921,18	63.921,18
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-572.046,12**	**-609.880,10**	**-806.519,32**	**-819.972,23**	**-836.474,26**	**-853.096,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.817,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.817,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2103 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Allgemeines

Im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen wurde diese Leistung überarbeitet.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	7,27
Veränderung	+ 0,56
Stand 2017	7,83

Im Produkt 2103 (Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene) wird im Bereich der Beistandschaften/Vormundschaften aufgrund von steigenden Fallzahlen und für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge eine zusätzliche 0,5 Stelle eingerichtet.

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 80 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalkostenerstattung an den Kreis Steinfurt	77	**78**	79	80	81
Betreuungsetat Vormünder	2	**2**	2	2	2

Mit dem Kreis Steinfurt besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, dass dieser die Aufgaben der Stadt Rheine nach dem Betreuungsbehördengesetz übernimmt. Dafür wird eine entsprechende Personalkostenerstattung gezahlt.

In den vergangenen Jahren fand sich der Ansatz der Personalkostenerstattung in der Berichtszeile 15 – Transferaufwendungen. Da es sich thematisch um Sach- und Dienstleistungen handelt, wird der Ansatz zum Haushaltsjahr 2017 hierhin verschoben.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 64 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A. Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	9	9	9	9
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	12,5	11,5	11,5	11,5	11,5
- Anzahl der Öffnungsstunden pro MitarbeiterIn	20	20	20	20	20	20
B. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	8	12	12	12	12	12
- Anzahl TeilnehmerInnen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
C. D. Kinderkultur						
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	140	150	150	150		
- Anzahl Veranstaltungen	12	10	12	12	12	12
- Anzahl Besucher	1.680	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
C.D. Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	41	70	60	60	60	60
- Anzahl Schulungen	49	50	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	4	10	10	10	10	10
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	4	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Projekte	2	20	10	10	10	10
- Anzahl geförderter Investitionen	2	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	15	25	25	25	25	25
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager			55	55	55	55
C.D. Kinderferienparadies						
- Anzahl TeilnehmerInnen	2.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Programmtage	44	40	45	45	45	45
- Anzahl der Angebote	356	250	250	250	250	250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	25	35	30	30	30	30
E. Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	33	25	25	25	25	25
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %			11	11	11	11
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	56,28 EUR	55,70 EUR	57,79 EUR	57,91 EUR	57,30 EUR	57,45 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,35 EUR	16,41 EUR	17,01 EUR	17,05 EUR	16,87 EUR	16,92 EUR

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Deckungsgrad	0,91	1,11	0,72	0,72	0,73	0,72
Zuschuss je Einwohner	17,19 EUR	18,13 EUR	17,01 EUR	17,05 EUR	16,87 EUR	16,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**3,27**	**3,27**	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**1,90**
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	**1,87**	1,87	1,87	1,87
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,44	0,00	**1.229,33**	1.229,33	1.229,33	1.229,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328,00	15.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.583,76**	**15.000,00**	**9.229,33**	**9.229,33**	**9.229,33**	**9.229,33**
11	- Personalaufwendungen	188.310,00	171.066,23	**142.572,44**	145.243,87	148.569,71	151.942,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,49	32.700,00	**13.700,00**	13.900,00	14.100,00	14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297,54	1.513,57	**1.929,39**	1.741,24	1.711,94	1.521,43
15	- Transferaufwendungen	1.038.720,94	1.092.389,00	**1.067.000,00**	1.067.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.155,60	7.673,00	**7.673,00**	7.673,00	7.673,00	7.673,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.632,57**	**1.305.341,80**	**1.232.874,83**	**1.235.558,11**	**1.222.054,65**	**1.225.436,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.048,81**	**-1.290.341,80**	**-1.223.645,50**	**-1.226.328,78**	**-1.212.825,32**	**-1.216.207,15**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.263.048,81**	**-1.290.341,80**	**-1.223.645,50**	**-1.226.328,78**	**-1.212.825,32**	**-1.216.207,15**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.263.048,81**	**-1.290.341,80**	**-1.223.645,50**	**-1.226.328,78**	**-1.212.825,32**	**-1.216.207,15**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.895,60	49.919,90	**49.919,90**	49.919,90	49.919,90	49.919,90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.312.944,41**	**-1.340.261,70**	**-1.273.565,40**	**-1.276.248,68**	**-1.262.745,22**	**-1.266.127,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.531,09	1.440,00	**1.440,00**	**0,00**	1.440,00	1.440,00	1.440,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.531,09**	**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.531,09**	**-1.440,00**	**-1.440,00**	**0,00**	**-1.440,00**	**-1.440,00**	**-1.440,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeines

Im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen wurde diese Leistung überarbeitet.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	3,27
Veränderung	- 1,37
Stand 2017	1,90

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Bei dieser Position handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Gebühren für den Ferienpass. Der Ansatz wird aufgrund der vergangenen Jahresergebnisse angepasst.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 14 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	14	14	14	14

Zum Haushaltsjahr 2017 werden die Ansätze für kulturelle Veranstaltungen und für den Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat in die Berichtszeile 15 verschoben.
Der Rest entfällt auf die Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für Handwerkerdienste im Bereich der Jugendarbeit und kulturellen Veranstaltungen.
Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen wurden aktualisiert und indiziert.

15 – Transferaufwendungen = 1.067 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Offene Jugendarbeit	587	**580**	580	580	580
Stadtjugendring, JFD, FBS	249	**238**	238	238	238
Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen	231	**205**	205	205	205
kulturelle Veranstaltungen, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat		**19**	19	2	2
Jugendschutz, Partizipation und neue Projekte	25	**25**	25	25	25

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sollen in den nächsten 10 Jahren 10 Mio. Euro eingespart werden. In diesem Zusammenhang wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung im Dezember 2014 das Jugendamt beauftragt, die hauptamtlich strukturierte Jugendarbeit zu prüfen. Ende Dezember 2014 wurden die Verträge mit den Trägern gekündigt.
Als Ergebnis daraus werden zum Haushaltsjahr 2017 der Ansatz der Offenen Jugendarbeit um 7 TEUR und der Personalkostenzuschuss an den JFD um 11 TEUR reduziert.
Der Ansatz Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen wird als Folge der letzten Jahresergebnisse um 26 TEUR verringert.
Zum Haushaltsjahr 2017 wird der Ansatz für kulturelle Veranstaltungen von der Berichtszeile 13 in die Berichtszeile 15 verschoben. Ab 2019 wird der Ansatz für kulturelle Veranstaltungen vorerst eingefroren, da die Kulturentwicklungsplanung dann abgeschlossen sein wird.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 8 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 50 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131				
Anzahl ausgebauter Spielplätze	128	128	123	123	123	123
Anzahl Spielgeräte	1.199	1.187	1.714	1.714	1.714	1.714
Spielplatzflächen in qm	212.244	210.014	178.637	178.637	178.637	178.637
Spitzenkennzahlen						
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	199,25 EUR	600,00 EUR				
Deckungsgrad	8,61	4,89	5,73	5,01	4,71	3,33
Zuschuss je Einwohner	6,34 EUR	7,07 EUR	7,22 EUR	7,19 EUR	7,16 EUR	7,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,23**	**0,23**	**0,41**	**0,41**	**0,41**	**0,41**
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	**0,37**	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.885,85	20.410,35	**19.438,62**	14.960,73	13.618,75	6.701,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608,57	6.435,32	**13.396,09**	13.396,15	12.891,34	11.881,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.916,02**	**26.845,67**	**32.834,71**	**28.356,88**	**26.510,09**	**18.583,32**
11	- Personalaufwendungen	16.966,89	14.968,90	**24.761,80**	25.225,70	25.803,31	26.388,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.054,22	420.708,00	**432.600,00**	440.500,00	448.600,00	456.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.854,95	88.799,77	**91.030,51**	75.822,27	63.577,75	50.803,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,02	3.250,00	**3.250,00**	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.712,08**	**527.726,67**	**551.642,31**	**544.797,97**	**541.231,06**	**537.242,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.796,06**	**-500.881,00**	**-518.807,60**	**-516.441,09**	**-514.720,97**	**-518.659,13**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.796,06**	**-500.881,00**	**-518.807,60**	**-516.441,09**	**-514.720,97**	**-518.659,13**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.796,06**	**-500.881,00**	**-518.807,60**	**-516.441,09**	**-514.720,97**	**-518.659,13**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.548,56	21.554,64	**21.554,64**	21.554,64	21.554,64	21.554,64
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-488.344,62**	**-522.435,64**	**-540.362,24**	**-537.995,73**	**-536.275,61**	**-540.213,77**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	70.676,57	65.000,00	**65.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,61	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**73.110,18**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-73.110,18**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2105-08 Einrichtung KSP	**-19,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-725,6**	**-985,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	65,0	**65,0**	**0,0**	65,0	65,0	65,0	725,6	985,6
2105-11 KSP Mesum-Nord	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,7**	**-98,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2105 – Öffentliche Spielplätze

Allgemeines

Im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen wurde diese Leistung überarbeitet.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	0,23
Veränderung	+ 0,18
Stand 2017	0,41

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

Die Stadt Rheine betreibt zurzeit 123 öffentliche Spielplätze und Spielanlagen.
Das Budget wird für folgende Aufgaben eingesetzt:

- Bau neuer und Renovierung bestehender Kinderspielplätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung der bestehenden Spielanlagen einschließlich der Ersatzbeschaffung einzelner Spielgeräte
- Beteiligung von Kindern und Eltern an der Planung von Spielplatzprojekten
- Pachtzinsen für angepachtete Spielplatzflächen
- Reinigungskosten und Gebühren nach vertraglichen Vereinbarungen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sollen in den nächsten 10 Jahren 10 Mio. Euro eingespart werden. In diesem Zusammenhang hat das Jugendamt in der Jugendhilfeausschusssitzung im Dezember 2014 einen Prüfauftrag für den Bereich Kinderspielplätze erhalten. Da die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, bleiben die Ansätze vorerst unverändert.

2 – Zuwendungen und Erträge = 19 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlage	20	**19**	14	13	13

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Diese stellen die Gegenposition zu den Aufwandsart 14 – Bilanzielle Abschreibungen – dar.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 433 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für die Unterhaltung der Kinder- und Jugendspielplätze sowie Planungs- und Ingenieurleistungen	385	**397**	405	412	421
Neuanlage von Kinder- und Jugendspielplätzen	30	**30**	30	30	30
Betreuungsmaßnahmen sowie Wasser-, Strom-, Reinigungskosten einzelner Spielplätze	6	**6**	6	6	6

Die Unterhaltung und die Neuanlage der Kinder- und Jugendspielplätze werden von den Technischen Betrieben durchgeführt, während die Betreuungsmaßnahmen direkt im Jugendamt organisiert werden.
Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen wurden aktualisiert und indiziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 91 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Anlagegüter im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung der Spielplätze wie auch Büromöbel u. ä. erfasst.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 22 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 65 TEUR

Für den Bau neuer Spielanlagen werden regelmäßig 95 TEUR pro Jahr eingeplant. Von dieser Summe sind jedoch ca. 35 % als Aufwand (vgl. Kostengruppe 13) zu verbuchen, so dass hier für Investitionen noch 65 TEUR bereitgestellt werden.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	53,12	67,21	33,08	34,36	30,21	30,14
Zuschuss je Einwohner	87,54 EUR	76,54 EUR	79,11 EUR	75,61 EUR	92,57 EUR	94,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**52,09**	**52,09**	**51,75**	**51,75**	**51,75**	**51,75**
davon Höherer Dienst	0,41	0,41	**0,49**	0,49	0,49	0,49
davon Gehobener Dienst	46,67	46,78	**46,11**	46,11	46,11	46,11
davon Mittlerer Dienst	4,01	3,90	**4,15**	4,15	4,15	4,15
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.159,98	100.324,72	**106.771,36**	106.771,38	106.771,27	106.771,27
3	+ Sonstige Transfererträge	421.484,71	459.600,00	**465.600,00**	465.600,00	465.600,00	465.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.843,85	35.230,00	**35.230,00**	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.790,31	2.245.000,00	**2.314.000,00**	2.350.300,00	2.387.300,00	2.425.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,09	5.020,00	**5.020,00**	5.020,00	5.020,00	5.020,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.893.969,94**	**2.845.174,72**	**2.926.621,36**	**2.962.921,38**	**2.999.921,27**	**3.037.721,27**
11	- Personalaufwendungen	3.142.998,83	3.155.947,89	**3.267.004,89**	3.328.155,10	3.404.354,81	3.481.398,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,19	29.755,00	**25.755,00**	25.755,00	25.755,00	25.755,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.506,52	10.605,15	**19.161,90**	18.288,43	17.221,79	16.926,44
15	- Transferaufwendungen	1.828.511,41	1.851.872,00	**4.616.372,00**	4.330.172,00	5.561.372,00	5.634.972,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418.167,28	4.149.345,00	**49.345,00**	49.345,00	49.345,00	49.345,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.424.354,23**	**9.197.525,04**	**7.977.638,79**	**7.751.715,53**	**9.058.048,60**	**9.208.396,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.530.384,29**	**-6.352.350,32**	**-5.051.017,43**	**-4.788.794,15**	**-6.058.127,33**	**-6.170.675,47**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.530.384,29**	**-6.352.350,32**	**-5.051.017,43**	**-4.788.794,15**	**-6.058.127,33**	**-6.170.675,47**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.530.384,29**	**-6.352.350,32**	**-5.051.017,43**	**-4.788.794,15**	**-6.058.127,33**	**-6.170.675,47**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.313,40	870.647,61	**870.647,61**	870.647,61	870.647,61	870.647,61
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.400.697,69**	**-7.222.997,93**	**-5.921.665,04**	**-5.659.441,76**	**-6.928.774,94**	**-7.041.323,08**

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 22 Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	**16.208,00**	**0,00**	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.208,00**	**16.208,00**	**16.208,00**	**0,00**	**16.208,00**	**16.208,00**	**16.208,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.687,79	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.687,79**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**4.520,21**	**-6.792,00**	**-6.792,00**	**0,00**	**-6.792,00**	**-6.792,00**	**-6.792,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,6**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	9,5	**9,5**	**0,0**	9,5	9,5	9,5		

Gruppe 22 – Soziales

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	52,09
Veränderung	- 0,34
Stand 2016	51,75

Aufgrund der seit 01. Mai 2016 gültigen neuen Struktur des Fachbereiches Bildung, Jugend, Familie und Soziales sowie Entstehung der Fachstelle Migration und Integration müssen einige Stellenanteile neu verteilt werden. Auch die Overheadkosten wurden grundlegend überarbeitet und neu verteilt. Somit kommt es zu Personalveränderungen in allen Produkten, wodurch ein tatsächlicher Stellenzuwachs oder Stellenabbau in dem jeweiligen Produkt nicht ganz realistisch abgebildet wird.

Ansonsten wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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, N. N.

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl der Leistungsberechtigten *nach dem SGB II, SGB IX, SGB XII und UVG insgesamt*	8.073	7.925				
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	54	45	45	45	45	45
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.431	1.250	1.482	1.539	1.596	1.653
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem UVG	643	630	640	640	640	640
- davon sind leistungsberechtigt nach dem AsylbLG	779					
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	31,93	28,84	34,35	35,92	31,03	30,97
Zuschuss je Einwohner	79,03 EUR	85,49 EUR	67,44 EUR	63,82 EUR	80,63 EUR	81,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**44,33**	**44,33**	**44,62**	**44,62**	**44,62**	**44,62**
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	**0,41**	0,41	0,41	0,41
davon Gehobener Dienst	40,13	40,13	**40,17**	40,17	40,17	40,17
davon Mittlerer Dienst	3,86	3,86	**4,04**	4,04	4,04	4,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.961,62	100.074,52	**105.132,63**	105.132,65	105.132,65	105.132,65

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	201.438,58	216.000,00	**222.000,00**	222.000,00	222.000,00	222.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.781,78	2.245.000,00	**2.314.000,00**	2.350.300,00	2.387.300,00	2.425.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,13	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.583.424,11**	**2.561.574,52**	**2.641.632,63**	**2.677.932,65**	**2.714.932,65**	**2.752.732,65**
11	- Personalaufwendungen	2.656.317,18	2.664.463,26	**2.791.814,84**	2.844.061,55	2.909.176,32	2.974.980,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,35	9.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.435,60	8.530,60	**16.830,89**	16.179,04	15.236,32	14.940,97
15	- Transferaufwendungen	1.450.036,73	1.400.800,00	**4.175.300,00**	3.889.100,00	5.120.300,00	5.193.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405.145,16	4.134.450,00	**34.450,00**	34.450,00	34.450,00	34.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.531.438,02**	**8.217.243,86**	**7.023.395,73**	**6.788.790,59**	**8.084.162,64**	**8.223.271,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.948.013,91**	**-5.655.669,34**	**-4.381.763,10**	**-4.110.857,94**	**-5.369.229,99**	**-5.470.539,25**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.948.013,91**	**-5.655.669,34**	**-4.381.763,10**	**-4.110.857,94**	**-5.369.229,99**	**-5.470.539,25**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.948.013,91**	**-5.655.669,34**	**-4.381.763,10**	**-4.110.857,94**	**-5.369.229,99**	**-5.470.539,25**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.781,43	666.067,02	**666.067,02**	666.067,02	666.067,02	666.067,02
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.613.795,34**	**-6.321.736,36**	**-5.047.830,12**	**-4.776.924,96**	**-6.035.297,01**	**-6.136.606,27**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.847,87	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.847,87**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-8.847,87**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-8,8**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**	**-13,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	8,8	13,5	**13,5**	**0,0**	13,5	13,5	13,5		

Produkt 220 – Leistungen zur Grundversorgung

Allgemeines

In diesem Produkt werden Leistungen zur Grundversorgung aggregiert. Dieses Produkt setzt sich aus den Einzelprodukten „Hilfen nach dem SGB II“ (2201), „Hilfen nach dem SGB XII“ (2202), „Unterhaltsvorschussleistungen“ (2203) und „Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen“ (2207) zusammen.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	44,33
Veränderung	+ 0,29
Stand 2017	44,62

Kennzahlen

Im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen wurde diese Leistung überarbeitet.

Der Bereich 220 – Leistungen zur Grundversorgung – unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Aufgabenbereich die Sicherstellung des Lebensunterhaltes des entsprechenden Personenkreises.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 105 TEUR

Die Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe (Produkt 2207) in Höhe von 100 TEUR sind durchlaufende Posten. In gleicher Höhe gibt es eine Position auf der Aufwandsseite für Maßnahmen für die Arbeitsplatzgestaltung von Schwerbehinderten (s.a. Berichtszeile 15).

Die restlichen 5 TEUR stellen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen dar und verteilen sich auf alle Produkte in 220.

3 – Sonstige Transfererträge = 222 TEUR

Die Erträge im Bereich UVG (Produkt 2203) beinhalten die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung. Der Ansatz wird den Fallzahlen entsprechend angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.314 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalkostenerstattung nach dem SGB II	1.761	**1.815**	1.851	1.888	1.926
Erträge und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	484	**499**	499	499	499

Bei der Position Personalkostenerstattung nach dem SGB II (Produkt 2201) werden vom Kreis Steinfurt Bundesmittel für die eingesetzten SachbeabeiterInnen gezahlt.

Die Erträge und Erstattungen nach dem UVG (Produkt 2203) beinhalten die anteilige Erstattung der Ausgaben durch Bund und Land. Der Ansatz wird den Fallzahlen entsprechend angepasst.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 5 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Allgemeine Ausgaben	5	**5**	5	5	5
Personalkostenerstattung für USG an den Kreis Steinfurt	4	**0**	0	0	0

Die Personalkostenerstattungen an den Kreis Steinfurt für die Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) entfallen mit dem Jahr 2017.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 17 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 4.175 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II		**2.736**	2.450	3.681	3.755
Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.300	**1.339**	1.339	1.339	1.339
Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	100	**100**	100	100	100

Nach der Satzung des Kreises Steinfurt beteiligt sich die Stadt Rheine mit 50 % an den kommunalen Kosten des SGB II. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung spiegelt sich im Ansatz 2017 wider. Die Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber bewirkt im Jahr 2017 eine Entlastung um 802 TEUR und im Jahr 2018 um 1.159 TEUR
Zum Haushaltsjahr 2017 wird der Ansatz des Anteils der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II von der Berichtszeile 16 in die Berichtszeile 15 verschoben.

Die Transferaufwendungen enthalten des Weiteren die Aufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetz sowie für Maßnahmen für die Arbeitsplatzgestaltung von Schwerbehinderten (s.a. Berichtszeile 2).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 34 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II	4.100				
sonstiger Geschäftsaufwand	35	**34**	34	34	34

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 666 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A. Wohngruppe für junge Erwachsene						
- Anzahl Belegtage	1.674	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
- Anzahl betreuter Personen	11	11	11	11	11	11
B. Kremer Haus						
- Anzahl Belegtage	4.281	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl betreuter Personen	280	300	300	300	300	300
C. Wohnen Treff 100						
- Anzahl Belegtage	664	600	600	600	600	600
- Anzahl betreuter Personen	3	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
C. Treff 100 (Wohnen)						
- Auslastung in %	91	80	80	80	80	80
D. Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle						
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	69	70	70	70	70	70
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	10	10	10	10	10
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %						
A. Wohngruppe für junge Erwachsene	89,87	100	100	100	100	100
B. Kremer Haus	87,97	100	100	100	100	100
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans) bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %						
- voll erreicht (95 - 100 %)		10	10	10	10	10
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	30	40	40	40	40	40
- teilweise erreicht (bis 50 %)	40	30	30	30	30	30
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	20	20	20	20	20
Deckungsgrad	81,35	51,43	50,23	49,63	48,88	48,13
Zuschuss je Einwohner	0,97 EUR	3,62 EUR	3,77 EUR	3,86 EUR	3,98 EUR	4,10 EUR

Teil-Plan 2017

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**5,96**	**5,96**	**5,73**	**5,73**	**5,73**	**5,73**
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	**0,06**	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	4,88	4,88	**4,60**	4,60	4,60	4,60
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,17	250,20	**1.528,71**	1.528,71	1.528,60	1.528,60
3	+ Sonstige Transfererträge	220.046,13	243.600,00	**243.600,00**	243.600,00	243.600,00	243.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.843,85	35.230,00	**35.230,00**	35.230,00	35.230,00	35.230,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,85	4.520,00	**4.520,00**	4.520,00	4.520,00	4.520,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.291,25**	**283.600,20**	**284.878,71**	**284.878,71**	**284.878,60**	**284.878,60**
11	- Personalaufwendungen	358.825,47	364.026,48	**379.485,83**	386.596,19	395.448,60	404.424,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,90	9.955,00	**9.955,00**	9.955,00	9.955,00	9.955,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,21	1.846,17	**2.056,03**	1.844,97	1.836,27	1.836,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.975,00	**11.975,00**	11.975,00	11.975,00	11.975,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,15	13.595,00	**13.595,00**	13.595,00	13.595,00	13.595,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.521,73**	**401.397,65**	**417.066,86**	**423.966,16**	**432.809,87**	**441.785,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.230,48**	**-117.797,45**	**-132.188,15**	**-139.087,45**	**-147.931,27**	**-156.906,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.230,48**	**-117.797,45**	**-132.188,15**	**-139.087,45**	**-147.931,27**	**-156.906,70**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.230,48**	**-117.797,45**	**-132.188,15**	**-139.087,45**	**-147.931,27**	**-156.906,70**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.024,35	150.054,73	**150.054,73**	150.054,73	150.054,73	150.054,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.254,83**	**-267.852,18**	**-282.242,88**	**-289.142,18**	**-297.986,00**	**-306.961,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585,70	9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.585,70**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.585,70**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2206 – Soziale Einrichtungen

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	5,96
Veränderung	- 0,23
Stand 2017	5,73

Kennzahlen

Der Bereich 2206 – Soziale Einrichtungen – unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1 und 6. Bildung ist der Grundstock, um im Rahmen der Perspektivplanung unter Berücksichtigung der individuellen Beeinträchtigungen und Defiziten einen Ausweg aus der derzeitigen Lebenswirklichkeit zu entwickeln. Bei der Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Bildungschancen für diesen Personenkreis umfassend zu betrachten und gegebenenfalls zu entwickeln. Die gesamtstädtische Betrachtung einschließlich der durch die Konversion neu zu entwickelnden Angebotsstrukturen im Bereich Bildung, Wohnen und Freizeit beeinflusst die potentielle Angebotsstruktur für die Zielgruppe des Produktes.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

3 – Sonstige Transfererträge = 244 TEUR

Unter diesem Ansatz werden die Pflegesätze für die Betreuungen im Kremer Haus und in der Wohngruppe abgebildet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 35 TEUR

Hier handelt es sich um die Mieteinnahmen Kremer Haus, Wohngruppe und Treff 100.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Unterhaltung der Einrichtungs-gegenständen in den Einrichtungen	8	**8**	8	8	8
Überprüfung der elektrischen Anlagen in den Einrichtungen	2	**2**	2	2	2

Dieser Ansatz wird für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände in den 3 Einrichtungen benötigt.

15 – Transferaufwendungen = 12 TEUR

Dieser Ansatz wird für die Betreuung der Besucher bzw. Bewohner der 3 Einrichtungen benötigt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 14 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 150 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 10 TEUR

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen abzudecken.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, 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 Hilfemöglichkeiten 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A.) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben						
aa) Altenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	11	11	11	11
-reglmäßige wöchentl. Öffnungstage	46	48	48	48	48	48
-Anzahl der jährlichen Besucher	57.687	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
ab) Altenclubs						
-Anzahl	9	10	10	10	10	10
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	27	26	26	26	26	26
-Anzahl der jährl. Besucher	25.769	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl der geförderten:						
-Bahnhofsmissionen		2	2	2	2	2
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	1	1	1
-Anzahl beratene Klienten		720	720	720	720	720
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	0,06	0	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	3,24 EUR	3,80 EUR	3,28 EUR	3,29 EUR	3,30 EUR	3,32 EUR

Teil-Plan 2017

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,03**	**0,90**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Höherer Dienst	0,02	0,02	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,94	0,88	**0,67**	0,67	0,67	0,67
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,00	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,46	0,00	**55,01**	55,01	55,01	55,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**149,72**	**0,00**	**55,01**	**55,01**	**55,01**	**55,01**
11	- Personalaufwendungen	73.902,34	73.701,55	**47.952,06**	48.850,50	49.969,09	51.103,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,96	650,00	**650,00**	650,00	650,00	650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,14	31,69	**55,01**	55,01	55,01	55,01
15	- Transferaufwendungen	162.997,57	176.242,00	**166.242,00**	166.242,00	166.242,00	166.242,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,20	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.548,21**	**251.725,24**	**215.999,07**	**216.897,51**	**218.016,10**	**219.150,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.398,49**	**-251.725,24**	**-215.944,06**	**-216.842,50**	**-217.961,09**	**-219.095,19**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.398,49**	**-251.725,24**	**-215.944,06**	**-216.842,50**	**-217.961,09**	**-219.095,19**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.398,49**	**-251.725,24**	**-215.944,06**	**-216.842,50**	**-217.961,09**	**-219.095,19**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.193,98	29.206,14	**29.206,14**	29.206,14	29.206,14	29.206,14
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.592,47**	**-280.931,38**	**-245.150,20**	**-246.048,64**	**-247.167,23**	**-248.301,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	**16.208,00**	**0,00**	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**16.208,00**	**16.208,00**	**16.208,00**	**0,00**	**16.208,00**	**16.208,00**	**16.208,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**169,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**16.038,52**	**16.208,00**	**16.208,00**	**0,00**	**16.208,00**	**16.208,00**	**16.208,00**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2208 – Offene Altenarbeit

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	0,90
Veränderung	- 0,20
Stand 2017	0,70

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

15 – Transferaufwendungen = 166 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Bezuschussung von Altenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien	66	**56**	56	56	56
Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal- und Sachkostenzuschuss	88	**88**	88	88	88
Bezuschussung des Caritasverbandes, der Diakonie-Bahnhofsmission und Förderung von sozialen Einrichtungen und der Ehrenamtlichkeit	22	**22**	22	22	22

Die Transferaufwendungen beim Produkt Offene Altenarbeit setzen sich zusammen aus Transferleistungen für die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Bezuschussung von Altenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien (56 TEUR) sowie die Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal und Sachkostenzuschüssen (88 TEUR).
Aufgrund einer Änderung der Richtlinien zur Förderung der Seniorenarbeit verringert sich der Ansatz ab 2017 um 10 TEUR (10 Mio. in 10 Jahren).

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 29 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung; Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Pflege der Begegnung mit Nichtbehinderten;
Förderung:
-der Beratung der Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
-der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderung sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
-der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige und soziales Umfeld

Verantwortlich

2, Annette Wiggers

Auftragsgrundlagen

Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Beschlüsse des Rates

Ziele

Ziel ist es, dass den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.

A) Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:
Dieses Ziel kann durch ein angemessenes, quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung erreicht werden. Die Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, Kontakte zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu knüpfen, ihren Interessen nachzugehen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen/zu entwickeln und selbstbestimmte Betätigungen zu suchen und mitzugestalten.

B) Förderung der Beratung
Dieses Ziel kann durch folgende gemeindenahe und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote für die Menschen mit Behinderung, deren Angehörige und soziales Umfeld erreicht werden:
Ø Beratung über bestehende Hilfesmöglichkeiten und Koordination der bestehenden Hilfsmöglichkeiten soll die Bewältigung mit der Behinderung einhergehender Probleme erleichtern
Ø Beratung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren
Ø Förderung des ehrenamtliche Engagement durch Begleitung, Unterstützung und Beratung
Ø Beratung/Behandlung zur Eröffnung eines Weges, in dem Suchtmittelfreiheit eine eingenverantwortliche Lebensführung ermöglicht
Ø ambulante Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen

Zielgruppen

Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderung (körperlich/geistig/seelisch) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
.						
-Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-/ Kultur- und Bildungsangebote	30	15	15	15	15	15
-Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
-Fahrtkostenzusschüsse	0	0	0	0	0	0
Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege		5	5	5	5	5
-Initiativen/Vereine/Verbände		3	3	3	3	3
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen		1	1	1	1	1
B.) Förderung der Beratung						
-Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
-Anzahl beratene Klienten	1.749	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Deckungsgrad	0,04	0	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	3,68 EUR	4,77 EUR	4,63 EUR	4,64 EUR	4,65 EUR	4,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,77**	**0,90**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,72	0,89	**0,67**	0,67	0,67	0,67
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,00	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,73	0,00	**55,01**	55,01	55,01	55,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104,86**	**0,00**	**55,01**	**55,01**	**55,01**	**55,01**
11	- Personalaufwendungen	53.953,84	53.756,60	**47.752,16**	48.646,86	49.760,80	50.890,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,98	10.150,00	**10.150,00**	10.150,00	10.150,00	10.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,57	196,69	**219,97**	209,41	94,19	94,19
15	- Transferaufwendungen	215.477,11	262.855,00	**262.855,00**	262.855,00	262.855,00	262.855,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,77	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.846,27**	**327.158,29**	**321.177,13**	**322.061,27**	**323.059,99**	**324.189,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.741,41**	**-327.158,29**	**-321.122,12**	**-322.006,26**	**-323.004,98**	**-324.134,33**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.741,41**	**-327.158,29**	**-321.122,12**	**-322.006,26**	**-323.004,98**	**-324.134,33**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.741,41**	**-327.158,29**	**-321.122,12**	**-322.006,26**	**-323.004,98**	**-324.134,33**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,64	25.319,72	**25.319,72**	25.319,72	25.319,72	25.319,72
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-296.055,05**	**-352.478,01**	**-346.441,84**	**-347.325,98**	**-348.324,70**	**-349.454,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	**2017 EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**84,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-84,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2210 – Offene Behindertenarbeit

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	0,90
Veränderung	- 0,20
Stand 2017	0,70

Kennzahlen

Der Bereich Offene Behindertenarbeit unterstützt die Zielerreichung des IEHK-Ziele Nr. 1.2. Im IEHK 2025 ist das Thema Inklusion eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Stadt. Besonders bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung spielt die Inklusion eine herausragende Rolle.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10 TEUR

Um Grundlagen für die zukünftige Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft schaffen zu können, ist es notwendig, einen von außen gestützten, moderierten Prozess zur Priorisierung der Thematik durchzuführen. Der Ansatz von 10 TEUR soll für die Finanzierung dienen.

15 – Transferaufwendungen = 262 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Förderung von Erholungsmaßnahmen	25	**25**	25	25	25
Förderung der Beratung durch freie Träger in Form von Personal-, Sach- bzw. Mietkostenzuschüssen	229	**229**	229	229	229
Initiativen, Vereine und Verbände nach bestehenden Richtlinien bzw. Verträgen	8	**8**	8	8	8

Mit der Förderung der Beratung durch freie Träger werden Einrichtungen des Caritasverbandes, des CeBeeF und von Leben- und Wohnen cofinanziert.

Seit 2006 werden die Mittel für das **barrierefreie Bauen** nicht mehr im Produkt Offene Behindertenarbeit veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz in Höhe von 102 TEUR wurde zur zentralen Gebäudewirtschaft verschoben. 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 vorgeschlagen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 25 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, N. N.
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**89,59**	**90,49**	**90,07**	**90,07**	**90,07**	**90,07**
davon Höherer Dienst	4,60	4,60	**4,00**	4,00	4,00	4,00
davon Gehobener Dienst	18,15	18,15	**18,28**	18,28	18,28	18,28
davon Mittlerer Dienst	64,19	65,09	**65,14**	65,14	65,14	65,14
davon Einfacher Dienst	2,65	2,65	**2,65**	2,65	2,65	2,65

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185.884,42	3.948.972,99	**4.216.913,97**	4.240.490,78	4.266.233,27	4.307.952,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.018,88	1.478.720,00	**1.736.300,00**	1.666.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.585,68	5.857,00	**7.289,00**	7.289,00	7.289,00	7.289,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.803,00	279.840,00	**290.900,00**	243.332,00	246.707,00	246.707,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.234,53	0,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.871.526,51**	**5.713.389,99**	**6.257.902,97**	**6.163.611,78**	**6.118.729,27**	**6.160.448,64**
11	- Personalaufwendungen	5.506.250,79	5.413.692,77	**5.768.093,97**	5.809.235,73	5.848.148,20	5.967.673,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.006,19	4.618.199,00	**4.599.245,00**	4.580.445,00	4.551.645,00	4.521.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.940,33	515.921,23	**547.080,74**	500.742,15	456.728,89	422.268,97
15	- Transferaufwendungen	18.458,54	5.134,00	**5.134,00**	5.134,00	5.134,00	5.134,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.486,17	1.002.541,00	**1.059.724,00**	1.018.784,00	1.018.784,00	1.018.784,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.156.142,02**	**11.555.488,00**	**11.979.277,71**	**11.914.340,88**	**11.880.440,09**	**11.935.805,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.284.615,51**	**-5.842.098,01**	**-5.721.374,74**	**-5.750.729,10**	**-5.761.710,82**	**-5.775.357,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	919,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**919,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.284.615,51**	**-5.841.178,51**	**-5.721.374,74**	**-5.750.729,10**	**-5.761.710,82**	**-5.775.357,14**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.284.615,51**	**-5.841.178,51**	**-5.721.374,74**	**-5.750.729,10**	**-5.761.710,82**	**-5.775.357,14**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087.083,84	8.087.205,55	**8.087.205,55**	8.087.205,55	8.087.205,55	8.087.205,55
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.371.699,35**	**-13.928.384,06**	**-13.808.580,29**	**-13.837.934,65**	**-13.848.916,37**	**-13.862.562,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bildung, Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 23 Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.268,37	2.243.156,00	**2.206.582,00**	**0,00**	2.206.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.288.402,43**	**2.243.156,00**	**2.206.582,00**	**0,00**	**2.206.582,00**	**2.206.582,00**	**2.206.582,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.289,74	879.582,00	**1.105.582,00**	**0,00**	725.282,00	539.582,00	802.382,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**653.289,74**	**879.582,00**	**1.105.582,00**	**0,00**	**725.282,00**	**539.582,00**	**802.382,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.635.112,69**	**1.363.574,00**	**1.101.000,00**	**0,00**	**1.481.300,00**	**1.667.000,00**	**1.404.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**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

2, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl der Schulen			26	26	23	23
Anzahl der Schüler/innen			8.545	8.545	8.504	8.504
Anzahl der Klassen			355	355	352	352
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)			1.422,58	1.412,83	1.422,56	1.427,14
Kosten je Einwohner/in			63,82	62,7	63,03	63,55
Kostendeckungsgrad in %			22,42	22,13	22,06	21,95
Zuschuss je Einwohner/in			125,98	125,6	125,96	126,54

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**56,04**	**55,94**	**55,83**	**55,83**	**55,83**	**55,83**
davon Höherer Dienst	0,35	0,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,91	2,91	**3,10**	3,10	3,10	3,10
davon Mittlerer Dienst	49,13	50,03	**50,08**	50,08	50,08	50,08
davon Einfacher Dienst	2,65	2,65	**2,65**	2,65	2,65	2,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.673,22	2.424.836,91	**2.448.199,96**	2.441.053,22	2.435.379,63	2.430.999,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.367,38	1.255,00	**1.255,00**	1.255,00	1.255,00	1.255,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.235,47	269.840,00	**269.900,00**	222.332,00	225.707,00	225.707,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.125,78	0,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.741.401,85**	**2.695.931,91**	**2.725.854,96**	**2.671.140,22**	**2.668.841,63**	**2.664.461,00**
11	- Personalaufwendungen	2.768.127,64	2.750.187,92	**2.811.513,01**	2.807.482,35	2.871.516,52	2.936.427,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.057,69	693.245,00	**688.445,00**	689.545,00	690.645,00	691.745,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.726,90	279.049,28	**313.654,01**	274.197,02	233.847,15	206.797,27
15	- Transferaufwendungen	5.509,54	5.134,00	**5.134,00**	5.134,00	5.134,00	5.134,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.077,65	917.102,00	**958.042,00**	917.102,00	917.102,00	917.102,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.581.499,42**	**4.644.718,20**	**4.776.788,02**	**4.693.460,37**	**4.718.244,67**	**4.757.206,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.840.097,57**	**-1.948.786,29**	**-2.050.933,06**	**-2.022.320,15**	**-2.049.403,04**	**-2.092.745,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	919,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**919,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.840.097,57**	**-1.947.866,79**	**-2.050.933,06**	**-2.022.320,15**	**-2.049.403,04**	**-2.092.745,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.840.097,57**	**-1.947.866,79**	**-2.050.933,06**	**-2.022.320,15**	**-2.049.403,04**	**-2.092.745,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379.093,02	7.379.183,38	**7.379.183,38**	7.379.183,38	7.379.183,38	7.379.183,38
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.219.190,59**	**-9.327.050,17**	**-9.430.116,44**	**-9.401.503,53**	**-9.428.586,42**	**-9.471.928,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284.929,97	2.243.156,00	**2.206.582,00**	**0,00**	2.206.582,00	2.206.582,00	2.206.582,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.134,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.286.064,03**	**2.243.156,00**	**2.206.582,00**	**0,00**	**2.206.582,00**	**2.206.582,00**	**2.206.582,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.942,64	666.609,00	**892.609,00**	**0,00**	512.309,00	326.609,00	589.409,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**447.942,64**	**666.609,00**	**892.609,00**	**0,00**	**512.309,00**	**326.609,00**	**589.409,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.838.121,39**	**1.576.547,00**	**1.313.973,00**	**0,00**	**1.694.273,00**	**1.879.973,00**	**1.617.173,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**230**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
2301-26 Medienentwicklungsplan (Grundschulen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,8**	**0,0**	**-262,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	262,8	0,0	262,8
2304-1 Erweiterung Gesamtschule	**0,0**	**0,0**	**-216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**216,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0
2308-1 Einrichtung Nelson-Mandela-Schule	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**350,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**1.856,1**	**1.727,8**	**-215,3**	**0,0**	**-232,9**	**-215,3**	**-215,3**		
Summe der investiven Einzahlungen	2.286,0	2.243,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	429,9	515,3	**215,3**	**0,0**	232,9	215,3	215,3		

Produktgruppe 230- Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Personal

Hinweis:
Aufgrund der Änderung der Aufbauorganisation sind Rundungsdifferenzen im Bereich der neuen Produktgruppe 230, Bereitstellung schulischer Einrichtungen, aufgetreten. Der Wert des Personals im Haushaltsplanentwurf 2017 weicht zum Jahreswert 2016 um 0,03 Stellenanteile ab. Die korrekte Darstellung des eingesetzten Personals lautet wie folgt.

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	55,94
Veränderung	-0,11
Stand 2017	55,83

Der Fachbereich 1 wurde aufgelöst, die Fachbereichsleiterstelle ist weggefallen. Auf die Produktgruppe 230 entfallen hierfür 0,35 Stellenanteile. Die Stellenanteile des Controllers des Fachbereichs 1 sind hingegen neu aufzuteilen. In dieser Produktgruppe entfallen hierauf 0,21 Stellenanteile. In der Aufrechnung führt dies zu der dargestellten Verringerung der Stellenanteile in dieser Produktgruppe.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.448 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Erträge durch Schulpauschale	2.243	2.207	2.207	2.207	2.207
Auflösung von Sonderposten	59	118	111	105	101
Belastungsausgleich Inklusionspauschale	123	123	123	123	123

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 270 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte an den Berufskollegs	216	216	168	172	172
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte der Grüterschule	54	54	54	54	54

An den Berufskollegs und der Grüterschule arbeiten städtische Bedienstete. Die Personalaufwendungen werden vom Kreis Steinfurt in voller Höhe erstattet.

11 – Personalaufwendungen = 2.811 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	2.750	2.811	2.807	2.872	2.936

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 61 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 688 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)	370	362	362	362	362
Kosten für Reparatur/Ersatz von Tischen und Stühlen (ein weiterer Ansatz hierfür steht bei der Berichtszeile 16 zur Verfügung)	83	83	83	83	83
Benutzungsentgelte für Bäderbenutzungen	92	92	92	92	92
Summe sonstiger kleinerer Positionen	22	22	22	22	22
Unterhaltung der Einrichtung „Offener Ganztag“	5	5	5	5	5
Winterdienst durch externen Dienstleister an Schulstandorten mit Nebenstellen	11	11	11	11	11
Hausmeistervertretung an Schulen	27	27	27	27	27
Hilfsmittel nach 9. Schulrechtsänderungsgesetz	2	2	2	2	2
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	35	36	36	37	37
Inklusionspauschale	23	23	23	23	23
Dienstleistervertrag „Unterweisung Unternehmerpflichten“	3	3	3	3	3
Abrechnung von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben	20	22	23	23	24

Die Ansätze für Aufwendungen der Lernmittelfreiheit wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 314 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	279	314	274	234	207

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 958 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Schüler/innenunfallversicherungen	438	438	438	438	438
Schulbetriebsausgaben	201	201	201	201	201
Porto und Fernsprechgebühren	59	59	59	59	59
Mieten und Pachten (Kostenerstattung für Raumnutzungen für Schulbetrieb)	31	31	31	31	31
Verschiedene Positionen (Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, Fortbildungen, Bekanntmachungen, Bücher, Zeitschriften…)	13	13	13	13	13
Aufwendungen nach Medienentwicklungsplanung	41	41	41	41	41
Kosten für Reparatur/Ersatz von Tischen und Stühlen (ein weiterer Ansatz hierfür steht bei der Berichtszeile 13 zur Verfügung)	70	70	70	70	70
3rd –Level-Support Medienentwicklungsplan	20	20	20	20	20
Rahmenvertrag zur zentralen Beschaffung von EDV-Lizenzen an/für Schulen	44	44	44	44	44
Herstellung schnelles Internet an Schulen	0	41	0	0	0

Für den Herstellungsaufwand eines schnellen Internets an Schulen werden einmalig 41 TEUR bereitgestellt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 7.379 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 2.207

2.207 TEUR sind der Betrag für die Schulpauschalen für alle Schulen, die investive Veranschlagung ist vorgeschrieben.

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 893 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände für alle Schulen	128	128	128	128	128
EDV-Ausstattung für alle Schulen	101	101	101	101	101
Ersatzbeschaffung Medienentwicklungsplan an Grundschulen	0	0	0	0	263
Inklusionspauschale	98	98	98	98	98
Neumöblierung Lehrerzimmer Emsland-Gymnasium	40	0	0	0	0
Einrichtung Nelson-Mandela-Sekundarschule	300	350	150	0	0
Medienentwicklungsplan Realschulen	0	0	18	0	0
Medienentwicklungsplan Sekundarschulen	0	0	18	0	0
Einrichtung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule	0	216	0	0	0

Die Inklusionspauschale ist mit 80 % der Gesamterträge investiv veranschlagt.
Für die Einrichtung der Nelson-Mandela-Sekundarschule werden insgesamt über drei Haushaltsjahre 10 % der Baukosten von 8 Mio. Euro bereitgestellt. 2017 werden unter dieser Berichtszeile 350 TEUR für die Einrichtung bereitgestellt.
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule werden 10 % der Baukostensumme, somit 216 TEUR zur Verfügung gestellt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**231**	**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

2, Guido Brüggemeier

Auftragsgrundlagen

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele

A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über saämtliche 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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,64**	**2,64**	**2,61**	**2,61**	**2,61**	**2,61**
davon Höherer Dienst	0,10	0,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	1,32	**1,39**	1,39	1,39	1,39
davon Mittlerer Dienst	1,22	1,22	**1,22**	1,22	1,22	1,22

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.698,16	1.308.611,00	**1.498.130,07**	1.528.920,07	1.560.520,07	1.606.620,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.321,20	454.220,00	**528.300,00**	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,80	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.683.045,99**	**1.772.831,00**	**2.036.430,07**	**1.994.920,07**	**2.026.520,07**	**2.072.620,07**
11	- Personalaufwendungen	129.458,11	156.906,88	**157.102,55**	160.043,88	163.708,12	167.416,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.105,90	3.838.772,00	**3.825.800,00**	3.805.800,00	3.775.800,00	3.744.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998,40	2.155,99	**1.357,87**	1.328,52	1.274,68	359,43
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,76	2.608,00	**2.608,00**	2.608,00	2.608,00	2.608,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.540.975,17**	**4.000.442,87**	**3.986.868,42**	**3.969.780,40**	**3.943.390,80**	**3.915.283,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.857.929,18**	**-2.227.611,87**	**-1.950.438,35**	**-1.974.860,33**	**-1.916.870,73**	**-1.842.663,49**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.857.929,18**	**-2.227.611,87**	**-1.950.438,35**	**-1.974.860,33**	**-1.916.870,73**	**-1.842.663,49**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.857.929,18**	**-2.227.611,87**	**-1.950.438,35**	**-1.974.860,33**	**-1.916.870,73**	**-1.842.663,49**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**231**	**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	**33.223,68**	33.223,68	33.223,68	33.223,68
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.891.152,86**	**-2.260.835,55**	**-1.983.662,03**	**-2.008.084,01**	**-1.950.094,41**	**-1.875.887,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 231- Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	2,64
Veränderung	-0,03
Stand 2017	2,61

Der Fachbereich 1 wurde aufgelöst, die Fachbereichsleiterstelle ist weggefallen. Auf die Produktgruppe 231 entfallen hierfür 0,10 Stellenanteile. Die Stellenanteile des Controllers des Fachbereichs 1 sind hingegen neu aufzuteilen. In dieser Produktgruppe entfallen hierauf 0,07 Stellenanteile. In der Aufrechnung führt dies zu der dargestellten Verringerung der Stellenanteile in dieser Produktgruppe.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2311**	**Schülerbeförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen
- Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr

Verantwortlich

2, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anteil bearbeiteter Anträge in %			95	95	95	95
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad in %			3,54	3,59	3,66	3,75
Zuschuss je Einwohner/in			17,16	16,92	16,55	16,16

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,32**	**1,32**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	**0,19**	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	**1,11**	1,11	1,11	1,11

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.452,16	39.400,00	**37.100,00**	37.090,00	37.090,00	37.090,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,01	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.473,78**	**49.400,00**	**47.100,00**	**47.090,00**	**47.090,00**	**47.090,00**
11	- Personalaufwendungen	93.621,30	97.284,21	**98.173,39**	100.012,46	102.302,54	104.623,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.745,97	1.295.825,00	**1.210.000,00**	1.190.000,00	1.160.000,00	1.129.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	**998,40**	998,45	915,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.468,50**	**1.394.107,61**	**1.309.171,79**	**1.291.010,91**	**1.263.217,79**	**1.233.723,05**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2311**	**Schülerbeförderung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.180.994,72**	**-1.344.707,61**	**-1.262.071,79**	**-1.243.920,91**	**-1.216.127,79**	**-1.186.633,05**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.180.994,72**	**-1.344.707,61**	**-1.262.071,79**	**-1.243.920,91**	**-1.216.127,79**	**-1.186.633,05**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.180.994,72**	**-1.344.707,61**	**-1.262.071,79**	**-1.243.920,91**	**-1.216.127,79**	**-1.186.633,05**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.652,91	22.652,91	**22.652,91**	22.652,91	22.652,91	22.652,91
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.203.647,63**	**-1.367.360,52**	**-1.284.724,70**	**-1.266.573,82**	**-1.238.780,70**	**-1.209.285,96**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2311- Schülerbeförderung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 37 TEUR

Nach der zweiten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung vom 22. April 2012 wird zur Gleichbehandlung von Schüler/innen im Jahrgang 10 im Rahmen von „G8“ ab 2013 ein jährlicher Landeszuschuss gezahlt. Der Zuschuss wurde zum Haushaltsjahr 2017 von 39 TEUR auf 37 TEUR angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

Hierunter werden verschieden Kostenerstattungen vereinnahmt.

11 – Personalaufwendungen = 95 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	97	98	100	102	105

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 1 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 1.210 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Schülerfahrkostenerstattungen	1.296	1.210	1.190	1.160	1.129

Die Anpassung der Ansätze für Schulerfahrkosten wurden den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre sowie der zur erwartenden Entwicklung und Verteilung der Schülerzahlen angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 1 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 23 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2312**	**Betreuungsangebote**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich

2, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen in Betreuung			3.987	3.987	3.987	3.987
- davon OGS			925	925	925	925
- davon erweiterte Betreuung			146	146	146	146
- davon zusätzliche Betreuung			185	185	185	185
- davon gebundener Ganztag			2.731	2.731	2.731	2.731
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad in %			74	72,43	73,56	75,24
Zuschuss je Einwohner/in			9,34	9,91	9,5	8,91

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,32**	**1,32**	**1,31**	**1,31**	**1,31**	**1,31**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	1,16	**1,20**	1,20	1,20	1,20
davon Mittlerer Dienst	0,11	0,11	**0,11**	0,11	0,11	0,11

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.246,00	1.269.211,00	**1.461.030,07**	1.491.830,07	1.523.430,07	1.569.530,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.321,20	454.220,00	**528.300,00**	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.640.572,21**	**1.723.431,00**	**1.989.330,07**	**1.947.830,07**	**1.979.430,07**	**2.025.530,07**
11	- Personalaufwendungen	35.836,81	59.622,67	**58.929,16**	60.031,42	61.405,58	62.793,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.359,93	2.542.947,00	**2.615.800,00**	2.615.800,00	2.615.800,00	2.615.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.157,59	**359,47**	330,07	359,43	359,43

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung	**2312**	**Betreuungsangebote**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,93	2.608,00	**2.608,00**	2.608,00	2.608,00	2.608,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.317.506,67**	**2.606.335,26**	**2.677.696,63**	**2.678.769,49**	**2.680.173,01**	**2.681.560,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-676.934,46**	**-882.904,26**	**-688.366,56**	**-730.939,42**	**-700.742,94**	**-656.030,44**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676.934,46**	**-882.904,26**	**-688.366,56**	**-730.939,42**	**-700.742,94**	**-656.030,44**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-676.934,46**	**-882.904,26**	**-688.366,56**	**-730.939,42**	**-700.742,94**	**-656.030,44**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	**10.570,77**	10.570,77	10.570,77	10.570,77
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-687.505,23**	**-893.475,03**	**-698.937,33**	**-741.510,19**	**-711.313,71**	**-666.601,21**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2312- Betreuungsangebote

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 1.461 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Landeszuschüsse für offene Ganztagsschulen	1.269	1.471	1.492	1.523	1.569

An dieser Stelle erfolgt eine Anpassung des Ansatzes aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge durch die Schaffung zusätzlicher Betreuungsgruppen und die Berücksichtigung erhöhter Förderbedarfe für Flüchtlings- und Förderkinder.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 528 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Elternbeiträge für die Betreuungsangebote	454	528	456	456	456

Es erfolgt eine Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis. Darüber hinaus haben die zu erwartenden Ergebnisse der Harmonisierung der Elternbeitragssatzungen für den Offen Ganztag und für die Kindertagesstätten ihren Niederschlag in der Neukalkulation der Ansätze gefunden.
Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen unter Berichtszeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, gegenüber.

11 – Personalaufwendungen = 60 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	60	59	60	61	63

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 2.616 TEUR

Die Summe besteht aus Aufwendungen für

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für Organisation der Essensausgabe	72	107	107	107	107
Anschaffungen geringwertiger Büroausstattung	1	1	1	1	1
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	2.470	2.508	2.508	2.508	2.508

Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsgruppen, entstehende Mehraufwendungen durch notwendig gewordenen Neuausschreibungen und einem erhöhten, an die Angebotsträger weiterzuleitendem Betrag.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 11 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Weiterbildung durch Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen
Bedarfsgerechte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Themenbereichen
1. Allgemeine Weiterbildung, Gesellschaft, Politik, Umwelt
2. EDV, Arbeitswelt und Wirtschaft, Fremdsprachen
3. Gesundheit und Kreativität, Pädagogik und Psychologie
4. Deutsch als Fremdsprache, Deutsch, Literatur, Kommunikation

Verantwortlich

2, Birgit Kösters

Auftragsgrundlagen

Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz

Ziele

A) Die Veranstaltungen werden bedarfsgerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt.
B) Die Durchführungsquote der angebotenen Veranstaltungen beträgt mindestens 65 %.
C) Mindestens 70 % der durchgeführten Veranstaltungen sind kostendeckend.
(s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ,5)

Zielgruppen

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich			820	820	820	820
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich			14.000	14.000	14.000	14.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich			11.000	11.000	11.000	11.000
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache			80	80	80	80
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache			4.500	4.500	4.500	4.500
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache			1.200	1.200	1.200	1.200
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsdichte			150	150	150	150
B) Durchführungsquote in %			65	65	65	65
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %			70	70	70	70
Kostendeckungsgrad in %			65,52	65,3	62,61	62,28
Zuschuss je Einwohner/in			6,16	6,24	6,38	6,47

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**6,80**	**6,80**	**6,79**	**6,79**	**6,79**	**6,79**
davon Höherer Dienst	3,55	3,55	**3,50**	3,50	3,50	3,50
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	**0,69**	0,69	0,69	0,69
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,60	**2,60**	2,60	2,60	2,60

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.845,04	200.757,44	**249.293,64**	249.293,64	249.293,63	249.293,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.239,92	470.000,00	**627.000,00**	629.000,00	550.000,00	550.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	**511,00**	511,00	511,00	511,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**834.563,76**	**671.268,44**	**876.804,64**	**878.804,64**	**799.804,63**	**799.804,63**
11	- Personalaufwendungen	905.816,78	808.398,56	**1.002.166,75**	1.014.109,63	947.614,61	960.288,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.549,42	46.162,00	**60.000,00**	60.100,00	60.200,00	60.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.417,35	30.977,83	**35.094,22**	30.724,33	28.757,66	22.781,45
15	- Transferaufwendungen	9.949,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,00	30.757,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.076,55**	**916.295,39**	**1.144.260,97**	**1.151.933,96**	**1.083.572,27**	**1.090.369,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.512,79**	**-245.026,95**	**-267.456,33**	**-273.129,32**	**-283.767,64**	**-290.565,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.512,79**	**-245.026,95**	**-267.456,33**	**-273.129,32**	**-283.767,64**	**-290.565,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.512,79**	**-245.026,95**	**-267.456,33**	**-273.129,32**	**-283.767,64**	**-290.565,03**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.916,77	193.927,22	**193.927,22**	193.927,22	193.927,22	193.927,22
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.429,56**	**-438.954,17**	**-461.383,55**	**-467.056,54**	**-477.694,86**	**-484.492,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.461,45	37.669,00	**37.669,00**	**0,00**	37.669,00	37.669,00	37.669,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**38.461,45**	**37.669,00**	**37.669,00**	**0,00**	**37.669,00**	**37.669,00**	**37.669,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-38.461,45**	**-37.669,00**	**-37.669,00**	**0,00**	**-37.669,00**	**-37.669,00**	**-37.669,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2321-1 Ankauf EDV-Programme VHS	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**-26,5**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2321**	**Volkshochschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**6,6**	**0,0**	6,6	6,6	6,6	0,0	26,5
2321-3 Ausstattung VHS-Gebäude	**0,0**	**0,0**	**-29,5**	**0,0**	**-29,5**	**-29,5**	**-29,5**	**0,0**	**-118,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**29,5**	**0,0**	29,5	29,5	29,5	0,0	118,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-21,2**	**-37,2**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	21,2	37,2	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Produkt 2321 - Volkshochschule

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	6,80
Veränderung	-0,01
Stand 2017	6,79

Der Fachbereich 1 wurde aufgelöst, die Fachbereichsleiterstelle ist weggefallen. Auf das Produkt 2321 entfallen hierfür 0,05 Stellenanteile. Die Stellenanteile des Controllers des Fachbereichs 1 sind hingegen neu aufzuteilen. In diesem Produkt entfallen hierauf 0,04 Stellenanteile. In der Aufrechnung führt dies zu der dargestellten Verringerung der Stellenanteile in diesem Produkt.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 249 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz	201	249	249	249	249

Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen angepasst. Darüber hinaus ist mit erhöhten Erstattungsbeträgen von der Fachstelle Migration für die Sprachoffensive zu rechnen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 627 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Teilnehmergebühren	468	625	627	548	548
Erträge aus Studienreisen	2	2	2	2	2

Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen angepasst (550 TEUR). Da das stetig steigende, positive Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre unter dieser Ertragsart mit erhöhtem Personalaufwand einherging, wurde auch der Ansatz in der Berichtszeile 11, Personalaufwendungen, in gleichem Umfang (80 TEUR) angepasst.
Darüber hinaus wird für die Dauer von zwei Jahren eine Lehr- und Fachkraft für Integrationskurse eingestellt. Hierdurch werden zusätzlich Erträge (75 TEUR) bei den Integrationskursen generiert. Die Personalaufwendungen für diese Maßnahme werden in gleichem Umfang steigen. Diese Maßnahme ist insoweit budgetneutral.

11 – Personalaufwendungen = 1.002 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	808	1.002	1.014	948	960

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 194 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.
Zusätzlich wird auf die Erläuterungen zur Berichtszeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 60 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	46	60	60	60	60

Dieser Ansatz steht z. B. für Abgaben an die Künstlersozialkasse oder die GEMA zur Verfügung sowie weitere Verwaltungskosten zur Verfügung. Für die Haushaltsjahre 2017 ff. wurde eine Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse vorgenommen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 35 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	31	35	31	29	23

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 47 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Leasing und Wartung von EDV-Anlagen sowie Softwareabonnements	9	12	12	12	12
Aufwendungen für Kinderbetreuung	5	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	4	4	4	4	4
Mieten und Pachten	8	14	14	14	14
Betriebs- und Geschäftsausgaben (Büromaterialien, Fortbildungen, Telefongebühren, Porto, Bücher/Zeitschriften …)	5	7	7	7	7
Bekanntmachungen	0	3	3	3	3
Betriebsbedingte Veranstaltungskosten	0	7	7	7	7

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse angepasst.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 194 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 38 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Beschaffung von EDV-Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie von Spezialsoftware	38	38	38	38	38

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschwelligen Angebotes der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
B) Frühzeitige Erkennung von Begabungen und individuelle Förderung bis hin zur Spitzenförderung sowie ggf. Erteilung einer vorberuflichen bzw. studienvorbereitenden Ausbildung
C) Durchführung von Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Kulturträgern (Musik in Kitas, JeKits, Bläserklasse, OGS)
D) Durchführung von Veranstaltungen und repräsentativer Anlässe (intern/extern)
E) Bereitstellung integrativer und kulturübergreifender Angebote und solcher für Menschen mit Handicap
F) Ermöglichung des Zugangs zu den Angeboten der Musikschule für alle aufgrund politisch gewollter Ermäßigungstatbestände

Verantwortlich

2, Birgit Kösters

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine

Ziele

A) Die Musikschule der Stadt Rheine führt ein umfangreiches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für mindestens 1.500 SchülerInnen jährlich durch. Davon sind mindestens 40 Prozent SchülerInnen des Elementarbereiches.
B) Der Anteil der SchülerInnen, welche an einem Wettbewerb teilnehmen bzw. denen eine vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung erteilt wird, liegt bei mindestens 5 % der Gesamtschülerzahl.
B) Der Anteil der SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht beträgt weniger als 10 %.
C) Von der Gesamtzahl der SchülerInnen unter 18 Jahren binden sich X % drei Jahre und länger an die Musikschule der Stadt Rheine.
D) Die Musikschule der Stadt Rheine führt jährlich mindestens 120 Veranstaltungen / repräsentative Anlässe durch. (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen			1.500	1.500	1.500	1.500
A) Anzahl ElementarschülerInnen			600	600	600	600
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen			150	150	150	150
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren						
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe			120	120	120	120
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe			5.000	5.000	5.000	5.000
Spitzenkennzahlen						
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %			5	5	5	5
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %			10	10	10	10
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren miit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren						
Städtischer Zuschussanteil in Prozent			65,43	66,36		66,89
Zuschuss je Einwohner			12,3	12,53	12,82	13,13
Kostendeckungsgrad in %			34,57	34,16	33,64	33,11

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**14,99**	**14,99**	**14,73**	**14,73**	**14,73**	**14,73**
davon Höherer Dienst	0,55	0,55	**0,50**	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	9,20	9,20	**8,99**	8,99	8,99	8,99
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	**5,24**	5,24	5,24	5,24

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372,16	12.548,80	**18.517,02**	18.517,02	18.517,00	18.517,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.819,74	460.000,00	**460.000,00**	460.000,00	460.000,00	460.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	**1.023,00**	1.023,00	1.023,00	1.023,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284,33	0,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.517,33**	**473.571,80**	**486.540,02**	**486.540,02**	**486.540,00**	**486.540,00**
11	- Personalaufwendungen	1.115.573,71	1.086.070,41	**1.164.181,43**	1.182.606,46	1.205.546,23	1.228.803,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.839,75	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.960,66	11.648,18	**12.485,93**	11.066,29	10.143,58	9.895,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,83	20.112,00	**20.112,00**	20.112,00	20.112,00	20.112,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.162.102,95**	**1.127.830,59**	**1.206.779,36**	**1.223.784,75**	**1.245.801,81**	**1.268.810,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.585,62**	**-654.258,79**	**-720.239,34**	**-737.244,73**	**-759.261,81**	**-782.270,51**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.585,62**	**-654.258,79**	**-720.239,34**	**-737.244,73**	**-759.261,81**	**-782.270,51**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.585,62**	**-654.258,79**	**-720.239,34**	**-737.244,73**	**-759.261,81**	**-782.270,51**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.455,41	200.465,86	**200.465,86**	200.465,86	200.465,86	200.465,86
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-863.041,03**	**-854.724,65**	**-920.705,20**	**-937.710,59**	**-959.727,67**	**-982.736,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.338,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.338,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.408,95	12.870,00	**12.870,00**	**0,00**	12.870,00	12.870,00	12.870,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.408,95**	**12.870,00**	**12.870,00**	**0,00**	**12.870,00**	**12.870,00**	**12.870,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-12.070,55**	**-12.870,00**	**-12.870,00**	**0,00**	**-12.870,00**	**-12.870,00**	**-12.870,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2322**	**Musikschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**12,0**	**0,0**	12,0	12,0	12,0	0,0	48,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-10,5**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,5	12,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt 2322 – Musikschule

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	14,99
Veränderung	-0,26
Stand 2017	14,73

Der Fachbereich 1 wurde aufgelöst, die Fachbereichsleiterstelle ist weggefallen. Auf das Produkt 2322 entfallen hierfür 0,05 Stellenanteile. Die Stellenanteile des Controllers des Fachbereichs 1 sind hingegen neu aufzuteilen. In dieser Produktgruppe entfallen hierauf 0,04 Stellenanteile. In der Aufrechnung führt dies zu einer Verringerung der Stellenanteile in dieser Produktgruppe um 0,01 Stellenanteile.
Aktuell besteht bei der Musikschule in Bezug auf den Stellenplan ein tatsächlicher Stundenüberhang bei den tariflich beschäftigten Mitarbeiter/innen, der in den vergangenen Jahren z. B. durch Rückkehrrechte bediensteter Mitarbeiter/innen entstanden ist.
Der Stundenüberhang wir durch das Ausscheiden zweier Mitarbeiterinnen des nicht bildungssensiblen Bereiches abgebaut, die in 2016 in den Ruhestand eingetretenen sind. Ein Anteil von 0,25 Stellen wird nicht nachbesetzt.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 19 TEUR

Das Land zahlt abhängig von der Einwohnerzahl eine allgemeine Zuweisung.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 460 TEUR

Die Erträge ergeben sich ausschließlich aus Musikschulgeldgebühren.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

In dieser Berichtszeile werden Erstattungsbeträge für den Unterricht im Offenen Ganztag oder einmalige, kleinere Projekte.

11 – Personalaufwendungen = 1.164 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	1.086	1.164	1.182	1.206	1.229

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 78 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10 TEUR

Dieser Ansatz steht u. a. für die Reparatur von Musikinstrumenten und Abgaben an die Künstlersozialkasse zur Verfügung.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 12 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	12	12	11	10	10

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 20 TEUR

Unter dieser Kostenart summieren sich Aufwendungen für Betriebsausgaben, Fahrt- und Dienstreisekostenerstattungen, Gebühren für Porto und Telefon sowie Versicherungen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 200 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 13 TEUR.

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	12	12	12	12	12
Anschaffung geringwertiger Büroausstattung	1	1	1	1	1

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**Stadtbibliothek**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:
- 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

Verantwortlich

2, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Ziele

- 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]

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Medienbestand			95.000	95.000	95.000	95.000
Entleihungen			470.000	470.000	470.000	470.000
Besuche			170.000	170.000	170.000	170.000
Veranstaltungen			140	140	140	140
Spitzenkennzahlen						
Medieneinheiten je Einwohner/in			1,3	1,3	1,3	1,3
Erneuerungsquote			12	12	12	12
Medienumsatz			5		5	5
Besuche je Einwohner/in			2,6	2,6	2,6	2,6
Kostendeckungsgrad			11,55	11,44	11,71	11,57
Zuschuss je Einwohner/in			13,53	13,67	13,8	13,99

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**10,12**	**10,12**	**10,11**	**10,11**	**10,11**	**10,11**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,07	4,07	**4,11**	4,11	4,11	4,11
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	**6,00**	6,00	6,00	6,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**Stadtbibliothek**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.295,84	2.218,84	**2.773,28**	2.706,83	2.522,94	2.522,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.638,02	94.500,00	**121.000,00**	121.000,00	126.000,00	126.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,30	3.068,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,19	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.997,58**	**99.786,84**	**132.273,28**	**132.206,83**	**137.022,94**	**137.022,94**
11	- Personalaufwendungen	587.274,55	612.129,00	**633.130,23**	644.993,41	659.762,72	674.738,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,43	30.020,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.837,02	192.089,95	**184.488,71**	183.425,99	182.705,82	182.435,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.922,93	31.962,00	**31.962,00**	31.962,00	31.962,00	31.962,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**804.487,93**	**866.200,95**	**864.580,94**	**875.381,40**	**889.430,54**	**904.136,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-691.490,35**	**-766.414,11**	**-732.307,66**	**-743.174,57**	**-752.407,60**	**-767.113,11**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-691.490,35**	**-766.414,11**	**-732.307,66**	**-743.174,57**	**-752.407,60**	**-767.113,11**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-691.490,35**	**-766.414,11**	**-732.307,66**	**-743.174,57**	**-752.407,60**	**-767.113,11**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.394,96	280.405,41	**280.405,41**	280.405,41	280.405,41	280.405,41
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-971.885,31**	**-1.046.819,52**	**-1.012.713,07**	**-1.023.579,98**	**-1.032.813,01**	**-1.047.518,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.476,70	162.434,00	**162.434,00**	**0,00**	162.434,00	162.434,00	162.434,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**152.476,70**	**162.434,00**	**162.434,00**	**0,00**	**162.434,00**	**162.434,00**	**162.434,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-152.476,70**	**-162.434,00**	**-162.434,00**	**0,00**	**-162.434,00**	**-162.434,00**	**-162.434,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2323-3 Beschaffung neuer Medien	**0,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**	**-608,0**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	**2323**	**Stadtbibliothek**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**152,0**	**0,0**	152,0	152,0	152,0	0,0	608,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-150,2**	**-162,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	150,2	162,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0		

Produkt 2323 – Stadtbibliothek

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	10,12
Veränderung	-0,01
Stand 2017	10,11

Der Fachbereich 1 wurde aufgelöst, die Fachbereichsleiterstelle ist weggefallen. Auf das Produkt 2323 entfallen hierfür 0,05 Stellenanteile. Die Stellenanteile des Controllers des Fachbereichs 1 sind hingegen neu aufzuteilen. In diesem Produkt entfallen hierauf 0,04 Stellenanteile. In der Aufrechnung führt dies zu der dargestellten Verringerung der Stellenanteile in dieser Produktgruppe.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner/in
Beim Zuschuss je Einwohner/in werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 121 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Benutzungsgebühren	95	121	121	126	126

Die Gebührensatzung der Stadtbibliothek wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2017 geändert. Die Ansatzveränderung bildet die durch die Satzungsänderung erwarteten Mehrerträge ab.

11 – Personalaufwendungen = 633 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	612	633	645	660	675

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 21 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 15 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Betriebs- und	30	15	15	15	15

Geschäftsaufwendungen					

Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für die Etikettierung und Einbände der Medien sowie Kosten für Sonderveranstaltungen. Die Ansatzanpassung erfolgt in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 184 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	192	184	183	183	182

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.
Mit einem Umfang von 152 TEUR korrespondieren die Abschreibungen mit den Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Berichtszeile 26 (Anschaffung neuer Medien).
Die Ansatzveränderungen resultiert u. a. aus der Verringerung des Medienetats um 10 TEUR in Berichtszeile 26, da Medien im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 32 TEUR

Hierunter fallen Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Wartungskosten der EDV-Anlage.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 280 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = 162 TEUR.

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Beschaffung neuer Medien	130	150	150	150	150
Beschaffung neuer Hard- und Software	30	10	10	10	10
Auszahlungen für das Projekt „Sommerleseclub“	1	1	1	1	1
Geringwertige Büromaschinen	1	1	1	1	1

Der Medienetat wird dauerhaft um 10 TEUR gesenkt (im Haushaltsjahr 2016 wurden einmalig 30 TEUR der sonst regelmäßig für die Beschaffung neuer Medien veranschlagten Mittel in Höhe von 160 TEUR für die Beschaffung neuer Hard- und Software veranschlagt). Gleichzeitig wird ein dauerhafter Ansatz für die Beschaffung neuer Hard- und Software von 10 TEUR gebildet.

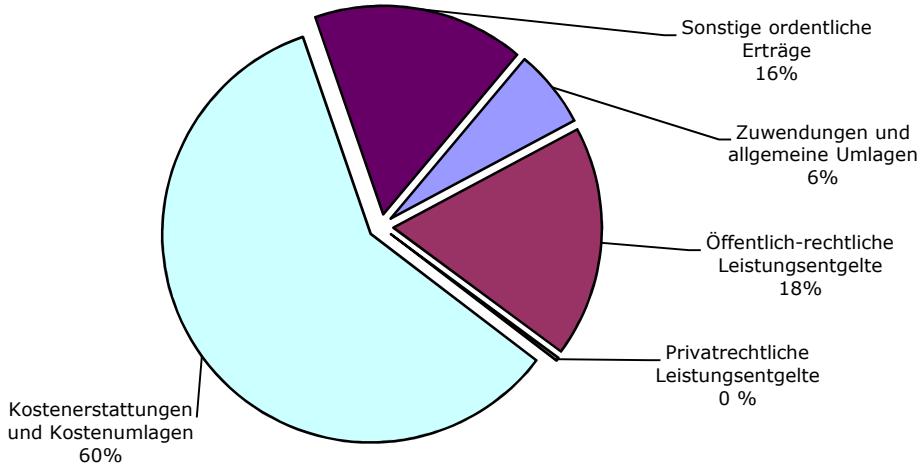
Fachbereich 3

Recht und Ordnung

Bereich 3 - Recht und Ordnung
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

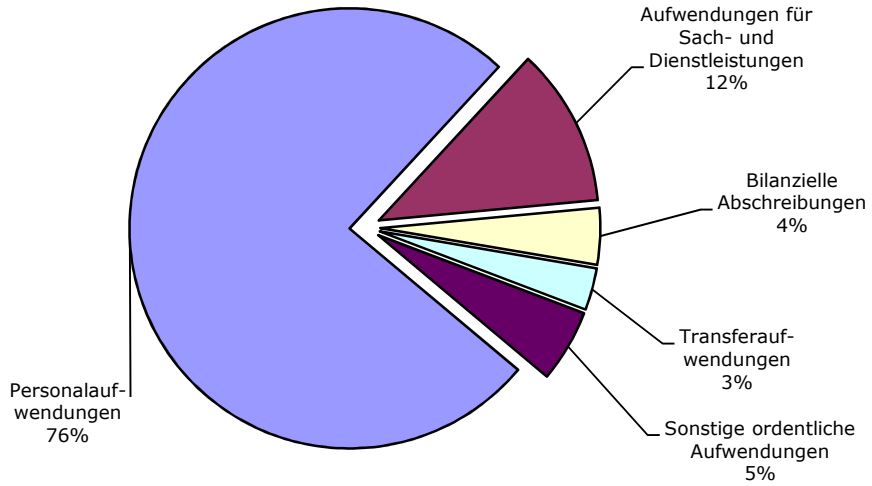
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.629 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.486.100 €
Sonstige ordentliche Erträge		686.650 €
	Summe	**4.189.079 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		6.646.212 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.021.520 €
Bilanzielle Abschreibungen		365.006 €
Transferaufwendungen		271.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		468.729 €
	Summe	**8.772.667 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

3, Christoph Noelke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**101,80**	**105,25**	**105,40**	**105,40**	**105,40**	**105,40**
davon Höherer Dienst	1,93	1,93	**2,00**	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst	18,95	18,64	**18,72**	18,72	18,72	18,72
davon Mittlerer Dienst	80,92	84,68	**84,68**	84,68	84,68	84,68

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.764,84	140.584,94	**254.628,79**	243.262,15	210.146,03	180.979,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.174,73	723.500,00	**751.500,00**	751.500,00	751.500,00	751.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.442,00	10.200,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.435,83	2.229.300,00	**2.486.100,00**	2.517.400,00	2.548.800,00	2.580.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.129,62	680.050,00	**686.650,00**	686.650,00	686.650,00	686.650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.743.947,02**	**3.783.634,94**	**4.189.078,79**	**4.209.012,15**	**4.207.296,03**	**4.209.529,08**
11	- Personalaufwendungen	6.812.177,43	6.496.282,82	**6.646.211,67**	6.786.079,36	6.948.501,25	7.096.398,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.321,50	968.289,00	**1.021.520,00**	879.537,00	801.720,00	804.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.778,08	320.875,26	**365.006,44**	340.719,36	294.647,73	241.867,44
15	- Transferaufwendungen	227.015,97	269.200,00	**271.200,00**	271.200,00	271.200,00	271.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.982,12	482.229,00	**468.729,00**	476.729,00	468.729,00	468.729,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.963.275,10**	**8.536.876,08**	**8.772.667,11**	**8.754.264,72**	**8.784.797,98**	**8.882.515,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.219.328,08**	**-4.753.241,14**	**-4.583.588,32**	**-4.545.252,57**	**-4.577.501,95**	**-4.672.986,02**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.219.328,08**	**-4.753.241,14**	**-4.583.588,32**	**-4.545.252,57**	**-4.577.501,95**	**-4.672.986,02**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.219.328,08**	**-4.753.241,14**	**-4.583.588,32**	**-4.545.252,57**	**-4.577.501,95**	**-4.672.986,02**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	**126.759,00**	126.759,00	126.759,00	126.759,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.637,80	1.316.637,80	**1.316.637,80**	1.316.637,80	1.316.637,80	1.316.637,80
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.409.206,88**	**-5.943.119,94**	**-5.773.467,12**	**-5.735.131,37**	**-5.767.380,75**	**-5.862.864,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.116,55	147.000,00	**147.000,00**	**0,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	**60.500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**148.116,55**	**147.500,00**	**207.500,00**	**0,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.386,86	340.500,00	**628.300,00**	**0,00**	806.300,00	600.300,00	600.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**161.386,86**	**340.500,00**	**628.300,00**	**0,00**	**806.300,00**	**600.300,00**	**600.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-13.270,31**	**-193.000,00**	**-420.800,00**	**0,00**	**-658.800,00**	**-452.800,00**	**-452.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Juristische Beratung und Vertretung der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften in Rechtsangelegenheiten:
- 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
- Schiedsamtsangelegenheiten
- Bearbeitung von Schadenersatzforderungen der Stadt Rheine gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt Rheine
- Zentrale Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen

B) Versicherungsschutz der Gesamtverwaltung der Stadt Rheine sowie deren Tochtergesellschaften
- Überprüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen einschl. Fachberatung
- Prüfung und Abwicklung der Schadensfälle

Verantwortlich

3, Denise Bußhoff

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.
B) - Schadenanzeichen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl Klageverfahren	48	40	40	40	40	40
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %		94	96	98	100	100
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden		94	96	98	100	100
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,25	86,15	87,05	86,67	85,89	85,2
Zuschuß je Einwohner = Euro	2,27	0,42	0,39	0,4	0,43	0,46

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**2,18**	**2,32**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Höherer Dienst	1,14	1,14	**1,20**	1,20	1,20	1,20
davon Gehobener Dienst	0,54	0,68	**0,60**	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,50	**0,50**	0,50	0,50	0,50

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 31 Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,25	0,00	**222,54**	222,54	222,54	222,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.229,95	66.400,00	**67.700,00**	69.000,00	70.400,00	71.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,93	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.394,13**	**66.400,00**	**67.922,54**	**69.222,54**	**70.622,54**	**72.022,54**
11	- Personalaufwendungen	198.030,28	149.276,08	**149.364,35**	152.159,67	155.643,02	159.164,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,17	2.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,85	1.879,19	**1.209,03**	894,66	1.088,03	1.072,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.081,13	42.215,00	**42.715,00**	42.715,00	42.715,00	42.715,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.199,43**	**195.370,27**	**194.788,38**	**197.269,33**	**200.946,05**	**204.452,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.805,30**	**-128.970,27**	**-126.865,84**	**-128.046,79**	**-130.323,51**	**-132.429,67**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.805,30**	**-128.970,27**	**-126.865,84**	**-128.046,79**	**-130.323,51**	**-132.429,67**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.805,30**	**-128.970,27**	**-126.865,84**	**-128.046,79**	**-130.323,51**	**-132.429,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.759,00	126.759,00	**126.759,00**	126.759,00	126.759,00	126.759,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850,59	28.850,59	**28.850,59**	28.850,59	28.850,59	28.850,59
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.896,89**	**-31.061,86**	**-28.957,43**	**-30.138,38**	**-32.415,10**	**-34.521,26**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,25	3.800,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**158,25**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-158,25**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 31 – Service Recht für die Gesamtverwaltung

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	2,32
Veränderung	-0,02
Stand 2017	2,30

Nach einer Umstrukturierung und der damit verbundenen Zuordnung der Ausländerbehörde vom Fachbereich Recht und Ordnung zur Fachstelle Migration und Integration wurden die Overhead-Stellenanteile des Fachbereichs 3 (Fachbereichsleiter, Fachbereichscontroller) angepasst.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 68 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kostenerstattungen, insb. der TBR für Serviceleistungen Recht und Versicherungen	55	**57**	58	59	61
Kostenerstattung Elektronikversicherung	11	**11**	11	11	11

Die Erträge der Stadt Rheine für die Leistungen, die für die Technischen Betriebe Rheine erbracht werden, wurden aktualisiert und indiziert.
Aus buchungstechnischen Gründen wurde ein Ansatz für die Abwicklung der Elektronikversicherung gebildet. Dieser korrespondiert mit dem Aufwand für die Elektronikversicherung s.a. Berichtszeile 16.

11 - Personalaufwendungen = 149 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	149	**149**	152	156	159

Die allgemeinen Lohnsteigerungen sowie die Veränderungen durch Anpassung der Overhead-Kosten wurden berücksichtigt.

16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen = 43 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Vorleistung Elektronikversicherungen	11	**11**	11	11	11
Aufwendungen für juristische Verfahren, Gerichtskosten	20	**20**	20	20	20
Schiedsamtswesen	2	**3**	3	3	3
Sonst. Geschäftsaufwand wie Fortbildungskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Lizenzen, Porto, Telefon	9	**9**	9	9	9

Die Aufwendungen für die Elektronikversicherung korrespondieren mit den Erstattungen s.a. Berichtszeile 6. Die Aufwendungen für alle juristische Verfahren der Stadt Rheine werden über den Fachbereich 3 abgewickelt. Zudem werden hier die Aufwendungen für die drei ehrenamtlich in Rheine tätigen Schiedspersonen gebucht. Die gesetzliche Verpflichtung dazu ergibt sich aus dem Schiedsamtsgesetz NRW.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 127 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 29 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Gewerbewesen/Gaststätten
- An-, Um- und Abmeldungen
- Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesen
- Spielhallen
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Märkte und Kirmessen

B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
- Gesundheitsschutz
- Immissionsschutz

C) Verkehrsangelegenheiten
- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
- verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
- Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, Ulrike Solke

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.
B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen

Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbeschicker, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	9	30	35	40	50	50
B) Einschreiten bei Störungen und Gefahren innerhalb von 24 Std in Eilfällen. (%)	100	100	100	100	100	100
C) Bearbeitungen von Sondererlaubnissen innerhalb 3 Tagen(%)	95	95	96	97	98	98
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	90,67	56,36	55,97	55,42	54,78	54,13
Zuschuß je Einwohner = Euro	1,79	9,75	10,03	10,25	10,52	10,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**11,35**	**14,26**	**14,53**	**14,53**	**14,53**	**14,53**
davon Höherer Dienst	0,37	0,37	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	4,18	3,84	**3,90**	3,90	3,90	3,90

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
davon Mittlerer Dienst	6,80	10,05	**10,33**	10,33	10,33	10,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011,97	38,64	**3.024,05**	3.024,05	3.024,06	3.024,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.753,98	243.500,00	**256.500,00**	256.500,00	256.500,00	256.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420,40	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010.337,82	678.000,00	**684.600,00**	684.600,00	684.600,00	684.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.280.419,17**	**931.538,64**	**954.124,05**	**954.124,05**	**954.124,06**	**954.124,06**
11	- Personalaufwendungen	861.141,18	836.749,81	**892.166,46**	908.867,68	929.678,88	950.720,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.316,69	293.896,00	**291.900,00**	292.400,00	292.900,00	293.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.791,33	8.182,44	**7.569,13**	7.224,33	6.219,50	5.526,34
15	- Transferaufwendungen	93.753,59	135.200,00	**137.200,00**	137.200,00	137.200,00	137.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.165,29	123.964,00	**120.964,00**	120.964,00	120.964,00	120.964,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.412.168,08**	**1.397.992,25**	**1.449.799,59**	**1.466.656,01**	**1.486.962,38**	**1.507.810,62**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.748,91**	**-466.453,61**	**-495.675,54**	**-512.531,96**	**-532.838,32**	**-553.686,56**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.748,91**	**-466.453,61**	**-495.675,54**	**-512.531,96**	**-532.838,32**	**-553.686,56**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.748,91**	**-466.453,61**	**-495.675,54**	**-512.531,96**	**-532.838,32**	**-553.686,56**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,07	254.840,07	**254.840,07**	254.840,07	254.840,07	254.840,07
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.588,98**	**-721.293,68**	**-750.515,61**	**-767.372,03**	**-787.678,39**	**-808.526,63**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,99	28.500,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.760,99**	**28.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-3.760,99**	**-28.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,9**	**-22,7**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	22,7	**2,7**	**0,0**	2,7	2,7	2,7		

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	14,26
Veränderung	0,27
Stand 2017	14,53

Nach einer Umstrukturierung und der damit verbundenen Zuordnung der Ausländerbehörde vom Fachbereich Recht und Ordnung zur Fachstelle Migration und Integration wurden die Overhead-Stellenanteile des Fachbereichs 3 (Fachbereichsleiter, Fachbereichscontroller) angepasst. Weiterhin hat sich eine stellenplanneutrale Verschiebung bei den Anteilen einer Verwaltungskraft zwischen der Ordnungsbehörde und dem Bereich der Feuerwehr ergeben.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 257 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Gewerbemeldungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gestattungen	71	**74**	74	74	74
Märkte und Kirmessen	139	**139**	139	139	139
Obdachlosenunterkünfte	15	**25**	25	25	25
Ausnahmegenehmigungen, Handwerkerparkerlaubnis, Anwohnerparken	19	**19**	19	19	19

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen, Gestattungen und Erlaubnisse im Gewerbewesen, die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsregelungen, Gaststättengebühren sowie die Nutzungsentschädigungen der Obdachlosenunterkünfte. Die Gebührenhöhe ist zumeist per Gesetz oder durch Gebührensatzung (Märkte, Kirmes) geregelt. Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse.

6 - Kostenerstattungen und –umlagen = 10 TEUR

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt erstattet der Stadt Rheine einen vertraglich vereinbarten Betrag für die von der Polizei genutzten Räume im Büro „Safe & Co.".

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 685 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Verwarngelder, Geldbußen, Zwangsgelder Ordnungsbehörde, Kostenerstattungen	16	**23**	23	23	23
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	220	**220**	220	220	220
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung fließender Verkehr	432	**432**	432	432	432
Erstattung ordnungsbehördlicher Bestattungen	10	**10**	10	10	10

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre im Bereich der Verwaltungsgebühren und der Bußgelder in der Ordnungsbehörde wurden die Ansätze angepasst.

11- -Personalaufwendungen = 892

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	837	**892**	909	930	951

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 55 TEUR. Die Erhöhung der Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe ist einerseits in der Umstrukturierung des Fachbereichs Recht und Ordnung begründet und oben erläutert. Enthalten sind zudem die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 292 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Instandhaltung (Infrastrukturvermögen, Grundstücke, bauliche Anlagen	7	**7**	7	7	7
Aufwendungen für Wasser, Strom, Entsorgung	14	**14**	14	14	14
Dienstleistungen TBR	26	**25**	26	26	26
Energie Safe & Co	7	**10**	10	10	10
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Bestattungen, Arztkosten u.a.)	30	**30**	30	30	30
sonst. Aufwendungen im Bereich Märkte/Kirmessen	15	**15**	16	16	16
Geschwindigkeitsüberwachung	190	**191**	191	191	191
Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	5	**0**	0	0	0

Die Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres fortgeschrieben.

14 - Bilanzielle Abschreibung = 8 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u.ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 137 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalkosten Stadtwacht	124	**126**	126	126	126
Kostenbeteiligung Zulassungsstelle	11	**11**	11	11	11

Bei der Anpassung der Personalkosten der Stadtwacht wurden allgemeine Lohnerhöhungen berücksichtigt.

16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen = 121 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Mieten, u.a. Safe & Co.	71	**68**	68	68	68
Lizenzen, Spezialsoftware	9	**11**	11	11	11
Fortbildung, Dienstreisekosten, Fahrtkosten, Parkgebühren	11	**10**	10	10	10
Geschäftsaufwand, Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon/Porto, Bekanntmachungen, Versicherungen	29	**28**	28	28	28
Dienstkleidung	4	**4**	4	4	4

Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 255 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

Im "***Finanzplan –Zahlungsübersicht***" - werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens – 9 TEUR

	2016 TEUR	**2016** TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung)	9	9	9	9	9
Einrichtung Obdachlosenunterkunft	20	0	0	0	0

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Bekämpfung von Bränden
- technische Hilfeleistung
- Durchführung von Brandschauen
- vorbeugender Brandschutz

B) Rettungsdienst
- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt
- Krankentransport nicht gehfähiger Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Verantwortlich

3, Johannes Plagemann

Auftragsgrundlagen

FSHG Nw, einschlägige UVV,Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die die Zielgruppe, rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt und Folgeschäden vermeidet.
Die Ausrückezeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

Zielgruppen

Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	785	400	400	400	400	400
A) Anzahl der Brandschauen	188	180	180	180	180	180
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	13.512	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	48,57	36,79	41,32	42,03	42,03	41,72
Zuschuß je Einwohner = Euro	40,9	53,75	50,87	49,77	49,7	50,36

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**70,59**	**70,66**	**70,40**	**70,40**	**70,40**	**70,40**
davon Höherer Dienst	0,22	0,22	**0,20**	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	12,09	12,16	**12,20**	12,20	12,20	12,20
davon Mittlerer Dienst	58,28	58,28	**58,00**	58,00	58,00	58,00

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.885,61	140.493,01	**247.891,11**	236.524,47	203.408,34	174.241,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.645,81	20.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.574,16	2.152.900,00	**2.408.400,00**	2.438.400,00	2.468.400,00	2.498.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,80	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.838.315,38**	**2.313.893,01**	**2.681.791,11**	**2.700.424,47**	**2.697.308,34**	**2.698.141,39**
11	- Personalaufwendungen	4.748.627,83	4.477.127,94	**4.598.784,58**	4.700.317,79	4.814.979,86	4.914.561,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.280,62	445.500,00	**501.000,00**	358.417,00	280.000,00	282.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.976,55	305.501,12	**345.264,54**	322.173,55	277.699,34	226.473,39
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.570,03	259.025,00	**243.025,00**	243.025,00	243.025,00	243.025,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.843.455,03**	**5.499.154,06**	**5.700.074,12**	**5.635.933,34**	**5.627.704,20**	**5.678.060,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.005.139,65**	**-3.185.261,05**	**-3.018.283,01**	**-2.935.508,87**	**-2.930.395,86**	**-2.979.918,91**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.005.139,65**	**-3.185.261,05**	**-3.018.283,01**	**-2.935.508,87**	**-2.930.395,86**	**-2.979.918,91**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.005.139,65**	**-3.185.261,05**	**-3.018.283,01**	**-2.935.508,87**	**-2.930.395,86**	**-2.979.918,91**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.556,24	789.556,24	**789.556,24**	789.556,24	789.556,24	789.556,24
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.794.695,89**	**-3.974.817,29**	**-3.807.839,25**	**-3.725.065,11**	**-3.719.952,10**	**-3.769.475,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.316,55	147.000,00	**147.000,00**	**0,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	**60.500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**147.316,55**	**147.500,00**	**207.500,00**	**0,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.990,86	302.200,00	**610.000,00**	**0,00**	788.000,00	582.000,00	582.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**125.990,86**	**302.200,00**	**610.000,00**	**0,00**	**788.000,00**	**582.000,00**	**582.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**21.325,69**	**-154.700,00**	**-402.500,00**	**0,00**	**-640.500,00**	**-434.500,00**	**-434.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3301-19 Drehleiter DLK 23/12	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**-570,0**

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug	**0,0**	**-150,0**	**-233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-383,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	150,0	**233,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	150,0	383,0
3301-28 Anschaffung Mannschaftstransportwagen	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-195,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**75,0**	**0,0**	75,0	0,0	0,0	45,0	195,0
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	41,0	0,0	0,0	0,0	91,0
3301-35 Neuanschaffung Taucherausrüstung	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
3301-37 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
3301-38 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
3301-39 Feuerschutzbekleidung	**0,0**	**0,0**	**-176,0**	**0,0**	**-176,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**	**-464,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**176,0**	**0,0**	176,0	56,0	56,0	0,0	464,0
3301-40 Löschfahrzeug	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**-450,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**2,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	-2,3	3,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0		

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016- 2017

	Stellen
Stand 2016	70,66
Veränderung	-0,26
Stand 2017	70,40

Nach einer Umstrukturierung und der damit verbundenen Zuordnung der Ausländerbehörde vom Fachbereich Recht und Ordnung zur Fachstelle Migration und Integration wurden die Overhead-Stellenanteile des Fachbereichs 3 (Fachbereichsleiter, Fachbereichscontroller) angepasst. Weiterhin hat sich eine stellenplanneutrale Verschiebung bei den Anteilen einer Verwaltungskraft zwischen der Ordnungsbehörde und dem Bereich der Feuerwehr ergeben.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 248 TEUR

Auflösung von Sonderposten in der Anlagenbuchführung.

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 25 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20	**25**	25	25	25

Die Erstattungen aufgrund der Fremdleistungssatzung wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.408 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kostenerstattung im Bereich Brandschutz	3	**1**	1	1	1
Kostenerstattung im Bereich Rettungsdienst	2.150	**2.407**	2.437	2.467	2.497

Die größte Position stellt die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für die Durchführung des Rettungsdienstes (Personal- und Sachkosten) dar. Höhere Personalkosten bzw. höhere Sachkosten (s.a. Berichtszeilen 11, 13) im Rettungsdienst führen hier zu einer höheren Erstattung.

11 – Personalaufwendungen = 4.599 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	4.477	**4.599**	4.700	4.815	4.915

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 122 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.
Seit dem 01.10.2015 werden mittlerweile vier Notfallsanitäter/-innen ausgebildet. Hierbei handelt es sich um ein neues Berufsbild, welches den Beruf des/der Rettungsassistenten/in langfristig ablösen wird. Für 2017 und 2018 ist die Einstellung je eines Brandmeisteranwärters / einer Brandmeisteranwärterin geplant. Der Personalaufwand für die im Rettungsdienst tätigen Feuerwehrleute sowie für die Notfallsanitäter/innen wird vom Kreis Steinfurt erstattet, s.a. Berichtszeile 6.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 501 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Zuschuss zur Kreisleitstelle	193	**200**	80	0	0
Haltung von Fahrzeugen (Mobilitätsmanagement, Reparaturen, Ersatzteile, Tankkosten)	146	**146**	148	150	152
Anlagegegenstände <60€ (z.B. Kleinmöbel, Werkzeuge, EDV-Hardware, Zubehör, Reinigung Feuerwehrbekleidung, Reparatur)	60	**75**	75	75	75
Anlagegüter Rettungsdienst	15	**15**	15	15	15
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sammelposition)	32	**33**	33	33	33
Führerscheine Freiwillige Feuerwehr	0	**7**	7	7	7
Gutachten zur Struktur der Feuerwehr	0	**25**	0	0	0

Die Stadt Rheine hält kein Personal für die Besetzung der Feuerwehrzentrale vor. Der Kreis Steinfurt übernimmt diese Aufgabe beim Ausrücken des gesamten Personals. Dafür erhält er die Personalkosten für 4,0 Stellen der Besoldungsgruppe A08 ÜBesG NRW. Die Laufzeit des Vertrags endet am 31.05.2018. Die auf den Rettungsdienst entfallenden

Sach- und Dienstleistungskosten sind gem. Rettungsdienstvertrag erstattungsfähig und korrespondieren mit der Kostenerstattung s.a. Berichtszeile 6.
Zur Sicherstellung der Mobilität der Feuerwehr ist es notwendig, die Erlangung von Führerscheinen zum Führen der Feuerwehrfahrzeuge zu ermöglichen. Für 2017 ist ein aktuelles Gutachten zur Struktur der Feuerwehr in Auftrag zu geben. Zudem erfolgt eine Anpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

14 – Bilanzielle Abschreibung = 345 TEUR

Hier werden die Werteverzehre der Feuerwehr für Fahrzeuge, Ausrüstung und Büroausstattung erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 12 TEUR

Der Stadtfeuerwehrverband erledigt gemäß seiner Satzung einen Teil der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = 243 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. ärztl. Untersuchungen, Dienstreisekosten)	12	**12**	12	12	12
Aus- und Fortbildung	53	**53**	53	53	53
Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände (<60€)	22	**17**	17	17	17
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (z.B. Verdienstausfall)	53	**53**	53	53	53
Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit (z.B. EDV-Pflege, Software, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf)	49	**37**	37	37	37
Versicherungsbeiträge (insb. Kfz-Versicherung Feuerwehrfahrzeuge)	67	**68**	68	68	68
Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	3	**3**	3	3	3

Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 790 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

Im "***Finanzplan –Zahlungsübersicht***" - werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 – aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 147 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	147	**147**	147	147	147

Die Höhe der Landeszuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl sowie von der Fläche der Kommune.

19 – aus der Veräußerung von Sachanlagen = 61 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Veräußerung von Sachanlagen	1	**61**	1	1	1

Eine Veräußerung der alten Drehleiter ist für 2017 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens – 610 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Maschinen, techn. Anlagen, Vorräte bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	**76**	76	76	76
Projekte	170	**534**	712	506	506

Um die Qualität im Bereich des Brandschutzes zu erfassen und zu definieren hat der Rat der Stadt Rheine 2012 einen Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. Damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sichergestellt werden kann, werden veraltete Fahrzeuge ausgetauscht. Für 2020 ist der Kauf eines Löschfahrzeugs vorgesehen. Dafür werden 450 TEUR veranschlagt (Projekt 3301-40).

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bügerbüro
- 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	99	99	99	99
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	10.776	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	6.582	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.028	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	80	95	95	95	95	95
B) Eheschließungswunschtermin (%)	99,74	92	92	92	92	92
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	98,77	97	97	97	97	97
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.421	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	95,3	95	95	95	95	95
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,35	27,95	29,03	28,58	28,33	27,96
Zuschuß je Einwohner = Euro	12,46	16,44	15,85	16,2	16,4	16,7

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**17,68**	**18,01**	**18,17**	**18,17**	**18,17**	**18,17**
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	2,14	1,96	**2,02**	2,02	2,02	2,02
davon Mittlerer Dienst	15,34	15,85	**15,85**	15,85	15,85	15,85

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,01	53,29	**3.491,09**	3.491,09	3.491,09	3.491,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.774,94	460.000,00	**470.000,00**	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,00	10.200,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.211,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,07	1.550,00	**1.550,00**	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.818,34**	**471.803,29**	**485.241,09**	**485.241,09**	**485.241,09**	**485.241,09**
11	- Personalaufwendungen	1.004.378,14	1.033.128,99	**1.005.896,28**	1.024.734,22	1.048.199,49	1.071.951,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.573,02	226.893,00	**227.120,00**	227.220,00	227.320,00	227.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.073,35	5.312,51	**10.963,74**	10.426,82	9.640,86	8.795,43
15	- Transferaufwendungen	121.262,38	122.000,00	**122.000,00**	122.000,00	122.000,00	122.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.165,67	57.025,00	**62.025,00**	70.025,00	62.025,00	62.025,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.452,56**	**1.444.359,50**	**1.428.005,02**	**1.454.406,04**	**1.469.185,35**	**1.492.191,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-915.634,22**	**-972.556,21**	**-942.763,93**	**-969.164,95**	**-983.944,26**	**-1.006.950,88**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-915.634,22**	**-972.556,21**	**-942.763,93**	**-969.164,95**	**-983.944,26**	**-1.006.950,88**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-915.634,22**	**-972.556,21**	**-942.763,93**	**-969.164,95**	**-983.944,26**	**-1.006.950,88**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.390,90	243.390,90	**243.390,90**	243.390,90	243.390,90	243.390,90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.159.025,12**	**-1.215.947,11**	**-1.186.154,83**	**-1.212.555,85**	**-1.227.335,16**	**-1.250.341,78**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.476,76	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**31.476,76**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-30.676,76**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3401-01 Einrichtungskosten Bürgerbüro	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,3**	**-91,3**

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	91,3	91,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,9**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	4,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0		

Produktgruppe 34 – Bürgerservice

Allgemeines

Personal

Vergleich 2016- 2017

	Stellen
Stand 2016	18,01
Veränderung	0,16
Stand 2017	18,17

Nach einer Umstrukturierung und der damit verbundenen Zuordnung der Ausländerbehörde vom Fachbereich Recht und Ordnung zur Fachstelle Migration und Integration wurden die Overhead-Stellenanteile des Fachbereichs 3 (Fachbereichsleiter, Fachbereichscontroller) angepasst.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 - Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte = 470 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Gebühren für Personalausweise, Pässe	350	**350**	350	350	350
Gebühren Standesamt	110	**120**	120	120	120

Die Höhe der Ausweisgebühren ist gesetzlich geregelt und die Gebührensatzung des Standesamtes wurde 2014 neu überarbeitet. Bedingt durch den Anstieg der in Rheine zu beurkundenden Geburts- und Sterbefälle erhöhen sich die Gebührenerträge.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Versteigerung Fundsachen	2	**2**	2	2	2
Verkauf von Stammbüchern u.ä.	8	**8**	8	8	8

11 – Personalaufwendungen = 1.006 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	1.033	**1.006**	1.025	1.048	1.072

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 227 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen, Pässen, Formularen bei der Bundesdruckerei	214	**214**	214	214	214
Fundsachenservice TBR	7	**7**	7	7	7
sonst. Aufwendungen (z.B. Fundtiertransporte, GEMA-Gebühren, Tierarztkosten)	6	**6**	6	6	6

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen, Pässen und weiteren Formularen bei der Bundesdruckerei korrespondieren mit den Gebührenerträgen, s.a. Berichtszeile 4.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 11 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u.ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 122 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zuschuss zum Betrieb der Verbraucherberatung	72	**72**	72	72	72
Zuschuss zum Betrieb des Tierheimes	50	**50**	50	50	50

Der Zuschuss zur Verbraucherberatung basiert auf einem Vertrag zwischen der Verbraucherberatung, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine. Der aktuelle Vertrag hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2020.
Bei der Unterbringung von Fundtieren handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Die Unterbringung erfolgt im Tierheim Neuenkirchen. Die Stadt Rheine sowie neun weitere Kommunen im Kreis Steinfurt haben mit dem Tierschutzverein Rheine und Umgebung e.V. als Träger des Tierheims entsprechende vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen. In Verhandlungen mit dem Tierschutzverein konnte erreicht werden, dass derzeit eine Deckelung erfolgt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen = 62 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Trauungen Kloster Bentlage	7	**8**	8	8	8
Aus und Fortbildung	6	**6**	6	6	6

Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2	**2**	2	2	2
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. EDV-Pflege, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf, Bekanntmachungen)	12	**11**	11	11	11
Lizenzen (Spezialsoftware Meldewesen/Standesamt)	31	**35**	43	35	35

Es erfolgt eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Das Programm für das Einwohnerwesen muss 2018 umgestellt werden. Dadurch entstehen für 2018 einmalig höhere Aufwendungen in Höhe von rund 8 TEUR für die Umstellung und Einweisung.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 243 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Fachbereich 4

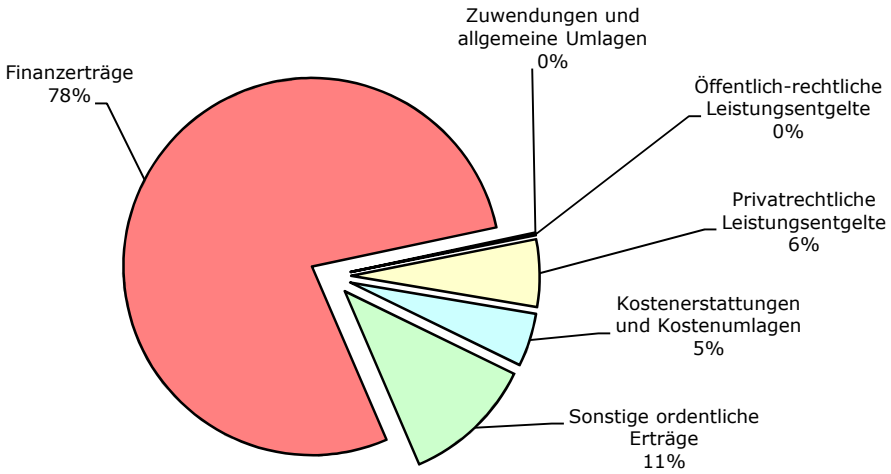
Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Bereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

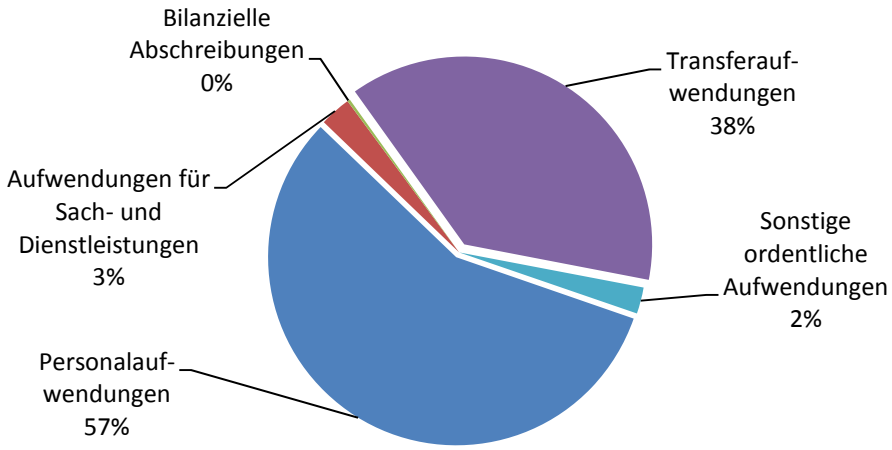
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.987 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372.400 €
Sonstige ordentliche Erträge		925.000 €
Finanzerträge		6.386.600 €
	Summe	**8.174.087 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		2.734.797 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.500 €
Bilanzielle Abschreibungen		11.650 €
Transferaufwendungen		1.820.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.400 €
	Summe	**4.804.348 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**40,20**	**40,20**	**40,20**	**40,20**	**40,20**	**40,20**
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	16,00	16,00	**16,00**	16,00	16,00	16,00
davon Mittlerer Dienst	23,20	23,20	**23,20**	23,20	23,20	23,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.626,87	5.082,53	**7.987,04**	7.148,98	2.957,89	2.957,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,29	6.600,00	**10.100,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	**472.000,00**	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.414,03	364.500,00	**372.400,00**	380.500,00	388.800,00	397.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.625,52	1.310.000,00	**925.000,00**	1.107.000,00	542.000,00	402.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.256.722,80**	**2.158.182,53**	**1.787.487,04**	**1.976.748,98**	**1.415.857,89**	**1.284.357,89**
11	- Personalaufwendungen	2.534.840,22	2.622.801,49	**2.734.797,36**	2.740.158,28	2.802.900,63	2.866.376,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.489,74	163.500,00	**128.500,00**	128.600,00	131.700,00	128.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.029,64	8.000,46	**11.650,16**	8.235,46	7.644,55	7.108,51
15	- Transferaufwendungen	1.810.563,40	1.835.000,00	**1.820.000,00**	1.854.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.195,11	121.400,00	**109.400,00**	109.400,00	109.400,00	109.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.678.118,11**	**4.750.701,95**	**4.804.347,52**	**4.840.393,74**	**4.920.645,18**	**4.980.685,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.421.395,31**	**-2.592.519,42**	**-3.016.860,48**	**-2.863.644,76**	**-3.504.787,29**	**-3.696.327,36**
19	+ Finanzerträge	5.932.397,78	5.006.200,00	**6.386.600,00**	5.117.700,00	3.980.800,00	3.968.600,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.932.397,78**	**5.006.200,00**	**6.386.600,00**	**5.117.700,00**	**3.980.800,00**	**3.968.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.511.002,47**	**2.413.680,58**	**3.369.739,52**	**2.254.055,24**	**476.012,71**	**272.272,64**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.511.002,47**	**2.413.680,58**	**3.369.739,52**	**2.254.055,24**	**476.012,71**	**272.272,64**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.071,00	1.256.071,00	**1.256.071,00**	1.256.071,00	1.256.071,00	1.256.071,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.096,32	995.281,08	**995.281,07**	995.281,08	995.281,08	995.281,08
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.771.977,15**	**2.674.470,50**	**3.630.529,45**	**2.514.845,16**	**736.802,63**	**533.062,56**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.424.500,00	**2.715.000,00**	**0,00**	3.585.500,00	4.150.000,00	2.350.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.831.777,93	6.156.700,00	**6.328.800,00**	**0,00**	6.582.700,00	1.222.500,00	1.221.400,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**8.371.799,75**	**9.581.200,00**	**9.043.800,00**	**0,00**	**10.168.200,00**	**5.372.500,00**	**3.571.400,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	2.140.000,00	**1.220.000,00**	**0,00**	600.000,00	500.000,00	300.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.815,93	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.788.000,00	**1.791.000,00**	**0,00**	1.830.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	**51.000,00**	**0,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.353.100,29**	**3.993.600,00**	**3.076.600,00**	**0,00**	**2.495.600,00**	**2.424.600,00**	**2.224.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**4.018.699,46**	**5.587.600,00**	**5.967.200,00**	**0,00**	**7.672.600,00**	**2.947.900,00**	**1.346.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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 Umlegung werden zwischen 2015 und 2025 Wohnbaulandentwicklungsflächen entsprechend dem Wohnbauflächenentwicklungskonzept (Vorlage 205/15) in einer Größenordnung von 1.350.000 m² (brutto) ermöglicht.
A) Durch Ankauf werden zwischen 2015 und 2035 Gewerbeentwicklungsflächen in einer Größenordnung von 1.000.000 m² (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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge		21	13	15	29	22
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge		3	4	4	3	2
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen		2	2	2	2	2
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	15	15	15	15	15	15
A) Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR		3.419				
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	24.585	17.733	16.576	10.100	17.000	10.000
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	116.549	116.549	253.000	214.000	174.000	154.000
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)		116.000	276.000	499.000	616.000	616.000
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)		239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %		90	90	90	90	90
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen		2	1	1	1	1
B) Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR		50.000				
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	302	302	300	295	289	289
C) Anzahl Verpachtungsverträge		713	710	708	706	706
C) Anzahl Anpachtungsverträge		67	67	67	67	67
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge		5	5	5	5	5
E) Städtische Waldfläche in ha		348	353	353	353	353
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	200,41	175,32	135,74	153,33	91,18	75,32
Zuschuss je Einwohner	-10,15	-9,59	-4,44	-6,68	1,12	3,19

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**8,67**	**8,70**	**8,70**	**8,70**	**8,70**	**8,70**
davon Höherer Dienst	0,32	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
davon Gehobener Dienst	5,35	5,35	**5,35**	5,35	5,35	5,35
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	**3,00**	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,08	0,00	**790,76**	790,76	790,76	790,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.867,29	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.388,09	472.000,00	**472.000,00**	472.000,00	472.000,00	472.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,03	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.947,55	973.000,00	**583.000,00**	760.000,00	190.000,00	50.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.487.239,04**	**1.454.800,00**	**1.065.590,76**	**1.242.590,76**	**672.590,76**	**532.590,76**
11	- Personalaufwendungen	579.314,34	600.060,48	**626.696,49**	638.424,85	653.042,98	667.811,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,46	96.500,00	**66.500,00**	66.500,00	66.500,00	66.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.286,30	4.284,97	**4.424,41**	1.534,71	1.138,65	1.084,10
15	- Transferaufwendungen	16.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.247,84	36.200,00	**27.200,00**	27.200,00	27.200,00	27.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**742.477,94**	**737.045,45**	**724.820,90**	**733.659,56**	**747.881,63**	**762.595,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**744.761,10**	**717.754,55**	**340.769,86**	**508.931,20**	**-75.290,87**	**-230.004,84**
19	+ Finanzerträge	762,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**762,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**745.524,08**	**717.754,55**	**340.769,86**	**508.931,20**	**-75.290,87**	**-230.004,84**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**745.524,08**	**717.754,55**	**340.769,86**	**508.931,20**	**-75.290,87**	**-230.004,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.770,00	195.770,00	**195.770,00**	195.770,00	195.770,00	195.770,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.417,93	204.434,57	**204.434,58**	204.434,57	204.434,57	204.434,57
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**736.876,15**	**709.089,98**	**332.105,28**	**500.266,63**	**-83.955,44**	**-238.669,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.538.869,46	3.419.000,00	**2.715.000,00**	**0,00**	3.585.500,00	4.150.000,00	2.350.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.665,50	1.800,00	**4.000,00**	**0,00**	4.200,00	1.100,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.542.534,96**	**3.420.800,00**	**2.719.000,00**	**0,00**	**3.589.700,00**	**4.151.100,00**	**2.350.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.308.784,36	2.140.000,00	**1.220.000,00**	**0,00**	600.000,00	500.000,00	300.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286,17	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.311.070,53**	**2.144.500,00**	**1.224.500,00**	**0,00**	**604.500,00**	**504.500,00**	**304.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.768.535,57**	**1.276.300,00**	**1.494.500,00**	**0,00**	**2.985.200,00**	**3.646.600,00**	**2.045.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 General-Wever-Kaserne	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**3.050,0**	**1.750,0**	**0,0**	**6.100,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	1.300,0	3.050,0	1.750,0	0,0	6.100,0
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	**-8,2**	**895,0**	**790,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.144,7**	**4.934,7**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	895,0	**790,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.431,6	5.221,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	286,9	286,9
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	**273,9**	**100,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**585,0**	**665,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,9	100,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	671,0	751,0
4101-07 Allgemeine Grundstücke	**469,2**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**800,0**	**200,0**	**200,0**	**2.690,9**	**4.090,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681,0	200,0	**200,0**	**0,0**	800,0	200,0	200,0	4.771,0	6.171,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.079,0	2.079,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	**239,1**	**950,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**840,6**	**1.040,6**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239,1	950,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.189,1	1.389,1
4101-09 Mesum-Nord	**-284,0**	**0,0**	**440,0**	**0,0**	**335,5**	**0,0**	**0,0**	**-284,0**	**491,4**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**440,0**	**0,0**	335,5	0,0	0,0	0,0	775,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	284,0	284,0
4101-11 Wohnbauland Rodde	**133,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**183,5**	**183,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,5	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	183,5	183,5
4101-14 Wohnbauland Rodde II	**-3,7**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**348,1**	**348,1**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	58,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	376,8	376,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
4101-15 Baugebiet "Eurode"	**61,9**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.314,9**	**1.314,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61,9	54,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.384,5	1.384,5
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	**88,1**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**527,0**	**627,0**

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88,1	100,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	540,9	640,9
4101-23 GE Karl-Düsterberg	**121,5**	**122,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.036,8**	**1.091,8**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142,4	122,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.486,9	1.541,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	450,1	450,1
4101-24 GE Haselweg	**42,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,6**	**57,6**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5
4101-26 GI Baarentelgen-Nord	**25,1**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**748,5**	**748,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,3	140,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.205,2	1.205,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	456,7	456,7
4101-27 GI Holsterfeld	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**1.300,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	400,0	400,0	400,0	0,0	1.300,0
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	**0,0**	**-440,0**	**-320,0**	**0,0**	**-300,0**	**-200,0**	**0,0**	**-840,7**	**-1.660,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	440,0	**320,0**	**0,0**	300,0	200,0	0,0	840,7	1.660,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	**482,4**	**750,0**	**750,0**	**0,0**	**750,0**	**500,0**	**0,0**	**2.737,9**	**4.737,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,5	750,0	**750,0**	**0,0**	750,0	500,0	0,0	4.230,0	6.230,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.492,0	1.492,0
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	**-474,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.832,8**	**-1.832,8**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	476,0	476,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.308,8	2.308,8
4101-42 Sonstige Grundstücke	**-2.936,4**	**-1.700,0**	**-900,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-6.518,6**	**-8.318,6**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989,1	1.700,0	**900,0**	**0,0**	300,0	300,0	300,0	6.643,3	8.443,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**3,4**	**0,8**	**3,0**	**0,0**	**3,2**	**0,1**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	3,6	1,8	**4,0**	**0,0**	4,2	1,1	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	8,70
Stand 2017	8,70

Keine Veränderungen

Ziele

Die beiden Ziele „Durch Ankauf…" und die dazugehörigen Kennzahlen wurden redaktionell angepasst. Die Ziele sollen zusammen mit den dazugehörigen Kennzahlen Auskunft geben, in welchem Umfang das städtische Grundstücksmanagement durch aktives Handeln die Stadtplanung unterstützt.

Kennzahlen

Vertragsvolumen der geschlossenen Verträge in TEUR
Die Kennzahl wurde aufgrund des geringen Aussagegehalts gestrichen.

Vertragsvolumen für Ausgleichsmaßnahmen in EUR
Die Kennzahl wurde aufgrund des geringen Aussagegehalts gestrichen.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 472 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Pachten von städt. Grundvermögen	75	75	75	75	75
Erbbauzinsen	355	355	355	355	355
Jagdpachten	12	12	12	12	12
Vermietung und Verpachtung von Werbeflächen auf städt. Grundstücken	18	18	18	18	18
Verkaufserlöse für Holz	12	12	12	12	12

Die Stadt Rheine erzielt durch die Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen Erträge. Teilweise befinden sich die verpachteten Flächen nur übergangsweise (z.B. zu Tauschzwecken) im städtischen Eigentum.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 8 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Pachten von städt. Grundvermögen	6	6	6	6	6
Erstattung durch die Technischen Betriebe Rheine (TBR)	2	2	2	2	2

Hierunter fallen Erstattungen von öffentlichen Lasten und Abgaben aus Pachtverträgen.
Das Grundstücksmanagement wird im Bedarfsfall von den Technischen Betrieben Rheine beauftragt, Grundstücksverhandlungen mit Dritten zu führen. Hierfür erhält das Grundstücksmanagement eine Erstattung.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 583 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauland	763	373	550	50	50
Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	210	210	210	140	0

Grundlagen für die Ertragsermittlung aus den Verkäufen von Wohnbauland und Gewerbeflächen sind zum einen der geplante Verkaufspreis für die jeweiligen Bau- und Gewerbegebiete und zum anderen der Wert für die Grundstücke in der Bilanz. Die Vermarktung von Gewerbeflächen erfolgt durch die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH. Da es sich um städtische Flächen handelt, werden die Verkäufe im Haushalt abgebildet.

11 – Personalaufwendungen = 627 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	600	627	638	653	668

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 27 T€. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen = 67 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Werbemaßnahmen für Grundstücksvermarktung	5	5	5	5	5
Waldunterhaltung, Pflege und Aufforstung	40	30	30	30	30
Aufwand für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen	50	30	30	30	30
Unterhaltung von Fahrzeugen	2	2	2	2	2

Insbesondere für die Vermarktung von Wohnbauland werden verschiedene Werbemaßnahmen geschaltet.
Der Ansatz für Waldunterhaltung wird zu 2017 um 10 TEUR reduziert. Inwieweit der Ansatz benötigt oder sogar überschritten wird, ist von der Witterung, Stürmen und weiteren Umwelteinflüssen (kranke Bäume, Klimawandel) abhängig.
Durch die Zahlung einer Minderwertentschädigung sichert sich die Stadt Rheine Ausgleichsflächen. Diese Flächen werden bei wirtschaftlicher Attraktivität gesichert, hergerichtet und die daraus resultierende ökologische Aufwertung als sogenannte „Öko-Punkte" auf einem „Öko-Konto" gebucht. Der Ansatz wird zu 2017 um weitere 20 T€ reduziert, da trotz hohem Bedarf aktuell wohl nur von eine geringe Umsetzbarkeit ausgegangen werden kann.
Für die Unterhaltung des Fahrzeugs für den Außendienst sind 2 T€ geplant.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 27 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Miet- und Pachtzahlungen	7	7	7	7	7
Versicherungsbeiträge	4	4	4	4	4
Sonstige Beiträge (Forstbetriebsgemeinschaft)	10	10	10	10	10
Allg. Geschäftsaufwand	6	6	6	6	6
Softwarepflege im Bereich Grundstücksverwaltung	9	0	0	0	0

Ein Softwarepflegevertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 196 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 204 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = 2.715 TEUR

Verkauf von Wohnbauland:

Baugebiet	**2016** TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
General-Wever-Kaserne	0	0	1.300	3.050	1.750
Wohnpark Dutum Teil I	895	790	0	0	0
Hilgenfeld-Ost	100	80	0	0	0
Allgemeine Grundstücke	200	200	800	200	200
Wohnpark Dutum Teil II	950	200	0	0	0
Mesum-Nord	0	440	336	0	0
Rodde I	50	0	0	0	0
Rodde II	58	0	0	0	0
„Eurode"	54	0	0	0	0
Schmidts Kämpken	100	100	0	0	0
Gesamt	**2.407**	**1.810**	**2.436**	**3.250**	**1.950**

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Gewerbe- / Industriegebiet	**2016** TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Karl-Düsterberg	122	55	0	0	0
Baarentelgen-Nord	140	0	0	0	0
Holsterfeld	0	100	400	400	400
Güterverkehrszentrum	750	750	750	500	0
Gesamt	**1.012**	**905**	**1.150**	**900**	**400**

24 – Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = 1.220 TEUR

Die Mittel werden insbesondere für den Erwerb von Wohnbauland benötigt.

Teil-Plan 2017

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 Gesamtabschlusses
- 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 Sonderberiche (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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	30,17	32,24	31,05	30,37	30,08	29,52
A) Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10 %	Legende 1	15	4	3	3	2
B) Überschreitung Frist in Tagen	77	0	0	0	0	0
B) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	7	10	10	10	10	10
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	93	92	94	95	95	95
Deckungsgrad	20,67	40,2	185,1	154,25	127,35	126,22
Zuschuss je Einwohner	39,57	35,27	-50,07	-32,4	-16,55	-15,99

Legende 1: Daten bislang nicht vorhanden.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**25,88**	**25,85**	**25,85**	**25,85**	**25,85**	**25,85**
davon Höherer Dienst	0,63	0,60	**0,60**	0,60	0,60	0,60
davon Gehobener Dienst	9,55	9,55	**9,55**	9,55	9,55	9,55
davon Mittlerer Dienst	15,70	15,70	**15,70**	15,70	15,70	15,70

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,80	5.029,20	**6.752,33**	5.914,24	1.723,15	1.723,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.671,89	350.000,00	**357.900,00**	366.000,00	374.300,00	382.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.675,16	337.000,00	**342.000,00**	347.000,00	352.000,00	352.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**757.468,85**	**692.829,20**	**707.452,33**	**719.714,24**	**728.823,15**	**737.323,15**
11	- Personalaufwendungen	1.692.879,10	1.676.363,37	**1.739.883,21**	1.772.462,77	1.813.047,62	1.854.121,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.667,28	67.000,00	**62.000,00**	62.100,00	65.200,00	62.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.809,55	3.054,82	**5.618,19**	5.182,99	5.052,12	4.623,70
15	- Transferaufwendungen	1.794.563,40	1.835.000,00	**1.820.000,00**	1.854.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.469,80	74.700,00	**71.700,00**	71.700,00	71.700,00	71.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.665.389,13**	**3.656.118,19**	**3.699.201,40**	**3.765.445,76**	**3.823.999,74**	**3.861.745,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.907.920,28**	**-2.963.288,99**	**-2.991.749,07**	**-3.045.731,52**	**-3.095.176,59**	**-3.124.422,29**
19	+ Finanzerträge	5.929.628,24	5.004.000,00	**6.384.400,00**	5.115.500,00	3.978.600,00	3.966.400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.929.628,24**	**5.004.000,00**	**6.384.400,00**	**5.115.500,00**	**3.978.600,00**	**3.966.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.021.707,96**	**2.040.711,01**	**3.392.650,93**	**2.069.768,48**	**883.423,41**	**841.977,71**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.021.707,96**	**2.040.711,01**	**3.392.650,93**	**2.069.768,48**	**883.423,41**	**841.977,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.301,00	1.060.301,00	**1.060.301,00**	1.060.301,00	1.060.301,00	1.060.301,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.875,47	705.043,59	**705.043,57**	705.043,59	705.043,59	705.043,59
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.377.133,49**	**2.395.968,42**	**3.747.908,36**	**2.425.025,89**	**1.238.680,82**	**1.197.235,12**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.152,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.794.193,67	6.139.000,00	**6.308.900,00**	**0,00**	6.562.600,00	1.205.500,00	1.205.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**5.795.346,03**	**6.144.500,00**	**6.308.900,00**	**0,00**	**6.562.600,00**	**1.205.500,00**	**1.205.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.761,07	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.788.000,00	**1.791.000,00**	**0,00**	1.830.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.761,07**	**1.793.600,00**	**1.796.600,00**	**0,00**	**1.835.600,00**	**1.864.600,00**	**1.864.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**5.787.584,96**	**4.350.900,00**	**4.512.300,00**	**0,00**	**4.727.000,00**	**-659.100,00**	**-659.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**2,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**		
Summe der investiven Einzahlungen	4,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,0	1,4	**1,4**	**0,0**	1,4	1,4	1,4		

Produkt 42 – Finanzen

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	25,85
Stand 2017	25,85

Keine Veränderungen

Kennzahlen

Anzahl Berichte (insgesamt 15) mit Abweichung > 10%
Die Kennzahl (zusammen mit dem dazugehörigen Ziel) wurde konkretisiert. Ziel ist ein möglichst genaues Berichtswesen. Der SB 9 wird aufgrund der geringen bzw. nicht vorhandenen Einflussmöglichkeiten nicht berücksichtigt.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2017 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den Erträgen und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung **auch die Finanzerträge und Finanzaufwendungen** einbezogen. Es kommt daher zu größeren Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung **die Finanzerträge und Finanzaufwendungen** miteinbezogen. Es kommt daher zu größeren Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 356 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung durch die Technischen Betriebe Rheine	330	338	346	354	363
Erstattung von Dritten	20	20	20	20	20

Die Finanzbuchhaltung und die Steuerverwaltung erbringen verschiedene Leistungen (u.a. Mahn- und Vollstreckungswesen; Gebührenbescheide) für die Technischen Betriebe Rheine. Hierfür erhalten die Finanzbuchhaltung und die Steuerverwaltung Erstattungen. Die Beträge wurden aktualisiert und indiziert.
Unter der Position Erstattung von Dritten werden Erträge erfasst, die die Stadt Rheine als Vollstreckungsbehörde für Amtshilfeersuchen anderer Behörden erhält.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 342 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Vollstreckungsgebühren	35	35	35	35	35
Säumniszuschläge	175	180	185	190	190
Personalkostenerstattung	127	127	127	127	127

Unter dieser Position werden die Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge erfasst. Der Ansatz für Säumniszuschläge wurde an die letzten Rechnungsergebnisse und die dortige Entwicklung angepasst.
Für die Personalgestellung zweier städtischer Mitarbeiterinnen erhält die Stadt Rheine eine Personalkostenerstattung in Höhe von ca. 127.000 €.

11 – Personalaufwendungen = 1.705 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	1.676	1.740	1.772	1.813	1.854

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 64 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 62 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten	35	35	35	35	35
Prüfungskosten GPA	20	15	15	15	15
Allgemeine Sach- und Dienstleistungen	4	4	4	4	4
Erstellen und Versand Steuerbescheide	4	4	4	7	4
Unterhaltung von Fahrzeugen	3	3	3	3	3
Handwerkerleistungen TBR	1	1	1	1	1

Für die Inanspruchnahme von Gutachter- und Beratungsleistungen sind jährlich 35 T€ geplant.
Die Gemeindeprüfungsanstalt prüft regelmäßig verschiedene Bereiche der Stadt Rheine. Die hierfür anfallenden Prüfungskosten werden auf die Jahre verteilt. Der Betrag kann erfahrungsgemäß auf 15 T€ jährlich reduziert werden.
Durch die Einführung von Dauerbescheiden bei der Hundesteuer konnten/können jährlich ca. 3 T€ eingespart werden. In 2019 sind neue Hundesteuerbescheide erforderlich.
Für die Unterhaltung der Fahrzeuge für den Außendienst sind 3 T€ geplant.
Für eine mögliche Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen durch die Technischen Betriebe Rheine sind 1 T€ vorgesehen.

15 - Transferaufwendungen = 1.820 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Stiftung Naturzoo	580	580	580	580	580
Gesellschaftereinlage EWG	1.194	1.240	1.274	1.289	1.289
Gesellschaftereinlage TaT	61	0	0	0	0

Die Höhe des Zuschusses an die Stiftung NaturZoo Rheine ist vertraglich geregelt und orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Rheine.
Die Gesellschaftereinlagen an die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH und an die TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH werden hier abgebildet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 72 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Software-Lizenzgebühren	19	19	19	19	19
Sonst. Aufwendungen	28	25	25	25	25
Kontoführungsgebühren, u.Ä.	28	28	28	28	28

Die Software-Lizenzgebühren werden insbesondere für die Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems und weiterer Spezialsoftware fällig.
Zu den sonstigen Aufwendungen gehören z.B. Büromaterial, Fortbildungskosten und Bekanntmachungskosten. Bei den Bekanntmachungen kann aufgrund der nunmehr praktizierten Online-Bekanntmachung ein Betrag von 3 T€ jährlich eingespart werden.

19 – Finanzerträge = 6.384 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Zinserträge Gesellschafterdarlehen Technische Betriebe Rheine	2.614	2.354	2.083	932	914
Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	334	204	175	168	174
Zinserträge Gesellschafterdarlehen TaT	1	0	0	0	0
Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	1.028	2.791	1.830	1.859	1.859
Ausschüttung Stadtsparkasse Rheine	500	500	500	500	500
Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	524	532	524	516	516
Sonstige Zinserträge	3	3	3	3	3

Bei den Positionen Zinserträge sind Erträge für die den Technischen Betrieben Rheine und der Stadtwerke Rheine GmbH zur Verfügung gestellten Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Bei der Rückzahlung der Darlehen sinkt mit der Laufzeit der Zinsanteil zugunsten des Tilgungsbetrages. Hieraus ergeben sich für die Folgejahre geringere Zinserträge. Am 31.12.2018 endet die Zinsbindung des Gesellschafterdarlehens für die Technischen Betriebe Rheine, die Zinserträge wurden daher für 2019 unter Berücksichtigung des aktuellen Zinsniveaus neu berechnet.
Weiter sind hier die jährlichen Ausschüttungen der Technischen Betriebe Rheine, der Stadtsparkasse Rheine und der Stadtwerke Rheine GmbH an die Stadtverwaltung veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.060 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 705 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Erträge für die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen = 6.309 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Tilgungseinzahlungen Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	366	366	348	348	348
Tilgungseinzahlungen Gesellschafterdarlehen Technische Betriebe Rheine	5.673	5.933	6.205	848	848
Rückfluss Darlehen TaT	100	10	10	10	10

Hierzu zählen die Tilgungseinzahlungen für Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Rheine GmbH und an die Technischen Betriebe Rheine.
Die Schwankungen bei den Tilgungseinzahlungen der Stadtwerke Rheine GmbH begründen sich durch unterschiedliche Laufzeiten der Darlehen.
Durch das Ende der Zinsbindung am 31.12.2018 des Gesellschafterdarlehens für die Technische Betriebe Rheine wurden die Zins- und Tilgungszahlungen ab 2019 neu berechnet (Vgl. auch Zeile 19 Ergebnisplan).
Das Darlehen an die TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH (100 TEUR) wird nunmehr innerhalb von 10 Jahren zurückgezahlt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = 1.791 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Zuführung Technische Betriebe Rheine	1.028	1.791	1.830	1.859	1.859
Beteiligung Windparks	760	0	0	0	0

Die ausgeschütteten Beträge der Technischen Betriebe Rheine werden wieder in die Technischen Betriebe Rheine als Eigenkapital in die allgemeine Rücklage eingelegt.

Teil-Plan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	100	90	90	90	90	90
Deckungsgrad	4,45	2,38	2,24	2,45	2,4	2,36
Zuschuss je Einwohner	3,51	5,85	6,09	5,57	5,67	5,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**5,65**	**5,65**	**5,65**	**5,65**	**5,65**	**5,65**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	1,10	1,10	**1,10**	1,10	1,10	1,10
davon Mittlerer Dienst	4,50	4,50	**4,50**	4,50	4,50	4,50

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,99	53,33	**443,95**	443,98	443,98	443,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	4.000,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,11	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.014,91**	**10.553,33**	**14.443,95**	**14.443,98**	**14.443,98**	**14.443,98**
11	- Personalaufwendungen	262.646,78	346.377,64	**368.217,66**	329.270,66	336.810,03	344.443,50

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,79	660,67	**1.607,56**	1.517,76	1.453,78	1.400,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,47	10.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.251,04**	**357.538,31**	**380.325,22**	**341.288,42**	**348.763,81**	**356.344,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.236,13**	**-346.984,98**	**-365.881,27**	**-326.844,44**	**-334.319,83**	**-341.900,23**
19	+ Finanzerträge	2.006,56	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.006,56**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.229,57**	**-344.784,98**	**-363.681,27**	**-324.644,44**	**-332.119,83**	**-339.700,23**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.229,57**	**-344.784,98**	**-363.681,27**	**-324.644,44**	**-332.119,83**	**-339.700,23**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.802,92	85.802,92	**85.802,92**	85.802,92	85.802,92	85.802,92
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-342.032,49**	**-430.587,90**	**-449.484,19**	**-410.447,36**	**-417.922,75**	**-425.503,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.918,76	15.900,00	**15.900,00**	**0,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**33.918,76**	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.768,69	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	28.500,00	51.000,00	**51.000,00**	**0,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**34.268,69**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-349,93**	**-39.600,00**	**-39.600,00**	**0,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**4,9**	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**-35,1**	**-35,1**	**-35,1**		
Summe der investiven Einzahlungen	33,9	15,9	**15,9**	**0,0**	15,9	15,9	15,9		
Summe der investiven Auszahlungen	28,9	51,0	**51,0**	**0,0**	51,0	51,0	51,0		

Produktgruppe 43 - Wohnmanagement

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	**5,65**
Stand 2017	**5,65**

Keine Veränderungen

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Verwaltungsgebühren	4	8	8	8	8

Die Gebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen für Zinssenkungsanträge werden zum 01.01.2017 an das Niveau des Kreises Steinfurt angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

Für die Aufgabenwahrnehmung bei der Bestands- und Besetzungskontrolle erhält die Stadt Rheine eine Kostenerstattung.

11 – Personalaufwendungen = 368 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Personalaufwendungen	346	368	329	337	344

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 22 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 11 TEUR

Zu den sonstigen Aufwendungen zählen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausgaben wie z.B. Büromaterial, Portokosten und Fortbildungskosten.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 86 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

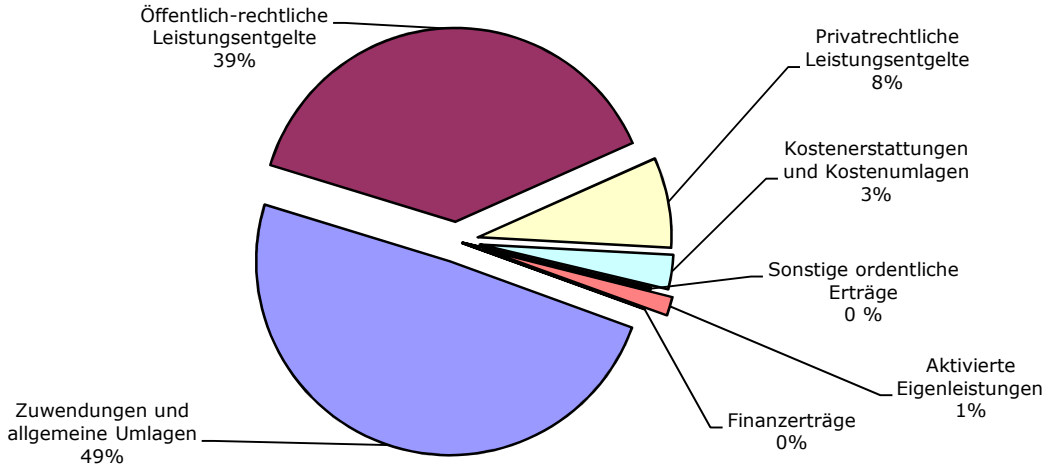
Fachbereich 5

Planen und Bauen

Bereich 5 - Planen und Bauen
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

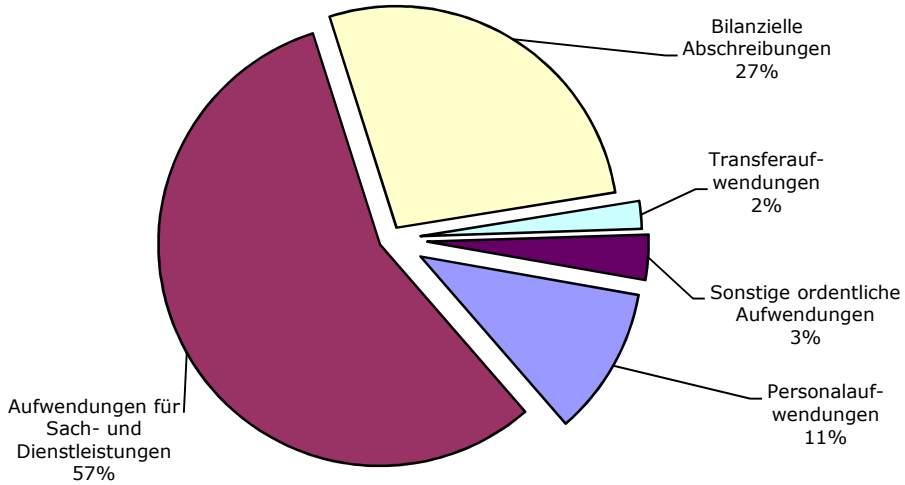
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977.923 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.693.919 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.384 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	28.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	190.000 €
Finanzerträge	6.000 €
Summe	**12.156.926 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen	4.598.186 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.951.366 €
Bilanzielle Abschreibungen	11.599.683 €
Transferaufwendungen	860.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.150 €
Summe	**42.404.884 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**59,28**	**60,28**	**61,77**	**61,77**	**61,77**	**61,77**
davon Höherer Dienst	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00
davon Gehobener Dienst	28,28	28,28	**30,28**	30,28	30,28	30,28
davon Mittlerer Dienst	21,87	22,87	**22,87**	22,87	22,87	22,87
davon Einfacher Dienst	4,13	4,13	**3,62**	3,62	3,62	3,62

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.290,10	5.753.522,12	**5.977.922,90**	5.765.282,85	4.867.782,28	4.860.051,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.001,51	4.709.202,04	**4.693.919,43**	4.642.422,17	4.634.383,77	4.630.137,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.024,62	851.779,00	**914.384,00**	917.484,00	984.784,00	987.984,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.906,38	446.700,00	**346.700,00**	350.800,00	355.400,00	359.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.296,12	28.000,00	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.294,40	140.000,00	**190.000,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.550.813,13**	**11.929.203,16**	**12.150.926,33**	**11.893.989,02**	**11.060.350,05**	**11.055.873,26**
11	- Personalaufwendungen	4.305.582,56	4.444.633,96	**4.598.185,53**	4.619.031,01	4.683.926,33	4.790.162,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357.325,91	22.527.840,00	**23.951.366,00**	23.222.566,00	22.410.666,00	22.695.266,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.193.280,90	11.657.541,67	**11.599.682,81**	11.548.369,02	11.500.910,28	11.474.226,22
15	- Transferaufwendungen	720.138,76	859.978,00	**860.500,00**	860.900,00	861.400,00	861.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.952,94	1.393.110,00	**1.395.150,00**	1.373.650,00	1.373.650,00	1.373.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.033.281,07**	**40.883.103,63**	**42.404.884,34**	**41.624.516,03**	**40.830.552,61**	**41.195.204,52**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.482.467,94**	**-28.953.900,47**	**-30.253.958,01**	**-29.730.527,01**	**-29.770.202,56**	**-30.139.331,26**
19	+ Finanzerträge	7.062,87	0,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.062,87**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.475.405,07**	**-28.953.900,47**	**-30.247.958,01**	**-29.724.527,01**	**-29.764.202,56**	**-30.133.331,26**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.475.405,07**	**-28.953.900,47**	**-30.247.958,01**	**-29.724.527,01**	**-29.764.202,56**	**-30.133.331,26**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.565,00	12.039.565,00	**12.039.565,00**	12.039.565,00	12.039.565,00	12.039.565,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.839,70	1.808.548,24	**1.808.548,23**	1.808.548,24	1.808.548,24	1.808.548,24
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.243.679,77**	**-18.722.883,71**	**-20.016.941,24**	**-19.493.510,25**	**-19.533.185,80**	**-19.902.314,50**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.877,67	1.125.300,00	**998.000,00**	**0,00**	0,00	2.500.000,00	2.090.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.416,40	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.410.838,85	1.414.000,00	**1.671.500,00**	**0,00**	2.197.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.973.678,29	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.677.811,21**	**3.139.300,00**	**2.769.500,00**	**0,00**	**2.297.000,00**	**5.729.000,00**	**6.080.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.637,98	7.097.000,00	**97.000,00**	**0,00**	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	5.675.709,64	7.960.900,00	**7.495.000,00**	**2.353.000,00**	8.889.300,00	10.004.300,00	8.919.300,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.836,69	36.212,00	**68.800,00**	**40.000,00**	68.800,00	28.800,00	28.800,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	17.978,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**6.707.162,53**	**15.094.112,00**	**7.660.800,00**	**2.393.000,00**	**9.055.100,00**	**10.130.100,00**	**9.045.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.029.351,32**	**-11.954.812,00**	**-4.891.300,00**	**-2.393.000,00**	**-6.758.100,00**	**-4.401.100,00**	**-2.965.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	2,88	1,79	1,9	1,95	1,99	1,95
Zuschuss je Einwohner in €	11,57	14,84	14,74	14,34	14,07	14,33
1.-3. neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	0,6	10,1	12,8	10	10,4	10,4
1.-3. neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	1,6	22,2	4,3	0	0	0
1.-3. Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	44	275	360	250	279	279
4. Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	2,1	8,2	4,3	2,5	2,6	2,6
5. Anteil der Umsetzung der Vorschläge in weiteren Verfahren, Planungen etc. in Prozent	95	95	95	95	95	95
6. Anteil negativer Reaktionen auf die Stellungnahmen in Prozent	5	5	5	5	5	5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**8,67**	**9,67**	**8,97**	**8,97**	**8,97**	**8,97**
davon Höherer Dienst	2,20	2,20	**2,20**	2,20	2,20	2,20
davon Gehobener Dienst	4,55	4,55	**3,85**	3,85	3,85	3,85
davon Mittlerer Dienst	1,92	2,92	**2,92**	2,92	2,92	2,92

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,65	0,00	**1.328,44**	1.328,44	1.328,44	1.328,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,80	50,00	**50,00**	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.861,90	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.466,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.194,00**	**20.050,00**	**21.378,44**	**21.378,44**	**21.378,44**	**21.378,44**
11	- Personalaufwendungen	788.196,58	827.512,30	**845.420,24**	815.793,64	795.027,47	814.542,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356,30	74.000,00	**64.000,00**	64.000,00	64.000,00	64.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.210,69	2.015,25	**1.862,26**	1.682,13	1.682,24	1.669,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.728,63	39.100,00	**39.100,00**	39.100,00	39.100,00	39.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**875.492,20**	**942.627,55**	**950.382,50**	**920.575,77**	**899.809,71**	**919.312,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-850.298,20**	**-922.577,55**	**-929.004,06**	**-899.197,33**	**-878.431,27**	**-897.933,60**
19	+ Finanzerträge	1.062,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-849.235,33**	**-922.577,55**	**-929.004,06**	**-899.197,33**	**-878.431,27**	**-897.933,60**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-849.235,33**	**-922.577,55**	**-929.004,06**	**-899.197,33**	**-878.431,27**	**-897.933,60**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.470,74	174.522,29	**174.522,29**	174.522,29	174.522,29	174.522,29
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.023.706,07**	**-1.097.099,84**	**-1.103.526,35**	**-1.073.719,62**	**-1.052.953,56**	**-1.072.455,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.933.562,28	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.933.562,28**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,10	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**469,10**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**1.933.093,18**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	**51**	**Stadtplanung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	9,67
Veränderung	-0,70
Stand 2017	8,97

Durch die Neuorganisation der Produktgruppe 58 Umwelt und Klimaschutz werden 0,70 Stellenanteile von der Stadtplanung (PG 51) der Produktgruppe 58 zugeordnet.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 20 TEUR

Die durch die Stadtplanung erbrachten Planungs- und Verwaltungsleistungen werden seit 2008 auf Dritte umgelegt. Der veranschlagte Betrag beruht auf den bisher gemachten Erfahrungen.

11 – Personalaufwendungen = 908 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	828	**845**	816	795	815

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 17 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege sowie eine auf 5 Jahre befristete Stelle für die Umsetzung des Rahmenplanes Innenstadt. Zudem sind die anteiligen Personalaufwendungen der Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling mit der Ergänzung Finanzcontrolling in Förderangelegenheiten usw.) enthalten. Des Weiteren gibt es eine Stellenanteilverschiebung zu einer anderen Produktgruppe (siehe „Personal").

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 64 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Gutachten	74	**64**	64	64	64

Aus dieser Position werden Gutachten und Planungsaufträge bezahlt, die für Stadtentwicklungsprozesse, Bauleitplanverfahren und politische Entscheidungen benötigt werden und die nicht auf Dritte umgelegt werden können (z.B. gutachterliche Untersuchung zu Schall- und Geruchsimmissionen oder zu Bodenarchäologie städtischer Projekte, Machbarkeitsstudien oder Planungsprozesse wie der Rahmenplan Innenstadt). Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst und um 10 TEUR gekürzt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 39 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Bekanntmachungen	30	**30**	30	30	30
Sonstiges	9	**9**	9	9	9

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 175 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen = 100 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Einnahmen städtebauliche Verträge	100	**100**	100	100	100

Zusätzlich zu Einnahmen zur Refinanzierung der Planungskosten kommen Einnahmen aus umfangreicheren städtebaulichen Verträgen hinzu.

Teil-Plan 2017

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 Baudenkmälern
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	7	6	6	6	6	6
davon fertiggestellt	1	1	1	1	1	1
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	7	7	7	7	7	7
davon fertiggestellte	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	23,89	89,36	83,91	86,95	87,33	86,69
Zuschuss je Einwohner = Euro	165,65	25,99	41,54	32,31	29,84	31,56
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen		8	8	8	8	8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen		6	6	6	6	6
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,84	29,5	29,6	29,7	29,8	29,8
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,71	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,69	13,37	13,77	14,1	14,44	14,44
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
B) Gebäudenutzfläche in m²	183.400	188.800	191.000	191.000	191.000	191.000
davon Schulen	124.500	124.500	125.400	125.400	125.400	125.400
Verwaltung	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Personal

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**19,55**	**19,55**	**19,04**	**19,04**	**19,04**	**19,04**
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	7,75	7,75	**7,75**	7,75	7,75	7,75
davon Mittlerer Dienst	7,37	7,37	**7,37**	7,37	7,37	7,37
davon Einfacher Dienst	4,13	4,13	**3,62**	3,62	3,62	3,62

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.305,37	3.561.041,76	**3.580.450,17**	3.474.114,48	2.682.602,86	2.676.887,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.951,69	103.923,24	**103.923,24**	103.923,24	103.923,19	103.923,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.793,86	843.779,00	**896.384,00**	899.484,00	966.784,00	969.984,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.211,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.548,43	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.124,40	140.000,00	**140.000,00**	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.820.935,22**	**4.668.744,00**	**4.740.757,41**	**4.637.521,72**	**3.913.310,05**	**3.910.794,47**
11	- Personalaufwendungen	1.176.593,71	1.198.895,82	**1.259.142,97**	1.282.731,72	1.312.103,53	1.341.871,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730.019,60	11.083.890,00	**12.198.770,00**	11.426.570,00	10.506.270,00	10.615.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946.044,03	3.676.201,27	**3.763.938,15**	3.754.969,19	3.737.114,66	3.724.548,70
15	- Transferaufwendungen	12.791,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.427,70	1.155.105,00	**1.151.663,00**	1.114.563,00	1.114.563,00	1.114.563,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.993.876,66**	**17.114.092,09**	**18.373.514,12**	**17.578.833,91**	**16.670.051,19**	**16.796.653,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.172.941,44**	**-12.445.348,09**	**-13.632.756,71**	**-12.941.312,19**	**-12.756.741,14**	**-12.885.858,90**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.166.941,44**	**-12.445.348,09**	**-13.626.756,71**	**-12.935.312,19**	**-12.750.741,14**	**-12.879.858,90**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.166.941,44**	**-12.445.348,09**	**-13.626.756,71**	**-12.935.312,19**	**-12.750.741,14**	**-12.879.858,90**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	**11.476.139,00**	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.582,76	952.943,50	**952.943,46**	952.943,47	952.943,47	952.943,47
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.643.385,20**	**-1.922.152,59**	**-3.103.561,17**	**-2.412.116,66**	**-2.227.545,61**	**-2.356.663,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.300,00	**828.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**12.000,00**	**753.300,00**	**828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.279,39	7.000.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.531.912,43	4.254.000,00	**4.095.000,00**	**450.000,00**	1.710.000,00	750.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.388,43	18.462,00	**18.500,00**	**0,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.502.580,25**	**11.272.462,00**	**4.113.500,00**	**450.000,00**	**1.728.500,00**	**768.500,00**	**68.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-2.490.580,25**	**-10.519.162,00**	**-3.285.500,00**	**-450.000,00**	**-1.728.500,00**	**-768.500,00**	**-68.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1069 Ludgerusschule Schotthock - Umbau HM-Wohnung	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztag Sprachlabor	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**95,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
5202-1071 Dionysianum - offener Ganztag Petrikirche	**0,0**	**0,0**	**-760,0**	**0,0**	**-760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.520,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**760,0**	**0,0**	760,0	0,0	0,0	0,0	1.520,0
5202-1072 Bodelschwinghschule - Brandschutz	**0,0**	**0,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**490,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
5202-132 Neubau Kindergarten Thieberg	**-250,9**	**253,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-448,7**	**-448,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	753,3	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	753,3	753,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,9	500,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.202,0	1.202,0
5202-133 Kindertagesstättenbau	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**	**-450,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**950,0**	**0,0**	450,0	700,0	0,0	0,0	2.100,0
5202-162 Stellplatzanlage Euregio-Gesamtschule	**-100,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,6**	**-180,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	116,8	116,8
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	**-116,6**	**-423,0**	**828,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.856,4**	**-3.028,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**828,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,6	423,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.856,4	3.856,4
5202-202 Erweiterung zur Ganztagsschule "Don-Bosco-Schule"	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.823,6**	**-1.823,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.823,6	1.823,6

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	**-656,1**	**-2.481,0**	**-450,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.413,3**	**-6.313,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,6	2.481,0	**450,0**	**450,0**	450,0	0,0	0,0	5.305,2	6.205,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	**-1.082,9**	**-7.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8.597,8**	**-8.597,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660,0	7.000,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8.174,9	8.174,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,5	400,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,3	22,3
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-138,4**	**-138,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	138,4	138,4
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	**0,0**	**-700,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-860,0**	**-2.160,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	**1.300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	860,0	2.160,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	73,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	19,55
Veränderung	-0,51
Stand 2017	19,04

Es ist vereinbart worden, die freiwerdenden Stellen der stadteigenen Reinigungskräfte nicht wiederzubesetzen sondern durch Fremdreinigung zu ersetzen. Hierdurch können die Stellenanteile in 2016 um 0,51 Stellenanteile reduziert werden.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.580 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Auflösung Sonderposten	3.561	**3.580**	3.474	2.683	2.677

Investitionszuwendungen z. B. des Landes für die Erstellung von Gebäuden werden zunächst in so genannten Sonderposten „geparkt“. Ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwendungsseite werden auf der Ertragsseite die Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude nach und nach aufgelöst und erscheinen als Erträge.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 104 TEUR

Die aufgrund der Flüchtlingssituation gestiegenen Nutzungsentschädigungen für Übergangswohnheime werden auch für die Folgejahre weiterhin gleichbleibend kalkuliert.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte =896 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Mieten und Pachten	844	**896**	899	967	970

Einnahmen aus Mieten und Pachten von externen Nutzern städtischer Gebäude.

Die „Echteinnahmen“ aus Mieten und Pachten werden erzielt aus der Vermietung von Gebäuden die nicht an die städtische Wohnungsgesellschaft übertragen wurden (z. B. Forensik, Hausmeisterwohnungen, Gebäude die durch Vereine angemietet wurden, sonstige Wohnungen in Schulen, etc.) und aus Vermietungen von Räumlichkeiten im Rathaus an die Technischen Betriebe Rheine.

7 – sonstige ordentliche Erträge = 20 TEUR

Hierbei handelt es sich u. a. um interne Verrechnungen von Energiekosten für verschiedene Verbrauchsstellen im Stadtgebiet z. B. Stromanschlüsse an öffentlichen Plätzen, Geschwindigkeitsmessstellen etc.

8 – Aktivierte Eigenleistungen = 140 TEUR

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

11 – Personalaufwendungen = 1.259 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.199	**1.259**	1.283	1.312	1.342

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 60 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 12.199 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
1 Bauunterhaltung städt. Gebäude inkl. energetischer Sanierungen	2.346	**2.314**	2.375	2.423	2.472
1a zusätzlicher Instandhaltungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte	500	**200**	200	200	200
2 Energiekosten Strom	1.274	**1.285**	1.285	1.285	1.285
3 Energiekosten Gas	1.298	**1.310**	1.310	1.310	1.310
4 Energiekosten Wasser/Abwasser	274	**282**	282	282	282
4a Strom, Heizung, Wasser / Abwasser Wohnraum für Flüchtlinge	360	**360**	360	360	360
5 Gebäudereinigung	1.872	**1.904**	1.962	2.012	2.064
6 Sonstige Bewirtschaftungskosten	432	**435**	439	439	439
7 Sonstige Dienstleistungen	83	**83**	83	83	60
8 Entsorgungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben)	10	**10**	10	10	10
9 Brandschutzprogramm	200	**200**	200	200	200
10 Behindertengerechter Ausbau	90	**90**	90	90	90
11 Instandhaltung der Schulgrundst. und baul. Anl. durch TBR	804	**828**	845	862	879
12 Handwerkerdienstleistungen / Winterdienst / Straßenreinigung durch TBR	725	**733**	747	762	778
13 Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen	25	**25**	25	25	25
14 sonst. Besondere Betriebsaufwendungen	0	**160**	160	160	160
15 Altes Rathaus Franksmannflügel inkl. WC-Anlage	150	**150**	0	0	0
16 Sekundarschule Rheine Stadt Instandhaltungsmaßnahmen	169	**1.371**	1.050	0	0
17 Erneuerung Heizungsanlage Kloster Bentlage	350	**0**	0	0	0
18 Jfd Erneuerung Parkplatz	85	**0**	0	0	0
19 Jfd Erneuerung Hoffläche	35	**0**	0	0	0

20 Dionysianum Umbau zum offenen Ganztag	0	**455**	0	0	0
21 Sonstiges	2	**4**	4	3	2

Pos. 1: Der Ansatz ist in der Darstellung um 32 TEUR reduziert, da in der Pos. 14 aus buchungstechnischen Gründen ein Ansatz in Höhe von 160 TEUR ausgewiesen wurde, der in den Vorjahren in Pos. 1 enthalten war. Als Mehraufwand wirken sich Verschiebungen der Unterhaltungskosten für das Rathauszentrum mit 35 TEUR aus der Ziff. 15 Mieten und Pachten aus. Zudem der Unterhaltungsaufwand aufgrund zusätzlicher Gebäude (z. B. ab 2017 Kita Thieberg 12 TEUR und ab 2018 Feuerwehr r.d.E. 40 TEUR) und der Nelsen Mandela Schule mit 7 TEUR. Ebenso Abbruchkosten für ein Gebäude an der Hohlen Stiege (ca. 50 TEUR) sowie Mehraufwendungen aus dem Energiesparprojekt „fifty/fifty“ (s. Pos. 7) und eine kalkulierte Kostensteigerung in Höhe von 2 %.

Pos. 1a: Für die Flüchtlingsunterkünfte wird für 2017 und die Folgejahre weiterer Instandhaltungsaufwand in Höhe von 200 TEUR kalkuliert, um auf aktuelle Entwicklungen und auf den Rückbau des zusätzlich bereitgestellten Wohnraumes reagieren zu können.

Pos. 2 u. 3: Die Energiekosten werden an die voraussichtliche Preisentwicklung und an die Änderungen in der zu bewirtschaftenden Gebäudefläche angepasst. Einsparungen aus dem Energiesparprojekt „fifty/fifty“ an den Schulen (s. Pos. 7) wirken sich entlastend aus.

Pos. 4a: Für den zusätzlich bereitgestellten Wohnraum werden weiterhin ebenfalls jährlich 360 TEUR für Strom, Heizung sowie Wasser/Abwasser veranschlagt.

Pos. 5: Bei der Veranschlagung der Reinigungsaufwendungen wird der Anstieg der Reinigungslöhne und Flächenveränderungen berücksichtigt, zum Teil auch bedingt durch Mehrflächen und Reinigung von Gemeinschaftsräumen in Sammelunterkünften.

Pos. 6: Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen wurden die Mehraufwendungen u. a. für die Grundsteuer B berücksichtigt.

Pos. 7: Bei den sonstigen Dienstleistungen sind Kosten für eine externe Betreuung des Energiesparprojektes an Schulen („fifty/fifty“) mit ca. 23.000 Euro berücksichtigt. Die teilnehmenden Schulen erhalten 50% der durch bewusstes Nutzerverhalten eingesparten Energiekosten zur freien Verwendung. Die anderen 50 % der eingesparten Energiekosten verbleiben bei der Stadt Rheine, wodurch sich das Projekt selbst trägt (Berücksichtigung unter Pos. 2 bis 4).

Pos. 11 und 12: Dies sind Verrechnungspositionen für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR), die für das Produkt Zentrale Gebäudewirtschaft erbracht werden.

Pos. 16: Die geplanten Mittel für die Erweiterung der Nelson Mandela Schule in Höhe von 1.050 TEUR wurden um ca. 320 TEUR erhöht, es handelt sich um die Kosten für die Aufstellung der Mobilen Raumsysteme.

Pos. 20: Der Umbau des Gymnasiums Dionysianum Rheine zum offenen Ganztag erfolgt in den Jahren 2017 und 2018; wobei 455 T€ im Ergebnisplan und im Investitionsplan in 2017 und 2018 je 760.000 € veranschlagt sind.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 3.764 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Abschreibungen	3.676	**3.764**	3.755	3.737	3.725

Unter den bilanziellen Abschreibungen werden die Werteverzehre für Gebäude mit rd. 3.571 TEUR und Büromöbel u. ä. mit rd. 193 TEUR erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1.152 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Mieten und Pachten	780	**777**	738	738	738
Mieten und Pachten Unterbringung für Flüchtlinge	120	**120**	120	120	120
Versicherungsbeiträge	211	**211**	214	214	214
Sonstiges	44	**44**	43	43	43

Bei den Mieten und Pachten sind u. a. befristete Aufwendungen für zusätzliche Flächen (u. a. Büroflächen für Mitarbeiter/innen des FB 2) berücksichtigt. Der Ansatz für die zusätzliche Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge wird weiter eingeplant. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Bei den Versicherungsbeiträgen wurden die Mehraufwendungen für die Wohngebäudeversicherungen wegen der Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber berücksichtig, sowie Preissteigerungen.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 11.476 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 953 TEUR

Die Erträge für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 4.095 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254	**4.095**	1.710	750	50

26 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 19 TEUR

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Anschaffungskosten für Büromaschinen und Büroausstattungen zusammen.

Die restlichen Positionen des Finanzplanes sind als Einzelprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

Teil-Plan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	37,72	34,92	35,85	35,47	34,81	34,58
Zuschuss je Einwohner = Euro	141,91	150,77	144,99	146,28	147,97	149,33

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,69	0,69	**0,69**	0,69	0,69	0,69
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	**0,32**	0,32	0,32	0,32

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.451,12	2.132.805,36	**2.266.927,24**	2.266.022,88	2.169.703,78	2.167.688,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833.061,71	3.650.427,02	**3.739.347,35**	3.692.650,10	3.684.611,74	3.680.365,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.101,15	198.000,00	**59.500,00**	59.500,00	60.000,00	60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.862,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.316.937,24**	**5.981.232,38**	**6.065.774,59**	**6.018.172,98**	**5.914.315,52**	**5.908.054,30**
11	- Personalaufwendungen	85.003,40	200.466,43	**117.827,51**	120.032,41	122.780,59	125.557,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.190,12	7.916.290,00	**7.929.896,00**	8.015.296,00	8.064.596,00	8.165.696,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.187.296,34	7.928.095,29	**7.785.265,71**	7.746.444,28	7.716.647,35	7.707.707,53
15	- Transferaufwendungen	681.822,14	852.568,00	**853.100,00**	853.400,00	853.700,00	854.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.542,52	26.237,00	**26.237,00**	26.237,00	26.237,00	26.237,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.744.854,52**	**16.923.656,72**	**16.712.326,22**	**16.761.409,69**	**16.783.960,94**	**16.879.197,64**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.427.917,28**	**-10.942.424,34**	**-10.646.551,63**	**-10.743.236,71**	**-10.869.645,42**	**-10.971.143,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.427.917,28**	**-10.942.424,34**	**-10.646.551,63**	**-10.743.236,71**	**-10.869.645,42**	**-10.971.143,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.427.917,28**	**-10.942.424,34**	**-10.646.551,63**	**-10.743.236,71**	**-10.869.645,42**	**-10.971.143,34**

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.165,70	206.165,70	**206.165,70**	206.165,70	206.165,70	206.165,70
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.634.082,98**	**-11.148.590,04**	**-10.852.717,33**	**-10.949.402,41**	**-11.075.811,12**	**-11.177.309,04**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.877,67	372.000,00	**170.000,00**	**0,00**	0,00	2.500.000,00	2.090.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.416,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.407.618,85	1.414.000,00	**1.671.500,00**	**0,00**	2.197.000,00	3.129.000,00	3.890.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.116,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.729.028,93**	**1.786.000,00**	**1.841.500,00**	**0,00**	**2.197.000,00**	**5.629.000,00**	**5.980.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.358,59	97.000,00	**97.000,00**	**0,00**	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	4.074.327,44	3.682.400,00	**3.375.000,00**	**1.903.000,00**	7.153.800,00	9.228.800,00	8.843.800,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	17.978,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.129.115,12**	**3.779.400,00**	**3.472.000,00**	**1.903.000,00**	**7.250.800,00**	**9.325.800,00**	**8.940.800,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.400.086,19**	**-1.993.400,00**	**-1.630.500,00**	**-1.903.000,00**	**-5.053.800,00**	**-3.696.800,00**	**-2.960.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
53013-006 RadBahn Münsterland (OD Neuenkirchen - Staelskottenweg)	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-251,6**	**-251,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	**-12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,1**	**-61,1**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**225,0**	**0,0**	22,0	0,0	0,0	0,0	247,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**293,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-0164 Gronauer Str. "2. BA" (Schwedenstr. - Hohe Str.)	**149,2**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**5,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,6	25,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	316,6	316,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	310,9	310,9
53014-01661 Schwedenstraße (Gronauer- bis Wettringer Str.)	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,1**	**-91,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1
53014-01662 Schwedenstr. (Gronauer- bis Offlumer Str.)	**-100,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-116,8**	**-116,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,7	11,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	166,6	166,6
53014-0168 Ausbau "Schwedenstraße 2. Stichweg"	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	209,6	209,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	210,3	210,3
53014-0201 Laugärten West	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
53014-0202 Laugärten Ost	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0
53014-0203 Ludgerusring	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
53014-0241 Toschlag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**13,0**	**0,0**	**-21,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	120,0	13,0	0,0	133,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	154,0	0,0	0,0	154,0
53014-0242 Ausbau "Holländerstraße Teil 1 (Alte Bahnhofstr. - Dechant-Römer-Str.)"	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-129,9**	**-129,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4
53014-0291 Schultenstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**-1,8**	**-18,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	55,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschkensheideweg)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-7,5**	**-90,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	253,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**	**30,0**	**0,0**	**-51,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	310,0	30,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**5,0**	**0,0**	**-19,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	66,0	5,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**0,0**	**-82,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	445,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	527,0	0,0	527,0
53014-0352 Im Ossenpohl	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-212,0**	**0,0**	**-212,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	212,0	0,0	212,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	424,0	0,0	424,0
53014-0354 Heidepohl	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
53014-0562 Hellhügelweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	44,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**3,0**	**0,0**	**-10,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	43,0	3,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0
53014-0582 Josef-Pieper-Weg "Fuß- u. Radweg"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-0611 Edith-Stein-Straße (Hauenhorster Str. bis Unterm Waldhügel)	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**160,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**206,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0
53014-0801 Südhoek	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	258,0	26,0	0,0	0,0	284,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-109,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	360,0	40,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	469,0	0,0	0,0	0,0	469,0
53014-0904 Horstmannstraße	**14,8**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,2**	**-23,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,9	8,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,9	80,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	104,1	104,1
53014-111 Wadelheimer Chaussee "Stichweg"	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
53014-120 Steinburgweg	**-149,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,2**	**-165,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	143,7	143,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	308,9	308,9
53014-130 Schneewittchenweg (Bühnert- bis Catenhorner Str.)	**-0,1**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-383,9**	**-383,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	403,9	403,9
53014-141 Salzweg einschl .Stichweg (Stovener Str. - Randelbachweg)	**-51,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,2**	**-57,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	152,6	152,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	209,8	209,8
53014-142 Schoppenkamp "Stichstraße"	**26,8**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57,8	4,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	**-0,1**	**-48,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,1**	**-28,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	145,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	145,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	193,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	193,1	193,1

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-2301 Straßenbeleuchtung "Altenrheiner Straße"	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**7,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
53014-2319 Straßenbeleuchtung "Franz-Fabry-Straße"	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
53014-2328 Straßenbeleuchtung "Heidackerstraße"	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
53014-2332 Straßenbeleuchtung "Hohenkampstraße" Hemelter Str. bis Timmermannufer	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**3,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
53014-2336 Straßenbeleuchtung "Kiefernweg"	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
53014-2348 Straßenbeleuchtung "Oranienstraße"	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**5,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
53014-2349 Straßenbeleuchtung "Overbergstraße"	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**3,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
53014-2353 Straßenbeleuchtung "Robertstraße"	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**3,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
53014-2363 Straßenbeleuchtung "Südeschstraße"	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**4,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
53014-2365 Straßenbeleuchtung "Timmermanufer"	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**10,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
53014-2367 Straßenbeleuchtung "Unterm Waldhügel"	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**2,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
53014-2370 Straßenbeleuchtung "Wasserstraße" Sprickmannstr. bis Schumannstr.	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-2381 Straßenbeleuchtung "Pommernstiege/Sachsenstraße"	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
53014-35061 Ausbau "Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**25,0**	**0,0**	**-45,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	25,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-35062 Ausbau "Sutrumer Straße (Kollwitzstr. -Haus Nr. 103)"	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,5**	**-50,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
53014-3508 Ausbau "Kollwitzstraße"	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9
53014-3509 Ausbau "Sachsstraße"	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	107,1	107,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	107,3	107,3
53014-3515 Dutumer Straße (Zeppelin- bis Felsenstraße)	**-143,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-186,3**	**-186,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	663,2	663,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	849,6	849,6
53014-3518 Restausbau Felsenstraße (Nienberg- bis Nadigstr.)	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,6**	**-26,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4
53014-3560 Irmtraud-Morgner-Str. (Baustraße)	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,2**	**-39,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
53014-3561 Gesele-Freund-Str. 1. BA (Baustraße)	**-18,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,8**	**-62,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
53014-3562 Gesele-Freund-Str. 2. BA (Baustraße)	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,9**	**-39,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
53014-3563 Fanny-Lewald-Ring (Baustraße)	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,8**	**-41,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8
53014-3564 Hildegard-von-Bingen-Straße (Baustraße)	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-48,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
53014-3565 Anna-Louisa-Karsch-Ring (Baustraße)	**-14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,6**	**-47,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-3566 Nadigstr. 3. BA (Baustraße)	**-13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,9**	**-57,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
53014-3567 Nienbergstr. 3 BA (Baustraße)	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**	**-69,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**93,0**	**0,0**	9,0	0,0	0,0	0,0	102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**115,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
53014-3571 Gisele-Freund-Str. 1. BA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	196,0	20,0	0,0	0,0	216,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0
53014-3572 Gisele-Freund-Str. 2.BA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	112,0	10,0	0,0	0,0	122,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	128,0	13,0	0,0	0,0	141,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	129,0	13,0	0,0	0,0	142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	128,0	12,0	0,0	0,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	162,0	0,0	0,0	0,0	162,0
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	184,0	18,0	0,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**23,0**	**0,0**	**-34,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	241,0	23,0	0,0	264,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	298,0	0,0	0,0	298,0
53014-3703 Lindvennweg "2. BA" (Thiestr. - Nielandstr.)	**-95,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,8**	**-123,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	206,1	206,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	329,9	329,9
53014-3705 Thiestraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	257,0	0,0	0,0	257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	293,0	0,0	0,0	293,0
53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**7,0**	**0,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	71,0	7,0	0,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
53014-3707 Josef-Schepers-Str.	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**13,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	151,2	151,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	137,6	137,6
53014-3708 Grönigs Hoff	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**11,0**	**0,0**	**-25,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	113,0	11,0	0,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	149,0	0,0	0,0	149,0
53014-3709 Albert-Steinemann-Str.	**0,0**	**-28,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**-18,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	128,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0
53014-3710 Hakenbrede	**-0,6**	**-23,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,6**	**-15,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	72,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	72,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	95,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	**-203,8**	**290,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-109,9**	**-69,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	360,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	360,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,8	70,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	469,9	469,9
53014-3712 Hohe Heideweg	**0,0**	**-40,0**	**29,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-10,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	120,0	**29,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	149,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**40,0**	**0,0**	**-60,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	320,0	40,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
53014-401 Ohner Weg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	180,0	15,0	0,0	0,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
53014-404 Koboldstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
53014-405 Rübezahlweg/Koboldstr.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
53014-406 Ausbau "Otto-Bergmeyer-Straße (Wendehammer)"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**-3,5**	**-68,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	65,0	0,0	3,5	68,5
53014-408 Restausbau "Friedrich-Ebert-Ring"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,0**	**0,0**	**-69,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	305,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0
53014-414 Am Großen Unland	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
53014-415 Ausbau KAR "Hansaallee - FER"	**-16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-857,9**	**-857,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	987,8	987,8
53014-417 Ausbau Herefortstraße	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-374,5**	**-374,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	469,5	469,5
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-129,0**	**20,0**	**0,0**	**-109,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	182,0	20,0	0,0	202,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	311,0	0,0	0,0	311,0
53014-500 Ausbau "Elter Straße (K.-G.-R. - Surenburgstr.)"	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-586,2**	**-586,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	770,2	770,2
53014-501 Auf dem Thie/Marktstraße (Poststr. - Am Thietor)	**-276,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-511,1**	**-511,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	511,1	511,1
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	**-77,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-655,0**	**-655,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	176,8	176,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	831,8	831,8
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Umbau)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-440,0**	**0,0**	**-440,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	880,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-294,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**-276,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	190,0	18,0	0,0	0,0	208,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	484,0	0,0	0,0	0,0	484,0
53014-529 Industriestraße (Haus Nr. 25 - Neue Stiege)	**0,0**	**0,0**	**-213,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-188,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**257,0**	**0,0**	25,0	0,0	0,0	0,0	282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**470,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
53014-536 Friedhofstr. (Jägerstr. - Zur Heide)	**-45,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-462,8**	**-462,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	462,8	462,8
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	**-16,4**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-479,9**	**-479,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	519,9	519,9
53014-538 Mesumer Str. K66 (Hauptstr. - OD)	**-52,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,8**	**-100,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	243,1	243,1
53014-539 Lingener Damm/Vennhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	**-494,2**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-599,7**	**-599,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370,2	165,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	535,2	535,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.134,9	1.134,9
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-58,7**	**-138,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	**30,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**50,0**	**0,0**	50,0	50,0	50,0	88,7	288,7
53014-546 Sprickmannstraße (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-298,1**	**-298,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	298,1	298,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	**-2,9**	**-140,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-142,9**	**-132,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	190,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	**-4,9**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,9**	**-98,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	6,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	104,9	104,9

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz) mit Veitstraße (von Heinrichstr. bis Frie	**-13,7**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-449,9**	**-449,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	479,9	479,9
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	**-17,8**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-402,0**	**-402,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	429,8	429,8
53014-572 Magdalenenstraße (K66-Kirchstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	61,0	6,0	0,0	0,0	67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0
53014-587 Nonnenpädgen	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,9**	**-39,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9
53014-600 Sadelstraße	**-6,5**	**-92,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,0**	**-122,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	260,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	260,0	290,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	352,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	412,0	412,0
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	**-2,3**	**0,0**	**46,0**	**-342,0**	**-342,0**	**70,0**	**0,0**	**-4,2**	**-230,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**696,0**	**0,0**	0,0	70,0	0,0	0,0	766,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	**650,0**	**342,0**	342,0	0,0	0,0	4,2	996,2
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorststr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-566,0**	**100,0**	**0,0**	**-466,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	380,0	100,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	946,0	0,0	0,0	946,0
53014-607 Hansaallee (Osnabrücker Str. - K.-A.-R.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-608 Ludgeristraße (K.-A.-R. bis F.-E.-R)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**	**26,0**	**0,0**	**-314,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	260,0	26,0	0,0	286,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
53014-609 Sandkampstraße (Röntgenstraße - Hopstener Damm)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**-700,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
53014-700 Ausbau "Bergstraße"	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**214,9**	**214,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	248,6	248,6

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-708 Hörstkamp - Bahnunterführung	**-13,4**	**-150,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-550,0**	**-500,0**	**740,0**	**-232,5**	**-642,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	2.500,0	2.090,0	0,0	4.590,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	150,0	**100,0**	**50,0**	550,0	3.000,0	1.350,0	232,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0
53014-711 Schürmannstraße (Bahnübergang)	**-9,8**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-12,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61,2	7,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	68,2	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0
53014-8075 Franz-Weller-Str. Stichstraße	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	79,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	**42,2**	**-60,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,9**	**-128,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,1	200,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	254,1	294,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	260,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
53014-826 Umgestaltung "Humboldtplatz"	**124,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,9**	**-243,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	408,2	408,2
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	**487,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-639,8**	**-639,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	743,3	743,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.383,2	1.383,2
53014-839 Bürgerradweg "Rheine-Dreierwalde"	**-74,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-162,1**	**-162,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
53014-854 Glienhorststraße (Brückenneubau)	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-141,8**	**-141,8**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	115,0	110,0	0,0	0,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	**0,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**	**-195,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	195,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
53014-9015 Egon-Senger-Straße	**-259,2**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-306,1**	**-306,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259,2	140,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	690,7	690,7
53014-9016 Harkortstraße	**-30,6**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-252,8**	**-252,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	252,8	252,8
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	**0,0**	**-200,0**	**-980,0**	**-1.511,0**	**-1.411,0**	**100,0**	**-880,0**	**-515,3**	**-3.686,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	0,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**1.000,0**	**1.511,0**	1.511,0	0,0	980,0	515,3	4.006,3
53014-9051 Düsterbergstraße	**-7,2**	**-645,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-659,6**	**-659,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	645,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	659,6	659,6
53014-9052 Pompeystraße	**-0,3**	**-390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-390,3**	**-390,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	390,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,3	390,3
53014-9072 Meitnerstraße (von-Liebig-Str.-Röntgenstr.) Baustraße	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,6**	**-240,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	240,6	240,6
53014-9073 Meitnerstraße - Stichstraße 1 (Baustraße Daimlerstraße - Meithnerstraße)	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-163,6**	**-163,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	163,6	163,6
53014-9074 Junkersstraße (Baustraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-272,0**	**0,0**	**0,0**	**-272,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	272,0	0,0	0,0	272,0
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-593,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-593,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	593,0	0,0	0,0	0,0	593,0
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Dunlopstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	630,0	0,0	0,0	630,0
53014-9077 Dunlopstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-9078 Meitnerstraße (Daimlerstraße bis Dunlopstraße)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-552,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-552,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	552,0	0,0	0,0	0,0	552,0
53014-9079 Junkersstraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,0**	**0,0**	**-490,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
53014-910 Baarentelgen/Offenbergweg (Sandkampstr. bis Bonifatiusstr.)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
53016-001 P+R Parkplatz Bahnhof Mesum	**-1,3**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-71,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**130,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,3	201,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**20,2**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**2,0**	**-6,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	43,7	0,0	**0,0**	**0,0**	27,0	2,0	41,0		
Summe der investiven Auszahlungen	23,4	40,0	**0,0**	**0,0**	34,0	0,0	47,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produkt 5301 - Öffentliche Verkehrsflächen

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	1,21
Veränderung	0,00
Stand 2017	1,21

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.267 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.263	**1.352**	1.351	1.345	1.343
InvFG-Invest.-Offensive-Zuwendung Straßenbeleuchtung	45	**90**	90	0	0
Zuwendung Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG	225	**225**	225	225	225
Zuwendung Ausbildungsverkehrspauschale § 11 a ÖPNVG	600	**600**	600	600	600

Investitionszuwendungen z. B. des Landes für die Erstellung von Straßen werden zunächst in so genannte Sonderposten „geparkt“. Ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwendungsseite werden auf der Ertragsseite die Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der Straßen nach und nach aufgelöst und erscheinen als Erträge.

Die Stadt Rheine erhält Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 (Vorlage-Nr. 096/15) beschlossen, diese Mittel u. a. zur Deckung der Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu verwenden.

Die Stadt Rheine erhält gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW jährlich eine Pauschale zur Förderung des ÖPNV. Diese leitet sie gemäß der ÖPNV-Richtlinie der Stadt Rheine an Berechtigte weiter.
Die Stadt Rheine erhält gem. § 11 a ÖPNVG NRW jährlich eine Ausbildungsverkehr-Pauschale. Diese leitet sie gemäß Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an die Verkehrsunternehmen weiter, die im Gebiet der Stadt Rheine Ausbildungsverkehre durchführen.
Für die Aufwendungen der ÖPNV-Pauschale und der Ausbildungsverkehr-Pauschale siehe auch 15 – Transferaufwendungen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 3.739 TEUR

	2016 TEUR	2017 **TEUR**	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	3.394	**3.419**	3.373	3.365	3.360
Parkplatzgebühren öffentl. Verkehrsflächen TBR	256	**320**	320	320	320

Erläuterungen zu den Sonderposten siehe Erläuterungen zu 2.
Zusätzlich sind Erstattungen für Parkplatzgebühren „Öffentliche Verkehrsflächen“ durch die Verkehrsbetriebe Rheine (VSR) berücksichtigt. Durch das Aufstellen weiterer Parkscheinautomaten und die Anpassung der Planzahlen an die tatsächlichen Einnahmen fallen in den folgenden Jahren Mehrerträge von ca. 64 TEUR an.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 60 TEUR

	2016 TEUR	2017 **TEUR**	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kostenerstattung durch TBR	198	**60**	60	60	60

Diese Position setzt sich aus Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen der Stadt Rheine für die Technischen Betriebe Rheine (TBR), für Erstattungen von Unfallschäden an Straßen und für Erstattungen der Unterhaltungsleistungen innerhalb der Ortsdurchfahrten durch die TBR zusammen.

Für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen erhielt die Stadt in 2016 letztmalig eine Erstattung. Zukünftig werden die Unterhaltungsleistungen nicht mehr durch die TBR sondern durch Bund bzw. Land erbracht. Ab 2017 werden ca. 5 TEUR Kostenerstattung von Privatpersonen für die Straßenbeleuchtung an Privatstraßen berücksichtigt.

11 – Personalaufwendungen = 118 TEUR

	2016 TEUR	2017 **TEUR**	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	200	**118**	120	123	126

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 82 TEUR. Bei dieser Position sind die anteiligen Personalaufwendungen der Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling mit der Ergänzung Finanzcontrolling in Förderangelegenheiten usw.) veranschlagt. Die restlichen Personalaufwendungen sind ab 2008 den Technischen Betrieben Rheine zugeordnet.

Die bislang diesem Produkt zugeordneten Aufwendungen für die Projektleitung „Bahnflächen“ und Rahmenplan Innenstadt wurden neu aufgeteilt und anderen Produkten zugeordnet. Insgesamt sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege berücksichtigt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 7.930 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen durch TBR	3.886	**3.842**	3.919	3.997	4.077
Öffentlicher Anteil Stadtentwässerung an TBR	2.711	**2.711**	2.711	2.711	2.711
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung an TBR	107	**107**	107	107	107
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBR	443	**440**	449	470	491
Kostenerstattung Parkuhrenleerung an Verkehrsgesellsch.	82	**92**	92	92	92
Erneuerung Straßenbeleuchtung	50	**100**	100	50	50
Aufwendungen für Strom (Straßenbeleuchtung	631	**631**	631	631	631
Sonstiges	6	**7**	7	7	7

Aufgrund der Einrichtung der Technischen Betriebe Rheine (TBR) tritt diese als Dienstleister für den Eigentümer die Stadt Rheine - Produkt 5301 - auf. Die einzelnen Positionen sind in der o. a. Tabelle aufgeführt. Entsprechend der Amtshilfevereinbarung erfolgt eine jährliche Anpassung der Aufwendungen.
Im Gegensatz zu den öffentlichen Verkehrsflächen, sind die Technischen Betriebe Rheine Eigentümer der Stadtentwässerung. Deshalb muss die Stadt Rheine für öffentliche Verkehrsflächen die entsprechenden Entwässerungsgebühren erbringen.
Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden jährlich 50 TEUR veranschlagt. Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusst u. a. die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Für die Jahre 2017 und 2018 sind daher jeweils 100 TEUR vorgesehen, diese werden zu 90 % durch Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gedeckt.
Die Entwicklung der Aufwendungen für die Stromversorgung wird nachgehalten; die Aufwendungen werden nach Auswertung ggfs. zum Haushaltsplan 2018 angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 7.785 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Abschreibung Straßen/Brücken	7.928	**7.785**	7.746	7.717	7.708

Unter den bilanziellen Abschreibungen werden die Werteverzehre für Straßen/Brücken mit rd. 7.784 TEUR und Büromöbeln mit rd. 1 TEUR erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 853 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Beiträge an Wasserunterhaltungsverbände für öffentl. Verkehrsflächen	16	**16**	16	17	17
Verlustabdeckung RVM Eisenbahnbetrieb	12	**12**	12	12	12
Aufwendungen Ausbildungsverkehrsp. § 11a ÖPNVG	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen Pauschale § 11 Abs. 2 ÖPNVG	225	**225**	225	225	225

Zu den ÖPNV-Aufwendungen siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 26 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Mitgliedsbeitrag „LEADER-Projekt“ Kreis Steinfurt	10	**10**	10	10	10
Städt. Anteile an Radwege Kreis	16	**16**	16	16	16

Die Stadt Rheine nimmt am „LEADER-Projekt“ des Kreises Steinfurt teil und zahlt hierfür einen Mitgliedsbeitrag.

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für den Anteil der Stadt Rheine an bereits fertiggestellten Radwegen des Kreises Steinfurt. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 20 Jahren.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 206 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

Die weiteren Positionen des Finanzplanes sind als Einzelprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen:
- Beiträge für Tiefbaumaßnahmen
- Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Vergabeverfahren

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

1. Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten
2. 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
3. 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
4. Bescheiderteilung bei der Ordnung der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßennutzungen (Sondernutzungen) innerhalb von 10 Tagen
5. Anteil der erfolgreichen Beschwerden bei der Prüfstelle bezüglich Vergabeverfahren bei 0 % halten

Zielgruppen

Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	19,15	43,07	39,49	37,64	36,97	36,33
Zuschuss je Einwohner = Euro	6,19	4,38	4,62	5	5,14	5,29
3. Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	87,5	75	75	75	75	75
4. Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	13,50	100	100	100	100	100
5. Anzahl der angefochtenen Bescheide	1	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**5,93**	**5,93**	**5,93**	**5,93**	**5,93**	**5,93**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	4,35	4,35	**4,35**	4,35	4,35	4,35
davon Mittlerer Dienst	1,53	1,53	**1,53**	1,53	1,53	1,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,54	0,00	**62,51**	62,51	62,51	62,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403,71	72.000,00	**72.000,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,76	8.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.539,76	81.800,00	**52.600,00**	52.700,00	52.800,00	52.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.242,88	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.657,89**	**166.800,00**	**147.662,51**	**147.762,51**	**147.862,51**	**147.962,51**
11	- Personalaufwendungen	542.097,44	469.536,93	**478.952,71**	487.914,98	499.089,29	510.364,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,36	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.457,36	2.247,54	**968,15**	283,31	231,71	89,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,42	22.600,00	**22.600,00**	42.600,00	42.600,00	42.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**562.223,58**	**499.384,47**	**502.520,86**	**530.798,29**	**541.921,00**	**553.054,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.565,69**	**-332.584,47**	**-354.858,35**	**-383.035,78**	**-394.058,49**	**-405.091,60**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.565,69**	**-332.584,47**	**-354.858,35**	**-383.035,78**	**-394.058,49**	**-405.091,60**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.565,69**	**-332.584,47**	**-354.858,35**	**-383.035,78**	**-394.058,49**	**-405.091,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	**78.000,00**	78.000,00	78.000,00	78.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.878,62	68.968,79	**68.968,79**	68.968,79	68.968,79	68.968,79
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-445.444,31**	**-323.553,26**	**-345.827,14**	**-374.004,57**	**-385.027,28**	**-396.060,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,54	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**775,54**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-775,54**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produkt 5302 - Bauverwaltung

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	5,93
Veränderung	0,00
Stand 2017	5,93

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 72 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	13	**13**	13	13	13
Gebühren für Sondernutzungen	59	**59**	59	59	59

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 18 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Entgelte für Gestattungsverträge	8	**8**	8	8	8
Entgelte für Straßensperrungen	0	**10**	10	10	10

Die Entgelte für Straßensperrungen wurden bislang unter Kostenerstattung für Vergaben verbucht und nunmehr lediglich der haushaltstechnisch besseren Zuordnung zugeführt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 53 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung für Vergaben/Beitragsbearbeitung für TBR	82	**53**	53	53	53

Die Bauverwaltung führt für die Technischen Betriebe Rheine (TBR) die Vergaben durch und bearbeitet den Bereich Kanalanschlussbeiträge für die TBR. Dafür erhält diese Produktgruppe eine Kostenerstattung.

11 – Personalaufwendungen = 479 EUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	470	**479**	488	499	510

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 9 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 23 TEUR

	2017 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Sonstiger Geschäftsaufwand	13	**13**	13	13	13
Nutzungsentgelt elektronische Vergabe	10	**10**	30	30	30

Durch die Umstellung auf das elektronische Vergabewesen wurde das Nutzungsentgelt 2016 sowie 2017 mit 10 TEUR und für die Folgejahre mit 30 TEUR veranschlagt.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 78 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen= 69 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	1,54	0,55	2,56	0,5	0,49	0,48
Zuschuss je Einwohner = Euro	38,58	45,62	48,62	49,12	50,1	51,1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.775,00	8.775,00	**85.775,00**	8.775,00	8.774,98	8.774,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,22	9.801,78	**9.798,84**	9.798,83	9.798,84	9.798,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.105,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.454,22**	**18.576,78**	**95.573,84**	**18.573,83**	**18.573,82**	**18.573,82**
11	- Personalaufwendungen	18.410,02	9.746,90	**18.335,82**	18.679,04	19.106,73	19.539,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.437,53	3.324.760,00	**3.658.000,00**	3.618.700,00	3.691.300,00	3.765.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.318,73	28.739,26	**29.417,19**	29.416,75	29.358,66	29.242,01
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	7.410,00	**7.400,00**	7.500,00	7.700,00	7.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.879.567,14**	**3.370.656,16**	**3.713.153,01**	**3.674.295,79**	**3.747.465,39**	**3.821.981,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.835.112,92**	**-3.352.079,38**	**-3.617.579,17**	**-3.655.721,96**	**-3.728.891,57**	**-3.803.407,38**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.835.112,92**	**-3.352.079,38**	**-3.617.579,17**	**-3.655.721,96**	**-3.728.891,57**	**-3.803.407,38**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.835.112,92**	**-3.352.079,38**	**-3.617.579,17**	**-3.655.721,96**	**-3.728.891,57**	**-3.803.407,38**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.276,29	21.366,46	**21.366,46**	21.366,46	21.366,46	21.366,46
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.856.389,21**	**-3.373.445,84**	**-3.638.945,63**	**-3.677.088,42**	**-3.750.258,03**	**-3.824.773,84**

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**Ansatz 2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	69.469,77	24.500,00	**25.000,00**	**0,00**	25.500,00	25.500,00	25.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**69.469,77**	**24.500,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-69.469,77**	**-24.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**Ansatz 2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	**-69,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,4**	**-69,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	69,4	69,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	0,25
Veränderung	0,00
Stand 20176	0,25

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 86 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	**9**	9	9	9
Landesförderung für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	0	**77**	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen zu Grünanlagen. In 2017 werden zudem Mittel der Landesförderung für wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Wasserbaus und der naturnahmen Gewässerentwicklung berücksichtigt (siehe 13 – Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen).

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei handelt es sich um städtebauliche Beiträge.

11 – Personalaufwendungen = 18 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	10	**18**	19	19	20

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 8 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

Bei dieser Position sind nur noch die anteiligen Personalaufwendungen der Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling usw.) veranschlagt. In Teilbereichen fand eine Neuaufteilung bei der Zuordnung zu den Produkten statt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 3.658 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen durch die TBR	3.310	**3.533**	3.604	3.676	3.750
Ersatzanpflanzungen	15	**15**	15	15	15
Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie	0	**110**	0	0	0

Diese Produktgruppe nimmt die Eigentümerstellung für die öffentlichen Grünflächen der Stadt Rheine wahr. Die Erstattungen an die Technischen Betriebe Rheine (TBR) für die Leistungen zur Unterhaltung dieser Grünflächen sind bei dieser Position als Aufwendungen veranschlagt. Die Zahlen ab 2017 entsprechen den Zahlen des Wirtschaftsplanes der TBR.
Als Auftaktprojekt zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie soll für drei Teilabschnitte des Randelbaches (130 m Länge) die geforderte Längsdurchgängigkeit hergestellt werden. Dabei soll eine naturnahe/durchgängige Anbindung des Randelbaches an die Ems erfolgen. Die Maßnahmen entsprechen den Nr. 1, 6 und 7 (11) des Umsetzungsfahrplanes zur Wasserrahmenrichtlinie für den Randelbach/WK 3392. Für die Umsetzung werden finanzielle Mittel in Höhe von zunächst 110.000 € für die Planung und Umsetzung veranschlagt. Die Maßnahme ist durch Zuwendungen des Landes voraussichtlich zu 70 -80 % förderfähig (siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Ansätze sind nach Konkretisierung ggf. noch anzupassen. Maßnahmen, die dem Eigenanteil der Stadt Rheine entsprechen, können dem Ökokonto gutgeschrieben werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 29 TEUR

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u.ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 7 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen (Kleingartenwesen)	7	**7**	8	8	8

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 21 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 25 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Ingenieurdienstleistungen durch die TBR	25	**25**	26	26	26

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Bauordnung
- Durchführung der Verfahren nach den bauplanungs- u. bauordnungsrechtlichen Vorschriften zur Errichung/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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	100,99	61,64	60,36	59,34	58,33	57,4
Zuschuss je Einwohner = Euro	-0,11	5,75	6,07	6,29	6,55	6,81
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	95	95	95	95	95
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	95	90	90	90	90	90
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	11	20	20	20	20	20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**9,77**	**9,77**	**11,04**	**11,04**	**11,04**	**11,04**
davon Höherer Dienst	1,08	1,08	**1,08**	1,08	1,08	1,08
davon Gehobener Dienst	6,11	6,11	**7,11**	7,11	7,11	7,11
davon Mittlerer Dienst	2,58	2,58	**2,85**	2,85	2,85	2,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,92	0,00	**491,43**	491,43	491,43	491,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.157,83	658.000,00	**663.800,00**	659.000,00	659.000,00	659.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,13	22.600,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547,74	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**827.127,62**	**683.600,00**	**691.291,43**	**686.491,43**	**686.491,43**	**686.491,43**
11	- Personalaufwendungen	788.501,23	828.255,49	**858.978,25**	875.066,36	895.104,62	915.393,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,36	24.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.126,52	3.109,95	**2.588,18**	2.582,49	2.409,05	1.182,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.646,92	27.235,00	**30.200,00**	25.800,00	25.800,00	25.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**819.059,03**	**882.600,44**	**918.766,43**	**930.448,85**	**950.313,67**	**969.375,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.068,59**	**-199.000,44**	**-227.475,00**	**-243.957,42**	**-263.822,24**	**-282.883,98**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.068,59**	**-199.000,44**	**-227.475,00**	**-243.957,42**	**-263.822,24**	**-282.883,98**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**8.068,59**	**-199.000,44**	**-227.475,00**	**-243.957,42**	**-263.822,24**	**-282.883,98**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.439,76	226.504,17	**226.504,17**	226.504,17	226.504,17	226.504,17
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.371,17**	**-425.504,61**	**-453.979,17**	**-470.461,59**	**-490.326,41**	**-509.388,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,92	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**299,92**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-299,92**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produktgruppe 56 - Bauordnung

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	9,77
Veränderung	+1,27
Stand 2017	11,04

Für die Pflichtaufgabe der wiederkehrenden Prüfungen wurde Mitte 2015 zunächst eine für 2 Jahre befristete Stelle eingerichtet. Diese soll jetzt im Stellenplan verstetigt werden. Durch Verlagerung von freien Stellenanteilen von 0,27 bei der PG 57 zur Bauordnung wird eine bisher befristete Stundenerhöhung im Stellenplan abgebildet.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 664 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Bauaufsichtsgebühren	658	**664**	659	659	659

Die Erträge aus den Bauaufsichtsgebühren sind geschätzt. In dem Ansatz sind auch die Gebührenerträge für die wiederkehrenden Prüfungen enthalten (siehe auch Kostengruppe 13).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 23 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Angeordnete Ersatzvornahmen	20	**24**	24	24	24
Archivierung der Entwässerungsakten für TBR	3	**0**	0	0	0

Bei dieser Position handelt es sich um die geschätzte Erstattung durch die Verursacher für Aufwendungen von durchgeführten Ersatzvornahmen durch die Stadt Rheine. Die Ausgabeposition ist unter Position 13 veranschlagt.
Die Entwässerungsakten der Technischen Betriebe Rheine (TBR) für die Hausanschlüsse werden in den jeweils zugehörigen Hausakten bei der Bauordnung archiviert.

11 – Personalaufwendungen = 859 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	828	**859**	875	895	915

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 31 TEUR. Berücksichtigt wurden die Aufwendungen eines Mitarbeiters für die wiederkehrenden Prüfungen (Sonderprüfungen der Bauordnung). Dem gegenüber steht der Wegfall der höheren Aufwendungen für die dafür extern beauftragten Ingenieurbüros in Pos. 13. Enthalten sind auch die allgemeinen Lohnsteigerungen, Altersstufenaufstiege und Änderungen bei Teilzeitarbeit.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 27 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Ersatzvornahmen	24	**24**	24	24	24
Gebühren für die Untere Landschaftsbehörde	0	**3**	3	3	3

Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die durchgeführten Ersatzvornahmen; die Erstattung durch die Verursacher ist als Einnahmeposition unter 6 veranschlagt. Berücksichtigt wurden auch die seit 2016 zu entrichtenden Gebühren für die Untere Landschaftsbehörde für anfallende Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung. Diese Gebühren werden bei Erteilung der Baugenehmigung dem Bauherrn in Rechnung gestellt. Die Einnahmen sind unter Pos. 4 berücksichtigt. Zudem entfallen durch die Einstellung eines Mitarbeiters (siehe Pos. 11) die Aufwendungen für Ingenieurbüros für die wiederkehrenden Prüfungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 30 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Softwarepflege	12	**12**	9	9	9
Geschäftsaufwand	3	**7**	7	7	7
Gestaltungsbeirat	4	**4**	4	4	4
Sonstiges	8	**7**	5	5	5

Diese Gruppe setzt sich im Wesentlichen aus Fahrtkostenerstattungen sowie Parkkosten, Aufwendungen für Fortbildungen und sonstiger Geschäftsaufwand zusammen. Die Einzelpositionen sind an die allgemeine Preisentwicklung angepasst. Für die Softwarepflege ist auch 2017 ein erhöhter Betrag veranschlagt, um eine erforderliche Bauaktenarchivierung einzuführen. Aufgrund anstehender Gesetzesänderungen wurde auch weiterer Fortbildungsbedarf für ein weiteres Jahr berücksichtigt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 227 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente)
Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe
B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung
C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung
D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning)
Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Venneköttter

Auftragsgrundlagen

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Ziele

A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten
B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand
C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion
D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes

Zielgruppen

Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Exerne Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingeneure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	90	90	90
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	12	12	12	12
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	6	6	6	6
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	95	95	95
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	84	80	80	80	80	80
D) Zahl der Logins/Jahr	27.101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
D) Kosten/Login in Euro	2,43	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	27,51	68,67	66,6	67,15	66,38	65,72
Zuschuss je Einwohner = Euro	9,78	5,09	5,08	4,96	5,15	5,32

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**13,87**	**13,87**	**13,60**	**13,60**	**13,60**	**13,60**
davon Höherer Dienst	1,12	1,12	**1,12**	1,12	1,12	1,12
davon Gehobener Dienst	4,65	4,65	**4,65**	4,65	4,65	4,65
davon Mittlerer Dienst	8,10	8,10	**7,83**	7,83	7,83	7,83

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,77	0,00	**1.495,12**	1.495,12	1.495,12	1.495,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.338,55	215.000,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.662,31	124.300,00	**115.600,00**	117.800,00	120.000,00	122.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.170,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.899,68**	**339.300,00**	**272.095,12**	**274.295,12**	**276.495,12**	**278.795,12**
11	- Personalaufwendungen	848.300,17	843.250,53	**806.266,76**	802.723,14	821.102,86	839.712,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,01	72.000,00	**41.000,00**	41.100,00	41.200,00	41.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.168,30	16.498,39	**14.850,18**	12.197,88	10.162,55	6.482,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.340,62	119.350,00	**125.350,00**	125.350,00	125.350,00	125.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**991.831,10**	**1.051.098,92**	**987.466,94**	**981.371,02**	**997.815,41**	**1.012.845,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-718.931,42**	**-711.798,92**	**-715.371,82**	**-707.075,90**	**-721.320,29**	**-734.050,12**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-718.931,42**	**-711.798,92**	**-715.371,82**	**-707.075,90**	**-721.320,29**	**-734.050,12**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-718.931,42**	**-711.798,92**	**-715.371,82**	**-707.075,90**	**-721.320,29**	**-734.050,12**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	**485.426,00**	485.426,00	485.426,00	485.426,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.881,12	149.932,62	**149.932,65**	149.932,65	149.932,65	149.932,65
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.386,54**	**-376.305,54**	**-379.878,47**	**-371.582,55**	**-385.826,94**	**-398.556,77**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.220,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**3.220,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.913,43	13.650,00	**46.200,00**	**40.000,00**	46.200,00	6.200,00	6.200,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**7.913,43**	**13.650,00**	**46.200,00**	**40.000,00**	**46.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.693,43**	**486.350,00**	**-46.200,00**	**-40.000,00**	**-46.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**920,9**	**920,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	920,9	920,9
5701-6 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	500,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5701-8 Unbemannte Flugobjekte mit Laserscanner	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	**40,0**	**40,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	1,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	13,87
Veränderung	-0,27
Stand 2017	13,60

Freie Stellenanteile von 0,27 werden zur PG 56 Bauordnung verlagert.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 105 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Bodenverkehrsgenehmigungs-gebühren	34	**34**	34	34	34
Vermessungsgebühren	181	**71**	71	71	71

Vermessungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Wertgutachten, Katastergebühren, Bodenverkehrsgenehmingsgebühren, usw. Die Vermessungsgebühren wurden an das Rechnungsergebnis angepasst. Zudem erfolgte eine teilweise Verschiebung in aktivierte Eigenleistungen - siehe Pos. 8.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 116 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Geoinformationsservice TBR	89	**91**	93	95	97
Vermessungsservice TBR	35	**25**	25	25	25

Die Technischen Betriebe Rheine (TBR) nutzten das städtische geografische Informationssystem. Dafür wird eine Erstattung fällig. Zudem werden Vermessungen für die Stadtentwässerung durchzuführen sein, die durch die TBR zu bezahlen sein werden.

8 – Aktivierte Eigenleistungen = 50 TEUR

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

Aus den veranschlagten Vermessungsgebühren wurden die Vermessungsleistungen für eigene Aufgaben herausgerechnet und als aktivierte Eigenleistungen veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen = 806 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	843	**806**	803	821	840

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 37 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege sowie die Einsparung von Personalaufwendungen durch den Einsatz besonderer Messtechnikgeräte (siehe Pos. 26).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 41 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Planungsunterlagen Vermessung	23	**18**	18	18	18
Unterhaltung Vermessungsfahrzeug durch TBR	12	**7**	7	7	7
Aufwendungen für Dienstleistungen	30	**10**	10	10	10
Sonstiges	7	**6**	6	6	6

Im Bereich der Aufwendungen für Planungsunterlagen Vermessung und Sonstiges erfolgte eine Verschiebung von Mitteln zugunsten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen siehe Pos. 16 vornehmlich für Kosten notwendiger Softwarepflege. Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen handelt es sich in erster Linie um Programmierarbeiten zur Anpassung der Fachsoftware zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 15 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Abschreibungen	16	**15**	12	10	6

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u.ä. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 125 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Wartungsverträge Software	6	**11**	11	11	11
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8	**8**	8	8	8
Sonstiger Geschäftsaufwand Vermessung	30	**30**	30	30	30
Wartungskosten GIS und CAD	64	**65**	65	65	65
Sonstiges	11	**11**	11	11	11

Die Wartungskosten für Software wurden an die Kosten- und allgemeine Preisentwicklung angepasst. Siehe auch Verschiebung aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Pos. 13.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 485 TEUR
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 150 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = 0 EUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Grundstücksverkäufe Umlegung Mesum Nord Teil 3	500	**0**	0	0	0

26 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 46 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Ersatzbeschaffung Geräte	14	**46**	46	6	6

Für zukunftsfähige Vermessungsleistung soll in 2017 ein UVA (Unmanned Aerial Vehicel) zum Einsatz kommen. In 2018 soll ein entsprechender Laserscanner für die Aufbereitung der Daten angeschaft werden. Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Personalkosten, indem die Stelle eines Messgehilfen nicht wieder besetzt wird.

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Umwelt
- Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung
- Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation
- Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün
- Mitwirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie
- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie

B) Klimaschutz
- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Energy Awards
- Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten
- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil

Verantwortlich

5, Elisabeth Gooßens

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen).

B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990
B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990
B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%

Zielgruppen

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	81,51	47,51	45,66	35,22	29,08	33,4
Zuschuss je Einwohner	0,42	0,76	1,85	2,21	2,34	2,23
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie			5	42	42	42
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %			71	69	67	65
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %			77,37	76,54	75,71	74,88
B) Zielerreichungsgrad im Euopean Energy Award			67,5	70	72,5	75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,03**	**0,03**	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**1,73**
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	**1,73**	1,73	1,73	1,73

Teil-Plan 2017

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.230,73	50.900,00	**41.392,99**	12.992,99	3.323,16	3.323,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,53	0,00	**75.000,00**	76.800,00	78.600,00	80.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.607,26**	**50.900,00**	**116.392,99**	**89.792,99**	**81.923,16**	**83.823,17**
11	- Personalaufwendungen	58.480,01	66.969,56	**213.261,27**	216.089,72	219.611,24	223.181,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.420,63	27.900,00	**32.700,00**	29.900,00	16.300,00	16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658,93	634,72	**792,99**	792,99	3.304,06	3.304,06
15	- Transferaufwendungen	18.125,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,27	3.483,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.376,84**	**98.987,28**	**246.754,26**	**246.782,71**	**239.215,30**	**242.785,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.769,58**	**-48.087,28**	**-130.361,27**	**-156.989,72**	**-157.292,14**	**-158.962,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.769,58**	**-48.087,28**	**-130.361,27**	**-156.989,72**	**-157.292,14**	**-158.962,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.769,58**	**-48.087,28**	**-130.361,27**	**-156.989,72**	**-157.292,14**	**-158.962,34**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	**8.144,71**	8.144,71	8.144,71	8.144,71
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.914,29**	**-56.231,99**	**-138.505,98**	**-165.134,43**	**-165.436,85**	**-167.107,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.460,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**-3.460,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**3.460,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 5 – Planen und Bauen

Produkt 58 – Umwelt und Klimaschutz

Durch Neuorganisation wurde das Produkt „Klimaschutz“ mit dem Bereich „Umwelt“ in einem gemeinsamen neuen Produkt „Umwelt und Klimaschutz“ zusammengefasst und als Querschnittsaufgabe in die Verwaltungsstruktur eingebunden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Produktdefinition inkl. der Ziele und Kennzahlen überarbeitet und optimiert.

Kennzahlen

Die Produktgruppe Umwelt und Klimaschutz unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie
Mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie wurde das deutsche Wasserrecht weiterentwickelt, wonach die natürlichen Gewässer einen guten ökologischen und chemischen Zustand, die erheblich veränderten oder künstlichen Wasserkörper ein gutes ökologisches Potential und einen guten chemischen Zustand innerhalb von 15 Jahren erreichen sollen. Die Gemeinden sind pflichtig für alle Gewässer II. Ordnung (Einzugsgebiet größer 10 qkm). Zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben in den einzelnen Flussgebieten wurden auf Kreisebene Umsetzungsfahrpläne mit entsprechenden Maßnahmen entwickelt und mit den Gemeinden abgestimmt. Diese Maßnahmen müssen in Etappen umgesetzt werden, die letzten Maßnahmen bis zum Jahr 2027. Im Umsetzungsfahrplan 2012 sind für Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet von Rheine 66 Maßnahmen beschrieben.

Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %
Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %
Der Rat der Stadt Rheine hat in den Jahren 2011 und 2013 (Beschlüsse zum Masterplan 100% Klimaschutz) sowie 2015 (Beschluss zum Anschlussvorhaben: Masterplanmanagement) die Klimaschutzziele der Stadt Rheine hinsichtlich der gesamtstädtischen Reduktionsziele einstimmig beschlossen. Die Erhebung der Daten zu Treibhausgasen und Energie wird mit dem Onlinetool ECORegion durchgeführt, welches das Land NRW allen Kommunen kostenfrei zur Verfügung stellt. Der Datenstamm wurde erstmals im Jahr 2009 im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes erstellt. Dieser Datenstamm umfasst Angaben zur Bevölkerungsentwicklung, den Beschäftigtenzahlen, der Energiedaten (Stadtwerke, Stadt, TBR) sowie der Mobilität (Anzahl angemeldete Fahrzeuge). Ergänzt werden diese Daten softwareseitig durch bundesdurchschnittliche Werte.
Bei den im Haushaltsplan angegebenen Werten handelt es sich um Sollwerte. Hierbei wurde von einer fiktiven linearen Reduzierung der Werte zum Zielwert ausgegangen. Die Fortschreibung der Ist-Daten erfolgt alle 2 Jahre und versucht hierbei möglichst aktuell zu sein. Im Jahr 2016 werden so derzeitig die Daten bis zum Jahr 2015 eingegeben und berechnet. Eine Präsentation der Ergebnisse findet in dem zuständigen Ausschuss statt. Die haushaltstechnische Berücksichtigung der Ist-Daten erfolgt daher mit einer Verzögerung von 1 - 2 Jahren zum Berichtswesen und Jahresabschluss.

Zielerreichungsgrad im European Energy Award
Der European Energy Award ist ein europäisch standardisiertes Managementtool für Kommunen und Landkreise. Anhand eines, durch die Kommission des eea erstellten, Maßnahmenkatalog ist es der Stadt Rheine möglich nahezu alle relevanten Aspekte des kommunalen Klimaschutzes zu prüfen und zusammen zuführen. Die Stadt Rheine nutzt dieses Managementtool seit dem Jahr 2008. Eine finanzielle Förderung des Managementprozesses wird durch das Land NRW gewährt. Einmal Jährlich erstellt das Energieteam der Stadt Rheine ein Energiepolitisches Arbeitsprogramm (EPA), welches Maßnahmen und Projekte beschreibt, die kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden sollen. Dieses EPA

wird im zuständigen politischen Ausschuss vorgestellt und beschlossen. Die Umsetzung des EPA erfolgt in Eigenverantwortung der Stadt Rheine. Jährliche Audits ermöglichen eine kontinuierliche Erfolgskontrolle. Alle drei Jahre findet ein Audit mit einem externen Prüfer statt. Nach bestandenem Audit (mind. 50% der möglichen Punkte erreicht) erhält die Stadt Rheine die Auszeichnung als eea-Kommune für 3 weitere Jahre. Ab einem Zielerreichungsgrad von 75% erhält die Stadt den eea in Gold.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	0,03
Veränderung	1,70
Stand 2017	1,73

Im Rahmen der Neuorganisation sind dem Produkt mit einem Stellenanteil von 70 % eine Mitarbeiterin der Stadtplanung für die Produktverantwortung sowie ein Mitarbeiter der TBR, der in ein Beschäftigungsverhältnis der Stadt Rheine übernommen wurde, zugeordnet. Diese Stellen sollen im Stellenplan 2017 abgebildet werden.

Das Beschäftigungsverhältnis des Klimamanagers ist im Zusammenhang mit der Folgeförderung für den Masterplan 100 % Klimaschutz weiter befristet worden und soll mit Ablauf des Förderzeitraumes 2018 entfristet werden. Hierzu soll der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 angepasst werden.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 41 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Masterplan 100 % Klimaschutz	44	**31**	10	0	0
European Energy Award	7	**9**	2	0	0
Sonstiges	0	**1**	1	3	3

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 75 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kostenbeteiligung TBR an Umwelt und Klimaschutz	0	**75**	77	79	81

11 – Personalaufwendungen =151 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	67	**213**	216	220	223

Die Personalaufwendungen steigen von 2016 nach 2017 um ca. 146 TEUR. Enthalten sind die o. g. personellen Veränderungen und die allgemeinen Lohnsteigerungen und Alters-

stufenaufstiege sowie die anteiligen Personalaufwendungen der Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Projektmanagement Rahmenplan Innenstadt usw.).

Für den Haushalt 2016 bis 2018 ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Rheine zum Umwelt und Klimaschutz aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen. Für die Jahre 2019 und 2020 entspricht der Personalkostenaufwand abzüglich der Kostenbeteiligung durch die TBR dem Eigenanteil der Stadt Rheine, da die Folgeförderung aus dem Förderprogramm Masterplan 100 % Klimaschutz bis April 2018 befristet ist und es zurzeit keine erkennbare weitere Folgeförderung gibt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 33 TEUR

	2016 TEUR	**2017 TEUR**	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen div. Fördermaßnahmen	28	**33**	30	16	16

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 8 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

Projekte mit Auswirkungen auf den Finanzplan gibt es derzeit nicht.

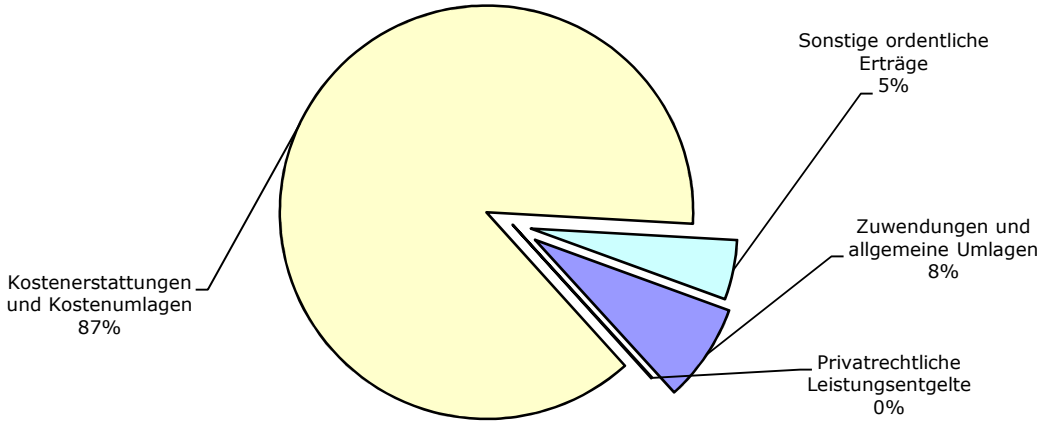
Fachbereich 7

Interner Service

Bereich 7 - Interner Servive
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

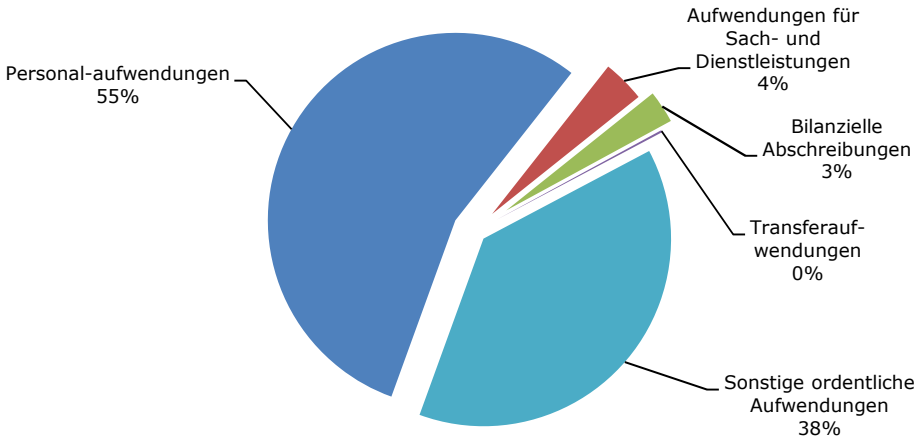
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.357 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		529.100 €
Sonstige ordentliche Erträge		28.200 €
	Summe	**604.157 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		2.689.051 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.800 €
Bilanzielle Abschreibungen		137.159 €
Transferaufwendungen		10.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.870.360 €
	Summe	**4.884.370 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**42,59**	**42,59**	**39,47**	**39,47**	**39,47**	**39,47**
davon Höherer Dienst	1,72	1,72	**1,58**	1,58	1,58	1,58
davon Gehobener Dienst	18,25	18,25	**17,37**	17,37	17,37	17,37
davon Mittlerer Dienst	17,62	17,62	**15,52**	15,52	15,52	15,52
davon Auszubildende	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.939,72	18.093,93	**46.357,14**	45.694,77	34.310,30	33.479,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.550,65	399.441,00	**529.100,00**	445.700,00	495.300,00	478.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.291,10	22.200,00	**28.200,00**	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**547.368,59**	**440.234,93**	**604.157,14**	**520.094,77**	**558.310,30**	**540.479,94**
11	- Personalaufwendungen	2.772.561,70	2.882.852,10	**2.689.051,14**	2.739.398,74	2.802.126,76	2.865.578,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.971,92	141.842,00	**177.800,00**	146.500,00	168.200,00	169.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.320,34	130.458,30	**137.159,06**	115.775,25	83.286,34	69.322,16
15	- Transferaufwendungen	8.140,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.542,61	1.826.860,00	**1.870.360,00**	1.863.060,00	1.857.060,00	1.858.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.743.536,57**	**4.992.012,40**	**4.884.370,20**	**4.874.733,99**	**4.920.673,10**	**4.973.361,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.196.167,98**	**-4.551.777,47**	**-4.280.213,06**	**-4.354.639,22**	**-4.362.362,80**	**-4.432.881,10**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.196.167,98**	**-4.551.777,47**	**-4.280.213,06**	**-4.354.639,22**	**-4.362.362,80**	**-4.432.881,10**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.196.167,98**	**-4.551.777,47**	**-4.280.213,06**	**-4.354.639,22**	**-4.362.362,80**	**-4.432.881,10**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.364,00	2.565.532,00	**2.565.532,00**	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.395,63	282.205,91	**282.205,91**	282.205,91	282.205,91	282.205,91
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.920.199,61**	**-2.268.451,38**	**-1.996.886,97**	**-2.071.313,13**	**-2.079.036,71**	**-2.149.555,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.496,15**	**90.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	343.200,00	**445.000,00**	**0,00**	165.000,00	145.000,00	145.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**176.329,20**	**343.200,00**	**445.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-174.833,05**	**-252.600,00**	**-443.500,00**	**0,00**	**-163.500,00**	**-143.500,00**	**-143.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

A) Organisation u. Steuerungsunterstützung
- Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung
- Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen
- Stellenbewertung
- Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
- Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
- Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
- Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung
- Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services

B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV

C) Zentrale Dienste
- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation)

D) Statistik u. Wahlen
- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle
- Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

Ziele

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte		505	610	620	630	640
D) Anzahl Wahlen	1	0	2	0	1	1
Spitzenkennzahlen						
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen		92	106	108	110	111
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	14,59	75,02	78,63	76,73	77,45	76,06
Zuschuss je Einwohner	32,52 EUR	9,79 EUR	8,48 EUR	9,11 EUR	8,89 EUR	9,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**26,97**	**26,97**	**24,96**	**24,96**	**24,96**	**24,96**
davon Höherer Dienst	0,32	0,32	**0,32**	0,32	0,32	0,32
davon Gehobener Dienst	10,23	10,23	**10,12**	10,12	10,12	10,12
davon Mittlerer Dienst	16,42	16,42	**14,52**	14,52	14,52	14,52

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.896,16	18.050,36	**45.851,68**	45.218,39	33.833,92	33.003,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.577,62	264.200,00	**390.800,00**	305.800,00	353.800,00	333.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.169,53	22.200,00	**28.200,00**	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**408.230,43**	**304.950,36**	**465.351,68**	**379.718,39**	**416.333,92**	**395.503,56**
11	- Personalaufwendungen	1.649.674,02	1.620.361,19	**1.603.700,77**	1.633.735,64	1.671.145,24	1.709.022,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.583,74	115.842,00	**134.100,00**	101.800,00	122.500,00	123.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.163,68	127.865,22	**134.646,52**	113.501,71	81.451,21	68.004,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.629,39	866.950,00	**929.450,00**	914.650,00	908.650,00	910.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.798.050,83**	**2.731.018,41**	**2.801.897,29**	**2.763.687,35**	**2.783.746,45**	**2.810.377,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.389.820,40**	**-2.426.068,05**	**-2.336.545,61**	**-2.383.968,96**	**-2.367.412,53**	**-2.414.873,53**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.389.820,40**	**-2.426.068,05**	**-2.336.545,61**	**-2.383.968,96**	**-2.367.412,53**	**-2.414.873,53**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.389.820,40**	**-2.426.068,05**	**-2.336.545,61**	**-2.383.968,96**	**-2.367.412,53**	**-2.414.873,53**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.913,00	1.870.081,00	**1.870.081,00**	1.870.081,00	1.870.081,00	1.870.081,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	**168.223,01**	168.223,01	168.223,01	168.223,01
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.130,41**	**-724.210,06**	**-634.687,62**	**-682.110,97**	**-665.554,54**	**-713.015,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.496,15**	**90.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	343.200,00	**445.000,00**	**0,00**	165.000,00	145.000,00	145.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**176.329,20**	**343.200,00**	**445.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-174.833,05**	**-252.600,00**	**-443.500,00**	**0,00**	**-163.500,00**	**-143.500,00**	**-143.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Produktgruppe 71 - Service Organisation

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	26,97
Veränderung	-2,01
Stand 2017	24,96

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile der Fachbereichsleitung sowie des Controllings angepasst worden. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Stellenabbau im Bereich der Druckerei (1,00 Stelle), des Textverarbeitungssekretariats (0,90 Stellenanteile) sowie einer Stundenaufstockung im Bereich der EDV (0,26 Stellenanteile). Ebenfalls wurden bestehende Personalressourcen (0,50 Stellenanteile) des ehemaligen Projektmanagement (Fortschreibung IEHK, Leitbild, etc.) für die Ausbildungsleitung (Produktgruppe 72) umgeschichtet.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 46 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Auflösung von Sonderposten	15	**46**	45	34	33
Öffentlichkeitskampagne E-Mobilität	3	**0**	0	0	0

Es handelt sich um sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke sowie um Erträge zur Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (GWG-Regelung).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 391 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung KAI für die Mitarbeit von städt. Bediensteten	104	**140**	140	140	140
Kostenerstattung Wahlen	0	**88**	0	45	22
Erstattung für TUIV TBR	47	**49**	50	52	53
Erstattung für Zentrale Dienste TBR	12	**13**	13	13	14
Erstattung für Leistungen der Druckerei TBR	14	**14**	14	15	15
Erstattung für Versicherungen TBR	35	**35**	35	35	35
Erstattung für Nutzung Dienstwagen TBR	47	**49**	50	51	52
sonstige Erstattungen	5	**3**	4	3	3

Mit der KAI konnten höhere Erstattungen von städtischen Bediensteten vereinbarte werden.
Die Abweichungen der Kostenerstattungen der Wahlen erklären sich durch die unterschiedlichen Arten der Wahl.
Die Erträge der Stadt Rheine für die Leistungen, die für die Technischen Betriebe Rheine erbracht werden, wurden aktualisiert und indiziert.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 28 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung Parkplätze durch Mitarbeiter/innen	20	**26**	26	26	26
Sonstige Erstattungen	2	**2**	2	2	2

11 – Personalaufwendungen = 1.603 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.620	**1.603**	1.634	1.671	1.709

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 17 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund hierfür ist die Reduzierung der Stellenanteile aufgrund der Stellenreduzierung im Bereich der Druckerei und Textverarbeitungssekretariats sowie die Änderungen der Aufbauorganisation (siehe Personal).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 134 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Wartung Telefonanlage	5	**5**	5	5	5
Dienstleistungen TUIV	24	**16**	16	16	16
Dienstleistungen Dokumentenmanagement	8	**15**	15	15	15
Haltung von Fahrzeugen	8	**8**	8	8	8
Haltung von Fahrzeugen TBR	30	**30**	31	31	32
Unterhaltung des Vermögens, Verbrauchsmaterial	14	**9**	9	9	9
Druckerei	9	**3**	3	3	3
Wahlen	3	**36**	3	24	23
Organisation	8	**8**	8	8	8
Handwerkerleistungen TBR	4	**4**	4	4	4
Öffentlichkeitskampagne E-Mobilität	3	**0**	0	0	0

Die Ansatzveränderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründen sich durch die Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre bzw. auf die Durchführung von Wahlen in den Jahren 2017 (Land, Bund), 2019 (Europa) und 2020 (Kommunal).

Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen wurden aktualisiert und indiziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 135 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	128	**135**	114	81	68

Unter den Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel, Hardware u.a. erfasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 929 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Porto	220	**232**	232	232	232
Haftpflichtversicherung (Schäden, für welche die Stadt Rheine haftet)	140	**138**	138	138	138
Mitgliedsbeitrag KAI	142	**142**	142	142	142
Miete Telekommunikation, Datenleitungen	37	**56**	56	56	56
Telefongebühren	30	**25**	25	25	25
Bürobedarf gesamtes Rathaus	52	**40**	40	40	40
Zentrale Bekanntmachungen	6	**6**	6	6	6
Bekanntmachungen Wahlen	0	**5**	0	5	5
Portokosten Wahlen	0	**42**	0	21	22
sonstige Kosten Wahlen & Statistik	1	**10**	3	9	9
Versicherungen Wahlen	0	**6**	0	7	7
sonstiger Geschäftsaufwand Organisationsmanagement	24	**0**	0	0	0
Mieten und Leasing TUIV	17	**1**	1	1	1
Dienstreisenkosten, Aus- und Fortbildung	15	**15**	15	15	15
Geschäftsaufwand TUIV incl. Supportkosten	16	**56**	101	56	56
Telekommunikationsgebühren TUIV	3	**3**	3	3	3
Elektronikversicherung TUIV	3	**3**	3	3	3
Aufwendungen für Dienstleistungen Dokumentenmanagement	11	**12**	12	12	12
Parkplatzmiete Mitarbeiterparkplätze	32	**27**	27	27	27
Kantine	33	**29**	29	29	29
Leasingkosten Zentrale Dienste	20	**15**	15	15	15
sonstiger Geschäftsaufwand Zentrale Dienste	7	**7**	8	8	8
Dienstreisekaskoversicherung	13	**11**	11	11	11
Druckereibedarf	23	**26**	26	26	26
Leasing, Miete u. Wartung Kopierer	22	**22**	22	22	22

Die Ansatzveränderungen im Bereich der sonstige ordentliche Aufwendungen begründen sich durch die Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre bzw. auf die Durchführung von Wahlen in den Jahren 2017 (Land, Bund), 2019 (Europa) und 2020 (Kommunal).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.870 TEUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 168 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 445 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Software-Lizenzen Gesamtverwaltung	45	**75**	55	45	45
Neulizensierung - Microsoft	20	**20**	0	0	0
Hardware	50	**100**	60	50	50
Büroausstattung	12	**12**	12	12	12
Büromaschinen	5	**5**	5	5	5
Möbel	4	**4**	4	4	4
Geschäftsausstattung	29	**29**	29	29	29
E-Mobilität	178	**0**	0	0	0
Telefonanlage	0	**200**	0	0	0

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR						
weiblich	15	13	16	16	16	16
männlich	12	12	11	11	11	11
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.						
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine						
weiblich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
männlich	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1	Legende 1
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2	Legende 2	Legende 2	Legende 2	Legende 2
Spitzenkennzahlen						
zu 1: *jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen*	38,88	38	39	39	39	39
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	32,74	35	35	35	35	35
zu 2: Fortbildungsquote in %	Legende 3	Legende 3	Legende 3	Legende 3	Legende 3	Legende 3
zu 4: Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5,8	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,09	49,82	55,59	55,03	54,32	53,71
Zuschuss je Einwohner	16,44 EUR	11,27 EUR	8,87 EUR	9,09 EUR	9,37 EUR	9,63 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**13,10**	**13,10**	**12,78**	**12,78**	**12,78**	**12,78**
davon Höherer Dienst	1,20	1,20	**1,20**	1,20	1,20	1,20
davon Gehobener Dienst	5,90	5,90	**5,58**	5,58	5,58	5,58
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00
davon Auszubildende	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 72 Service Personal

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,57	**471,80**	442,72	442,72	442,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.459,62	131.741,00	**134.800,00**	136.400,00	138.000,00	141.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.600,42**	**131.784,57**	**135.271,80**	**136.842,72**	**138.442,72**	**141.442,72**
11	- Personalaufwendungen	942.650,37	1.090.957,38	**927.681,18**	945.043,91	966.683,83	988.548,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,01	24.500,00	**42.700,00**	43.700,00	44.700,00	45.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952,78	1.355,52	**1.207,90**	981,85	967,17	967,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.119,73	451.150,00	**430.250,00**	430.250,00	430.250,00	430.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.343.627,89**	**1.567.962,90**	**1.401.839,08**	**1.419.975,76**	**1.442.601,00**	**1.465.465,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.208.027,47**	**-1.436.178,33**	**-1.266.567,28**	**-1.283.133,04**	**-1.304.158,28**	**-1.324.023,03**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.208.027,47**	**-1.436.178,33**	**-1.266.567,28**	**-1.283.133,04**	**-1.304.158,28**	**-1.324.023,03**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.208.027,47**	**-1.436.178,33**	**-1.266.567,28**	**-1.283.133,04**	**-1.304.158,28**	**-1.324.023,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	**695.451,00**	695.451,00	695.451,00	695.451,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	**92.585,21**	92.585,21	92.585,21	92.585,21
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-605.161,68**	**-833.312,54**	**-663.701,49**	**-680.267,25**	**-701.292,49**	**-721.157,24**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Produktgruppe 72 - Service Personal

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	13,10
Veränderung	-0,32
Stand 2017	12,78

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile des Controllings angepasst worden.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 135 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattung der TBR	112	**115**	117	120	123
Erstattung der EWG	9	**9**	9	9	9
Overheadkosten Berufskolleg	11	**11**	10	9	9

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Dienstleistungen der Personalverwaltung wurden für die o. g. Bereiche aktualisiert.

Die Erträge der Stadt Rheine für die Leistungen, die für die Technischen Betriebe Rheine erbracht werden, wurden aktualisiert und indiziert.

11 – Personalaufwendungen = 928 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.091	**928**	945	967	989

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 163 TEUR trotz der allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2016 überproportional viele Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Die Personalkosten der Mitarbeiter/innen aber vorerst in dieser Produktgruppe veranschlagt bleiben. Darüber hinaus begründet sich die Veränderung aufgrund der Umstellungen der Stellenanteile (siehe Personal).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 43 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Sicherheitstechnische Betreuung	25	**26**	27	28	29
Aufwendungen für Personalbeschaffung und Auswahlverfahren	0	**17**	17	17	17

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 430 TEUR

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Versicherungen (Unfall, Rechtsschutz)	238	**186**	186	186	186
Personalnebenausgaben, Betriebsarzt, Software Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz	31	**52**	52	52	52
Fachbereichsübergreifende Fortbildung	30	**30**	30	30	30
Ausbildung Nachwuchskräfte	30	**30**	30	30	30
Eigenschadenversicherung	30	**30**	30	30	30
Beiträge zu Verbänden	32	**32**	32	32	32
Zuschuss Betriebsfest und Jubiläen	11	**11**	11	11	11
Stellenausschreibungen	10	**5**	5	5	5
Zeiterfassung	11	**11**	11	11	11
Fachfortbildungen	5	**5**	5	5	5
sonstige Aufwendungen	5	**14**	14	14	14
Fachliteratur	4	**4**	4	4	4
Software Personalverwaltung	13	**18**	18	18	18
Dokumentenmanagementsystem	1	**2**	2	2	2

Die Ansatzveränderungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründen sich durch die Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sowie der Anschaffung einer EDV-Programmes für die Arbeitssicherheit (Unterweisungen/Gefährdungsbeurteilungen).

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 695 TEUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 93 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem)
- Berechnung der Verdienstausfälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien

Verantwortlich

7, Theo Elfert

Auftragsgrundlagen

GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele

- Die Abrechnung der Verdienstausfälle 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl aller zu betreuenden Gremien			39	39	39	39
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen			355	355	355	355
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen			190	190	190	190
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen			15	15	15	15
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen			100	100	100	100
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung			100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)			0,5	0,5	0,49	0,49
Zuschuss je Einwohner			9,33 EUR	9,47 EUR	9,51 EUR	9,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**2,52**	**2,52**	**1,73**	**1,73**	**1,73**	**1,73**
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	**0,06**	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	2,12	2,12	**1,67**	1,67	1,67	1,67
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 7 Interner Service

Gruppe 73 Politische Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**33,66**	33,66	33,66	33,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,41	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.537,74**	**3.500,00**	**3.533,66**	**3.533,66**	**3.533,66**	**3.533,66**
11	- Personalaufwendungen	180.237,31	171.533,53	**157.669,19**	160.619,19	164.297,69	168.008,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,17	1.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,88	1.237,56	**1.304,64**	1.291,69	867,96	350,03
15	- Transferaufwendungen	8.140,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.793,49	508.760,00	**510.660,00**	518.160,00	518.160,00	518.160,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601.857,85**	**693.031,09**	**680.633,83**	**691.070,88**	**694.325,65**	**697.518,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-598.320,11**	**-689.531,09**	**-677.100,17**	**-687.537,22**	**-690.791,99**	**-693.984,54**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-598.320,11**	**-689.531,09**	**-677.100,17**	**-687.537,22**	**-690.791,99**	**-693.984,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-598.320,11**	**-689.531,09**	**-677.100,17**	**-687.537,22**	**-690.791,99**	**-693.984,54**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.587,41	21.397,69	**21.397,69**	21.397,69	21.397,69	21.397,69
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-616.907,52**	**-710.928,78**	**-698.497,86**	**-708.934,91**	**-712.189,68**	**-715.382,23**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen Fachbereich 7 – Interner Service

Produktgruppe 73– Politische Gremien

Hinweis:
Aufgrund der Änderungen der Aufbauorganisation treten Abweichungen im Bereich der Werte des Personals sowie im Ergebnisplan vom Haushaltsplanentwurf 2017 zum bestehenden Haushaltsplan 2016 hinsichtlich der Jahreswerte 2016 auf.

Personal

Vergleich 2016 – 2017

	Stellen
Stand 2016	2,52
Veränderung	-0,79
Stand 2017	1,73

Durch die Neuorganisation des Sonderbereichs sind Stellenanteile der Fachbereichsleitung Interner Service und des Controllings angepasst worden. Darüber hinaus entfallen Stellenanteile auf die Verlagerung der Leistungen der Zentralen Steuerung in die Produktgruppe 02 „Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit" für den Bereich der Schwerbehindertenvertretung. Ebenfalls wurde der Stellenanteil im Umfang von 0,50 Stellenanteilen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit entsprechend des Stellenplanes 2017 gestrichen.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 158 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Personalaufwendungen	171	**158**	161	164	168

Die Personalaufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um ca. 13 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Grund für die Reduzierung die Veränderung der Stellenanteile sowie die Änderungen der Aufbauorganisation (siehe Personal).

15 – Transferaufwendungen = 10 TEUR

Es handelt sich um Transferaufwendungen an die Ratsmitglieder im Rahmen der digitalen Gremienarbeit.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 511 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwandsentschädigungen	382	**385**	393	393	393
Fraktionsgeschäftskosten	56	**56**	56	56	56
Gremieninformationssystem	10	**10**	10	10	10
Mitgliedsbeiträge Euregio und StGB	40	**40**	40	40	40
Bekanntmachungen	5	**4**	4	4	4
sonstiges (u.a. Geschäftskosten Rat und Ausschüsse, Dienstreisen, Versicherungen)	15	**16**	15	15	15

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung wird aufgrund regelmäßiger Erhöhung angepasst.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 21 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

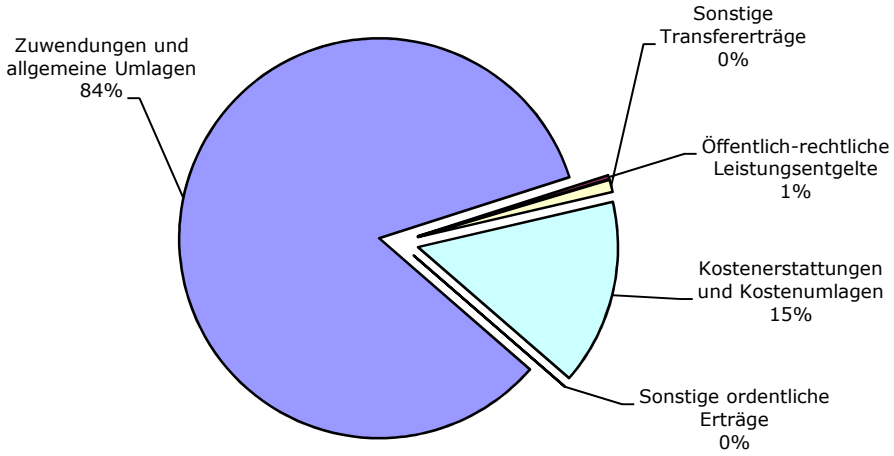
Sonderbereich 8

Fachstelle Migration und Integration

Bereich 8 - Fachstelle Migration und Integration
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

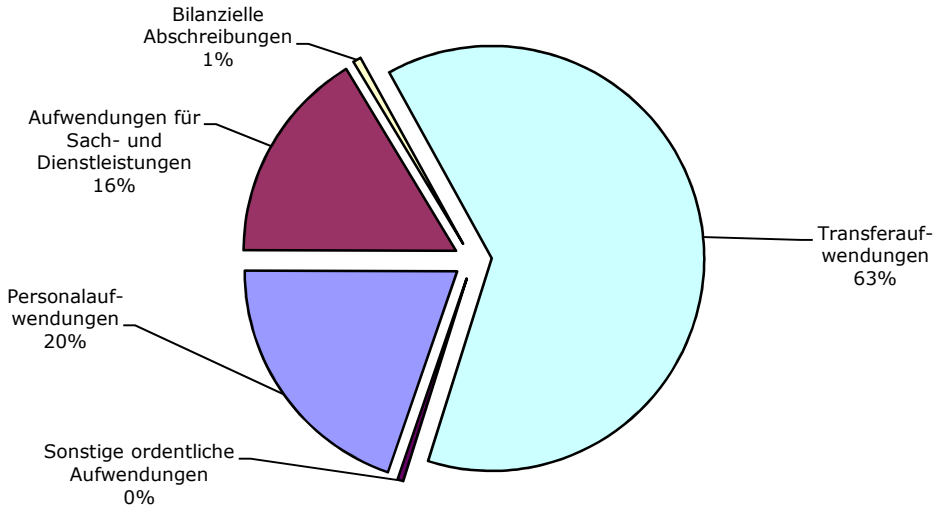
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.699.838 €
Sonstige Transfererträge		30.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.383.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		500 €
	Summe	**9.203.338 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		1.565.176 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.300 €
Bilanzielle Abschreibungen		48.877 €
Transferaufwendungen		4.977.087 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.750 €
	Summe	**7.917.190 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**14,05**	**17,08**	**19,20**	**18,93**	**18,93**	**18,93**
davon Höherer Dienst	0,16	0,16	**1,00**	0,73	0,73	0,73
davon Gehobener Dienst	8,57	10,60	**11,60**	11,60	11,60	11,60
davon Mittlerer Dienst	5,32	6,32	**6,60**	6,60	6,60	6,60

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.051,86	0,00	**7.699.837,71**	8.006.037,71	8.324.437,71	8.655.637,71
3	+ Sonstige Transfererträge	22.060,32	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.628,50	90.000,00	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119.658,48	8.725.610,00	**1.383.000,00**	1.403.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,05	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.354.649,21**	**8.846.110,00**	**9.203.337,71**	**9.529.537,71**	**9.786.937,71**	**10.118.137,71**
11	- Personalaufwendungen	748.826,75	1.179.231,83	**1.565.175,57**	1.472.525,58	1.417.249,82	1.449.353,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.692,17	1.049.500,00	**1.291.300,00**	403.600,00	403.700,00	403.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.119,09	19.120,66	**48.877,10**	48.653,49	46.788,31	46.540,15
15	- Transferaufwendungen	3.225.929,23	4.653.087,00	**4.977.087,00**	4.977.087,00	4.977.087,00	4.977.087,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.029,81	24.750,00	**34.750,00**	24.750,00	24.750,00	24.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.572.597,05**	**6.925.689,49**	**7.917.189,67**	**6.926.616,07**	**6.869.575,13**	**6.901.530,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.947,84**	**1.920.420,51**	**1.286.148,04**	**2.602.921,64**	**2.917.362,58**	**3.216.607,20**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.947,84**	**1.920.420,51**	**1.286.148,04**	**2.602.921,64**	**2.917.362,58**	**3.216.607,20**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-217.947,84**	**1.920.420,51**	**1.286.148,04**	**2.602.921,64**	**2.917.362,58**	**3.216.607,20**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.524,82	623.619,35	**623.619,35**	623.619,35	623.619,35	623.619,35
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-841.472,66**	**1.296.801,16**	**662.528,69**	**1.979.302,29**	**2.293.743,23**	**2.592.987,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	824,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.158,79	92.000,00	**92.000,00**	**0,00**	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**81.983,25**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-81.983,25**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**10,10**	**12,10**	**14,10**	**14,00**	**14,00**	**14,00**
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	**0,83**	0,73	0,73	0,73
davon Gehobener Dienst	6,52	8,52	**9,54**	9,54	9,54	9,54
davon Mittlerer Dienst	3,49	3,49	**3,73**	3,73	3,73	3,73

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.257,68	0,00	**7.699.563,89**	8.005.763,89	8.324.163,89	8.655.363,89
3	+ Sonstige Transfererträge	22.060,32	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109.986,53	8.723.610,00	**1.381.000,00**	1.401.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.254.328,76**	**8.753.610,00**	**9.110.563,89**	**9.436.763,89**	**9.694.163,89**	**10.025.363,89**
11	- Personalaufwendungen	543.982,09	912.935,38	**1.269.848,44**	1.171.671,43	1.109.507,27	1.134.649,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.506,73	1.011.500,00	**1.243.300,00**	355.600,00	355.700,00	355.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.777,40	18.648,37	**47.887,79**	47.678,10	45.943,82	45.840,45
15	- Transferaufwendungen	3.225.929,23	4.653.087,00	**4.977.087,00**	4.977.087,00	4.977.087,00	4.977.087,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.063,24	10.550,00	**20.550,00**	10.550,00	10.550,00	10.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.299.258,69**	**6.606.720,75**	**7.558.673,23**	**6.562.586,53**	**6.498.788,09**	**6.523.927,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.929,93**	**2.146.889,25**	**1.551.890,66**	**2.874.177,36**	**3.195.375,80**	**3.501.436,54**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.929,93**	**2.146.889,25**	**1.551.890,66**	**2.874.177,36**	**3.195.375,80**	**3.501.436,54**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.929,93**	**2.146.889,25**	**1.551.890,66**	**2.874.177,36**	**3.195.375,80**	**3.501.436,54**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.449,34	583.522,26	**583.522,26**	583.522,26	583.522,26	583.522,26
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.379,27**	**1.563.366,99**	**968.368,40**	**2.290.655,10**	**2.611.853,54**	**2.917.914,28**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	824,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.265,32	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 81 Integrationsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**80.089,78**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-80.089,78**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Gruppe 81 – Integrationsarbeit

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	12,10
Veränderung	+ 2,00
Stand 2017	14,10

Seit dem 01. Mai 2016 besteht die Fachstelle Migration und Integration als eigenständiger Bereich unabhängig vom neu strukturierten Fachbereich Bildung, Jugend, Familie und Soziales und wird auch im Haushaltsplan separat abgebildet.
Der Personalstand der Gruppe 81 umfasst die ehemaligen Produkte 2204 (Betreuung von Migranten und Migrantinnen), 2205 (Hilfen für Asylbewerber) und 2209 (Offene Ausländerarbeit).

Aufgrund der neuen Struktur des Fachbereiches Bildung, Jugend, Familie und Soziales sowie der Fachstelle Migration und Integration müssen einige Stellenanteile neu verteilt werden. Somit kommt es zu geringfügigen Personalveränderungen in allen Produkten.

Ansonsten wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8101**	**Betreuung von Migranten und Migrantinnen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern
- sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung der städtischen Unterkünfte für zugewiesene Zuwanderer
- Beratung zugewanderter und einheimischer Bewohner in Stadtteilen in Zuwandererfragen (Stadtteilbüros) (Muttersprachliche Beratung in Türkisch und Polnisch)
- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen im Stadtteil in Zuwanderungsfragen
- integrative/präventive Projekte zur Förderung von Zuwanderern
- Umsetzung der Migrations- und Integrationskonzepte
- Ausstellen von Ersatzausweisen für verlorene Spätaussiedlerbescheinigungen (Amtshilfe für das Land NRW/Eingliederungshilfe § 9 BVFG)

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Migrationskonzepte (fortgeschr. 2007)

Ziele

Beratung und Unterstützung von Migranten in allen Lebensbereichen.
Intensivierung der Stadtteilarbeit mit dem Ziel eines toleranten Zusammenlebens.
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil.
Unterstützung der Interkulturellen Öffnung in den Institutionen im Stadtteil.
Initiierung interkultureller / integrativer Projekte und Maßnahmen.
Ausweitung der Adressaten und Nutzer der Stadtteilbüros.

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge, Ausländische Mitbürger/-innen in der Stadt Rheine, Bevölkerung von Rheine, Migranten in der Stadt Rheine, Spätaussiedler

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
integrative/präventive Projekte in den Stadtteilen			15	15	15	15
Zahl der Stadtteilbüros			9	9	9	9
Spitzenkennzahlen						
Ausweitung der Adressaten der Stadtteilbüros (2006=100%)			350	350	350	350
Ausweitung der Kontakte der Stadtteilbüros (2006=100%)			350	350	350	350
Evaluation von 10 integrativen/präventiven Projekten (in %)			100	100	100	100
Deckungsgrad			15,53	28,54	26,44	27,01
Zuschuss je Einwohner			27,55 EUR	13,75 EUR	13,46 EUR	13,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**7,30**	**8,30**	**9,43**	**9,43**	**9,43**	**9,43**
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	**0,67**	0,67	0,67	0,67
davon Gehobener Dienst	4,72	5,72	**6,18**	6,18	6,18	6,18
davon Mittlerer Dienst	2,54	2,54	**2,58**	2,58	2,58	2,58

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8101**	**Betreuung von Migranten und Migrantinnen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.969,70	0,00	**338.173,58**	349.873,58	362.073,58	374.773,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.688,88	315.000,00	**41.000,00**	61.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.671,74**	**315.000,00**	**379.173,58**	**410.873,58**	**362.073,58**	**374.773,58**
11	- Personalaufwendungen	378.563,02	694.478,75	**983.532,54**	879.998,81	811.156,91	829.556,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.923,53	1.011.500,00	**1.243.300,00**	355.600,00	355.700,00	355.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.383,45	18.476,86	**47.621,04**	47.411,35	45.677,07	45.573,70
15	- Transferaufwendungen	72.910,00	79.219,00	**99.219,00**	99.219,00	99.219,00	99.219,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,08	9.150,00	**19.150,00**	9.150,00	9.150,00	9.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**965.080,08**	**1.812.824,61**	**2.392.822,58**	**1.391.379,16**	**1.320.902,98**	**1.339.299,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-701.408,34**	**-1.497.824,61**	**-2.013.649,00**	**-980.505,58**	**-958.829,40**	**-964.525,59**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-701.408,34**	**-1.497.824,61**	**-2.013.649,00**	**-980.505,58**	**-958.829,40**	**-964.525,59**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-701.408,34**	**-1.497.824,61**	**-2.013.649,00**	**-980.505,58**	**-958.829,40**	**-964.525,59**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.414,84	48.451,30	**48.451,30**	48.451,30	48.451,30	48.451,30
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-749.823,18**	**-1.546.275,91**	**-2.062.100,30**	**-1.028.956,88**	**-1.007.280,70**	**-1.012.976,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.935,30	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**78.935,30**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-78.935,30**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-78,9**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8101**	**Betreuung von Migranten und Migrantinnen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020		
	TEUR	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	78,9	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 8101 – Betreuung von Migranten und Migrantinnen

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	8,30
Veränderung	+ 1,13
Stand 2017	9,43

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 338 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeszuweisungen nach dem FlüAG und Integrationspauschale		**299**	311	323	336
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		**39**	39	39	39

Die Landeserstattung nach dem FlüAG sowie die Integrationspauschale wurden bislang in der Berichtszeile 6 veranschlagt. Zum Haushaltsjahr 2017 werden die Ansätze in die Berichtszeile 2 verschoben.

3,83 % der Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber sind als Betreuungsanteil direkt diesem Produkt zuzuordnen. Die Stadt Rheine rechnet mit einer gesamten Landeszuweisung von 7.654 TEUR (Annahme 700 Flüchtlinge und 144 Geduldete in 2017). Davon entfallen 293 TEUR auf das Produkt 8101 für die Betreuung.
Die Integrationspauschale für Bundes-Syrer wird mit 6 TEUR veranschlagt. Tendenziell wird diese eher auslaufen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 41 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeszuweisungen nach dem FlüAG und Integrationspauschale	315				
Personalkostenerstattung Begegnungszentrum Dorenkamp		**41**	61	0	0

Die Stadt Rheine hat den Zuschlag aus dem Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommune zur Integration von Flüchtlingen erhalten. Im Rahmen des Quartiermanagements Elisabethschule wird damit die Stelle eines Sozialarbeiters der Fachstelle Migration und Integration (MuI), der das geplante Stadtteilbüro in dem Begegnungszentrum betreiben soll, zu 70 % finanziert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 1.243 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Unterhaltung der Übergangswohnheime	540	**350**	350	350	350
Security Flüchtlingsunterkünfte	408	**833**	0	0	0
Koordination der Ehrenamtstätigkeit	55	**55**	0	0	0
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine	8	**5**	5	5	5
sonstige Aufwendungen	1	**1**	1	1	1

Die Fachstelle MuI unterhält und betreut ca. 220 kleinere Wohneinheiten, drei größere Sammelunterkünfte mit einer Gesamtunterbringungskapazität für insgesamt 170 Personen und vier weitere größere mobile Wohneinheiten verteilt im Stadtgebiet für bis zu 60 Personen. Zusätzlich wird 2017 eine große Wohneinheit mit vielen unterschiedlich großen Wohnungen an der Damloup-Kaserne entstehen. Die Fachstelle ist u.a. für die haustechnische Wartung der Häuser und Objekte, die ergänzende Ausstattung der Wohnungen zuständig.
Darüber hinaus fällt auch die Sicherheit in den größeren Sammelunterkünften in den Aufgabenbereich der Fachstelle, so dass die Finanzierung des Sicherheitsdienstes hier zu veranschlagen ist.

Für die Koordination der ehrenamtlichen Tätigkeit steht im Jahr 2017 ein Budget in Höhe von 55 TEUR zur Verfügung.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 48 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 99 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Umsetzung Migrations- und Integrationskonzept	75	**95**	95	95	95
Betreuungs- und Beratungsarbeit	4	**4**	4	4	4

Grundlage der Arbeit ist das Migrations- und Integrationskonzept von 2003 und seine Fortschreibung von 2007. Die im Herbst 2007 vom Rat beschlossene Fortschreibung beinhaltet einen 12-Punkte-Prioritätenkatalog, der besonders Empfehlungen zu den Themen Bildung, Beheimatung, interreligiöser Dialog, interkulturelle Öffnung, Zuwandererjugendliche und Arbeit enthält.

Bei den Migrationsdiensten des Caritasverbandes Rheine werden Aussiedlerberatung und die Arbeit mit jungen Zuwanderern durch die Stadt Rheine gefördert. Seit 2014 ist eine 60 % Förderung der nicht durch Dritte abgedeckten Kosten vertraglich vereinbart.

Im Rahmen der Sprachoffensive fördert die Fachstelle Migration Deutschkurse für Zuwanderer bei der VHS. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Deutschkursen muss der Ansatz hierfür auf jährlich 35 TEUR angehoben werden. So können Alphabetisierungs- und Deutschkurse für spezielle Personenkreise in verschiedenen Stadtteilen durchgeführt werden.

Das Netzwerk Migration und der Integrationsrat befassen sich vor allem mit der Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzeptes und seiner Umsetzung. Hier fallen z. B. Kosten für Referenten, den Integrationspreis usw. an.

Aus dem Betreuungsetat finanziert die Fachstelle Migration ihre integrativen und präventiven Projekte der Stadtteilarbeit, die Ausstattung der Stadtteilbüros mit pädagogischem Material (z. B. Bücher für die Hausaufgabenhilfe) usw.
Projekte sind z. B. eine Frauen-Kochgruppe und in Kooperation mit einem Familienzentrum ein „Interkulturelles Aktionsforum für Beheimatung, Bildung und Begegnung".

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 19 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Sicherheitseinweisung Brückenkräfte	0	**10**	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	9	**9**	9	9	9

Für Brückenkräfte ist eine sicherheitsrelevante Einweisung erforderlich. Zur Finanzierung dient der Ansatz von 10 TEUR.
Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 48 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Finanzplan

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 90 TEUR

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen abzudecken.

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8102**	**Offene Ausländerarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern: Integrationsrat, Migrationsbeauftragte, Netzwerk Migration, Forum Migration
- Förderung der Integrationsarbeit freier Träger entsprechend bestehender Vereinbarungen
- Unterstützung von Zuwandererver einen in ihren integrativen Maßnahmen (Beratung und finanzielle Förderung)
- Fortschreibung des Migrations- und Integrationskonzepts der Stadt Rheine und seine Umsetzung in der Verwaltung
- Erheben von statistischem Material und Darstellung von Zuwandererfragen in der Öffentlichkeit

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Migrationskonzepte der Stadt Rheine (fortgeschr. 2007), Beschlüsse des Rates bzw. Integrationsrates

Ziele

Die soziale, kulturelle und politische Integration von Zuwanderern wird weiterhin angestrebt.
Hierzu werden die in den Migrations- und Integrationskonzepten festgelegten Schwerpunkte planvoll gesteuert und umgesetzt.
Alle am Integrationsprozess Beteiligten werden optimal vernetzt und unterstützt.

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge, Bevölkerung von Rheine, Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, karitative Verbände, Migranten in der Stadt Rheine, Multiplikatoren, (ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte) in pädagogischen Institutionen, Spätaussiedler, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Umsetzung der Schwerpunkte des Migrationskonzeptes (in %)			100	100	100	100
Deckungsgrad			0,03	0,03	0,03	0,03
Zuschuss je Einwohner			2,49 EUR	2,51 EUR	2,54 EUR	2,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**0,77**	**0,77**	**1,24**	**1,24**	**1,24**	**1,24**
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	**0,06**	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	**1,12**	1,12	1,12	1,12
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	**0,06**	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,73	0,00	**55,01**	55,01	55,01	55,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**72,86**	**0,00**	**55,01**	**55,01**	**55,01**	**55,01**
11	- Personalaufwendungen	25.027,15	41.520,40	**83.895,50**	85.466,13	87.423,13	89.402,24

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8102**	**Offene Ausländerarbeit**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,57	31,69	**55,01**	55,01	55,01	55,01
15	- Transferaufwendungen	84.042,24	93.868,00	**93.868,00**	93.868,00	93.868,00	93.868,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,74	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.672,68**	**135.720,09**	**178.118,51**	**179.689,14**	**181.646,14**	**183.625,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.599,82**	**-135.720,09**	**-178.063,50**	**-179.634,13**	**-181.591,13**	**-183.570,24**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.599,82**	**-135.720,09**	**-178.063,50**	**-179.634,13**	**-181.591,13**	**-183.570,24**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.599,82**	**-135.720,09**	**-178.063,50**	**-179.634,13**	**-181.591,13**	**-183.570,24**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346,86	8.352,94	**8.352,94**	8.352,94	8.352,94	8.352,94
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.946,68**	**-144.073,03**	**-186.416,44**	**-187.987,07**	**-189.944,07**	**-191.923,18**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	824,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**909,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-909,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 8102 – Offene Ausländerarbeit

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	0,77
Veränderung	+ 0,47
Stand 2017	1,24

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

15 – Transferaufwendungen = 94 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Migrationsdienste des Caritas-verbandes Rheine	85	**86**	86	86	86
„Interkulturelle Woche"	1				
Türkische Schul-, Eltern-, Kultur- und Sportverein	4				
Veranstaltungen zur Integration oder Binnenintegration nach Richtlinien	4	**4**	4	4	4
Budget Integrationsrat		**4**	4	4	4

Die Stadt fördert die Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine durch Personal-/Sachkostenzuschüsse und eine Betriebskostenpauschale von jährlich insgesamt ca. 130 TEUR in den Bereichen Flüchtlingsberatung sowie die kulturelle Begegnungsstätte „Centro S. Antònio". Hiervon werden 85 TEUR im Produkt 8102 und 45 TEUR im Produkt 8101 abgebildet.

Dem Integrationsrat steht ein Budget in Höhe von 4 TEUR zur Verfügung.

In Rheine gibt es mehr als 10 Migrantenvereine und –organisationen der unterschiedlichsten Nationalitäten. Jede Gruppierung hat die Möglichkeit, Veranstaltungen zur Integration oder Binnenintegration nach Richtlinien des Integrationsrates fördern zu lassen. Je Veranstaltung kann ein Maximalbetrag von 651 Euro gewährt werden; pro Jahr stehen insgesamt 3.912 EUR zur Verfügung.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 8 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8103**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von:
-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten
-Arbeitsgelegenheiten
-Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII

Ziele

Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.

Zielgruppen

Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)			700	700	700	700
davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)			525	525	525	525
davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)			175	175	175	175
Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)			550	550	550	550
Anzahl der Asylfolgeantragsteller			40	20	0	0
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad in %			158,34	163,56	168,97	174,58
Zuschuss je Einwohner			-42,98 EUR	-46,86 EUR	-50,89 EUR	-55,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**2,03**	**3,03**	**3,43**	**3,33**	**3,33**	**3,33**
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	**0,10**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,08	2,08	**2,24**	2,24	2,24	2,24
davon Mittlerer Dienst	0,91	0,91	**1,09**	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,25	0,00	**7.361.335,30**	7.655.835,30	7.962.035,30	8.280.535,30
3	+ Sonstige Transfererträge	22.060,32	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968.297,40	8.408.610,00	**1.340.000,00**	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.990.584,16**	**8.438.610,00**	**8.731.335,30**	**9.025.835,30**	**9.332.035,30**	**9.650.535,30**
11	- Personalaufwendungen	140.391,92	176.936,23	**202.420,40**	206.206,49	210.927,23	215.691,19

Teil-Plan 2017

Bereich	8	Fachstelle Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Produkt/Projekt	**8103**	**Hilfen für Asylbewerber**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313,38	139,82	**211,74**	211,74	211,74	211,74
15	- Transferaufwendungen	3.068.976,99	4.480.000,00	**4.784.000,00**	4.784.000,00	4.784.000,00	4.784.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,42	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.224.505,93**	**4.658.176,05**	**4.987.732,14**	**4.991.518,23**	**4.996.238,97**	**5.001.002,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**766.078,23**	**3.780.433,95**	**3.743.603,16**	**4.034.317,07**	**4.335.796,33**	**4.649.532,37**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**766.078,23**	**3.780.433,95**	**3.743.603,16**	**4.034.317,07**	**4.335.796,33**	**4.649.532,37**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**766.078,23**	**3.780.433,95**	**3.743.603,16**	**4.034.317,07**	**4.335.796,33**	**4.649.532,37**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.687,64	526.718,02	**526.718,02**	526.718,02	526.718,02	526.718,02
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**239.390,59**	**3.253.715,93**	**3.216.885,14**	**3.507.599,05**	**3.809.078,31**	**4.122.814,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,28	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**245,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-245,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Leistung 8103 – Hilfen für Asylbewerber

Allgemeines

Zur vollständigen Betrachtung dieses Produktes sind auch die entsprechenden Ansätze im Fachbereich 5 (Planen und Bauen) – Zentrale Gebäudewirtschaft zu beachten. Dort finden sich die geplanten Aufwendungen zur Unterbringung der Asylbewerber.

Personal

Vergleich 2016 - 2017

	Stellen
Stand 2016	3,03
Veränderung	+ 0,40
Stand 2017	3,43

Kennzahlen

Der Bereich 8103 – Hilfen für Asylbewerber – unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Aufgabenbereich die Sicherstellung des Lebensunterhaltes des entsprechenden Personenkreises.

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 7.361 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeserstattung für die in Rheine Lebenden Asylbewerber		**7.361**	7.656	7.962	8.280

Die Landeserstattung nach dem FlüAG wurde bislang in der Berichtszeile 6 veranschlagt. Zum Haushaltsjahr 2017 wird der Ansatz in die Berichtszeile 2 verschoben.

Das Land gewährt den Kommunen seit 2005 eine Landespauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die sich bis zum Jahr 2016 nach einer durch Einwohnerzahl und Gemeindefläche bestimmten Quote (90 % Einwohner und 10 % Gemeindefläche) richtete. Die Gesamthöhe der Landeszuweisung für alle Kommunen in NRW ergab sich bisher anhand der Bestandszahl aller anrechenbaren ausländischen Flüchtlinge zum Stichtag 1.1. des jeweiligen Vorjahres.
Mitte 2012 gewährte das Land NRW erstmalig zusätzlich zur Landeserstattung eine Sonderzahlung an die Kommunen, sie diente als Ausgleich für deutlich höhere Leistungs-

ansprüche an Asylbewerber, die die Kommunen seit Mitte 2012 aufgrund eines Urteils des BVerfG zu leisten haben.
Um den Kommunen die Landesmittel für Flüchtlinge in der Höhe auszuzahlen, die dem hohen Flüchtlingszugang entspricht, hat das Land den gesetzlichen Stichtag vorgezogen, so dass ab 2016 die pauschale Landeszuweisung auf Grundlage der zu erwartenden Bestandzahlen zum 01.01. des Mittelzuweisungsjahres ermittelt wird. Dadurch wird erreicht, dass der jährliche maßgebliche Bestandsvergleich näher an den aktuellen Entwicklungsstand rückt, um die pauschale Zuweisung des Landes zeitnaher an den tatsächlichen Mittelbedarf der Kommunen anzugleichen.
Gleichzeitig wurde zur Anpassung der FlüAG an das novellierte Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) die Sonderzahlung gestrichen und die pauschalierte Landeszuweisung entsprechend erhöht.

Ab 2017 wird die bisher jährliche Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt. Gleichzeitig erfolgt die Umstellung der Pauschale personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommune anhand einer neu zu implementierenden Statistik. Die monatliche Pauschale pro Flüchtling beträgt ab 2017 866 Euro. Die Stadt Rheine rechnet mit einer Landeszuweisung von 7.654 TEUR. Davon entfallen auf das Produkt 8103 7.361 TEUR für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Annahme 700 Flüchtlinge und 144 Geduldete in 2017).

Der oben dargestellte Zuweisungsbetrag der Landespauschale - erstmalig personen- und monatsscharf für das Jahr 2017 - hat in erheblichem Maße prognostischen Charakter. Niemand kann die Entwicklung der Flüchtlingszahlen vorhersehen, so dass sich die Zahlen noch ändern werden.

3 – Sonstige Transfererträge = 30 TEUR

Unter diesem Ansatz werden vorrangige Sozialleistungen (z.B. Kindergeld, Erstattungen anderer Kostenträger) wieder vereinnahmt.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 1.340 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Landeserstattung für die in Rheine Lebenden Asylbewerber	7.909				
Erstattung Solidarfonds Krankenhilfe	500	**1.340**	1.340	1.340	1.340

Die Einnahmeposition Solidarfonds Krankenhilfe wird aus buchungstechnischen Gründen benötigt. Die entsprechende Ausgabeposition enthält den gleichen Betrag, so dass sich das Budget insgesamt nicht verändert (s.a. Berichtszeile 15).

15 – Transferaufwendungen = 4.784 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.980	**3.444**	3.444	3.444	3.444
Solidarfond Krankenhilfe AsylG	500	**1.340**	1.340	1.340	1.340

Aufgrund der massiv steigenden Fallzahlen der Asylbewerber wird der Ansatz auf der Aufwandsseite angepasst. Im Jahre 2016 betrug der monatliche Abschlag für den Solidarfond 112 TEUR.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 527 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

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

8, 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: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Produktumfang						
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)			100	100	100	100
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)			100	100	100	100
Anzahl aller in Rheine lebenden Ausländer			8.500	9.800	10.900	12.000
- Anzahl der EU-Ausländer in %			44,5	45,5	46,5	47,5
- Anzahl der Asylantragsteller in %			9	8	7	6
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen			23,27	22,96	22,58	22,21
Zuschuß je Einwohner = Euro			4,09	4,16	4,25	4,34

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Anzahl Stellen	**3,95**	**4,98**	**5,10**	**4,93**	**4,93**	**4,93**
davon Höherer Dienst	0,07	0,07	**0,17**	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,05	2,08	**2,06**	2,06	2,06	2,06
davon Mittlerer Dienst	1,83	2,83	**2,87**	2,87	2,87	2,87

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,18	0,00	**273,82**	273,82	273,82	273,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.628,50	90.000,00	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671,95	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,82	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.320,45**	**92.500,00**	**92.773,82**	**92.773,82**	**92.773,82**	**92.773,82**
11	- Personalaufwendungen	204.844,66	266.296,45	**295.327,13**	300.854,15	307.742,55	314.703,46

Teil-Plan 2017

Bereich 8 Fachstelle Migration und Integration

Gruppe 82 Ausländerbehörde

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185,44	38.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341,69	472,29	**989,31**	975,39	844,49	699,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.966,57	14.200,00	**14.200,00**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.338,36**	**318.968,74**	**358.516,44**	**364.029,54**	**370.787,04**	**377.603,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.017,91**	**-226.468,74**	**-265.742,62**	**-271.255,72**	**-278.013,22**	**-284.829,34**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.017,91**	**-226.468,74**	**-265.742,62**	**-271.255,72**	**-278.013,22**	**-284.829,34**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-173.017,91**	**-226.468,74**	**-265.742,62**	**-271.255,72**	**-278.013,22**	**-284.829,34**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.075,48	40.097,09	**40.097,09**	40.097,09	40.097,09	40.097,09
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.093,39**	**-266.565,83**	**-305.839,71**	**-311.352,81**	**-318.110,31**	**-324.926,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893,47	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.893,47**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-1.893,47**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,8**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	2,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

Personal

Vergleich 2016 -2017

	Stellen
Stand 2016	4,98
Veränderung	+ 0,12
Stand 2017	5,10

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 90 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel	90	90	90	90	90

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 48 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Aufwendungen Bundesdruckerei (Erstellung Aufenthaltstitel)	35	45	45	45	45
Fahrtkosten, Arztkosten	3	3	3	3	3

Als größte Position sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die Bundesdruckerei zu nennen, die für die Erstellung von Aufenthaltstiteln anfallen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen muss eine Anpassung des Ansatzes erfolgen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 14 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Auslagenerstattungen	1	1	1	1	1
Aus- und Fortbildung	2	2	2	2	2
Lizenzen (Spezialsoftware Ausländerbehörde)	8	8	8	8	8
Geschäftsaufwand (Telefon, Porto, Fachliteratur, Büro-bedarf)	3	3	3	3	3

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 40 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt.

Bahnflächen

Erläuterungen Sonderprojekt „Bahnflächen"

Vorbemerkungen

Aufgrund der Einrichtung der AöR „Technische Betriebe Rheine" werden alle Ansätze der Stadtentwässerung - auch bei diesem Sonderprojekt – ab 2008 der TBR zugeordnet. Eine übergreifende Berichterstattung für das gesamte Sonderprojekt wird durch die Projektorganisation sichergestellt werden.

Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für den Haushaltsplanentwurf 2008 im HFA wurde beschlossen den städtischen Anteil des Projekts 5913 „Querspange" im Investitionsplan zusätzlich einzustellen. Inzwischen ist aufgrund neuer Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Einführung von NKF festgestellt worden, dass eine Veranschlagung nicht im Investitionsplan sondern im Ergebnisplan zu erfolgen hat. Grund hierfür ist, dass der Kreis Eigentümer dieser Straße sein wird. Der Anteil der Stadt Rheine ist nach Fertigstellung in der Ergebnisrechnung als Aufwand über den gesamten Abschreibungszeitraum (50 Jahre) darzustellen. Zahlungen an den Kreis sind aber nicht im Teilplan des Fachbereiches 5 zu erkennen, da dort nur die Zahlungen des Investitionsplanes, aber nicht die des Ergebnisplanes abgebildet werden.

Teil-Plan 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.222,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.797,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.952,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.936,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.713,78**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.713,78**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.713,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.713,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.661,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**312.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.362,24	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	272.599,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**355.961,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-43.300,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**99,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.327,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.228,16**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.228,16**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.228,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.228,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.673,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	29.284,82	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**73.958,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-72.377,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	**-14,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.410,8**	**-3.410,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.410,8	3.410,8

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5911-14 Grünflächen "Rheine R"	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-669,4**	**-669,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	669,4	669,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	1,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	44,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.122,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.122,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.655,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.532,92**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.532,92**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.080,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**311.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.688,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	136.645,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**175.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**135.746,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	**-136,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.467,3**	**-1.467,3**

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.474,3	1.474,3
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	**272,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.850,9**	**1.850,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.962,9	1.962,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	70.352,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**70.352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-70.352,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	36.317,37	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**36.317,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-36.317,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913 Querspange

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	16.952,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.952,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.952,70**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.952,70**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.952,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.952,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Bahnflächen Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914 Ankauf Bahnseitenflächen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Kaserne Gellendorf

Erläuterungen Sonderprojekt „Kaserne Gellendorf"

Vorbemerkungen

Aufgrund der Einrichtung der Technischen Betriebe Rheine (TBR) werden alle Ansätze der Stadtentwässerung - auch die Ansätze dieses Sonderprojektes – ab 2008 der TBR zugeordnet. Eine übergreifende Berichterstattung für das gesamte Sonderprojekt wird durch die Projektorganisation sichergestellt.

Teil-Plan 2017

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.851,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.851,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.144,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.144,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292,25**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-292,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-292,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.811,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**9.811,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	71.700,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**71.700,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-61.888,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	**-61,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.731,2**	**-1.731,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.558,1	1.558,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

IHK Dorenkamp

Erläuterungen Sonderprojekt „IHK Dorenkamp"

Vorbemerkungen

Die Maßnahmenkonzeption des Integrierten Handlungskonzeptes Dorenkamp (IHK Dorenkamp) stellt eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren dar. Die Erneuerungsstrategie für den Stadtteil Dorenkamp fußt dabei auf drei grundlegenden Zielen:

„Rheine Dorenkamp – der Stadtteil, in dem Familien und Kinder leben wollen",
„Rheine Dorenkamp – Alt und Jung gemeinsam" sowie
„Rheine Dorenkamp – der Stadtteil zwischen Zentrum und Natur".

Die Leuchtturmprojekte des IHK – eine Sanierungsberatung für private Eigentümer, das Hof- und Fassadenprogramm für Quartiere mit Handlungsbedarf, die Umgestaltung des Kirmesplatzes, die ökologische Aufwertung der Schulhöfe und das Stadtteilmanagement „Denkfabrik Dorenkamp" – verdeutlichen den wichtigen interdisziplinären und fachbereichsübergreifenden Ansatz der Stadterneuerung. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen des Programmes Soziale Stadt zu 70 % gefördert.

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.000,00	0,00	**0,00**	153.300,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.382,79	0,00	**24.000,00**	70.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	126.683,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.066,25**	**0,00**	**24.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**933,75**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**933,75**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**933,75**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**933,75**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**49.000,00**	**0,00**	109.200,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**109.200,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	558.313,96	0,00	**70.000,00**	**0,00**	156.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**558.313,96**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-558.313,96**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 A Wohnen und Wohnumfeld

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.052,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110.174,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.227,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.227,41**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.227,41**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.227,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.227,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	153.300,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.300,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,41	0,00	**24.000,00**	70.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.251,41**	**0,00**	**24.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.251,41**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.251,41**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.251,41**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.251,41**	**0,00**	**-24.000,00**	**83.300,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**49.000,00**	**0,00**	109.200,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**109.200,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	558.313,96	0,00	**70.000,00**	**0,00**	156.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**558.313,96**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-558.313,96**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-46.800,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-3 Aufwertung Schulhöfe und Schulzentrum Dorenkamp	**-557,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-725,9**	**-725,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	725,9	725,9
5930 B-4d Alleebepflanzung großdimensionierter Straßenräume	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 B Öffentlicher Raum

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
5930 B-5a Begegnungszentrum	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-46,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**49,0**	**0,0**	109,2	0,0	0,0	0,0	158,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**70,0**	**0,0**	156,0	0,0	0,0	0,0	226,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 C Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 D lokale Ökonomie

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Gruppe 5930 E Beteiligung und Projektorganisation

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.078,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.508,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.587,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177.412,57**	**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**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**177.412,57**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**177.412,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**177.412,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Rahmenplan Innenstadt

Erläuterungen Sonderprojekt „Rahmenplan Innenstadt"

Vorbemerkungen

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 folgende sechs Handlungsfelder ausgemacht, die die einzelnen Maßnahmen in unterschiedliche Themenbereiche gliedern:

A) Besondere Orte der Innenstadt
B) Vielfältiger Handelsstandort
C) Wege der Innenstadt
D) Eine Innenstadt für alle Generationen
E) Wohnen in der Innenstadt
F) Freiräume der Ems

Insgesamt 48 Einzelmaßnahmen wurden für die Themenkomplexe entwickelt und sollen in den nächsten acht bis zehn Jahren umgesetzt werden. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert.

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.900,00	**433.250,00**	407.250,00	163.250,00	133.250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**267.900,00**	**433.250,00**	**407.250,00**	**163.250,00**	**133.250,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,07	376.000,00	**555.000,00**	505.000,00	135.000,00	105.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	**110.000,00**	120.000,00	115.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.783,57**	**411.000,00**	**665.000,00**	**625.000,00**	**250.000,00**	**205.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.783,57**	**-143.100,00**	**-231.750,00**	**-217.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.783,57**	**-143.100,00**	**-231.750,00**	**-217.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.783,57**	**-143.100,00**	**-231.750,00**	**-217.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.783,57**	**-143.100,00**	**-231.750,00**	**-217.750,00**	**-86.750,00**	**-71.750,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	2.221.750,00	**1.533.900,00**	**0,00**	636.350,00	685.750,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**80.000,00**	**2.221.750,00**	**1.533.900,00**	**0,00**	**636.350,00**	**685.750,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	172.121,70	2.151.000,00	**1.842.100,00**	**434.000,00**	979.000,00	1.055.000,00	275.450,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**172.121,70**	**2.651.000,00**	**1.842.100,00**	**434.000,00**	**979.000,00**	**1.055.000,00**	**275.450,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-92.121,70**	**-429.250,00**	**-308.200,00**	**-434.000,00**	**-342.650,00**	**-369.250,00**	**-275.450,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Andre Löckener

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	**91.000,00**	133.250,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500,00**	**91.000,00**	**133.250,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	**130.000,00**	205.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-39.000,00**	**-71.750,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-39.000,00**	**-71.750,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-39.000,00**	**-71.750,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-39.000,00**	**-71.750,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.740.750,00	**1.101.650,00**	**0,00**	292.500,00	484.250,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**80.000,00**	**1.740.750,00**	**1.101.650,00**	**0,00**	**292.500,00**	**484.250,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	167.630,76	1.411.000,00	**1.177.100,00**	**0,00**	450.000,00	745.000,00	275.450,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**167.630,76**	**1.911.000,00**	**1.177.100,00**	**0,00**	**450.000,00**	**745.000,00**	**275.450,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-87.630,76**	**-170.250,00**	**-75.450,00**	**0,00**	**-157.500,00**	**-260.750,00**	**-275.450,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5941-001 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Stadteingang	**0,0**	**-175,0**	**-33,2**	**0,0**	**-31,5**	**-129,5**	**-141,7**	**-175,0**	**-511,0**

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	325,0	**61,7**	**0,0**	58,5	240,5	0,0	325,0	685,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**95,0**	**0,0**	90,0	370,0	141,7	0,0	696,7
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	**-87,6**	**104,5**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.845,5**	**-1.728,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0	1.230,5	**744,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.310,5	2.054,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,6	1.126,0	**627,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.156,0	3.783,1
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	**0,0**	**-84,0**	**-78,7**	**0,0**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**-144,0**	**-242,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	156,0	**146,2**	**0,0**	35,7	0,0	0,0	156,0	338,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	**225,0**	**0,0**	55,0	0,0	0,0	300,0	580,0
5941-004 Neugestaltung Borneplatz in seiner Funktion als Eingangs- und Verteilort der Innenstadt	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-94,5**	**-94,5**	**-18,2**	**0,0**	**-228,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**39,0**	**0,0**	175,5	175,5	0,0	0,0	390,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	270,0	270,0	18,2	0,0	618,2
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,7**	**-73,5**	**-30,0**	**-140,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	68,2	0,0	0,0	68,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	105,0	73,5	30,0	208,5
5941-008 Umgestaltung des Trakaiplatzes	**0,0**	**-15,7**	**-59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,7**	**-75,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,2	**110,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	29,2	139,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	**170,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	45,0	215,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,2**	**0,0**	**-42,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	22,7	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	35,0	0,0	42,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000,00	**79.000,00**	79.000,00	75.500,00	65.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**75.500,00**	**65.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	**110.000,00**	120.000,00	115.000,00	100.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.000,00**	**130.000,00**	**120.000,00**	**115.000,00**	**100.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-51.000,00**	**-41.000,00**	**-39.500,00**	**-35.000,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-51.000,00**	**-41.000,00**	**-39.500,00**	**-35.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-51.000,00**	**-41.000,00**	**-39.500,00**	**-35.000,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-22.000,00**	**-51.000,00**	**-41.000,00**	**-39.500,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	594	Rahmenplan Innenstadt
Gruppe	**5943**	**Projekt C - Wege der Innenstadt**

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.500,00	**162.500,00**	100.750,00	9.750,00	9.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**84.500,00**	**162.500,00**	**100.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,94	130.000,00	**250.000,00**	155.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.265,44**	**130.000,00**	**250.000,00**	**155.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.265,44**	**-45.500,00**	**-87.500,00**	**-54.250,00**	**-5.250,00**	**-5.250,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.265,44**	**-45.500,00**	**-87.500,00**	**-54.250,00**	**-5.250,00**	**-5.250,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.265,44**	**-45.500,00**	**-87.500,00**	**-54.250,00**	**-5.250,00**	**-5.250,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.265,44**	**-45.500,00**	**-87.500,00**	**-54.250,00**	**-5.250,00**	**-5.250,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.750,00	**351.000,00**	**0,00**	213.850,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**373.750,00**	**351.000,00**	**0,00**	**213.850,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.490,94	575.000,00	**540.000,00**	**179.000,00**	329.000,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.490,94**	**575.000,00**	**540.000,00**	**179.000,00**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**-4.490,94**	**-201.250,00**	**-189.000,00**	**-179.000,00**	**-115.150,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5943-003 Umbau der Nepomukbrücke	**0,0**	**-14,0**	**-73,5**	**0,0**	**-52,5**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-140,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	**136,5**	**0,0**	97,5	0,0	0,0	26,0	260,0

Teil-Plan 2017

Bereich	594	Rahmenplan Innenstadt
Gruppe	**5943**	**Projekt C - Wege der Innenstadt**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**210,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	40,0	400,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	**0,0**	**-106,4**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-156,4**	**-219,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	197,6	**117,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	197,6	314,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	304,0	**180,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	354,0	534,0
5943-0065 Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	**0,0**	**-80,8**	**-52,5**	**-179,0**	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**-80,8**	**-196,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,1	**97,5**	**0,0**	116,3	0,0	0,0	150,1	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	231,0	**150,0**	**179,0**	179,0	0,0	0,0	231,0	560,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.000,00**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750,00	**16.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**9.750,00**	**16.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-5.250,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5944-003 Angebote für die ältere Generation fördern	**0,0**	**-5,2**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,2**	**-29,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,7	**16,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	9,7	26,0

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.250,00	**22.750,00**	16.250,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.250,00**	**22.750,00**	**16.250,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	**35.000,00**	25.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-15.750,00**	**-12.250,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-15.750,00**	**-12.250,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-15.750,00**	**-12.250,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-15.750,00**	**-12.250,00**	**-8.750,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.850,00**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	**65.000,00**	**0,00**	130.000,00	201.500,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**97.500,00**	**65.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**201.500,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	200.000,00	310.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**310.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-52.500,00**	**-35.000,00**	**-200.000,00**	**-70.000,00**	**-108.500,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5946-001 Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	**0,0**	**-3,5**	**-35,0**	**-200,0**	**-70,0**	**-108,5**	**0,0**	**-18,5**	**-232,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	6,5	**65,0**	**0,0**	130,0	201,5	0,0	6,5	403,0

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**100,0**	**200,0**	200,0	310,0	0,0	25,0	635,0
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-299,0**	**-299,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	91,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5947 Projektmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

5, Hans-Jürgen Gawollek

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.500,00	**78.000,00**	78.000,00	78.000,00	58.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**84.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**58.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518,13	130.000,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	90.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.518,13**	**130.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.518,13**	**-45.500,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-31.500,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.518,13**	**-45.500,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-31.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.518,13**	**-45.500,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-31.500,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.518,13**	**-45.500,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-31.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Konversion

Erläuterungen Sonderprojekt „Konversion"

Vorbemerkungen

Mit dem Beschluss zur Schließung der Kaserne Bentlage steht fest, dass auch der letzte Bundeswehrstandort in Rheine aufgegeben wird. Seit Anfang 2014 stehen ca. 530 ha militärischer Grundstücksflächen zur Verfügung, die, im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, neuen Nutzungen zugeführt werden sollen. Von Juli bis November 2013 wurden in Zusammenarbeit mit der Landesgesellschaft NRW.URBAN Werkstattgespräche, unter Beteiligung von Politik, Verwaltung, Eigentümern und Ministerien, durchgeführt und erste Visionen für eine mögliche Nachnutzung der Kasernenflächen entwickelt.

Mit Abschluss der Konversionsvereinbarung im Mai 2014 wurde vereinbart, dass die Konversion der militärischen Liegenschaften eine gemeinsame Aufgabe der BImA und der Stadt Rheine ist. Die BIma hat dabei das Ziel, die ehemals militärisch genutzten Immobilien zu veräußern, die Stadt Rheine hat die Aufgabe, die neuen Nutzungsmöglichkeiten auf den Kasernenflächen zu definieren.

Dabei hat die Stadt Rheine im Einzelfall die Möglichkeit, die Immobilien der BImA direkt und ohne Ausschreibung zu erwerben, wenn damit stadtstrukturelle Ziele verfolgt werden. Die neuen Nutzungsmöglichkeiten der ehemaligen militärischen Grundstücksflächen müssen im Zuge einer neuen Bauleitplanung definiert werden.

Für die stadtplanerische Entwicklung, als auch für den Ankauf von Grundstücken, werden in den nächsten Jahren Finanzmittel erforderlich, welche in entsprechenden Haushaltsansätzen erfasst werden sollen.

Teil-Plan 2017

Bereich 595 Konversion

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Martin Dörtelmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-50.000,00**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	444.000,00	**4.650.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**2.000.000,00**	**5.500.000,00**	4.800.000,00	700.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**444.000,00**	**6.650.000,00**	**5.500.000,00**	**4.800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-444.000,00**	**-6.650.000,00**	**-5.500.000,00**	**-4.800.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	595	Konversion
Gruppe	**5951**	**General-Wever-Kaserne**

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Uwe Raffloer
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-50.000,00**	**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**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000,00	**4.650.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**2.000.000,00**	**5.500.000,00**	4.800.000,00	700.000,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**300.000,00**	**6.650.000,00**	**5.500.000,00**	**4.800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-300.000,00**	**-6.650.000,00**	**-5.500.000,00**	**-4.800.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne	**0,0**	**-300,0**	**-4.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-4.950,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	300,0	**4.650,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	4.950,0

Teil-Plan 2017

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5951 General-Wever-Kaserne

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
5951-002 Rückbau und Entsorgung nördlicher Bereich	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-5.500,0**	**-4.800,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**-7.500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**2.000,0**	**5.500,0**	4.800,0	700,0	0,0	0,0	7.500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Martin Dörtelmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	144.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**-144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5954-001 Verlagerung Boxerclub in die Kaserne Gellendorf	**0,0**	**-144,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-144,0**	**-144,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	144,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

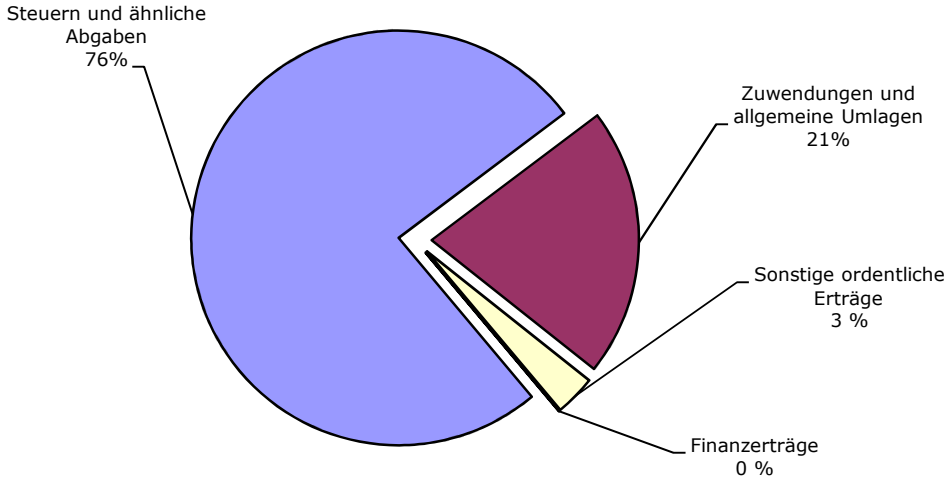
Sonderbereich 9

Zentrale Finanzleistungen

Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen
Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2017

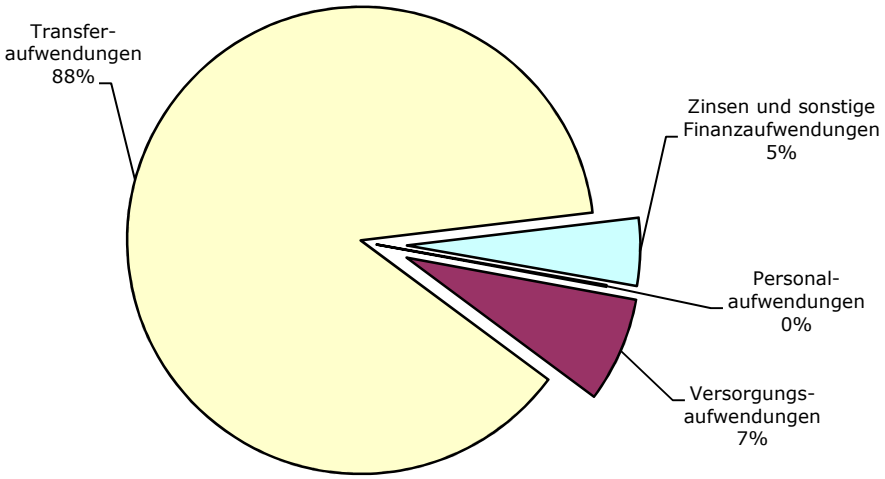
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben		95.403.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.347.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		4.014.000 €
Finanzerträge		23.100 €
	Summe	**125.787.100 €**



Aufwendungen

Personalaufwendungen		57.126 €
Versorgungsaufwendungen		3.523.000 €
Transferaufwendungen		42.667.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.271.000 €
	Summe	**48.518.126 €**



Teil-Plan 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Planung Folgejahre 2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	-19	-44	2	32	13	26
Schuldenstand je EW	685	738	787	791	767	737
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	31	30,1	30,5	30,4	30,9	30,9
steuerliche Ertragskraft je EW	574	580	614	646	672	699
Deckungsgrad	268	278	272	269	270	269
Überschuss je Einwohner	1.033	1.032	1.063	1.084	1.110	1.133

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	**95.403.000,00**	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655.353,49	26.477.000,00	**26.347.000,00**	26.606.000,00	26.636.000,00	26.600.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357.079,29	4.025.000,00	**4.014.000,00**	3.997.000,00	4.028.000,00	4.028.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.018.576,38**	**119.213.000,00**	**125.764.000,00**	**129.099.000,00**	**131.843.000,00**	**134.787.000,00**
11	- Personalaufwendungen	2.188.214,00	56.166,00	**57.126,60**	58.139,57	59.242,92	61.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	**3.523.000,00**	3.619.000,00	3.716.000,00	3.816.000,00
15	- Transferaufwendungen	38.972.900,74	39.494.000,00	**42.667.000,00**	44.320.000,00	45.027.000,00	46.161.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.105.291,64**	**42.980.166,00**	**46.247.126,60**	**47.997.139,57**	**48.802.242,92**	**50.038.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.913.284,74**	**76.232.834,00**	**79.516.873,40**	**81.101.860,43**	**83.040.757,08**	**84.749.000,00**
19	+ Finanzerträge	99.342,14	10.000,00	**23.100,00**	26.800,00	30.500,00	34.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.315.024,56	2.154.700,00	**2.271.700,00**	2.324.300,00	2.359.700,00	2.285.400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.215.682,42**	**-2.144.700,00**	**-2.248.600,00**	**-2.297.500,00**	**-2.329.200,00**	**-2.250.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**73.697.602,32**	**74.088.134,00**	**77.268.273,40**	**78.804.360,43**	**80.711.557,08**	**82.498.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**73.697.602,32**	**74.088.134,00**	**77.268.273,40**	**78.804.360,43**	**80.711.557,08**	**82.498.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**73.752.602,32**	**74.143.134,00**	**77.323.273,40**	**78.859.360,43**	**80.766.557,08**	**82.553.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.877,02	3.016.000,00	**3.111.000,00**	**0,00**	3.310.000,00	3.486.000,00	3.635.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.635.877,02**	**3.016.000,00**	**3.111.000,00**	**0,00**	**3.310.000,00**	**3.486.000,00**	**3.635.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**700.000,00**	**0,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.635.877,02**	**3.016.000,00**	**1.411.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**486.000,00**	**635.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Kennzahlen

Deckungsgrad
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.
Ab 2016 werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Zuschuss je Einwohner
Beim Zuschuss je Einwohner werden ab 2016 ebenfalls neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnung einbezogen.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.005.607,49	88.711.000,00	**95.403.000,00**	98.496.000,00	101.179.000,00	104.159.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.654.526,43	26.477.000,00	**26.347.000,00**	26.606.000,00	26.636.000,00	26.600.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.463.015,26	4.025.000,00	**4.014.000,00**	3.997.000,00	4.028.000,00	4.028.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.123.149,18**	**119.213.000,00**	**125.764.000,00**	**129.099.000,00**	**131.843.000,00**	**134.787.000,00**
15	- Transferaufwendungen	38.972.900,74	39.494.000,00	**42.667.000,00**	44.320.000,00	45.027.000,00	46.161.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.981.750,88**	**39.494.000,00**	**42.667.000,00**	**44.320.000,00**	**45.027.000,00**	**46.161.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.141.398,30**	**79.719.000,00**	**83.097.000,00**	**84.779.000,00**	**86.816.000,00**	**88.626.000,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.366,00	70.000,00	**110.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-161.366,00**	**-70.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.980.032,30**	**79.649.000,00**	**82.987.000,00**	**84.669.000,00**	**86.706.000,00**	**88.516.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**79.980.032,30**	**79.649.000,00**	**82.987.000,00**	**84.669.000,00**	**86.706.000,00**	**88.516.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**80.035.032,30**	**79.704.000,00**	**83.042.000,00**	**84.724.000,00**	**86.761.000,00**	**88.571.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.877,02	3.016.000,00	**3.111.000,00**	**0,00**	3.310.000,00	3.486.000,00	3.635.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.635.877,02**	**3.016.000,00**	**3.111.000,00**	**0,00**	**3.310.000,00**	**3.486.000,00**	**3.635.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**2.635.877,02**	**3.016.000,00**	**3.111.000,00**	**0,00**	**3.310.000,00**	**3.486.000,00**	**3.635.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkt/Projekt 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 95.403 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Grundsteuer A	237	**240**	243	246	249
Grundsteuer B	16.366	**16.497**	16.612	16.745	16.862
Gewerbesteuer	36.200	**40.534**	41.304	42.130	43.183
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	27.671	**28.720**	30.158	31.637	33.220
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.004	**4.990**	5.870	6.004	6.141
Vergnügungssteuer	1.150	**1.250**	1.030	1.030	1.030
Hundesteuer	375	**360**	360	360	360
Kompensationsleistungen (Familienleistungsgausgleich)	2.708	**2.812**	2.919	3.027	3.114
Summe	88.711	**95.403**	98.496	101.179	104.159

Bei den Realsteuern sind folgende Hebesätze für

- Grundsteuer A 310 v.H.
- Grundsteuer B 600 v.H.
- Gewerbesteuer 430 v.H.

angesetzt worden.

Der Ansatz bei der **Grundsteuer A** erhöht sich entsprechend den Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes.

Die Erträge bei der **Grundsteuer B** sind auf der Grundlage der aktuellen Ertragsentwicklung veranschlagt worden. Hier sind die Steigerungsraten aufgrund örtlicher Erfahrungswerte mit einem Abschlag von 0,5 Prozentpunkten angewandt worden.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** ist aufgrund der aktuellen Bescheidlage ermittelt worden. Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden mit einem Abschlag von 1,0 Prozentpunkten berücksichtigt.

Die Gewerbesteuer bleibt mit 42,49 % weiterhin die ertragsreichste Steuerquelle der Stadt Rheine.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung errechnet. Er wird mit 28.720 TEUR kalkuliert und liegt damit um 1.049 TEUR (3,79 %) über dem Vorjahresansatz.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung errechnet. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. EUR zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. EUR in 2016 und um 2,5 Mrd. EUR in 2017 entlastet. Insbesondere daraus ergeben sich gegenüber 2016 Mehrerträge von 986 TEUR (24,63 %).

Für die Folgejahre wurde für beide Gemeindeanteile die sich aus den Orientierungsdaten des Landes ergebende Entwicklungsprognose unterstellt.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird mit Erträgen in Höhe von 1.150 TEUR geplant. Die Steigerung ergibt sich aufgrund des erwarteten Ergebnisses für 2016. In den Folgejahren wurden Abschläge wegen des dann wirksamen Glücksspielstaatsvertrages berücksichtigt.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** sinken gegenüber dem Jahr 2016 um 15 TEUR (4,00 %) auf 360 TEUR. Die Anpassung ergibt sich aufgrund des erwarteten Ergebnisses für 2016.

Die **Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2017 hat das Land 808.006 TEUR vorgesehen. Unter Anwendung des derzeitigen Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt der Anteil für Rheine 2.812 TEUR, das sind 104 TEUR (3,84 %) mehr als 2016.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 26.347 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Schlüsselzuweisung	25.934	**25.301**	26.317	26.347	26.311
Erstattung aus Einheitslasten	543	**1.046**	289	289	289

Die Schlüsselzuweisung ergibt sich aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017.

Die Erstattung aus den Einheitslasten beruht auf der Modellrechnung des Landes für das Jahr 2015. Für die Folgejahre wurde ein Durchschnittswert aller Erstattungen berücksichtigt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 4.014 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.722	**3.711**	3.694	3.725	3.725
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	303	**303**	303	303	303

Die Konzessionsabgaben sind der Unternehmensplanung 2016 - 2019 der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH entnommen worden.

15 – Transferaufwendungen = 42.667 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Kreisumlage	32.832	**35.299**	36.828	37.501	38.468
Gewebesteuerumlage	5.809	**6.504**	6.628	6.662	6.829
Krankenhausinvestitionsumlage	853	**864**	864	864	864

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** ist mit 34,25 v.H. um 1,3 v.H. gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Gegenüber 2016 erhöht sich die Kreisumlage um 2.467 TEUR.

Die Ansätze für die **Gewerbesteuerumlage** 2017 und die Folgejahre sind auf der Grundlage der geplanten Gewerbesteuer und der entsprechenden Umlagesätze berechnet worden.

Die **Krankenhausinvestitionsumlage** steigt um 11 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 110 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70	**110**	110	110	110

Aufgrund der aktuellen Bescheidlage wird der Ansatz zu 2017 um 40 T€ angehoben.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 55 TEUR

Die Erträge für die Grundsteuern A und B, die die Stadt für eigene Grundstücke an sich selber zu leisten hat, sind nach statistischen Vorgaben über die Interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 3.111 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Allgemeine Investitionspauschale	3.016	**3.111**	3.310	3.486	3.635

Basis für die Berechnung der Allgemeinen Investitionspauschale ist das GFG 2017. Die Fortschreibung erfolgt entsprechend den Orientierungsdaten.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894.064,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.895.427,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.188.214,00	56.166,00	**57.126,60**	58.139,57	59.242,92	61.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.932.883,74	3.430.000,00	**3.523.000,00**	3.619.000,00	3.716.000,00	3.816.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.123.540,76**	**3.486.166,00**	**3.580.126,60**	**3.677.139,57**	**3.775.242,92**	**3.877.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.228.113,56**	**-3.486.166,00**	**-3.580.126,60**	**-3.677.139,57**	**-3.775.242,92**	**-3.877.000,00**
19	+ Finanzerträge	99.342,14	10.000,00	**23.100,00**	26.800,00	30.500,00	34.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.153.658,56	2.084.700,00	**2.161.700,00**	2.214.300,00	2.249.700,00	2.175.400,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.054.316,42**	**-2.074.700,00**	**-2.138.600,00**	**-2.187.500,00**	**-2.219.200,00**	**-2.140.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.282.429,98**	**-5.560.866,00**	**-5.718.726,60**	**-5.864.639,57**	**-5.994.442,92**	**-6.017.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.282.429,98**	**-5.560.866,00**	**-5.718.726,60**	**-5.864.639,57**	**-5.994.442,92**	**-6.017.900,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.282.429,98**	**-5.560.866,00**	**-5.718.726,60**	**-5.864.639,57**	**-5.994.442,92**	**-6.017.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**700.000,00**	**0,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90101-1 Darlehen an Wohnungsges. der Stadt Rheine mbH für Kindertagesstättenbaumaßnahmen	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	**1.000,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-3.000,0**	**-12.700,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	**700,0**	**0,0**	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.700,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Produkt/Projekt 9010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 57 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56	**57**	58	59	61

Für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn wechseln, sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktive Zeit bei der Stadt Rheine zu bilden.

12 – Versorgungsaufwendungen = 3.523 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Versorgungsaufwendungen	3.430	**3.523**	3.619	3.716	3.816

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (3.973 TEUR, 93 TEUR mehr als 2016) und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten (500 TEUR, unverändert zu 2016). Andererseits ist hier auch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Abzug zu bringen. Für 2017 wird mit einer Auflösung aus den Pensionsrückstellungen in Höhe von 950 TEUR (unverändert zu 2016) geplant.

19 – Finanzerträge = 23 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Zinserträge	10	**23**	27	31	35

Aufgrund der Liquiditätslage wird der Ansatz gegenüber 2016 um 13 TEUR auf 23 TEUR erhöht. gesenkt. Noch nicht berücksichtigt sind Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens an die städtische Wohnungsgesellschaft. Das Darlehen soll im Laufe des Jahres 2017 bzw. zum Jahresende gewährt werden. Ob, wann und zu welchen Konditionen das Darlehen gewährt wird, bleibt aber abzuwarten.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 2.162 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Zinsaufwendungen Kredite	2.085	**2.162**	2.214	2.250	2.175

Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen aufgrund der Kreditermächtigungen in den Jahren 2017 bis 2019 und sinken dann wieder in 2020.

Finanzplan

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = 1.700 TEUR

	2016 TEUR	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
Gewährung Darlehen an städtische Wohnungsgesellschaft	0	**1.000**	0	0	0
Liquidität für Pensionsrückstellungen	0	**700**	3.000	3.000	3.000

Mit dem Erwerb von Finanzanlagen sollen der städtischen Wohnungsgesellschaft ein Darlehen für den Bau einer Kindertagesstätte gewährt werden sowie zukünftige Belastungen im Liquiditätsbereich bei den Pensionslasten abgesichert werden.

Stellenplan

Stellenplanentwurf 2017 - Gesamtübersicht

Soll 2016			Soll 2017		
Bereich	**tarifl. Beschäftigte**	**Beamte**	**Bereich**	**tarifl. Beschäftigte**	**Beamte**
SB 0	10,13	15,79	SB 0	23,31	17,25
FB 1	99,50	9,00	FB 1		
FB 2	62,04	45,33	FB 2	139,66	47,06
FB 3	24,35	85,88	FB 3	23,46	81,94
FB 4	24,20	16,00	FB 4	25,70	14,50
FB 5	46,00	14,28	FB 5	46,49	15,28
FB 7	23,92	16,15	FB 7	22,52	16,95
SB 8			SB 8	11,10	8,10
Summe	**290,14**	**202,43**		**292,24**	**201,08**
Gesamt	**492,57**			**493,32**	

Stellenplanentwurf 2017 für tariflich Beschäftigte

Soll 2016										
Bereich	**SB 0**	**FB 1**	**FB 2**	**FB 3**	**FB 4**	**FB 5**	**FB 7**	**SB 8**	**Σ**	**darunter kw-Vermerke**
15		1,00	1,00						2,00	
14		2,00							2,00	
13		5,50				2,00			7,50	
12	1,00	0,89			1,00	6,00	1,00		9,89	
11	1,50	1,37			3,00	8,50	5,00		19,37	
10	0,50	1,00	3,00	1,00	0,50	2,00	1,00		9,00	
9	0,50	15,78	10,00	1,72	6,50	8,00	1,00		43,50	1
8	2,63	4,00	3,00	13,27	11,20	7,00	3,28		44,38	1
6	4,00	36,10	3,50	4,52	2,00	7,87	8,92		66,91	
5		23,92	3,50	3,34		0,50	3,72		34,98	
4		5,19	1,00						6,19	
3				0,50					0,50	
2		2,75				4,13			6,88	
S 18			1,00						1,00	
S 17			3,00						3,00	
S 15			9,70						9,70	
S 14			12,85						12,85	
S 12			8,99						8,99	
S 11			1,50						1,50	
Σ	10,13	99,50	62,04	24,35	24,20	46,00	23,92			2
290,14										

besetzte Stellen zum 30.06.2016									
Bereich	**SB 0**	**FB 1**	**FB 2**	**FB 3**	**FB 4**	**FB 5**	**FB 7**	**SB 8**	**Σ**
15									
14	1,00		1,00						2,00
13	2,50		3,00			2,00			7,50
12	1,00		0,89		1,00	6,00	1,00		9,89
11	1,50		1,00		3,00	8,50	5,00		19,00
10	0,50		4,00	1,00	0,50	2,00	1,00		9,00
9	0,50		25,37	1,72	6,50	8,00	1,00		43,09
8	4,63		5,00	11,91	11,20	7,00	3,28	1,00	44,02
6	6,50		35,57	3,52	2,00	7,87	8,02	1,68	65,16
5	2,73		21,69	3,24		0,50	2,72	3,00	33,88
4	1,50		4,69						6,19
3				0,41					0,41
2	1,08		1,67			4,13			6,88
S 18			1,00						1,00
S 17			1,82					1,18	3,00
S 15			9,70						9,70
S 14			12,85						12,85
S 12			4,25					4,24	8,49
S 11			1,50						1,50
Σ	23,44		135,00	21,80	24,20	46,00	22,02	11,10	
283,56									

Soll 2017										
Bereich	**SB 0**	**FB 1**	**FB 2**	**FB 3**	**FB 4**	**FB 5**	**FB 7**	**SB 8**	**Σ**	**darunter kw-Vermerke**
15			1,00						1,00	
14	1,00		1,00						2,00	
13	2,50		3,00			2,00			7,50	
12	1,00		0,89		1,00	6,00	1,00		9,89	
11	1,87		1,00		3,00	9,50	5,00		20,37	
10	0,50		4,00	1,00	0,50	3,00	1,00		10,00	
9			26,53	2,72	5,50	8,00	1,50		44,25	1
8	4,63		5,00	11,40	12,70	5,73	3,28	1,00	43,74	
6	6,50		37,42	4,02	3,00	7,87	8,02	1,68	68,51	
5	2,73		21,19	3,82		0,77	2,72	3,00	34,23	
4	1,50		4,69						6,19	
3				0,50					0,50	
2	1,08		1,67			3,62			6,37	
S 18			1,00						1,00	
S 17			1,82					1,18	3,00	
S 15			10,45						10,45	
S 14			13,50						13,50	
S 12			4,00					4,24	8,24	
S 11			1,50						1,50	
Σ	23,31		139,66	23,46	25,70	46,49	22,52	11,10		1
292,24										

Stellenplanentwurf 2017 für Beamte

Soll 2016										
Bereich	SB 0	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 7	SB 8	Σ	darunter kw-Vermerke
B 7	1,00								1,00	
B 3	1,00								1,00	
B 2	2,00								2,00	
A 16										
A 15	0,35			1,00	1,00	1,00	0,65		4,00	1
A 14	1,00	1,00		1,00		1,00			4,00	
A 13hD	1,13					2,00	0,87		4,00	
A 13gD	1,00		2,00	1,00	1,00				5,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,50		16,50	
A 11	5,31	3,00	13,78	4,00	2,00	3,00	2,63		33,72	
A 10	1,00	2,00	24,55	9,00	0,50	2,78	3,00		42,83	1
A 09gD				3,00			5,00		8,00	
A 09mDZ				0,78	1,00	0,50	1,00		3,28	
A 09mD		0,50	1,00	4,84	1,00				7,34	
A 08			1,50	26,26	5,50	1,00	0,50		34,76	
A 07		0,50	0,50	33,00					34,00	
A 06					1,00				1,00	
Σ	15,79	9,00	45,33	85,88	16,00	14,28	16,15			2
202,43										

besetzte Stellen zum 30.06.2016									
Bereich	SB 0	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 7	SB 8	Σ
B 7	1,00								1,00
B 3	1,00								1,00
B 2	2,00								2,00
A 16									
A 15	0,35			1,00	1,00	1,00	0,65		4,00
A 14	2,00			1,00		1,00			4,00
A 13hD	1,13					2,00	0,87	1,00	5,00
A 13gD	1,00		2,00	1,00	1,00				5,00
A 12	2,00		2,00	2,00	3,00	3,00	1,50	1,00	14,50
A 11	6,31		14,60	3,00	2,00	3,00	2,63	2,18	33,72
A 10	1,00		25,55	8,00	0,50	2,78	3,00	1,83	42,66
A 09gD				3,00			5,00		8,00
A 09mDZ				0,78	1,00	0,50	1,00		3,28
A 09mD	0,50			4,01	1,00			1,00	6,51
A 08			1,50	26,06	4,50	1,00	0,50		33,56
A 07			0,41	32,50				0,09	33,00
A 06					1,00				1,00
Σ	18,29		46,06	82,35	15,00	14,28	15,15	7,10	
198,23									

Soll 2017										
Bereich	SB 0	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 7	SB 8	Σ	darunter kw-Vermerke
B 7	1,00								1,00	
B 3	1,00								1,00	
B 2	2,00								2,00	
A 16										
A 15	0,29			1,00	1,00	1,00	0,71		4,00	
A 14	2,00			1,00		1,00			4,00	
A 13hD	1,13					2,00	0,87	1,00	5,00	
A 13gD			2,00	2,00	1,00		1,00		6,00	
A 12	2,00		2,00	1,00	3,00	3,00	2,00	1,00	14,00	
A 11	6,33		15,10	4,00	2,00	3,00	2,87	2,18	35,48	
A 10	1,00		25,55	6,00	1,50	3,78	3,00	2,00	42,83	
A 09gD				3,00			5,00		8,00	
A 09mDZ				0,78	1,00	0,50	1,00		3,28	
A 09mD	0,50		1,00	4,90	1,00			1,83	9,23	
A 08			0,50	26,26	4,00	1,00	0,50		32,26	
A 07			0,91	32,00				0,09	33,00	
A 06										
Σ	17,25		47,06	81,94	14,50	15,28	16,95	8,10		
201,08										

Nachweis nach § 8 III GemHVO
Stand: 01.10.2015

Nachwuchskräfte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Summe
allgemeine Verwaltung		5	6	**11**
technische Berufe			2	**2**
Bibliothek, Stadtarchiv, Veranstaltungskaufmann/frau			3	**3**
Feuerwehr			6	**6**
Σ		**5**	**17**	**22**

Sonstige Beschäftigte				
Mitarbeiter/innen in der Ruhephase der Altersteilzeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Summe
Beamte	1	11	2	**14**
tariflich Beschäftigte	2	6	9	**17**
Σ	**3**	**17**	**11**	**31**

Übersichten

- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Zuwendungen an die im Rat der Stadt Rheine vertretenen Fraktionen
- Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**50.337**	**54.586**	**57.879**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	50.337	54.586	57.879
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**3.734**	**3.734**	**3.734**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.224**	**3.224**	**3.224**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.119**	**2.119**	**2.119**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**6.750**	**6.750**	**6.750**
8. Erhaltene Anzahlungen	**9.828**	**9.828**	**9.828**
9. Summe der Verbindlichkeiten	**75.992**	**80.241**	**83.534**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten** z. B. Bürgschaften u.a.	11.018	9.269	8.492

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-Nr.	*Projektbezeichnung*	VE Summe TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Fachbereich 5					
5202-206	Nelson-Mandela-Schule	450,0	450,0	0,0	0,0
53014-603	Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neunkirchener Str.)	342,0	342,0	0,0	0,0
53014-708	Hörstkamp - Bahnunterführung	50,0	50,0	0,0	0,0
53014-902	Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	1.511,0	1.511,0	0,0	0,0
5701-8	Unbemannte Flugobjekte mit Laserscanner	40,0	40,0	0,0	0,0
	Summe FB 5	**2.393,0**	**2.393,0**	**0,0**	**0,0**
594 Rahmenplan Innenstadt					
5941-003	Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	55,0	55,0	0,0	0,0
5943-0065	Aufwertung und Belebung der "historischen Meile" Falkenhof-Thie-Markt-Münsterstr. (Bürgerwerkstatt)	179,0	179,0	0,0	0,0
5946-001	Attraktive Gestaltung des Timmermanufers	200,0	200,0	0,0	0,0
	Summe 594 Rahmenplan Innenstadt	**434,0**	**434,0**	**0,0**	**0,0**
595 Konversion					
5951-002	Rückbau und Entsorgung nördlicher Bereich General-Wever-Kaserne	5.500,0	4.800,0	700,0	0,0
	Summe 595 Rahmenplan Konversion	**5.500,0**	**4.800,0**	**700,0**	**0,0**
	Gesamtsumme	**8.327,0**	**7.627,0**	**700,0**	**0,0**

Nachrichtlich	**2017** TEUR	**2018** TEUR	**2019** TEUR	**2020** TEUR
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**5.200,0**	**3.360,0**	**350,0**	**0,0**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2015 EUR	Erläuterungen zur Stärke der Fraktionen
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	17.400	17.400	16.504	21 Mitglieder
2	SPD - Fraktion	12.600	12.600	12.502	13 Mitglieder
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	7.200	7.200	7.200	4 Mitglieder
4	FDP - Fraktion	6.000	6.000	5.979	2 Mitglieder
5	Alternative für Rheine	6.000	6.000	3.839	2 Mitglieder
6	DIE LINKE	6.000	6.000	5.527	2 Mitglieder
	Summe	55.200	55.200	51.551	

Für die sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung erhalten die im Rat der Stadt Rheine vertretenen Fraktionen gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Rheine die obigen Zuwendungen, die sich wie folgt errechnen:

Grundbetrag je Fraktion	400 EUR
Betrag je Fraktionsmitglied (Ratsmitglied)	50 EUR

Über die Verwendung dieser Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der vom Fraktionsvorsitzenden nach Ablauf des Kalender-jahres unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen erhalten keine geldwerten Leistungen

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Absatz 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 (31.12.)	2016 (31.12.)	**2017 (31.12.)**	2018 (31.12.)	2019 (31.12.)	2020 (31.12.)
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	243.263.699,95	240.036.188,77	**240.036.188,77**	**240.036.188,77**	**240.036.188,77**	**240.036.188,77**
Sonder-rücklage	0	0	**0**	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	0	0	**178.725,69**	2.557.114,45	3.566.540,79	5.516.870,31
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.418.925,29	-3.227.511,18	**178.725,69**	2.378.388,76	1.009.426,34	1.950.329,52
Nachrichtlich:						
direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge/ Aufwendungen	-95.021,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Verringerung der allgemeinen Rücklage in %	0,62	1,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2015

	Aktiva	Euro	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 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	19.700.321,50			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücklgleiche 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	55.816.149,53			
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	1.920.975,58			
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		7.798.898,67		5.059.449,54
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		69.223.592,08		75.046.857,65
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	68.551.501,76			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	672.090,32			
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		29.435.771,46		16.461.674,48
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**7.336.664,23**	**7.328.356,02**
Summe der Aktiva				**653.789.586,62**	**649.279.041,86**

	Passiva	Euro	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 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 Gebührenausgleich		0,00		20.429,67
2.4	sonstige Sonderposten		2.926.668,07		2.958.002,06
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		8.130.749,88		9.590.537,05
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	50.337.007,61			
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		9.828.450,78		7.022.721,56
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**4.254.764,93**	**4.349.997,26**
Summe der Passiva				**653.789.586,62**	**649.279.041,86**

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025

(Leitprojekte und Handlungsfelder)

Leitprojekt 1
Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe

Das Bildungsniveau der Menschen bestimmt die Determination der Stadtentwicklung entscheidend – deshalb sind Bildung, auch kulturell und außerschulisch, Ausbildung und die Inklusion in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Werteskala zu stellen. Das reicht vom Elternhaus und Kindergarten über die Schule, Hochschule und Universitäten bis zum Bildungsangebot und -bewusstsein des lebenslangen Lernens. Qualität und Intensität von Bildung, Ausbildung und Inklusion sind nicht eine Frage des Geldes, sondern der Bedeutung, die man allen Dreien zumisst. Hierzu ist eine intensive Diskussion zu führen.

Besonders in einer größeren Stadt wie Rheine kann die Diskussion einen relevanten Input für unterschiedliche Bereiche der Stadtentwicklung geben, um sie vor dem Hintergrund des demografischen Trends auch in Zukunft für junge und zunehmend ältere Menschen attraktiv zu halten. In diesem Sinne sind die Erweiterung der MHR um Fachbereiche und die Anzahl der Studierenden nicht aus den Augen zu verlieren. Hierzu sollten Verbündete gefunden werden. Das Transferzentrum für angepasste Technologien sollte beteiligt werden. Vernetzt mit der Entwicklung Rheines als Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort können künftig zunehmend Fachkräfte in der Stadt leben, die das kommerzielle und kulturelle Leben stützen. Flächen / Gebäude für Existenzgründungen halten die Menschen vor Ort.

Einem umfassenden Bildungsangebot, der Vermittlung sozialer Kompetenz und der Chancengleichheit kommen in der Stadtentwicklung - von der Kinderbetreuung bis zur Hochschule und darüber hinaus - die höchste Priorität zu. In diesem Beziehungsgeflecht ist die Gestaltung der Bildungsübergänge wichtig. Es ist ein weites Aufgabenfeld, dem sich die Stadt und ihre Gesellschaften, z. B. (auch) die EWG Rheine, intensiv widmen sollen.

Kultur für alle ist eine Kommunikations- und Integrationsbörse. Mittlerweile ist sie vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch ein wichtiger Standortfaktor. Deshalb ist die kulturelle Bildung als Bindeglied gesellschaftlicher Gruppen weiterhin und stärker zu schaffen und zu stützen. Die Stadt Rheine will die Anforderungen der UN – Behindertenrechtskonvention zum Thema Inklusion auf lokaler Ebene umsetzen. Es ist sinnvoll und nötig, eine kommunale Strategie für die Realisierung einzelner Aktionsfelder der Inklusion zu entwickeln.

Bildungspolitik ist Wirtschaftspolitik - die Wirtschaft sollte sich verstärkt ihrer Verantwortung bewusst werden und weiter in den Standort und Kooperationen investieren.

Im Rahmen einer konzertierten Aktion mit Bildungseinrichtungen und Eltern kann gemeinsam dafür gesorgt werden, dass am Ende der schulischen Ausbildung Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt sind, die den an sie gestellten Ansprüchen auch gerecht werden.

Der demografische Wandel hat auch den Sport erreicht, Nachwuchsmangel und gesellschaftliche Alterung hinterlassen unübersehbare Spuren.

Vereine und Verbände stehen daher neuen Herausforderungen gegenüber. Es bedarf einer Berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels als festem Bestandteil im vereins-, verbandsinternen / -organisatorischen Planen aber auch in Stadtentwicklungsprozessen.

Aber der demografische Wandel stellt gegenwärtig nicht das alleinige Problem der Sportvereine dar. Die Gewinnung / Bindung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen oder die Bindung / Gewinnung jugendlicher LeistungssportlerInnen für die Vereine fällt seit Jahren schwerer.

Handlungsfelder

1.1 Bildung

1. Bildungsmöglichkeiten müssen allen Menschen lebenslang zur Verfügung stehen - hieran haben sich Lernkontexte zu orientieren
2. Schule als Qualitätsort positionieren - angemessene personelle Ausstattung z. B. für den jahrgangsübergreifenden Unterricht schaffen
3. Bildung als Querschnittsaufgabe sehen, z. B. im Zusammenhang mit
• dem Ausbau als Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort
• der Stärkung des Wirtschaftsstandorts und
• der Bürgerbeteiligung und dem bürgerschaftlichen Engagement
4. zwischen (Aus-)Bildungsstätten untereinander und der Wirtschaft qualifizierte Bildungsübergänge schaffen
5. interkulturelle und inklusiv ausgerichtete Kompetenzen erweitern, Rahmenbedingungen und Standards festlegen
6. Familienfreundlichkeit als Teil von Lebensqualität auf unterschiedlichen Ebenen ausbauen
7. Bündnisse von Wirtschaft und Bildungseinrichtungen eingehen
8. Kultur / kultureller Bildung eine Lobby verschaffen
9. Suche und Einbeziehung von Sponsoren verstärken

1.2 Inklusion

1. Kommunale Strategie für die Umsetzung der Aktionsfelder der Inklusion entwickeln, Standards festlegen
2. Bewusstsein für die Notwendigkeit und die Möglichkeiten eines gesellschaftlich relevanten Konzepts zur Inklusion in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft schaffen; über wirksame (Öffentlichkeits-)Kampagnen aufnehmen in das Kommunikationskonzept Rheine
3. Zusammenarbeit von Organisationen / Verbänden / Stabsstelle bürgerschaftliches Engagement und Wirtschaft stärken, um den Zugang teilhabeeingeschränkter Personen zur Arbeitswelt zu erleichtern

1.3 Sport

Folgendes sollte im Bereich Sport ermöglicht und / oder verstärkt werden:
• frühkindliche Fördermöglichkeiten verstärken
• Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren
  - Sportstättenatlas überarbeiten
• Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern
  - Durchführung von Trainings- / Schulstunden an Schulen durch Vereine im Rahmen des Ganztags fördern, da der Ganztag immer weniger Zeit für Sport im Verein zulässt
• Zielvereinbarungen (Kommune und Vereine) schließen
• kommunale finanzielle Unterstützung nur geben, wenn Zielvereinbarungen, einschließlich Programme, vorliegen
• Nutzung der Naturräume und der dysfunktionalen Freiräume für Sport und Bewegung verstärken
• Ehrenamt in Sportvereinen stärken
• ehrenamtlichen Sport und kommerziellen Freizeitsport verknüpfen
  - finanzielle Synergien nutzen
  - Aktualität, Attraktivität und Flexibilität erhöhen
• Inklusion, differenzierte Angebote für Menschen mit Teilhabeeinschränkung schaffen und / oder erweitern
• Angebote im Bereich Seniorensport (Prävention, Gesunderhaltung) erweitern
• auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung eingehen.

Leitprojekt 2
Wissenschaft, Forschung, Technologie – Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung

Der Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandorts Rheine zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt, Bewältigung des Strukturwandels und Stärkung des Wirtschaftsraums ist ein wichtiges Ziel. Die Werthaltigkeit von Investitionen in Wissenschaft, Forschung, Technologie kann zukünftig nur an Standorten erwartet werden, die unter dem Druck der demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zukunftsfähig sind. Dies erfordert die vernetzte Ausrichtung der Stadt Rheine auf eine qualitätvolle Stadtentwicklung.

Aufgabe und Herausforderung liegen in der Formulierung eines klaren Leitbilds und politisch verbindlicher Leitlinien und Stadtentwicklungsteilkonzepte, auch räumlicher Inhalte, die Ansiedlungswilligen / Investoren eine längerfristige Planungs- und Investitionssicherheit bieten.

Handlungsfelder

1. Wissenschaft, Forschung und Technologie als Schwerpunkte der regionalen Entwicklung ausbauen
2. Unterstützung finden, um den Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort Rheine im Rahmen des Strukturwandels (z. B. Folgen der Konversion) auszubauen
3. Konversionsflächen (auch) zum Ausbau von Wissenschaft, Forschung und Technologie heranziehen
4. bei den Themenfeldern Klimaschutz, Energie und Energieeffizienz das Transferzentrum für angepasste Technologien einbinden
5. Existenz-, Neugründungen ermöglichen und forcieren, besonders im Gesundheitsbereich und bei erneuerbaren Energien
6. geeignete Flächen bereitstellen zur Ansiedlung von Unternehmen, Instituten etc.

Leitprojekt 3
Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region

Die Modernisierung der Städte in sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Belangen trifft auch die Stadt Rheine. Unter den Bedingungen einer abnehmenden und alternden Bevölkerung ist Rheine als Standort für qualifizierte Arbeit, Fachkräfte und Wirtschaft sowie als Stätte von Innovationen über neue Konzepte zu sichern. Sie müssen sich nicht nur auf Rheine, sondern einen neu zu definierenden Wirtschaftsraum, ein kooperatives, abgestimmtes Vorgehen und konzertierte Schonung von Ressourcen beziehen und auszeichnen.

Die wirtschaftliche Leistungskraft muss sich demnach hohen Ansprüchen stellen. Der Ausbau als Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort ist eine Chance zu ihrer Stärkung. Eine weitere liegt in der Erkenntnis, dass zukünftig die Summe der regionalen Standortbedingungen entscheidend ist. Innovationen, wichtige Netzwerke lassen sich auf (über-)regionaler Ebene leichter organisieren. Hierzu sind institutionelle Formen zu finden.

Die Stadtpolitik ist besonders gefordert, BewohnerInnen der Altersklasse von 30 - 45 Jahren zu binden. Sie sollen ihre Ideen, Fähigkeiten, ihre Erfahrungen und ihr Engagement vor Ort einbringen. Dazu gehört ein positives Lebensgefühl in der Stadt - verbunden u. a. mit einer vitalen Innenstadt, die sich gleichermaßen kompetent durch ihre kommerziellen wie kulturellen Angebote darstellt.

Aber auch die Familienfreundlichkeit von Stadt und Unternehmen, ausreichende, qualitätvolle Kinderbetreuung, die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen ohne verkehrlichen Aufwand sind wichtige Anliegen und Aufgaben. All dass muss gemeinsam von der öffentlichen Hand, BürgerInnen und der Wirtschaft gestaltet und unterhalten werden.

In prosperierenden Städten haben wirtschaftliche Neugründungen im Beziehungsgeflecht einer Stadt die höchsten Überlebens- aber auch Wachstumschancen. Rheine als der starke Wirtschaftsstandort innerhalb einer zukunftsträchtigen Region hat die Aufgabe, durch die Aktivierung des Eigenpotenzials auch der Einzelunternehmen, als „great place to work" sowie der Unterstützung von Existenzgründungen, z. B. im Bereich von Wissenschaft, Forschung und technologischer Innovationen in den Sektoren erneuerbare Energien und Klimaschutz, gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Handlungsfelder

1. Den Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort Rheine ausbauen
2. regionale Kooperation in den wirtschaftsrelevanten Bereichen anstreben und leben
3. den innovativen und mittelstandsfreundlichen Wirtschaftsstandort Rheine weiter stützen
4. Rheine als gesunde Stadt in der Stadtentwicklung wie dem Engagement der Unternehmen für ihre ArbeitnehmerInnen in der Region stärker positionieren und kommunizieren
5. die Qualifizierungsstrategie für die Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung weiterverfolgen
6. Fachkräfte binden
7. Existenzgründungen im Rahmen des Ausbaus von Wissenschaft, Forschung und Technologie forcieren
8. Familienfreundlichkeit leben und kommunizieren
9. die Möglichkeiten zu lebenslangem, inklusiv ausgerichtetem Lernen erhöhen
10. Bildungsübergänge qualifizieren
11. kulturelle und außerschulische Bildung fördern
12. duale Ausbildung stärken
13. Ausbau der Tourismus- & Kulturregion verstärken

Leitprojekt 4
Rheine - die gesunde Stadt

Die städtebauliche Erneuerung zählt seit Jahrzehnten zu den Kernaufgaben einer Stadt. Damit soll die Förderung eines urbanen Lebens mit einer gesunden Mischung von Arbeiten, Wohnen und Freizeitgestaltung in einer Stadt mit Lebens und Aufenthaltsqualität erreicht werden. Die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension muss gleichzeitig und gleichwertig die Grundlage der Stadtentwicklungspolitik sein, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu gestalten. Mittelfristig entscheidet der wirtschaftsstrukturelle Wandel darüber, ob eine Stadt noch wächst oder ob sie schrumpfen wird. Ökonomisch ausgeglichene Verhältnisse sind ein Parameter einer gesunden Stadt.

Sie ermöglichen Bildung und Inklusion für alle und lebenslang, das Reagieren auf die Ausdifferenzierung der Wohnungsmarktentwicklung und den Wandel der Wohnungsmärkte, die Gestaltung von (notwendiger) Mobilität, ohne die Qualität städtischer Wohn- und Lebensqualität zu gefährden wie auch eine qualifizierte gesundheitliche Versorgung und z. B. lebenswerte Bedingungen in Unternehmen.

Hierzu sind Kooperationen, Netzwerke und Interaktionen unerlässlich – auch, um die in Rheine tätige Gesundheitswirtschaft zu stärken und auszubauen und den Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort zu fördern, aber auch im Sinne der Bewusstseinsbildung und Prävention.

Handlungsfelder

1. Gesundheitsrelevante Politik- und Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit, Wohnen, Ernährung, Verkehr, Umwelt, Familie, Freizeit, Sport integriert verfolgen und damit den Gesundheitsstandort Rheine stärken
2. über das Kommunikationskonzept „Rheine – die gesunde Stadt" als Marke der Region deutlich kommunizieren
3. ökonomische Strukturen, Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt sichern
4. Familienfreundlichkeit stärken
5. Stadt der kurzen Wege schaffen
6. Arbeitsplatzkultur in Unternehmen aller Branchen und Größen und Arbeitgeberattraktivität pflegen
7. regionale Kooperationen, Netzwerke zur Stärkung des Gesundheitsstandorts und der Gesundheitswirtschaft ausbauen
8. Rheine als Standort für Wissenschaft, Forschung, Technologie entwickeln - auch mit dem Schwerpunktthema „Gesundheit"

Leitprojekt 5
Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz

Ökologische Innovationen machen neben wirtschaftlichen und sozialen Aspekten einen der wichtigsten Stadtentwicklungsprozesse aus und sind für die Rheinenser Bevölkerung ein Teil ihrer Lebensqualität.

Trotz ihrer großen Bereitschaft, sich in unterschiedlichen Bereichen von Energiewende und Klimaschutz zu engagieren, besteht weiterhin die Notwendigkeit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit über wiederholte Informationskampagnen mit dem Tenor der Bewusstseinsbildung für einen ressourcenschonenden Lebensstil. Hierzu kann jede Einzelperson, jedes Unternehmen beitragen. In Kooperationen mit lokalen und (über-)regionalen Partnern sind Projekte und Maßnahmen zu planen, umzusetzen, zu propagieren und kommunizieren, die die Leitstelle Klimaschutz initiiert. Es ist eine weitgehende Breitenwirkung zu erzielen. Sie muss bereits in Kindergärten und Grundschulen ansetzen.

Im Zusammenhang mit dem potenziellen Ausbau Rheines als Standort für Wissenschaft, Forschung und Technologie sind zum Beispiel bedeutsame Tätigkeitsfelder das ressourceneffiziente Wachstum oder der Ausgleich im Verhältnis von Energieerzeugung zu Energieverbrauch im Bausektor.

Zudem ist die Beratung von Architekten, Ingenieuren und ihren Bauherren bezüglich eines effektiven Lebenszyklus von Gebäuden als ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit und individuellen Gesprächen herauszustellen. Solche Gebäude sind sichtbar und nachahmbar.

Die Versorgung über erneuerbare Energien kann quartierweise erfolgen. Nicht jedes Einzelobjekt muss sich der energetischen Sanierung stellen. Diese Planung rettet vielfach die ortstypische Baukultur - ein Identitätsmerkmal und Wirtschaftsfaktor.

Lebens- und Aufenthaltsqualität sind auch damit verbunden, unbelastet von Lärm und Abgasen, Stadt genießen zu können. Somit lohnt sich jede Überlegung, die negativen Wirkungen des Individualverkehr zu reduzieren, den Radverkehr zu optimieren und die Energie in die Planung einer Stadt der kurzen Wege zu stecken.

Die Stadt übernimmt bei vielen Vorhaben, Planungen und Prozessen die Vorreiterrolle.

Handlungsfelder

1. Masterplan 100 % Klimaschutz für Rheine verfolgen und umsetzen
2. dezentrale - möglichst autarke - Energiestruktur schaffen
3. regenerative Energien (Windkraftpotenzialflächen, Speicherkapazitäten, Photovoltaik) sowie die Netzinfrastruktur weiter ausbauen
4. auf energiesparende Licht- und Wärmeträger umstellen
5. originelle und innovative Vorhaben zur Energieeinsparung finden und wirkungsvoll öffentlich darstellen
6. Anreize zur Reduzierung des Energieverbrauchs schaffen, auch gemeinsam mit Unternehmen
7. Beratung zu einer klimaverträglichen Architektur und Stadtentwicklung intensivieren
8. Mobilitätsansprüche reduzieren (z. B. Stadt der kurzen Wege)
9. CO 2-neutralen Verkehr fördern, Voraussetzungen (Stadtentwicklung), Beratung und Anreize schaffen
10. Bewusstseinsänderung und Überprüfung des Lebensstils kontinuierlich an Hand von Beispielen propagieren
11. kollektives Handeln örtlich bis überregional von Professionen und Städten/Gemeinden zum Beispiel zum Thema ressourceneffizientes Wachstum forcieren
12. Masterplanregion als positives Beispiel herausstellen und auf dieser Grundlage die regionalen Vernetzungen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Technologie ausbauen
13. ein langjähriges umfangreiches und professionelles Beratungsangebot etablieren

Leitprojekt 6
Inwertsetzung der Konversionsflächen – eine Chance für die Stadtentwicklung

Städte unterliegen einem stetigen Wandel, insbesondere die Nutzungsänderung von Flächen und Gebäuden erzeugt - besonders in Rheine - aktuell einen dringenden Handlungsbedarf und bietet besondere Perspektiven. Die Umnutzung von ehemaligen militärischen Anlagen für zivile Zwecke, die Inwertsetzung von freigesetzten Industriearealen oder auch die Revitalisierung von nicht mehr genutzten Bahnflächen stellen wesentliche Einschnitte in der Stadtentwicklung dar, die auch im Stadtbild für alle sichtbar werden. In Verbindung mit dem dauerhaften ökonomischen, sozialen und ökologischen Strukturwandel sind bei Konversionsprozessen alle Handlungsebenen gefordert. Den in diese Prozesse eingebundenen Akteuren kommt dabei die Aufgabe zu, das städtische Leben mit einer gesunden Mischung von Arbeiten, Wohnen und Freizeitgestaltung in Einklang zu bringen und eine lebenswerte Stadt zu bewahren.

Für Rheine ist dieser Wandel eine besondere Herausforderung. Die Schließung des Karmann-Werks, der Wegfall der Textilindustrie und der Abzug der Bundeswehr haben die Stadt und ihr Erscheinungsbild verändert und werden dies auch zukünftig tun. Dies erfordert eine vernetzte und qualitätvolle Stadtentwicklung in Rheine. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht zuletzt durch das Engagement aller Akteure vor Ort positiv verlaufen und zahlreiche Flächen wurden bereits neuen Nutzungen zugeführt. Die Gewerbeflächenvermarktung und die Bahnflächenentwicklung sind große Erfolge.

Der Konversionsprozess in Rheine ist immer auch als regionale Entwicklungsstrategie aufzufassen und zu betreiben, sie soll ein wesentlicher Bestandteil der *Initiative: Regionale Kooperation* sein. Vernetzt mit der Entwicklung Rheines als Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort sowie des Angebots von Wohnraum für die Teilmärkte mit Nachfragepotenzial, der Etablierung als Standort des Klimaschutzes und erneuerbarer Energie, können innovative Konzepte zur dauerhaften Entwicklung der Konversionsflächen umgesetzt werden und neue Impulse für eine positive wirtschaftliche Entwicklung am Standort Rheine sorgen. So bleibt Rheine wettbewerbsfähig und attraktiv. Werthaltige Lösungen, die möglichst dauerhaften Bestand haben, sind anzustreben.

Handlungsfelder

1. Konversion in eine Gesamtstrategie der Stadtentwicklung einbetten und mit Prioritäten und Zeitachsen versehen
2. alle Konversionsflächen in eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung einarbeiten und hierfür einen Flächenpool anlegen
3. Nutzungsperspektiven untersuchen, bewerten und festlegen. Dabei folgende Perspektiven auf Wirksamkeit, Umsetzungschancen und Aufwand prüfen:
• Naturschutz
• Wohnen und Soziales
• Standort für Wissenschaft, Forschung und Technologie
• Gewerbe- und ggf. Industriegebiet
• Standort für Sondereinrichtungen, z. B. ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien
• Freizeit und Tourismus
• Eignung als Ausgleichsflächenpool, z. B. für interkommunal abgestimmte Gewerbe- und Industrieflächenentwicklungen
4. wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die einzelnen Standorte entwickeln und diese in die Gesamt-Kosten-Nutzen-Beurteilung einstellen
5. regionalen Konsens herbeiführen und die Inwertsetzung in eine regionale Gesamtstrategie einbinden
6. mittelfristiges Maßnahmen- und Förderprogramm erstellen und auf dieser Grundlage Fördermittel einwerben
7. Nutzer / Investoren akquirieren und Tragfähigkeit der Konzepte überprüfen und fortschreiben
8. Konversionsprozess in Rheine multidisziplinär aufbauen und alle Beteiligten einschließlich der BürgerInnen umfassend in den Prozess einbeziehen
9. Umsetzung als Teil der integrierten Stadtentwicklung zeitlich gestuft betreiben

Leitprojekt 7
Regionale Kooperation - eine Notwendigkeit für eine zukunftsfähige Entwicklung und ein Bedeutungsgewinn für die Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie

Bereits seit den 1990er Jahren gibt es Diskussionen „zur Regionalisierung" – mittlerweile boomt das Thema und es ist nicht mehr nur ein abstrakter Sachverhalt. Die Notwendigkeit der Intensivierung regionaler Kooperationen resultiert unter anderem aus der Erkenntnis, dass in Zeiten zunehmender Globalisierung nur im Verbund die Zukunftsaufgaben gelöst und nachhaltig gestaltet werden können. Ein Leben und Handeln im einzelkämpferischen Eigennutz wird einen erheblichen Bedeutungsverlust nach sich ziehen.

Der permanente ökonomische, soziale und ökologische Strukturwandel lässt sich nicht mehr durch zentrale Interventionen bewältigen und die lokale Ebene ist übermäßig gefordert.

Es bietet sich vor diesem Hintergrund an, in regionaler Kooperation sowohl Alltagsprobleme zu lösen wie gemeinsam die nötige Kraft für die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs aufzubringen.

Die Situation kommunaler Finanzen bedeutet eine Reduzierung öffentlicher Leistungen. Kooperationen ermöglichen einen abgestimmten Rückbau und Chancen, durch gemeinsame Leistungen Kosten zu senken.

Wenn Wettbewerb zu einem übersteigerten Konkurrenzdenken mutiert, kann er ruinöse Dimensionen einnehmen. Die Entwicklung des Flächenverbrauchs, nicht integrierte Konzepte großflächigen Einzelhandels, die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten etc. sind nur drei von fast unzählbaren Aspekten. In der genannten Region kommen als

konkreter Anlass die Konversion von Flächen in Rheine und die Schließung der Zeche Ibbenbüren sowie des Kernkraftwerks Emsland hinzu.

Handlungsfelder

1. Nachhaltige regionale Entwicklungsstrategie zum Strukturwandel erarbeiten
2. bisherige Ziele / Handlungsfelder / Projektideen erfassen, bündeln, vernetzen
3. bestehende Kooperationen räumlich, thematisch und organisatorisch erfassen und zusammenführen
4. Stärken bestehender institutionalisierter Kooperationen ausbauen
5. Regionales Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept erarbeiten und Entwicklungsziele, Strategien, Kooperationen, Maßnahmen und Prioritäten definieren und vereinbaren
6. Kommunikation, Koordination und Informationstransfer intensivieren
• Synergien nutzen
• Runde Tische gründen
• Sonstige Formen der Zusammenarbeit finden
7. mittel- bis langfristig den Kooperationsraum auf die Niederlande ausweiten
8. eine Wissenschafts-, Forschungs- und Technologieregion aufbauen
9. Innovation und wirtschaftliche Entwicklung besonders in den Bereichen Gesundheitswirtschaft und erneuerbare Energien ausbauen und fördern
10. kleine und mittlere Unternehmen stützen, um Fachkräfte zu halten
11. Kooperationen in den Bereichen Bildung, Kultur, Tourismus und Gesundheit
12. Lösungen für Konversionsflächen im Zusammenhang mit oben genannten Handlungsfeldern finden
13. regionale Verkehrsarten verknüpfen
14. Energiewende und Klimaschutz forcieren

Einbindung in den Haushaltsplan

Die IEHK Zielerreichung wird durch folgende Produktgruppen/Produkte unterstützt:

IEHK-Ziel	Produktgruppe / Produkt
1.1 Bildung	0601 Theater und Konzerte 0602 Kulturförderung 0603 Städtische Museen 0604 Stadtarchiv 2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 220 Leistungen zur Grundversorgung 2206 Soziale Einrichtungen 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen 2321 Volkshochschule 2322 Musikschule 2323 Stadtbibliothek 52 Gebäudemanagement 8103 Hilfen für Asylbewerber
1.2 Inklusion	02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 0603 Städtische Museen 07 Sportförderung 2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 220 Leistungen zur Grundversorgung 230 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 231 Zentrale Leistungen für Schüler/innen 2321 Volkshochschule 2322 Musikschule 2323 Stadtbibliothek 52 Gebäudemanagement 8103 Hilfen für Asylbewerber
1.3 Sport	07 Sportförderung
2. Wissenschaft, Forschung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung	58 Umwelt und Klimaschutz
3. Rheine – der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region	0601 Theater und Konzerte 0602 Kulturförderung 0603 Städtische Museen 58 Umwelt und Klimaschutz
4. Rheine - die gesunde Stadt	07 Sportförderung 2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 220 Leistungen zur Grundversorgung 58 Umwelt und Klimaschutz 8103 Hilfen für Asylbewerber
5. Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz	58 Umwelt und Klimaschutz
6. Inwertsetzung der Konversionsflächen	2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 220 Leistungen zur Grundversorgung 2206 Soziale Einrichtungen 56 Bauordnung und Denkmalschutz 58 Umwelt und Klimaschutz 8103 Hilfen für Asylbewerber

Hinweis: hier werden (vorerst) nur die Produktgruppen/Produkte aufgelistet, die im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen überarbeitet wurden.

Rheine
Leben an der Ems