

Entwurf des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Rheine



Foto: Marktplatz

Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	4
Allgemeine Informationen	7
Rheine Statistik	9
Vorbericht	13
Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans“	47
Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“	57
Rahmenleitlinie „Organisation Rechnungswesen“	69
Positionen des Ergebnisplans	91
Gesamtpläne	103
Gesamtergebnisplan	104
Gesamtfinanzplan	105
Produktseiten der Fachbereiche	107
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	107
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung	161
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	235
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	267
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	291
Fachbereich 7 - Interner Service	357
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration	381
Sonderprojekt - Bahnflächen	437
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	449
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	459
Sonderprojekt - Konversion	473
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	489
Stellenplan	505
Übersichten	515
Haushaltsquerschnitt	516
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	521
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	522
Verpflichtungsermächtigungen	523
Fraktionszuwendungen	524
Gesamtrechnung 2019	525
Bilanz zum 31.12.2019	529
Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025	533

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2021

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 Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), wird hiermit der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 auf- und festgestellt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	224.278.125 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	226.063.326 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	198.472.388 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	206.523.973 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.840.189 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.426.204 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.930.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.931.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

33.930.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.027.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.785.201 EUR

festgesetzt.

§ 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 2021 gemäß der Hebesatzsatzung vom 18. Dezember 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	440 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, 22. September 2020


Dr. Peter Lüttmann
Bürgermeister


Mathias Krümpel
Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer

Allgemeine Informationen

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

Rheine Statistik

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 31.12.2019 (Fortschreibung Zensus 2011)	76.218

Stadtgebiet (Stand am 31. Dezember 2018)

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

Die Gesamtfläche setzt sich wie folgt zusammen:

Fläche nach Nutzungsarten	Fläche in ha	Fläche in %
Fläche insgesamt	14.501	100,0
Siedlungsfläche	2.931	20,2
Verkehrsfläche	1.057	7,3
Vegetationsfläche	10.263	70,8
Gewässer	250	1,7

Quelle: IT.NRW

Wirtschaft & Beschäftigung

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31. Dezember 2019

Insgesamt	32.136
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	112
Produzierendes Gewerbe	7.222
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	9.565
Sonstige Dienstleistungen	15.237

Quelle: IT.NRW

Schulwesen (Stand: 15. Oktober 2019)

Schulform	Schüler	Anzahl der Schulen
Grundschulen	2.854	14
Realschulen	1.064	2
Gymnasien	2.252	3
Gesamtschule	1.024	1
Sekundarschulen	910	2
Förderschule	32	1
Insgesamt	8.136	23

Sonstige Bildungseinrichtungen

Waldorfschule Rheine (Primarbereich und Sekundarstufe I); Volkshochschule; Musikschule; Kaufmännische Schulen – Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt; Berufskolleg des Kreises Steinfurt; Josef-Pieper-Schule, Bischöfliches Berufskolleg; Zentrale Schule für Pflegeberufe im Kreis Steinfurt; Akademie für Gesundheitsberufe; Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit; Abendgymnasium Münster - Außenstelle des Weiterbildungskollegs Münster in Rheine; Europäische Fachhochschule; ZfsL Rheine - Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung; Seminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen; Seminar für das Lehramt, mit dem Schwerpunkt Grundschulen; Peter-Pan-Schule, Förderschule des Kreises Steinfurt im Primarbereich, Förderschwerpunkte Sprache, emotionale und soziale Entwicklung; Grüterschule, Förderschule des Kreises Steinfurt, Förderschwerpunkt im Primarbereich und Sekundarstufe I; Christophorusschule, Caritas-Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung; Ausbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft; Akademie Überlingen.

Kultur

Theater in der Stadthalle, Konzerte und Vortragsveranstaltungen u. a. im Morriensaal 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; Bildungsstätten des Jugend- und Familiendienstes; Drogenberatungsstelle der Aktion Selbsthilfe für Drogengefährdete; Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes; Ehe-Familie und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster; Schwangerschaftsberatung „Donum Vitae“; Frauenberatungsstelle des Diakonischen Werkes Tecklenburg; Frauenhaus des Diakonischen Werkes Tecklenburg; verschiedene Einrichtungen und Jugendräume in der Trägerschaft der Kirchengemeinden; Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendherbergen; 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; Sozialkaufhäuser; Altenclubs; Seniorenwohnheime, ambulante Wohnangebote für Menschen mit Demenz, Stadtteilbüros für Migrations- und Integrationsangelegenheiten; Interkulturelle Begegnungsstätte Centro S. Antônio; Zuwanderervereinsstätten; 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 Finanzplan der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der achte Teil der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Dieser enthält die grundlegendsten und wichtigsten Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zudem sollen im Vorbericht die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

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
 - Haushaltsquerschnitt
 - Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
 - Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht Fraktionszuwendungen
 - Gesamt-Ergebnisrechnung und Gesamt-Finanzrechnung zum 31.12.2019
 - Bilanz zum 31.12.2019
 - Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Rheine 2025
 - 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
- Außerordentliche Erträge

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 2019, für das vorhergehende Haushaltsjahr 2020, für das Haushaltsjahr 2021 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024. 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 Gesamttermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 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.

Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2021

Aktuelle Lage

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch in Deutschland Bund, Länder und Kommunen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Bundes- und Landesregierungen haben daher seit Mitte März 2020 wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Als Beispiele wären die zeitweise Schließung von Schul- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Beschränkungen im Gastronomiebereich oder die Absage von Großveranstaltungen zu nennen.

Ob diese Festlegungen ausreichen, ist ebenso wenig vorherzusagen wie der mögliche Zeitpunkt, an dem das Leben wieder zur Normalität übergehen kann. Da die Pandemie nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst hat, sind staatliche Unterstützungsleistungen in erheblichem Umfang erforderlich. So haben neben Bund und Länder auch Kommunen Maßnahmen ergriffen, die unter anderem der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern in dieser außergewöhnlichen Situation helfen.

Für die Kommunen selber sind auch unterstützende Maßnahmen erforderlich, um finanzielle Schieflagen zu vermeiden. So drohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer. Gleichzeitig ist in manchen Bereichen mit coronabedingten Mehraufwendungen zu rechnen.

Aus diesem Grund hat der Landtag NRW Mitte September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) beschlossen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Danach kann unter anderem die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für das Jahr 2021 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden, um so die negativen finanziellen Auswirkungen zu isolieren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie im Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 10,786 Mio. EUR erwartet. Bei dem dargestellten Fehlbetrag in Höhe von 1,785 Mio. EUR wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen bereits isoliert. Ohne diese Isolierung würde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit von 12,571 Mio. EUR schließen.

Neben bereits initiierten Förderprogrammen und Unterstützungsmaßnahmen werden aktuell weitere Maßnahmen von Bund und Land geplant. Als Beispiel ist hier unter anderem das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz zu nennen.

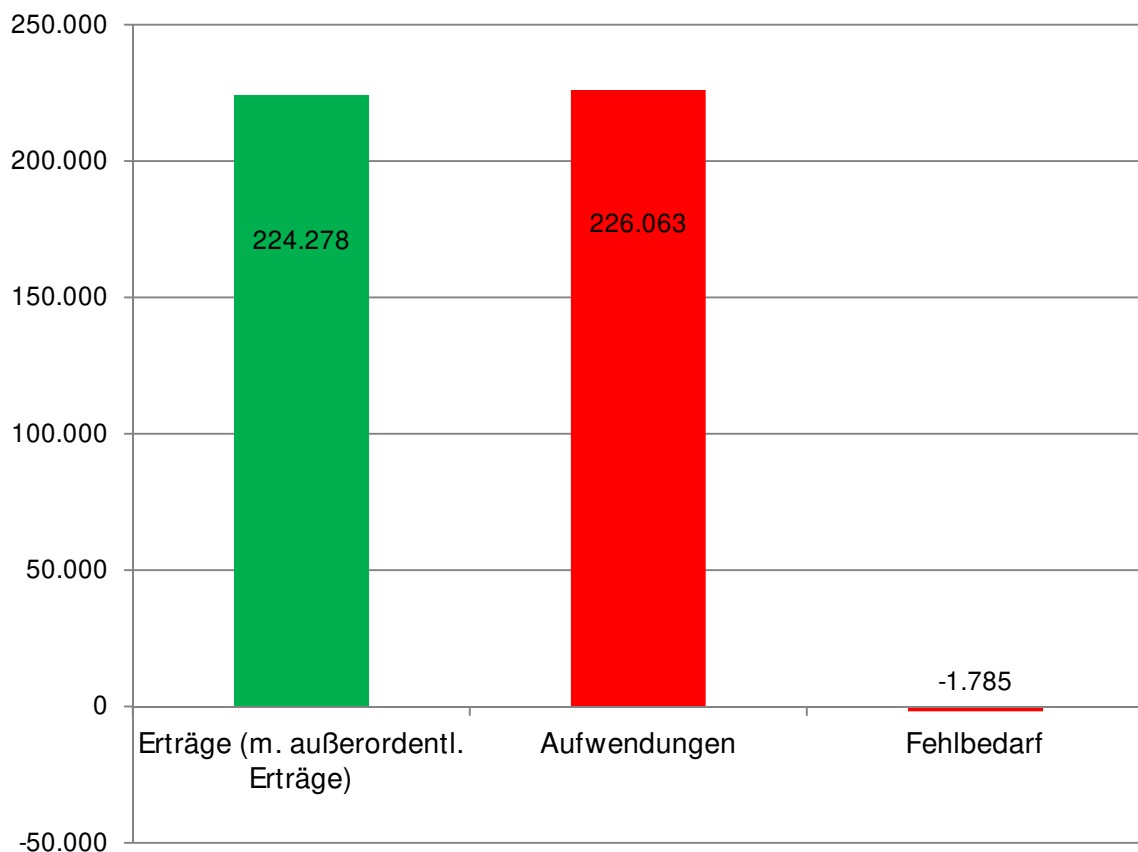
Im Gegensatz zu den Vorjahren lagen bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 wichtige Planungsgrundlagen noch nicht vor. Dies gilt sowohl für die Orientierungsdaten des Landes, die für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wichtig sind, als auch für die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz, d. h. für die Berechnung der Schlüsselzuweisung.

Trotz aller Bemühungen, eine zutreffende Planung für das kommende Jahr vorzunehmen, wird vieles von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen. Anpassungen der Planwerte sind daher zu erwarten.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 226.063 TEUR, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 223.099 TEUR und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2.964 TEUR. Die Gesamterträge betragen 224.278 TEUR. Diese setzen sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 206.548 TEUR und den Finanzerträgen in Höhe von 6.945 TEUR zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in 2021 einmalig zusätzlich außerordentliche Erträge von 10.786 TEUR generiert. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 1.785 TEUR.

Gesamtergebnisplan 2021 in TEUR

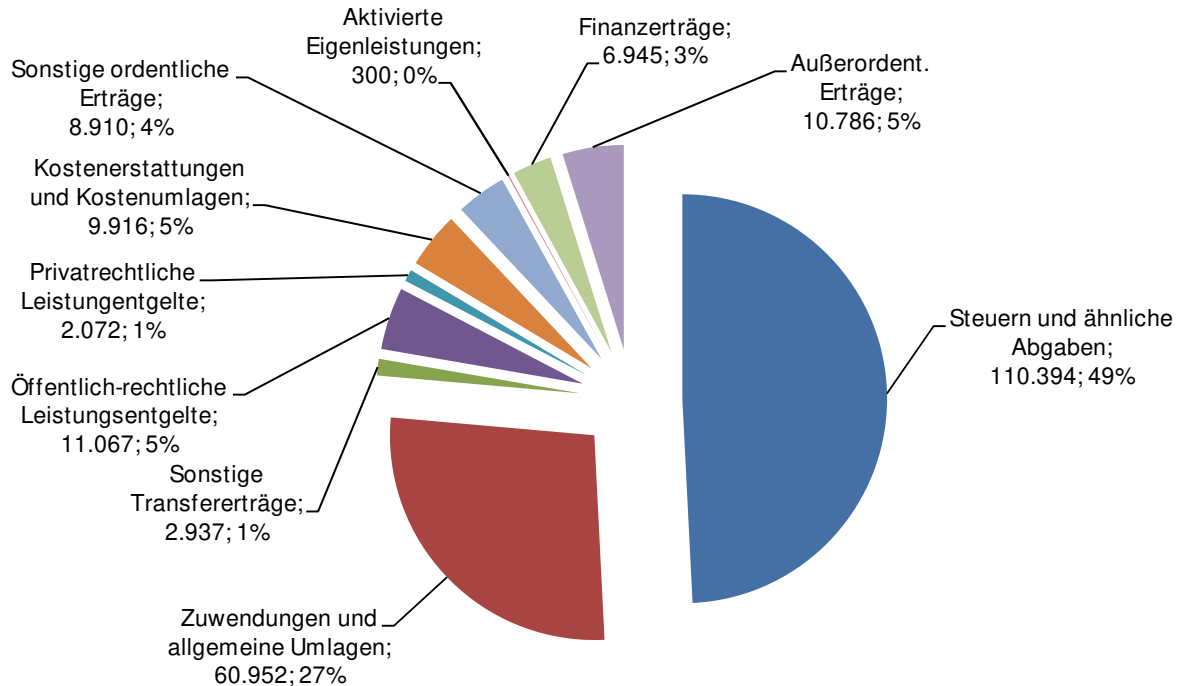


Die Deckung des Fehlbedarfes kann durch die Ausgleichsrücklage sichergestellt werden.

Erträge

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

Erträge 2021 in TEUR



Steuern und ähnliche Abgaben

110.394 TEUR
(2020 = 110.239 TEUR)

Die in 2021 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind sie geringfügig um 155 TEUR oder 0,14 % gestiegen. Näheres über die Zusammensetzung dieser Ertragsart können den Erläuterungen zum Sonderbereich 9 entnommen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

60.952 TEUR
(2020 = 59.990 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 962 TEUR oder 1,60 %.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehrerträge Landeszuwendungen zum Betrieb Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	3.430 TEUR
- Mindererträge Breitbandausbau	3.005 TEUR
- Mehrerträge Grundschuloffensive – Zuwendungen aus dem	1.088 TEUR

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel II	
- Mindererträge Einheitslastengesetz	891 TEUR
- Mehrerträge Schlüsselzuweisung	620 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Schlüsselzuweisung	24.287 TEUR	23.667 TEUR
Landeszuwendungen zum Betrieb Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege	17.389 TEUR	13.959 TEUR
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.839 TEUR	5.793 TEUR
Grundschuloffensive – Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel II	2.618 TEUR	1.530 TEUR
Schulpauschale (Erträge aus Auflösung)	2.430 TEUR	2.430 TEUR
Betreuungsangebote an Schulen	2.308 TEUR	2.057 TEUR
Abrechnung Einheitslastengesetz	944 TEUR	1.835 TEUR
Öffentliche Verkehrsflächen (Zuwendung § 11 ÖPNVG) (s. a. Transferaufwendungen)	940 TEUR	940 TEUR
Medienentwicklungsplan (Digitalpakt Schulen)	669 TEUR	1.024 TEUR
ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	630 TEUR	315 TEUR
Breitbandausbau	13 TEUR	3.018 TEUR

Sonstige Transfererträge **2.937 TEUR**
(2020 = 5.454 TEUR)

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

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Förderung junger Menschen und Familien	2.238 TEUR	3.000 TEUR
Unterhaltsvorschussleistungen	430 TEUR	430 TEUR
Unterstützung sozialer Einrichtungen	244 TEUR	244 TEUR

Gegenüber dem Vorjahr sinken diese Erträge in 2021 um 2.517 TEUR bzw. 46,15%. Der Rückgang ist insbesondere auf Mindererträge in Höhe von 1.750 TEUR im Bereich der Grundschuloffensive zurückzuführen, da in 2020 letztmalig Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen werden konnten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**11.067 TEUR**
(2020 = 12.277 TEUR)

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Gegenüber dem Vorjahr sind Mindererträge von 1.210 TEUR, das entspricht 9,86 %, eingeplant.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mindererträge Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 654 TEUR
- Mindererträge Teilnehmergebühren Volkshochschule 307 TEUR
- Mindererträge Musikschulentgelt 90 TEUR
- Mindererträge Benutzungsgebühren Übergangswohnheime 90 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind:

Bezeichnung	2021	2020
Auflösung Sonderposten Beiträge (davon öffentliche Verkehrsflächen: 3.493 TEUR)	3.515 TEUR	3.482 TEUR
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege	2.730 TEUR	3.384 TEUR
Betreuungsangebote in Schulen	711 TEUR	729 TEUR
Bauaufsichtsgebühren	659 TEUR	637 TEUR
Gebühren für Ausweise, Pässe etc. Personenstandswesen	570 TEUR	570 TEUR
Musikschulentgelt	518 TEUR	608 TEUR
Teilnehmergebühren Volkshochschule	513 TEUR	820 TEUR
Benutzungsgebühren Übergangswohnheime	500 TEUR	590 TEUR
Gebühren im Bereich Gewerbe, Gaststätten und Verkehr	408 TEUR	406 TEUR
Parkplatzgebühren für öffentliche Verkehrsflächen	320 TEUR	320 TEUR
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)	251 TEUR	257 TEUR
Gebühren Stadtbibliothek	100 TEUR	120 TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte**2.072 TEUR**
(2020 = 2.089 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 17 TEUR oder 0,81 % niedriger veranschlagt worden.

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (Gebäude- management)	1.157 TEUR	1.186 TEUR
Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke sowie Erb- bauzinsen	473 TEUR	460 TEUR
Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, Konzertring u.a.	132 TEUR	132 TEUR
Miete für Stadthalle	84 TEUR	84 TEUR
Sportstättennutzungsentgelte	80 TEUR	96 TEUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**9.916 TEUR**
(2020 = 9.786 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 steigen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 130 TEUR oder 1,33 %.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mindererträge Kostenerstattungen im Bereich Förderung junger Menschen und Familien 286 TEUR
- Mehrerträge Kostenerstattungen Technische Betriebe Rheine 182 TEUR
- Mehrerträge Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen 91 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Kostenerstattungen Rettungsdienst	3.387 TEUR	3.342 TEUR
Kostenerstattungen für von örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe delegierte Aufgaben (Soziales sowie Migration und Integration)	2.309 TEUR	2.281 TEUR
Kostenerstattungen Unterhaltsvorschussleistungen	2.100 TEUR	2.009 TEUR
Kostenerstattungen Technische Betriebe Rheine	1.168 TEUR	986 TEUR
Kostenerstattungen im Bereich Förderung junger Menschen und Familien	144 TEUR	430 TEUR

Sonstige ordentliche Erträge**8.910 TEUR**
(2020 = 7.572 TEUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 1.338 TEUR bzw. um 17,67 %.

Größere Abweichungen gegenüber 2020 ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rathauszentrum 2.500 TEUR
- Mindererträge aus Grundstücksverkäufen 1.259 TEUR
- Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern aus Verkehrsangelegenheiten 164 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Konzessionsabgaben	3.824 TEUR	3.826 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rathauszentrum	2.500 TEUR	0 TEUR
Erträge aus Grundstücksverkäufen	185 TEUR	1.444 TEUR
Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsangelegenheiten	1.440 TEUR	1.276 TEUR
Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuerforderungen	320 TEUR	250 TEUR
Säumniszuschläge/ Gebühren aus der Finanzbuchhaltung	245 TEUR	240 TEUR

Aktivierte Eigenleistungen

300 TEUR
(2020 = 100 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 (250 TEUR) sowie Vermessung (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

6.945 TEUR
(2020 = 7.431 TEUR)

Die Finanzerträge sind um 486 TEUR niedriger als im Vorjahr und damit um 6,54 % zurückgegangen.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mindererträge Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	459 TEUR
- Mindererträge Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	68 TEUR
- Mehrerträge Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	38 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	3.828 TEUR	3.790 TEUR
Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	1.593 TEUR	2.052 TEUR
Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	895 TEUR	914 TEUR
Ausschüttung Stadtparkasse Rheine	500 TEUR	500 TEUR
Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	90 TEUR	158 TEUR

Die Stadtparkasse 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.

Außerordentliche Erträge

10.786 TEUR

(2020 = 0 TEUR)

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land NRW im September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weitere landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CiG) erlassen. In 2021 können einmalig die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

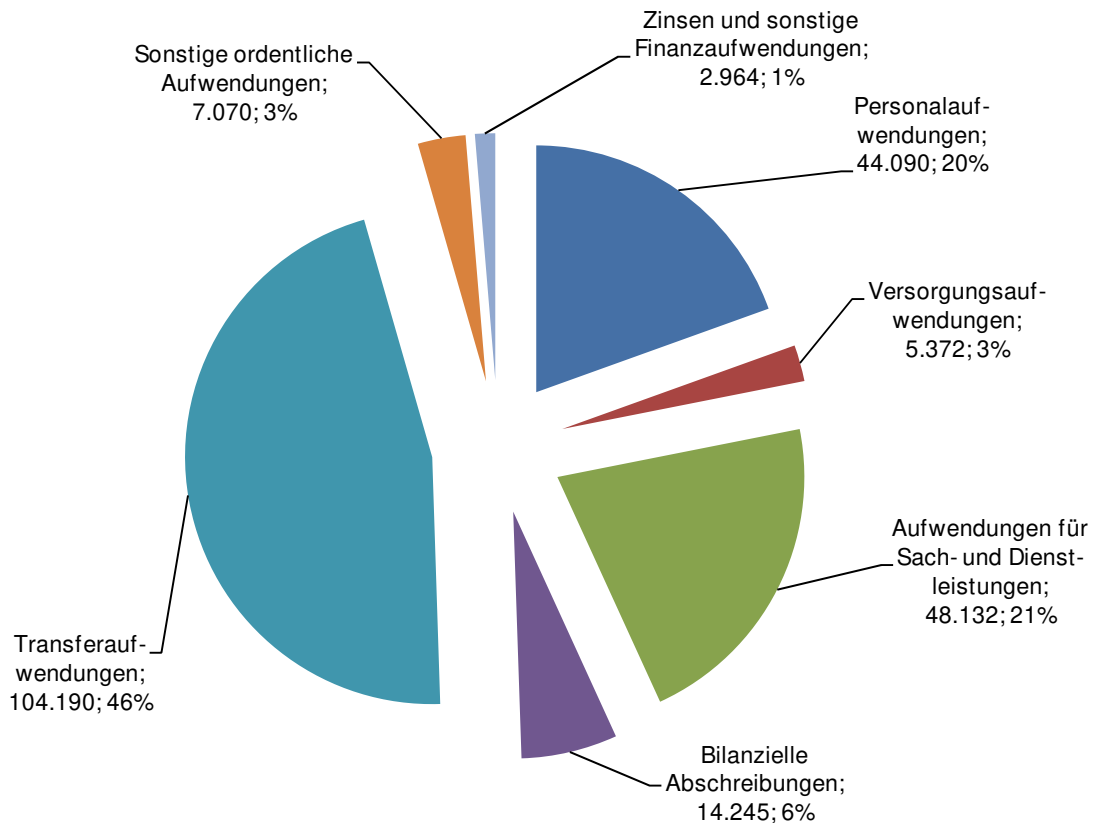
Die größeren Belastungen sind:

- Mindererträge Schlüsselzuweisungen	6.575 TEUR
- Mindererträge Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.536 TEUR
- Mindererträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.276 TEUR

Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen 2021 in TEUR



Personalaufwendungen

44.090 TEUR
(2020 = 41.041 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 inklusive Zuführung/ Auflösung ATZ-Rückstellungen	32.283 TEUR
Beiträge Sozialversicherung	3.510 TEUR
Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.376 TEUR
Summe 2021	37.169 TEUR
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	35.838 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	35.027 TEUR

Bislang war für 2021 eine Erhöhung von 811 TEUR geplant, die aktuelle Erhöhung beläuft sich auf 2.141 TEUR und liegt somit insgesamt um 1.330 TEUR über dem bislang geplanten Ansatz.

Die Veränderungen der Personalaufwendungen begründen sich unter anderem mit Stellenzuwächsen und Stelleneinsparungen im Stellenplan und der Schaffung zeitlich befristeter Stellen. Nachstehend wird auf die Stellenplanveränderungen (> 0,1 Stellenanteile) auf Ebene der Fach- und Sonderbereiche eingegangen.

Sonderbereich Verwaltungsvorstand

Stellenzuwachs: 0,50 Stelle Verwaltungsleitung Museen

Sonderbereich Jugendamt (SB 2)

Stellenzuwachs: 0,50 Stelle Jugendgerichtshilfe

Fachbereich Recht und Ordnung (FB 3)

Stellenzuwachs: 0,75 Stelle Zivil- und Katastrophenschutz
0,50 Stelle Rettungsdienst

Fachbereich Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement (FB 4)

Stelleneinsparung: 1,00 Stellen städtebauliche Verträge
(Verlagerung in den FB 5)

Fachbereich Planen und Bauen (FB 5)

Stellenzuwachs: 1,00 Stelle Fördermanagement
2,00 Stellen Ingenieur/in bzw. Architekt/in Gebäudema-
nagement
1,00 Stelle städtebauliche Verträge
(Verlagerung aus dem FB 4)
Stelleneinsparung: 0,50 Stelle Produktverantwortung Umwelt und Klima-
schutz

Verlagerung der Technischen Betriebe Rheine zur Stadt:

Stellenzuwachs: 2,50 Stellen Umwelt und Grünplanung
7,00 Stellen Mobilität/ Straßenplanung

Fachbereich Interner Service (FB 7)

Stellenzuwachs: 2,00 Stelle Systemadministration IT

Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration (FB 8):

Stellenzuwachs: 0,50 Stelle Projektmanagement Medienentwicklungsplan
/ Baumaßnahme (Schulen)
1,00 Stelle Schulhausmeister/in
0,25 Stelle Verwaltungskraft Neue Mitte 51
Stelleneinsparung: 1,00 Stelle Leitung Fachstelle Migration und Integration
1,00 Stelle Hausmeister/in Zuwanderer

Des Weiteren sind auf Grund der beschlossenen Besoldungserhöhungen und der laufenden Tarifverhandlungen Anpassungen erforderlich geworden.

- Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte

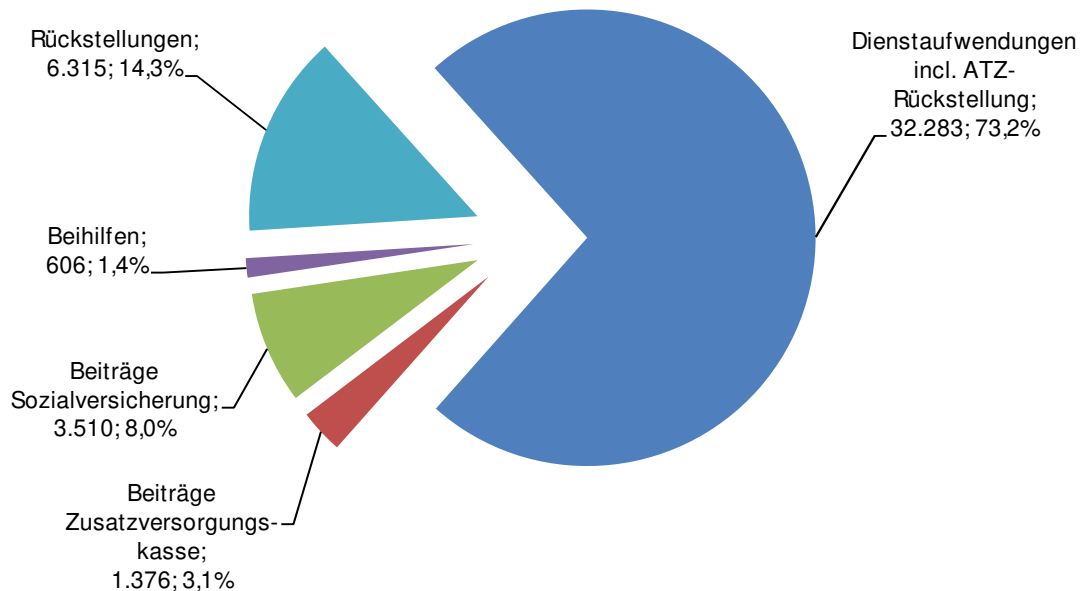
Summe 2021	606 TEUR
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	606 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	592 TEUR

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

Summe 2021	6.315 TEUR
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	6.063 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	5.422 TEUR

Die Beträge der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aufgrund der voraussichtlichen Höhe der Besoldungszahlungen angepasst und liegen um 252 TEUR über der bisher veranschlagten Höhe.

Personalaufwendungen 2021 in TEUR (insgesamt 44.090)



Versorgungsaufwendungen**5.372 TEUR**
(2020 = 5.207 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	5.667 TEUR
Auflösung Pensionsrückstellung	-1.060 TEUR
Summe 2021	4.607 TEUR
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	4.697 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	4.532 TEUR

Auf Grund von Erfahrungswerten kann entgegen dem bisherigen Ansatz 2021 mit einer um 90 TEUR höheren Auflösung der Pensionsrückstellungen kalkuliert werden.

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

Beihilfe für Versorgungsempfänger	765 TEUR
Zuführung Beihilferückstellung	0 TEUR
Summe 2021	765 TEUR
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	675 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	675 TEUR

Auf Grund von Erfahrungswerten muss entgegen dem bisherigen Ansatz 2021 mit 90 TEUR höheren Beihilfeaufwendungen kalkuliert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**48.132 TEUR**
(2020= 41.424 TEUR)

Die für 2021 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 6.708 TEUR, das entspricht 16,19 %, höher als die für 2020.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehraufwendungen Instandhaltung Gebäude	4.020 TEUR
- Mehraufwendungen Gebäudereinigung	537 TEUR
- Mehraufwendungen Betreuungsangebote	340 TEUR
- Mehraufwendungen Instandhaltung Grünflächen	236 TEUR
- Mehraufwendungen Instandhaltung Straßenflächen	198 TEUR

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Instandhaltung Gebäude	14.489 TEUR	10.469 TEUR
Instandhaltung Straßenflächen	9.878 TEUR	9.680 TEUR
Instandhaltung Grünflächen	5.044 TEUR	4.808 TEUR
Betreuungsangebote	3.851 TEUR	3.511 TEUR
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	3.802 TEUR	3.786 TEUR
Gebäudereinigung	2.444 TEUR	1.907 TEUR
Schülerbeförderung	1.039 TEUR	1.039 TEUR
Wasserrahmenleitlinie	500 TEUR	500 TEUR

In diesen Werten sind anteilig auch die Kostenerstattungen an die Technischen Betriebe Rheine enthalten. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 12.033 TEUR.

Bilanzielle Abschreibungen

14.245 TEUR
(2020 = 14.567 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.

Gegenüber 2020 verringern sie sich um 322 TEUR bzw. 2,21 %.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen im Jahr 2021 insgesamt Erträge in Höhe von 9.354 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber.

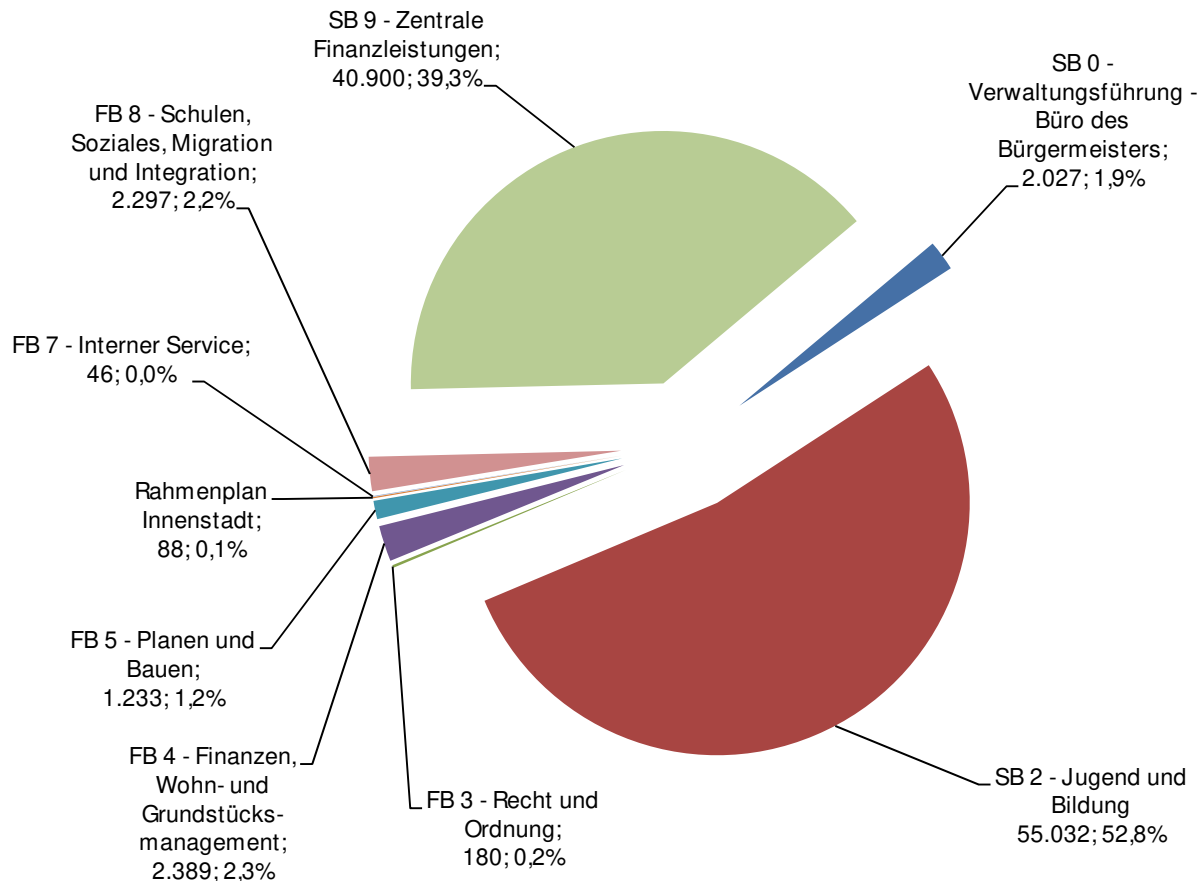
Somit ergibt sich insgesamt folgende Gegenüberstellung:

Position	2021	2020
Bilanzielle Abschreibungen	14.245 TEUR	14.567 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.839 TEUR	5.793 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	3.515 TEUR	3.482 TEUR
Saldo	4.891 TEUR	5.292 TEUR

Transferaufwendungen

104.190 TEUR
(2020 = 101.294 TEUR)

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

Transferaufwendungen 2021 in TEUR

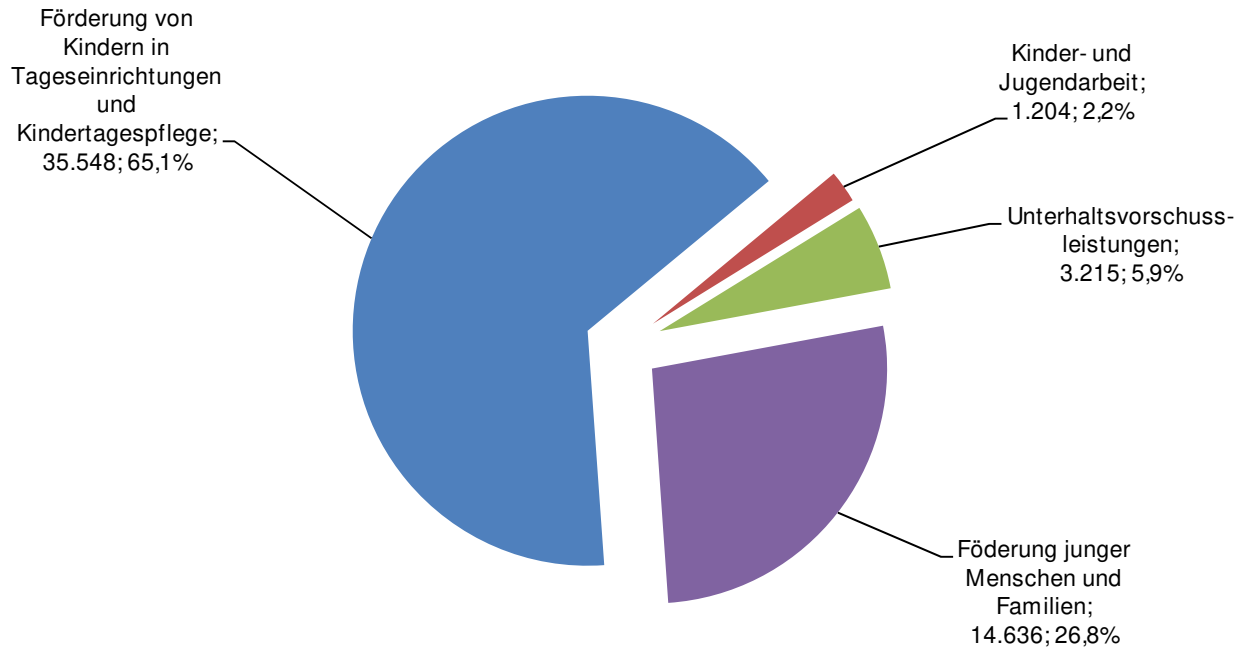
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst, denen kein Anspruch auf eine Gegenleistung gegenübersteht, die aber nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse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

Die Transferaufwendungen haben ihre Schwerpunkte mit 55.032 TEUR im Sonderbereich 2 – Jugend und Bildung – und mit 40.900 TEUR im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen.

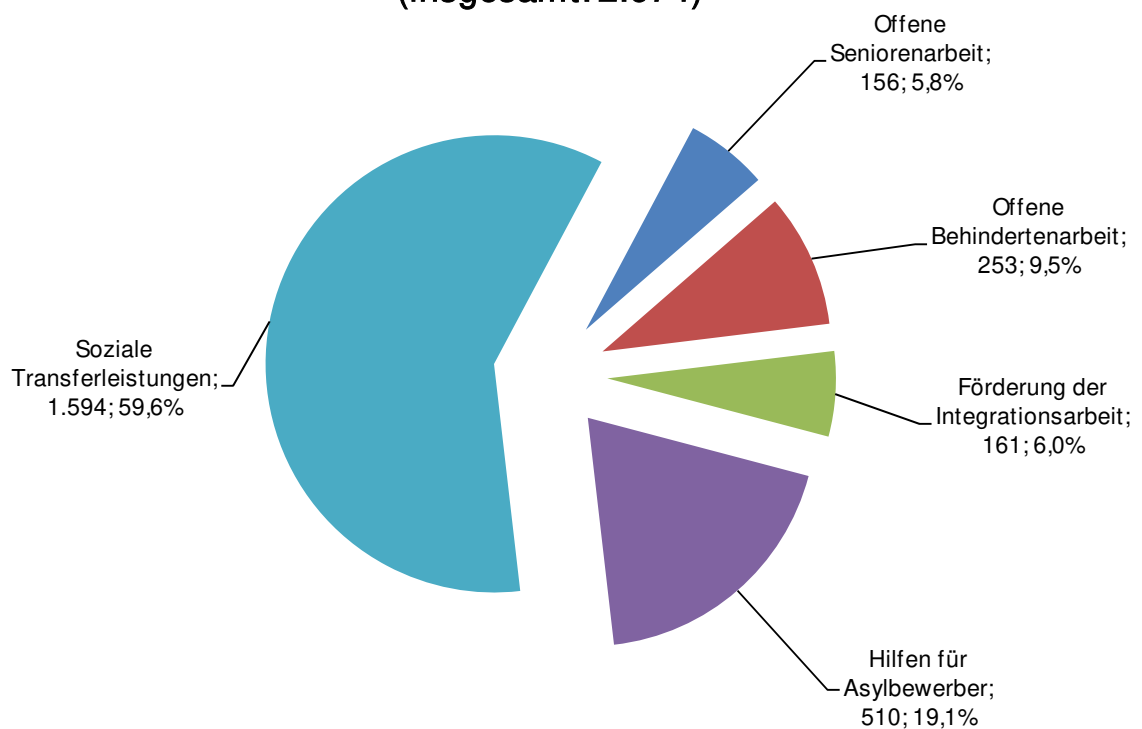
Bei den Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie um soziale Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Grundlage hierfür sind das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), das UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) sowie das Asylbewerberleistungsgesetz. Die Entwicklung

der einzelnen Aufwendungen können den Erläuterungen zu den Produkten des Sonderbereiches 2 und des Fachbereiches 8 entnommen werden.

Transferaufwendungen Jugendamt in TEUR (insgesamt: 54.603)



Transferaufwendungen Sozialbereich in TEUR (insgesamt: 2.674)



Im Sonderbereich 9 setzt sich die Summe von 40.900 TEUR aus 3 Positionen zusammen. Dies sind die Kreisumlage mit 35.981 TEUR, die Gewerbesteuerumlage mit 3.789 TEUR und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 1.130 TEUR.

Insgesamt sind die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2.896 TEUR (2,86 %) gestiegen.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehraufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	4.768 TEUR
- Minderaufwendungen Breitbandausbau	3.338 TEUR
- Mehraufwendungen Kreisumlage	1.651 TEUR
- Minderaufwendungen kommunale Beteiligung SGB II	1.191 TEUR
- Mehraufwendungen Hilfe zur Erziehung	1.001 TEUR
- Minderaufwendungen Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	623 TEUR
- Mehraufwendungen Zuschüsse für Träger der Jugendhilfe	267 TEUR
- Mehraufwendungen Radweg Triangel	150 TEUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.070 TEUR
(2020 = 7.138 TEUR)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandpositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zuzuordnen sind. Insgesamt sind sie gegenüber dem Vorjahr um 68 TEUR bzw. um 0,95 % gesunken.

Wesentliche für 2021 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2021	2020
Versicherungen, Beiträge	1.494 TEUR	1.555 TEUR
Mieten und Pachten	1.556 TEUR	1.453 TEUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.964 TEUR
(2020 = 2.318 TEUR)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 646 TEUR bzw. um 27,88 %.

Die Änderung begründet sich durch höhere Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite.

Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen für die internen Mieten, verschiedenen Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Insgesamt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung im Haushalt aus.

Zusammenfassend ergibt sich für den Ergebnisplan folgendes Bild:

Im Ergebnisplan ist das Gesamtbudget der Fach- und Sonderbereiche (inklusive Sonderprojekte) mit insgesamt 103.691 TEUR um 11.973 TEUR bzw. 13,05 % höher als im Vorjahr.

Zum Ausgleich des negativen Jahresergebnisses in Höhe von 1.785 TEUR kann die Ausgleichsrücklage entsprechend reduziert werden.

Gesamtfinanzplan

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

Im Gesamtfinanzplan stehen im Haushaltsjahr 2021 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 198.472 TEUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 206.524 TEUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Minus“ von 8.052 TEUR ab.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2021 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 29.840 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 64.426 TEUR gegenüber.

Für 2021 sind u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erwerb von Grundstücken	8.700 TEUR	
- Attraktivierung des Rathauszentrums (Planungs- und Baukosten)	5.230 TEUR, ges.	32.849 TEUR
- Michaelschule (Grundschuloffensive)	4.220 TEUR; ges.	7.620 TEUR
- Kindertageseinrichtungen (Einrichtungskosten)	3.332 TEUR	
- Paul-Gerhardt-Schule (Grundschuloffensive)	3.226 TEUR, ges.	4.696 TEUR
- Gymnasium Dionysianum (Baukosten)	2.000 TEUR; ges.	2.511 TEUR
- Damloup-Kaserne	1.715 TEUR	
- Canisiusschule (Grundschuloffensive)	1.280 TEUR; ges.	3.360 TEUR
- Annette-Schule (Grundschuloffensive)	1.260 TEUR; ges.	1.610 TEUR
- Südeschule (Grundschuloffensive)	1.200 TEUR; ges.	3.210 TEUR
- Gertrudenschule (Grundschuloffensive)	1.124 TEUR; ges.	5.370 TEUR
- Elsa-Brändström-Realschule – Neubau (Planungs- und Baukosten)	1.000 TEUR; ges.	33.500 TEUR

- Rheine 30/ 70 (Straßenausbau)	800 TEUR; ges.	3.176 TEUR
- Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	620 TEUR; ges.	1.120 TEUR
- Begegnungszentrum Dorenkamp	600 TEUR; ges.	2.326 TEUR
- Storchenring (Endausbau)	565 TEUR; ges.	784 TEUR

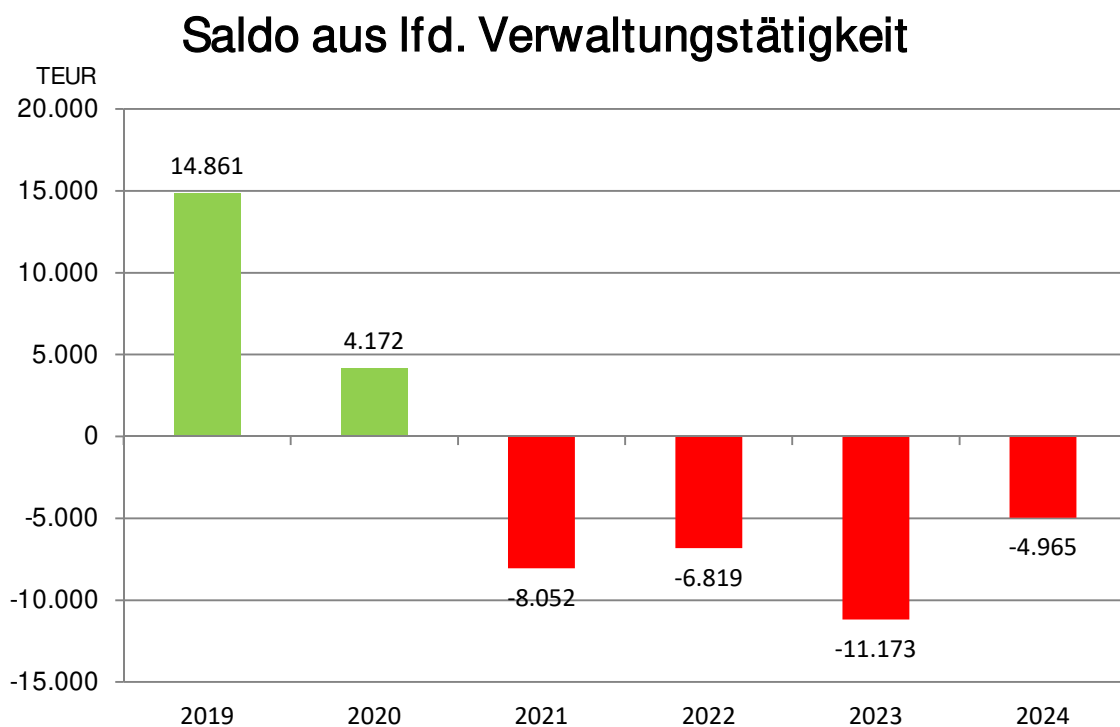
Bei den aufgeführten Positionen sind nur die Investitionsauszahlungen angegeben. Es können auch zusätzliche Aufwendungen anfallen (z.B. Grundschuloffensive und Medienentwicklungsplan).

Im Vergleich zu den Vorjahren wird sich der Schuldenstand für Investitionskredite in der Kernverwaltung erhöhen, da den geplanten Kredittilgungen (2.931 TEUR) in 2021 Kreditneuaufnahmen (33.930 TEUR) gegenüberstehen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

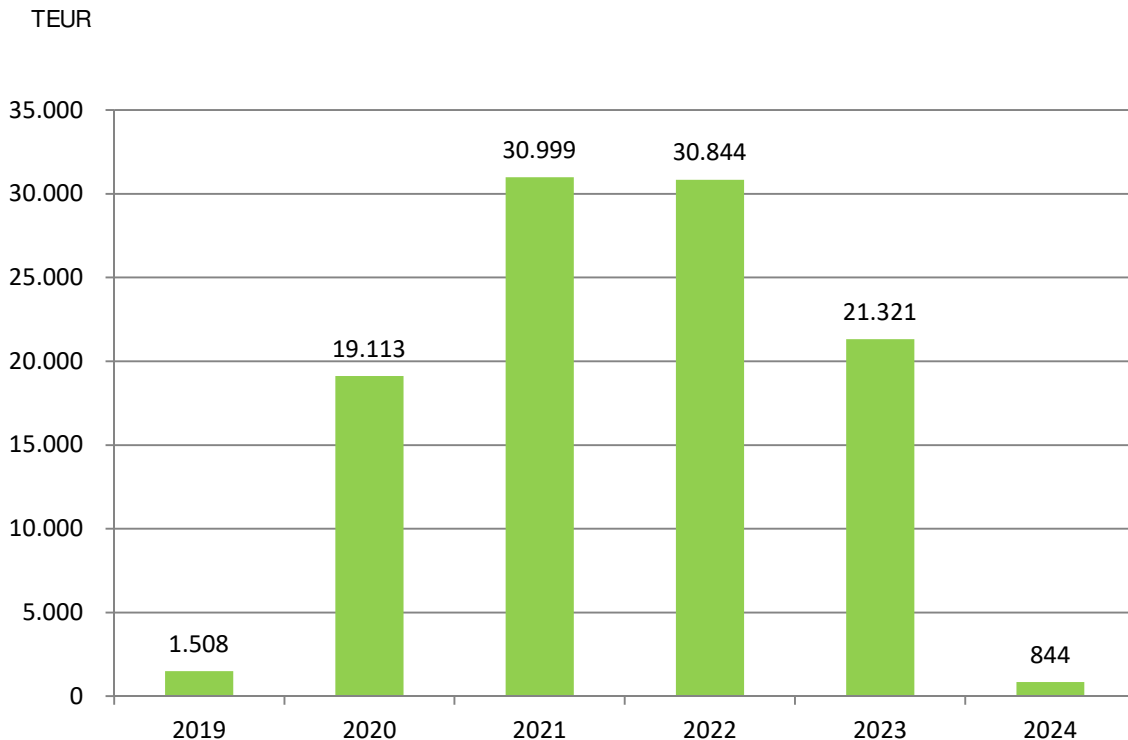
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist im Vorbericht unter anderem auch die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung darzustellen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt sich aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.



Nur bei einem positiven Zahlungsmittelsaldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Mittel erwirtschaftet, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können. Gibt es keine Überschüsse, müssen Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mitteln oder aus Krediten finanziert werden.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Nach einigen Jahren der Entschuldung weist der Haushalt der Stadt Rheine seit 2019 planmäßig wieder eine Neuverschuldung aus. Ausschlaggebend hierfür sind die beschlossenen umfangreichen Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise die Baumaßnahmen im Bereich der Grundschuloffensive, der Neubau der Elsa-Brändström-Realschule oder auch die Baumaßnahmen im Bereich des Rathauszentrums. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2019 und 2020 war allerdings bislang aufgrund der noch ausreichenden Liquidität nicht erforderlich.

Förderprogramme

Die Stadt Rheine erhält insbesondere aus folgenden Programmen Fördermittel:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel I (KInvFG I)	rd. 4,1 Mio. EUR
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel II (KInvFG II)	rd. 4,1 Mio. EUR
- Gute Schule 2020	rd. 7,0 Mio. EUR
- Digitalpakt Schule	rd. 3,0 Mio. EUR

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel I

Die Fördermittel aus dem **KInvFG I** sind für energetische Maßnahmen bei Schulgebäuden, Sporthallen, Verwaltungsgebäuden und Straßenbeleuchtung geplant. Die Mittel können nach einer Gesetzesänderung im März 2020 nun in den Jahren 2016 bis 2021 eingesetzt werden. Die Fördermittel wurden bzw. werden für folgende Projekte eingesetzt:

Abgeschlossene Maßnahmen	Förderung in TEUR
Sekundarschule am Hassenbrock (Fenster/Sonnenschutz, 1. Teil)	206
Sekundarschule am Hassenbrock (Fenster/Sonnenschutz, 2. Teil)	372
Euregio-Gesamtschule (Erneuerung Fenster/Sonnenschutz)	173
Edith-Stein-Schule (Treppenhaus)	65
Kloster Bentlage (Energetische Sanierung)	265
Kloster Bentlage (Breitbanderschließung)	31
Emsland-Gymnasium (Erneuerung Fenster – 1. Bauabschnitt)	335
Elsa-Brändström-Realschule (Energetische Sanierung Sporthalle)	188
Straßenbeleuchtung (verschiedene Maßnahmen 2016)	62
Elsa-Brändström-Realschule (Sanierung Flachdach)	89
Kloster Bentlage (LED-Beleuchtung)	46
Emsland-Gymnasium (Erneuerung Fenster – 2. Bauabschnitt)	399
Studienseminar (Erneuerung Fenster/Sonnenschutz)	106
Emsland-Stadion (Sanierung Sporthalle)	63
Annetteschule (Erneuerung Fenster/Sonnenschutz)	286
Südeschule (Sanierung Sporthalle)	99
Straßenbeleuchtung (verschiedene Maßnahmen 2017)	75
Euregio-Gesamtschule (LED-Beleuchtung im Gebäude C)	60
Alexander-von-Humboldt-Schule (Flachdachsanierung)	194
Abendrealschule (Flachdachsanierung, Gebäudeteil Süd)	66
Abendrealschule (Erneuerung Alu-Glasfassade Treppenhäuser)	58
Summe	3.238

Laufende Maßnahmen	Förderung in TEUR
Emsland-Gymnasium (Erneuerung Fenster – 3. Bauabschnitt)	414
Marienschule Hauenhorst (Erneuerung Fenster)	144
Summe	558

Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen	Förderung in TEUR
Stadthalle Rheine (Austausch Beleuchtungsmittel, Foyer + Seminar 1-3)	203
Euregio-Gesamtschule, Gebäudeteil A (Dachsanierung)	126
<i>Sporthallen (Umstellung der Beleuchtung auf LED) - optional</i>	<i>45</i>
Summe	374

Fördermaßnahmen gesamt (in TEUR)	4.170
Bewilligte Fördermittel KInvFG I (in TEUR)	4.069

Zwischenzeitlich sind aus dem Förderprogramm bereits rund 3,238 Mio. EUR abgerufen worden, das entspricht 79,6 % der bewilligten Fördermittel aus dem KInvFG I. Mit der Planung und Realisierung der letzten Maßnahmen ist begonnen worden, so dass spätestens in 2021 die noch offenen Fördermittel abgerufen werden können.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel II

Der Förderbereich des KInvFG II umfasst Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Dabei sind auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude förderfähig. Zu den Schulgebäuden zählen alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die zu einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule gehören und die dem Schulbetrieb dienen einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern, z. B. Schulsporthallen, Außenanlagen, Mensen, Arbeits- und Werkstätten, Ganztagsräume, Labore.

Die Fördermittel können letztmalig in 2024 abgerufen werden und sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

Laufende Maßnahmen	Förderung in TEUR
Alexander-von-Humboldt-Schule (Dachsanierung)	162
Summe	162
 Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen	 Förderung in TEUR
Gymnasium Dionysianum (Wärmedämmverbundsystem)	900
Gymnasium Dionysianum (Sanierung Biologieräume)	225
Euregio-Gesamtschule (Dachsanierung Gebäudeteil B)	180
Emsland-Gymnasium (Brandschutzmaßnahmen, Akustikdecke und Erneuerung der Beleuchtung in den Fluren)	135
Kopernikus-Gymnasium (Erneuerung Klassentüren)	68
Paul-Gerhardt-Schule - Grundschuloffensive	450
Michaelschule – Grundschuloffensive	1.170
Canisiusschule Altenrheine – Grundschuloffensive	216
Annetteschule – Grundschuloffensive	486
Marienschule Hauenhorst – Grundschuloffensive	135
Summe	3.965
 Fördermaßnahmen KInvFG II gesamt (in TEUR)	 4.127
Bewilligte Fördermittel KInvFG II (in TEUR)	4.123

Gute Schule 2020

Durch das Förderprogramm Gute Schule 2020 werden Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige Wirtschaftsgüter, reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf. Die Mittel aus dem Förderprogramm sind vollständig abgerufen worden. Die Umsetzung muss bis spätestens 2024 abgeschlossen sein.

Mit den abgerufenen Fördermitteln werden folgende Maßnahmen finanziert:

Abgeschlossene Maßnahmen	Förderung in TEUR
Euregio-Gesamtschule (Erweiterung)	1.300
Nelson-Mandela-Schule (Erweiterung)	450
Summe	1.750
 Laufende Maßnahmen	 Förderung in TEUR
Johannesschule Eschendorf (Grundschuloffensive, Erweiterung)	1.957
Edith-Stein-Schule (Grundschuloffensive, Erweiterung)	728
Diverse Schulen (Medienentwicklungsplan, Elektroarbeiten)	564
Diverse Schulen (Grundschuloffensive, Brandschutzmaßnahmen)	250
Diverse Schulen (Medienentwicklungsplan, Elektroarbeiten)	450
Summe	3.949
 Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen	 Förderung in TEUR
Paul-Gerhardt-Schule (Grundschuloffensive)	600
Canisiusschule Altenrheine (Grundschuloffensive)	450
Diverse Schulen (Grundschuloffensive, Brandschutzmaßnahmen)	250
Summe	1.300
 Fördermaßnahmen Gute Schule 2020 gesamt (in TEUR)	 6.999
Bewilligte Fördermittel Gute Schule 2020	6.999

DigitalPakt Schulen

Schwerpunkt dieses Förderprogramms ist die Verbesserung der Digitalisierung der Schulen. Gefördert werden insbesondere Maßnahmen für den Aufbau und für die Verbesserung der IT-Grundstruktur, d. h. für den Aufbau bzw. die Verbesserung einer digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Aufbau eines schulischen WLANs sowie Beschaffung und Einbau von Anzeige- und Interaktionsgeräten. Weiterhin werden digitale Arbeitsgeräte gefördert, die für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung sowie für die berufsbezogene Ausbildung oder für Lehrerarbeitsplätze eingesetzt werden. Die Zuwendungen können auch für die Beschaffung von schulgebundenen, mobilen Endgeräten eingesetzt werden, allerdings dürfen hierfür nur 20 Prozent der Gesamtinvestitionen für alle allgemeinbildenden

Schulen eines Schulträgers und pro Schule maximal nur 25.000 EUR verwendet werden.

Für folgende Fördermaßnahmen sollen die Mittel abgerufen werden:

Laufende Maßnahmen 2020	Förderung in TEUR
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	259
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u. ä.)	270
Summe	529
Geplante Maßnahme 2021	Förderung in TEUR
Diverse Schule – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	450
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	219
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u.ä.)	400
Summe	1.069
Geplante Maßnahme 2022	Förderung in TEUR
Diverse Schule – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	630
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	99
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u.ä.)	192
Summe	921
Geplante Maßnahme 2023	Förderung in TEUR
Diverse Schule – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	360
Summe	360
Geplante Maßnahme 2024	Förderung in TEUR
Diverse Schule – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	90
Summe	90
Fördermaßnahmen DigitalPakt Schulen gesamt (in TEUR)	2.969
Bewilligte Fördermittel DigitalPakt Schulen (in TEUR)	4.123

Die restlichen Fördermittel sollen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen bei größeren Schulbaumaßnahmen, wie zum Beispiel für den Neubau der Elsa-Brändström-Realschule, verwendet werden.

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 Handlungskonzept Rheine 2020 fortzuschreiben.

Nach einem intensiven partizipativen Fortschreibungsprozess hat der Rat der Stadt am 08. April 2014 das IEHK Rheine 2025 einstimmig beschlossen. Dabei hat er festgelegt, dass 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 sind.

Außerdem hat der Rat entschieden, 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:

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

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

Weiterentwicklung des IEHK Rheine 2025 – „Unser Rheine 2030“

Die rasanten Veränderungen, insbesondere aufgrund des technologischen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen führen zur notwendigen Überprüfung der aktuellen Strategie des IEHK 2020 und 2025. Besonders die Entwicklungen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung führen zu einer immer schnelleren Veränderung.

Die bisherigen Strategie-Prozesse IEHK 2020 und 2025 sollen deshalb fortgeschrieben werden. In einem deutlich schlankeren und kürzeren Entwicklungsprozess soll

mit umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eine Strategie bis zum Jahr 2030 unter dem neuen Motto „Unser Rheine 2030“ entwickelt werden.



Das Ziel der Neuausrichtung ist insbesondere, die Zukunftsstrategie auch inhaltlich zu entschlacken und die Zielthemen ebenfalls prägnant und übersichtlich darzustellen.

Dies führt aktuell zu den Zukunftsthemen **WOHNEN, MOBILITÄT, FREIZEIT-KULTURSPORT, BILDUNG, ARBEIT und WIRTSCHAFT** sowie den Querschnittsthemen Nachhaltigkeit (z.B. KLIMA), Beteiligung, Digitalisierung, Teilhabe, generationsgerechter Haushalt und gesunde Stadt.

„Unser Rheine 2030“ soll die vereinbarte Grundlage der stadtweiten Steuerung bilden, die von allen beteiligten Bürgern, Interessensvertretungen, sowie der Politik und Verwaltung gemeinsam entwickelt wurde und permanent weiter verfolgt wird.

Anschließend soll die Stadtstrategie „Unser Rheine 2030“ auch praktisch gelebt werden. In der Stadtverwaltung wird die Stadtstrategie zunächst über die Vorlagen, Fachplanungen u.a., letztlich auch in die tägliche Verwaltungsarbeit steuernd einfließen.

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.

Weiter wurden von mehreren Fraktionen verschiedene Anträge zur Haushaltskonsolidierung eingereicht, gleichzeitig hat die Verwaltung zahlreiche eigene Optimierungen durchgeführt.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass auf der Aufwandsseite Einsparungen durch organisatorische Maßnahmen wie dem Ausbau des Dokumentenmanagementsystems oder dem verstärkten Technikeinsatz (z.B. Drohne im Vermessungsbereich) erzielt wurden. In 2021 sind neben dem Ausbau des mobilen Arbeitens weitere Digitalisierungsmaßnahmen geplant, wie zum Beispiel im Bereich der Bauordnung die digitale Erfassung der Hausakten.

Auf der Ertragsseite wurden durch regelmäßige Anpassung von Gebührensatzungen (z.B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen erreicht. Herauszuheben ist die Anhebung der Grund-

steuerhebesätze zum Jahr 2015 mit jährlichen Mehrerträgen von rd. 3.300 TEUR sowie die Einführung eines Fördermanagements für eine effizientere Fördermittel-Akquise.

Die Diskussion und Beschlussfassung über Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen öffentlich, damit die Bürgerinnen und Bürger die Ergebnisse nachvollziehen können.

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.

Fazit

Die Ergebnis- und Investitionsplanung 2021 bis 2024 erfolgte unter folgenden Zielsetzungen:

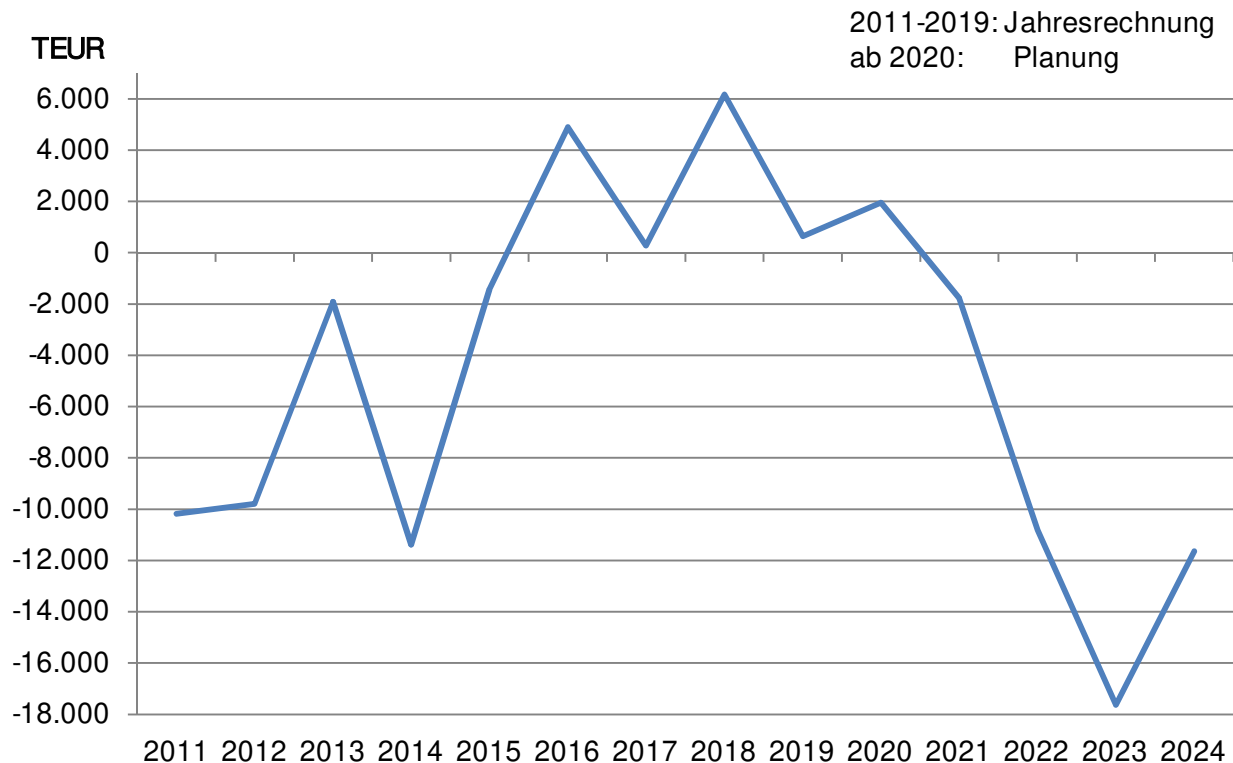
1. Haushaltsausgleich im Ergebnisplan
2. Budgetausweitungen im Ergebnisplan nur bei unabweisbarem Bedarf
3. Keine neuen freiwilligen Aufgaben, die nicht gegenfinanziert (wirtschaftlich) sind
4. Keine Liquiditätskredite
5. Abbau der Verschuldung für Investitionskredite – kurzfristig keine Netto-Neuverschuldung

Das Ziel „**1. Haushaltsausgleich im Ergebnisplan**“ wird weder in 2021 noch in den nachfolgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung erreicht. Das Minus beträgt im Haushaltsjahr 2021 rd. 1.785 TEUR. Damit weist der Haushalt nach fünf Jahren erstmals wieder einen Fehlbetrag aus. Ein Ausgleich lässt sich in Folge der Corona-Pandemie und aufgrund der geplanten Baumaßnahmen aktuell nicht darstellen.

Als ein wesentliches Ziel der Haushaltswirtschaft ist die intergenerative Gerechtigkeit zu nennen. Das untere Schaubild zeigt deutlich, dass bis 2015 zum Teil deutliche Jahresfehlbeträge erzielt wurden. Diese Entwicklung konnte ab 2016 für einige Jahre gestoppt werden.

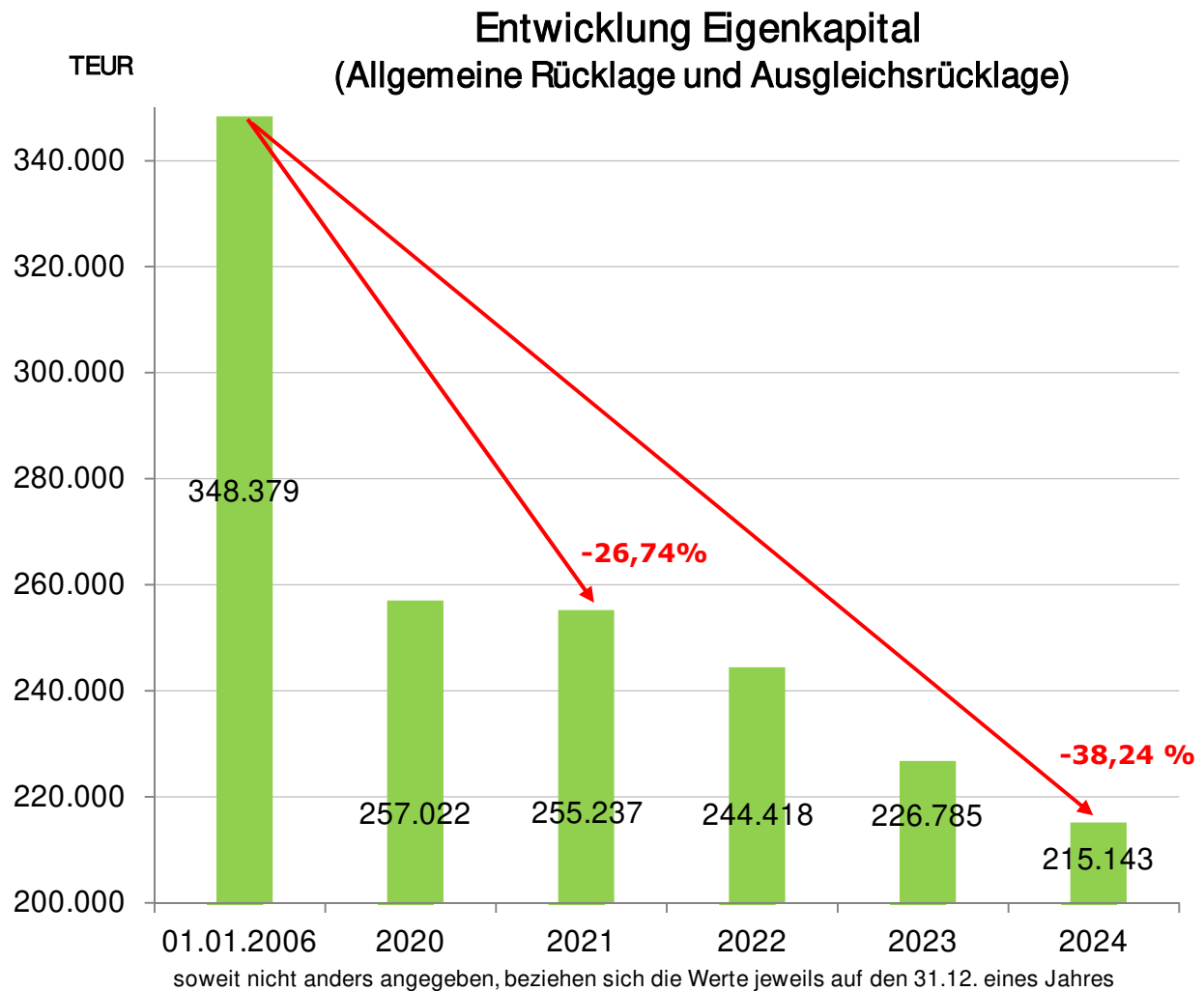
Ab 2021 ist wieder mit deutlichen Fehlbeträgen zu rechnen. Dies lässt sich insbesondere auf einige größere Projekte und Baumaßnahmen, wie z. B. aus dem Rahmenplan Innenstadt sowie den diversen Schulbaumaßnahmen, zurückführen.

Entwicklung Jahresüberschüsse/-fehlbeträge



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

Das Eigenkapital wird bis zum Ende 2021 um 93.142 TEUR (26,74 %) gegenüber der Eröffnungsbilanz (2006) verzehrt sein. Im Finanzplanungszeitraum wird sich durch die neuen Jahresfehlbeträge der kommenden Jahre das Eigenkapital weiter verringern. Ende 2024 wird das Eigenkapital einen voraussichtlichen Bestand von 215.143 TEUR aufweisen, was einem Eigenkapitalverzehr gegenüber der Eröffnungsbilanz von 38,24 % entspricht. Die Ausgleichsrücklage, die aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre seit 2017 wieder kontinuierlich aufgebaut worden ist, wird bis Ende 2023 komplett in Anspruch genommen worden sein.



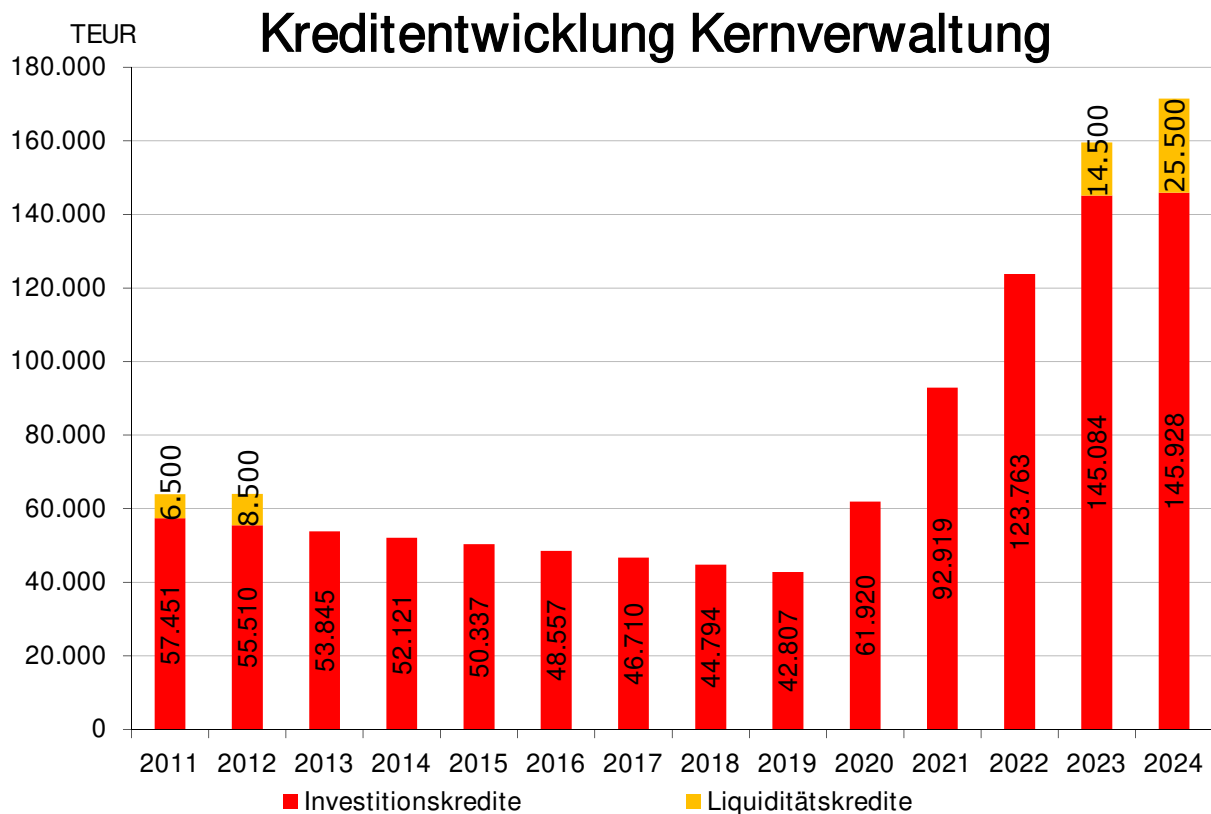
Das Ziel „**2. Budgetausweitungen im Ergebnisplan nur bei unabweisbarem Bedarf**“ wurde fast vollständig eingehalten. In den Planungen sind aber Veränderungen enthalten, die neben anderen Vorteilen auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sind.

Auch das Ziel „**3. Keine neuen freiwilligen Aufgaben, die nicht gegenfinanziert (wirtschaftlich) sind**“ wurde ebenfalls erfüllt.

Das Ziel „**4. Keine Liquiditätskredite**“ wird trotz des geplanten Fehlbetrages in 2021 eingehalten. Liquiditätskredite im eigentlichen Sinne sind noch nicht eingeplant. Es wurden allerdings Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konsumtiv verwandt. Die Abwicklung erfolgt über Liquiditätskredite, deren Tilgung und Zinsen dann aber vollständig vom Land getragen werden.

Das Ziel „**5. Abbau der Verschuldung für Investitionskredite – kurzfristig keine Netto-Neuverschuldung**“ wird nicht erreicht. In allen Jahren ergibt sich ein Kreditbedarf, der deutlich über den planmäßigen Tilgungsbeiträgen liegt. Bei den Ansätzen für Investitionskredite handelt es sich um Ermächtigungen. Ob eine Aufnahme erforderlich ist, wird sich erst im Haushaltsvollzug zeigen.

Im nachfolgenden Schaubild wird die voraussichtliche Kreditentwicklung dargestellt:



Hinweis: Darlehen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 sind hierin nicht enthalten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der positive Trend der vergangenen Jahre nicht weiter fortsetzen wird. Basierend auf aktuellen wirtschaftlichen Prognosen wird trotz der Corona-Pandemie im Finanzplanungszeitraum ab 2022 wieder mit einem Anstieg der Gewerbesteuer kalkuliert. Dennoch ist in den nächsten Jahren mit deutlichen Jahresfehlbeträgen zu rechnen, da sich die übrigen Erträge nicht im gleichen Umfang erhöhen werden wie die steigenden Aufwendungen.

Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem die Umsetzung größerer Projekte und Baumaßnahmen sowie die damit verbundenen Aufwendungen, wie beispielsweise die Maßnahmen der Grundschuloffensive. Diese werden in den kommenden Jahren den Haushalt der Stadt Rheine deutlich belasten.

Einige Mehraufwendungen sind unter anderem auch auf neue oder geänderte Bundes- bzw. Landesgesetze, wie beispielsweise das reformierte KiBiz des Landes Nordrhein-Westfalen, zurückzuführen. Die Änderungen haben zum Teil erhebliche finanzielle Auswirkungen für die Kommunen. So führt die steigende Zahl von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zu höheren Aufwendungen. Die Einführung des zweiten beitragsfreien Kitajahres sorgt gleichzeitig für einen Rückgang bei den Elternbeiträgen.

Zahlreiche Projekte sind bislang mit verschiedensten Förderprogrammen unterstützt worden. Diese Mittel entlasten den Haushalt. Allein durch die beiden Förderprogramme DigitalPakt Schulen und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel II werden 2021 Mittel in Höhe von 3,329 Mio. EUR fließen, mit denen notwendige Schulbaumaßnahmen oder auch die Umsetzung des Medienentwicklungsplans an den

Schulen realisiert werden. Wenn diese Förderprogramme nicht verlängert oder durch neue vergleichbare Programme abgelöst werden, werden die Belastungen wieder deutlich steigen.

Die Optimierung des Schulstandortes Rheine ist in den nächsten Jahren von hoher Priorität. Dies gilt sowohl für die Qualität der Schulgebäude als auch für die technische Ausstattung, die insbesondere aufgrund der aktuellen Lage an Bedeutung und Dringlichkeit gewonnen hat. Aus diesem Grund soll auch in den kommenden Jahren verstärkt in die Umsetzung des Medienentwicklungsplans an den Schulen sowie in Maßnahmen der Grundschuloffensive investiert werden.

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die finanziellen Folgen auch noch in einigen Jahren bemerkbar sein werden. Eine Isolierung der coronabedingten Kosten ist nach dem NKF-CIG bislang nur für 2021 möglich. Doch bereits jetzt steht fest, dass die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie ihren wohl stärksten Einbruch seit der Nachkriegszeit erlebt.

Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans“

Inhalt

1. Vorbemerkungen	3
2. Gesetzliche Grundlagen	3
3. Grundsätze	4
4. Budgetierung innerhalb eines Fachbereichs	4
5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges.....	4
<i>5.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten.....</i>	<i>4</i>
<i>5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</i>	<i>5</i>
<i>5.3 Ermächtigungsübertragungen</i>	<i>6</i>
<i>5.4 Managementbedingte Ergebnisverbesserungen und -verschlechterungen</i>	<i>6</i>
6. Umschichtungen	6
7. Planabweichungen	7
8. Berichtswesen.....	8
9. Ausführung der Leitlinien	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 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 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften (Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 EUR
- bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächtigung mit einem Ansatz bis zu 500.000 EUR nicht mehr als 50.000 EUR und
- bei einer überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpflichtungsermächtigung mit einem Ansatz über 500.000 EUR höchstens 10 % des Ansatzes, maximal jedoch 150.000 EUR

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. Rathausenerweiterung), 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.

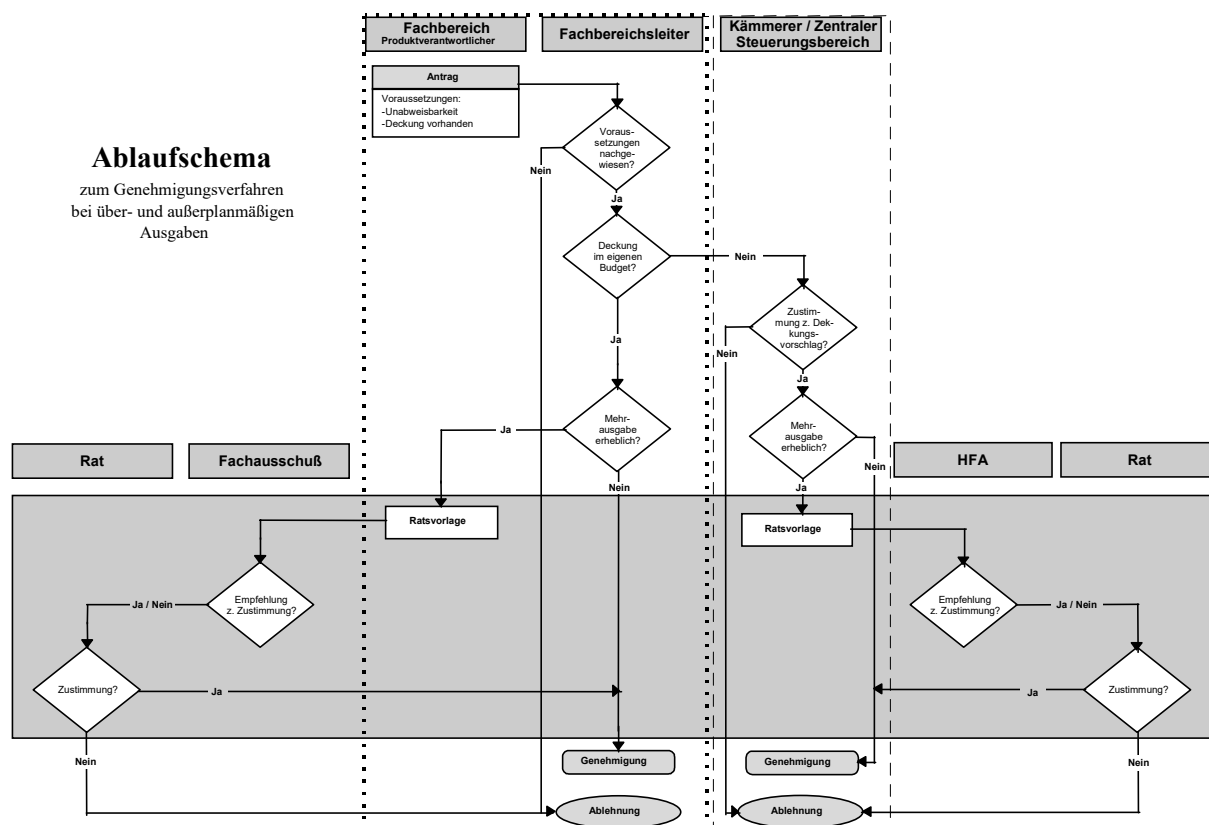
8. Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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.



Rahmenleitlinie „Controlling und 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	4
5.3 Qualitätsmerkmale des Berichtswesens	5
5.4 Berichtsinhalte	5
5.4.1 Unterjährige Berichte:	5
5.4.2 Jahresabschlussberichte:	6
5.4.3 Definition von Abweichungen	7
5.5 Berichterstellung	7
5.6 Berichtsform	7
5.7 Berichtsgespräche	8
5.7.1 Gespräch zur Berichterstellung	8
5.7.2 Gespräch zur Berichtsoptimierung	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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 TEUR (bezogen auf einzelne Ertrags- oder Aufwandszeilen),
Investitionsmaßnahmen:	+/- 10 %, mindestens 50 TEUR (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 Berichtsoptimierung

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	+	Aktivierete 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 des Rechnungswesens“

Inhalt	
1 Einleitung	2
2 Produkte und Kennzahlen	3
3 Budgets	4
4 Haushaltsplan	4
4.1 Haushaltsplanung	4
4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	4
5 Haushaltsausführung	5
5.1 Allgemeine Regelungen	5
5.2 Verantwortliche/r für die Finanzbuchhaltung	5
5.3 Finanzbuchhaltung	5
5.3.1 Zuständigkeiten	5
5.3.2 Regelungen zu einzelnen Geschäftsvorfällen	6
5.3.2.1 Ein- und Auszahlungen	6
5.3.2.2 Interne Buchungen	6
5.3.2.3 Aufträge an Dritte	6
5.3.2.4 Vorschüsse	7
5.3.2.5 Zusätzliche Finanzierungsmittel	7
5.3.2.6 Ablaufpläne	7
5.3.3 Zahlungserleichterungen	7
5.3.3.1 Stundung	8
5.3.3.2 Niederschlagung	8
5.3.3.3 Erlass	8
5.3.3.4 Aussetzung der Vollziehung	9
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	11
5.3.6.3 Belegablage	11
5.4 Zahlungsabwicklung	12
5.4.1 Ein- und Auszahlungen	12
5.4.2 Mahn- und Vollstreckungswesen	14
5.4.3 Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen/Unterlagen	14
5.5 Anlagenbuchhaltung	15
5.6 Lagerbuchhaltung	15
5.7 Steuerpflichten	15
5.8 Kostenrechnung	16
5.9 Vergabewesen	17
6 Jahresabschluss	17
7 Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung	17
8 Schlussvorschriften	18
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 Haushaltsplan 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 denselben 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“ Vorschüsse gewähren.

Näheres wird in einer Dienstanweisung geregelt.

Dienstreisevorschüsse sollen erst ab einem Betrag in Höhe von 100 EUR gewährt werden. Der Dienstreisevorschuss ist auf das Privatkonto der/s Beschäftigten zu überweisen. Im Falle einer kurzfristig anzutretenden 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 EUR und bis zu 12 Monaten	Fachbereichsleitung
• bei einem Betrag über 30.000 EUR 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 unverhältnismäßig 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 EUR	Fachbereichsleitung
• bis zum Betrag von	20.000 EUR	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 EUR	Fachbereichsleitung
• bis zum Betrag von	20.000 EUR	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 (Architekten, Ingenieure etc.) sind durch Vertrag zu regeln und durch einen feststellungsbefugten Beschäftigten zu bestätigen.

Feststellungen bedürfen einer begründenden 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 EUR 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-/Guthabekarte 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 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 EUR, 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 Vollstreckung 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 EUR nicht weiterverfolgt werden. Tritt eine erneute Säumnis auf, werden diese Nebenforderungen wieder mitverfolgt.

Hauptforderungen bis zu einer Gesamtsumme aller Forderungen von 3 EUR 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 Kommunalhaushaltsverordnung (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.

Soweit möglich, sind automatisierte Zahlverfahren einzusetzen, die den Einsatz von Bargeld vermeiden. Sollte aus organisatorischen und / oder wirtschaftlichen Gründen oder aus Aspekten der Bürgerfreundlichkeit der Einsatz von Zahlstellen in den Fachbereichen erforderlich sein, können diese eingerichtet werden.

Näheres wird in einer Dienstanweisung geregelt.

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 EUR 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

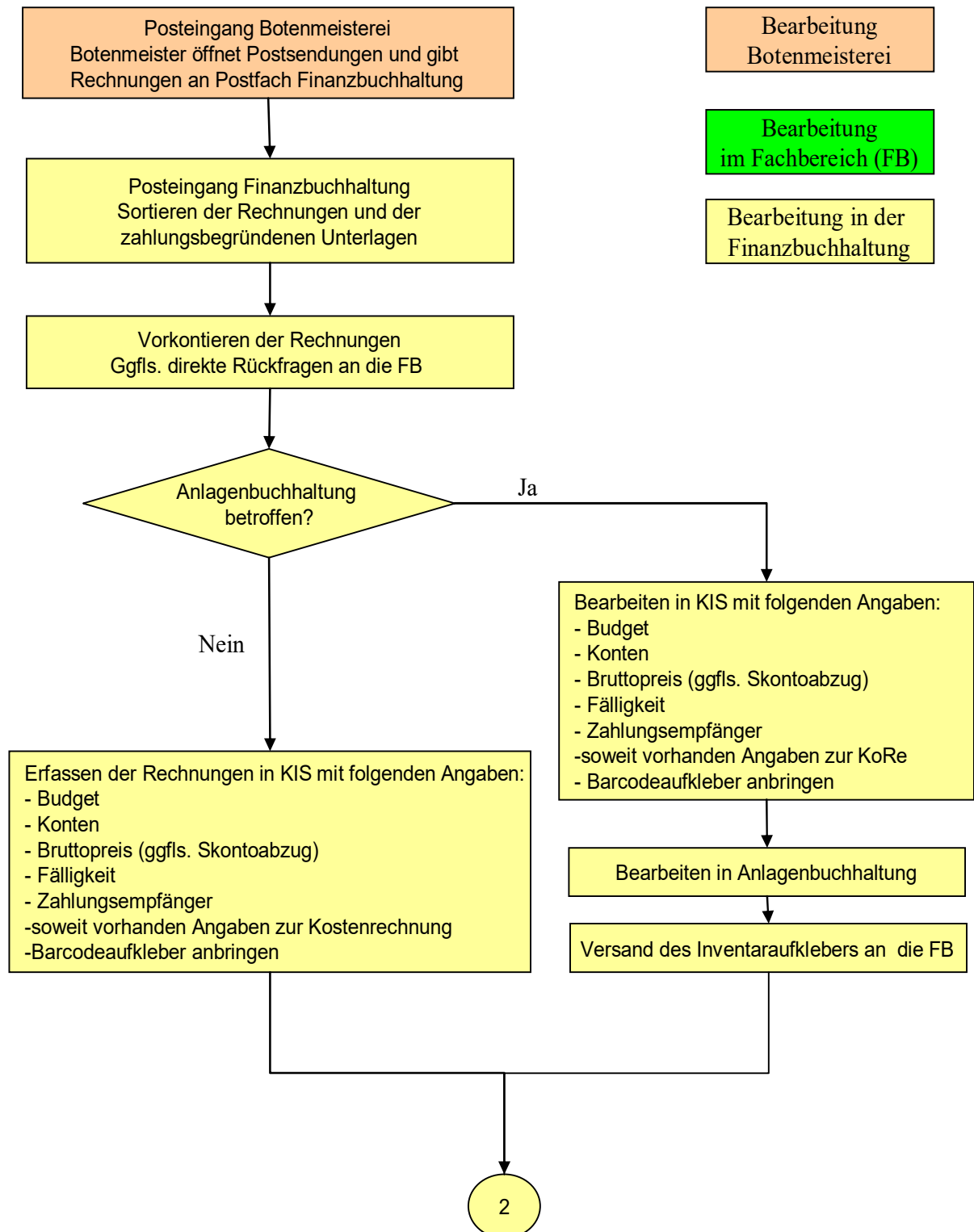
Diese Rahmenleitlinie gilt für alle Bereiche der Stadtverwaltung einschließlich der Regiebetriebe und bisheriger Nebenhaushalte. Auch bei Zahlungen für andere Institutionen sind sie anzuwenden.

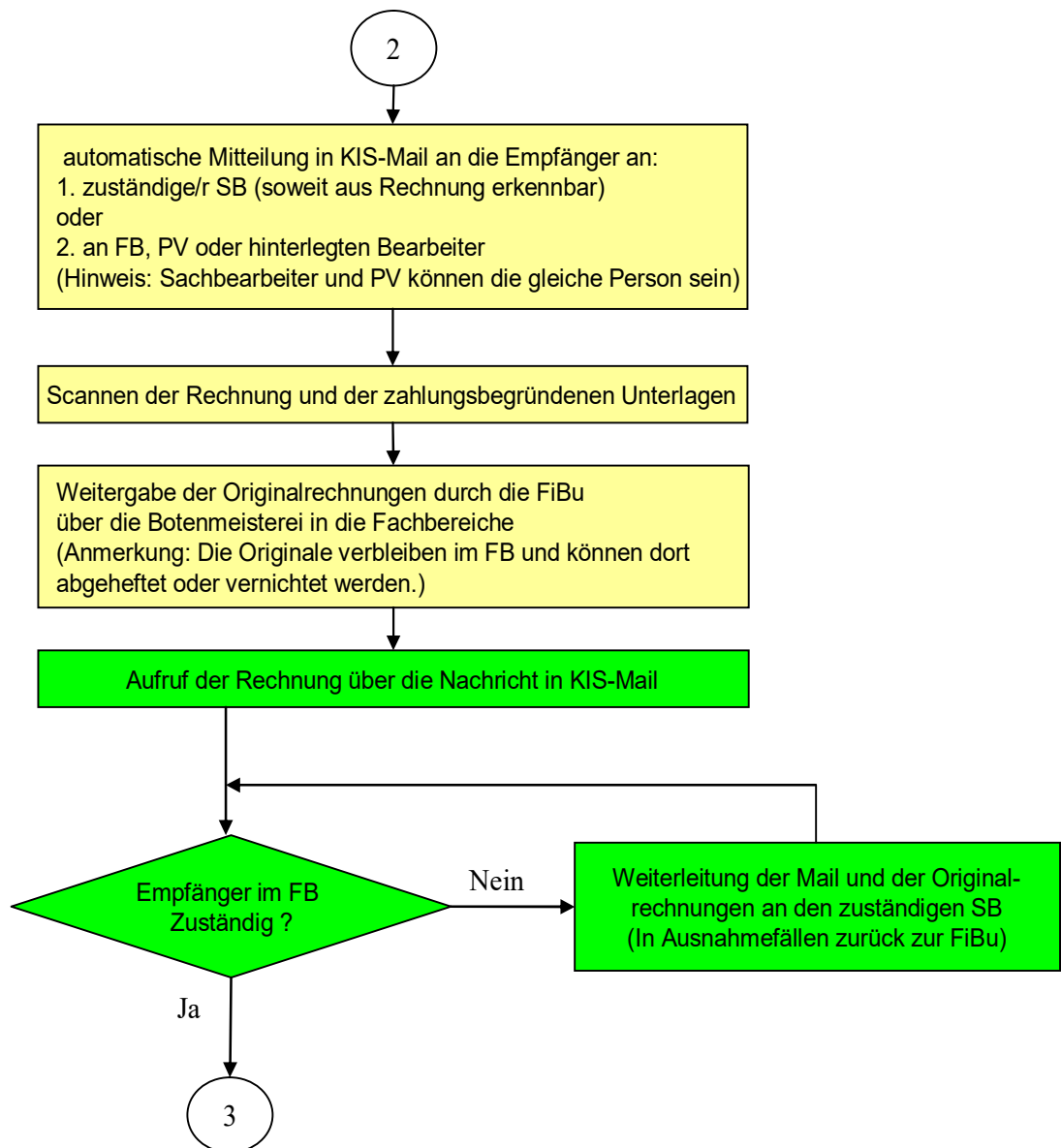
Diese Rahmenleitlinie tritt am 01.01.2006 in Kraft. Die folgenden bisherigen Dienstanweisungen werden gleichzeitig außer Kraft gesetzt:

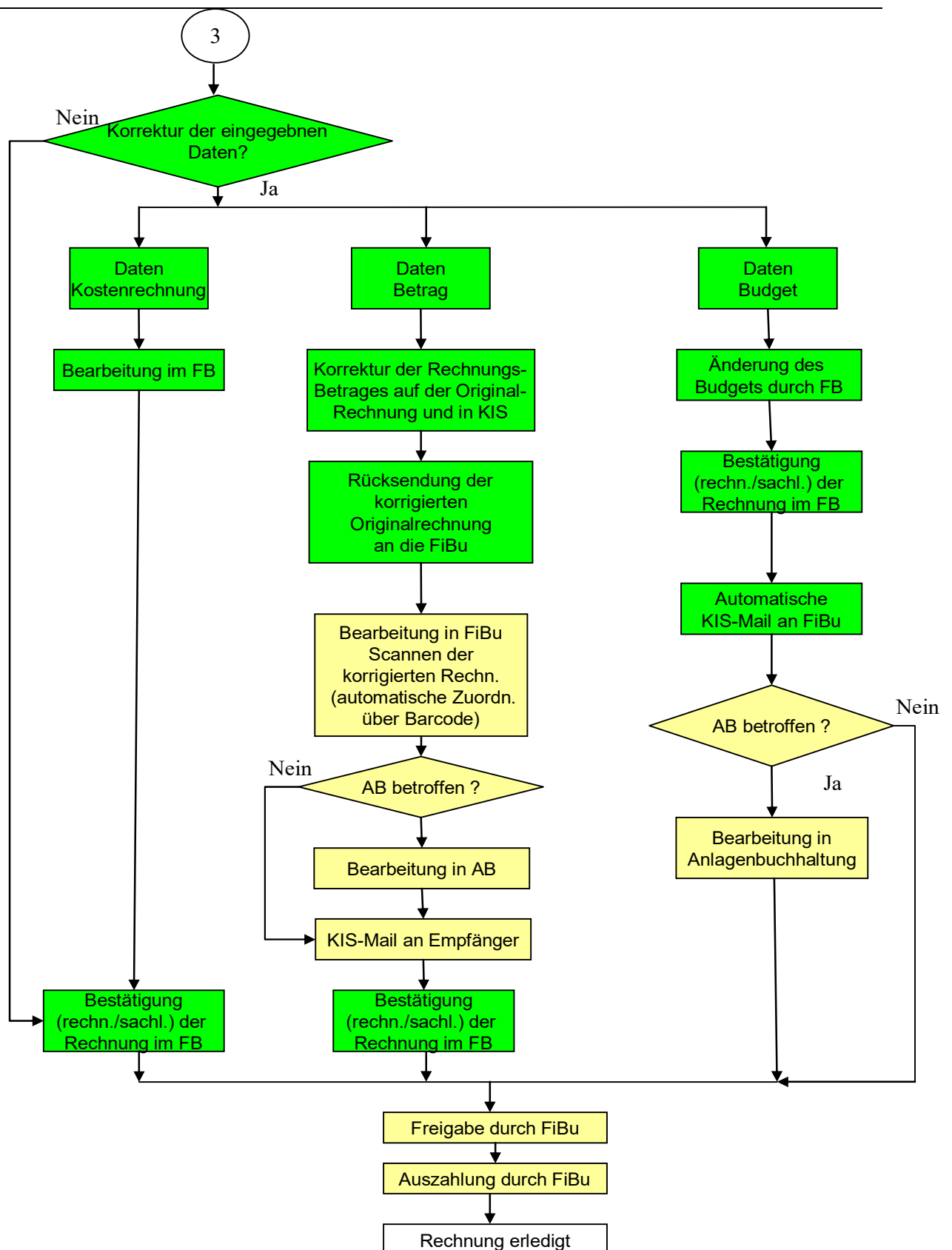
- B 10-01: Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Freistellung und Erlass von Forderungen und Abgaben der Stadt Rheine sowie über die Aussetzung der Vollziehung von Bescheiden über die Festsetzung öffentlicher Abgaben
- B 10-02: Dienstanweisung für das Anordnungswesen
- B 10-12: Dienstanweisung 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“







Positionen des Ergebnisplanes

Positionen des Ergebnisplanes

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 Schulden-

dienstes 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 Gebührenausschlag sind hier zu erfassen. Ebenso fallen Erträge aus der Auflösung von Überschüssen 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 Erbbauverhältnissen 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 Konzessionsab-

gabenverordnung, 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 § 34 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 ebenfalls 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 komplett 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 herabzusetzen, 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 öffentlich-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.

Hierzu zählt auch die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für das Jahr 2021, die auf Grundlage des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden soll. Dadurch sollen die negativen finanziellen Auswirkungen isoliert werden.

27 und 28 Verrechnete Erträge und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Die Vorschrift des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW legt fest, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 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 Ergebnisplan 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 wirt-

schaftlichen 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 außerordentliches Ergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen, ist dieses als wichtige gemeindliche Angabe im Anhang nach § 45 KomHVO 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 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	110.394.000,00	112.853.000,00	116.214.000,00	121.213.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.683.423,03	59.989.883,32	60.951.746,74	62.373.445,74	54.447.295,74	54.929.970,74
3	+ Sonstige Transfererträge	5.637.279,16	5.453.600,00	2.936.900,00	2.979.500,00	3.022.800,00	3.067.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.803,13	12.277.156,85	11.066.729,29	11.286.529,29	11.512.029,29	11.747.029,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.504,29	2.089.055,00	2.072.357,00	2.045.257,00	2.045.257,00	2.045.257,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512.045,54	9.785.606,00	9.915.809,00	10.087.115,00	10.080.815,00	10.273.215,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667.630,06	7.571.783,27	8.910.483,27	8.926.083,27	6.424.483,27	6.357.983,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.008.784,58	207.506.084,44	206.548.025,30	210.850.930,30	204.046.680,30	209.933.455,30
11	- Personalaufwendungen	40.107.265,68	41.041.338,95	44.089.909,22	44.281.501,64	45.269.172,33	46.077.727,03
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00	5.898.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.190.883,15	41.424.133,00	48.131.896,00	49.180.296,00	45.764.296,00	41.535.096,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.600.811,34	14.566.653,88	14.245.126,35	14.245.126,35	14.245.126,35	14.245.126,35
15	- Transferaufwendungen	102.577.385,89	101.294.180,00	104.190.485,00	104.628.854,00	106.117.554,00	108.406.054,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316.186,33	7.138.264,00	7.070.210,00	6.967.840,00	6.795.990,00	6.874.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.797.497,84	210.671.569,83	223.099.626,57	224.845.617,99	223.909.138,68	223.036.293,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.788.713,26	-3.165.485,39	-16.551.601,27	-13.994.687,69	-19.862.458,38	-13.102.838,08
19	+ Finanzerträge	4.517.258,66	7.431.000,00	6.944.600,00	7.138.600,00	7.129.000,00	6.813.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	2.963.700,00	3.962.100,00	4.899.900,00	5.352.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.429.158,58	5.113.500,00	3.980.900,00	3.176.500,00	2.229.100,00	1.460.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.445,32	1.948.014,61	-12.570.701,27	-10.818.187,69	-17.633.358,38	-11.642.238,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.785.500,00	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	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	640.445,32	1.948.014,61	-1.785.201,27	-10.818.187,69	-17.633.358,38	-11.642.238,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	284.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	140.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.728.886,45	110.239.000,00	110.394.000,00	112.853.000,00	116.214.000,00	121.213.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.843.830,75	51.552.357,00	52.467.822,00	53.889.521,00	45.963.371,00	46.446.046,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.728.187,06	3.703.600,00	2.936.900,00	2.979.500,00	3.022.800,00	3.067.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104.762,83	8.794.902,00	7.552.200,00	7.772.000,00	7.997.500,00	8.232.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.537,61	2.089.055,00	2.072.357,00	2.045.257,00	2.045.257,00	2.045.257,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.554.793,70	9.785.606,00	9.915.809,00	10.087.115,00	10.080.815,00	10.273.215,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.553.717,30	5.930.300,00	6.188.700,00	6.222.400,00	6.197.300,00	6.201.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.522.497,28	7.431.000,00	6.944.600,00	7.138.600,00	7.129.000,00	6.813.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.026.212,98	199.525.820,00	198.472.388,00	202.987.393,00	198.650.043,00	204.291.718,00
10	- Personalauszahlungen	33.426.929,22	36.020.492,24	38.071.319,24	38.798.471,22	39.632.444,74	40.292.471,25
11	- Versorgungsauszahlungen	6.127.202,06	6.177.000,00	6.432.000,00	6.602.000,00	6.777.000,00	6.958.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.135.436,51	42.424.133,00	47.987.896,00	49.038.896,00	45.625.596,00	41.399.096,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.320,90	2.317.500,00	2.963.700,00	3.962.100,00	4.899.900,00	5.352.900,00
14	- Transferauszahlungen	102.009.958,57	101.744.180,00	104.440.485,00	104.878.854,00	106.367.554,00	108.656.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.157.709,71	6.670.327,00	6.628.573,00	6.526.203,00	6.520.253,00	6.598.553,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.165.556,97	195.353.632,24	206.523.973,24	209.806.524,22	209.822.747,74	209.257.074,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.860.656,01	4.172.187,76	-8.051.585,24	-6.819.131,22	-11.172.704,74	-4.965.356,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.546.379,87	12.366.331,00	13.356.181,00	10.670.231,00	11.163.931,00	7.160.631,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.369.768,86	10.186.000,00	7.512.000,00	8.452.000,00	5.917.000,00	237.000,00
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	3.540.801,73	6.437.000,00	7.583.000,00	8.792.000,00	5.086.000,00	2.938.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.436.732,95	1.373.608,00	1.389.008,00	1.389.308,00	1.389.708,00	1.390.108,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.893.683,41	30.362.939,00	29.840.189,00	29.303.539,00	23.556.639,00	11.725.739,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.338.121,31	16.177.000,00	13.744.500,00	4.897.000,00	1.547.000,00	1.397.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.193,17	20.830.500,00	31.923.000,00	52.515.000,00	42.304.200,00	8.852.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496.523,26	4.022.578,00	4.364.704,00	3.520.304,00	3.946.204,00	5.906.704,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.311.618,63	13.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.009.536,77	2.446.200,00	4.094.000,00	1.828.000,00	636.200,00	512.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	187.573,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.401.566,34	56.776.278,00	64.426.204,00	64.760.304,00	50.433.604,00	18.668.604,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.507.882,93	-26.413.339,00	-34.586.015,00	-35.456.765,00	-26.876.965,00	-6.942.865,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.352.773,08	-22.241.151,24	-42.637.600,24	-42.275.896,22	-38.049.669,74	-11.908.221,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.685.000,00	21.290.000,00	33.930.000,00	35.020.000,00	26.520.000,00	6.690.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	814.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	1.990.898,51	2.177.000,00	2.931.000,00	4.176.000,00	5.199.000,00	5.846.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.379,49	19.113.000,00	30.999.000,00	30.844.000,00	21.321.000,00	844.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.861.152,57	-3.128.151,24	-11.638.600,24	-11.431.896,22	-16.728.669,74	-11.064.221,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.551.327,97	28.537.119,68	25.408.968,44	13.770.368,20	2.338.471,98	-14.390.197,76
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	29.412.480,54	25.408.968,44	13.770.368,20	2.338.471,98	-14.390.197,76	-25.454.419,01

Sonderbereich 0

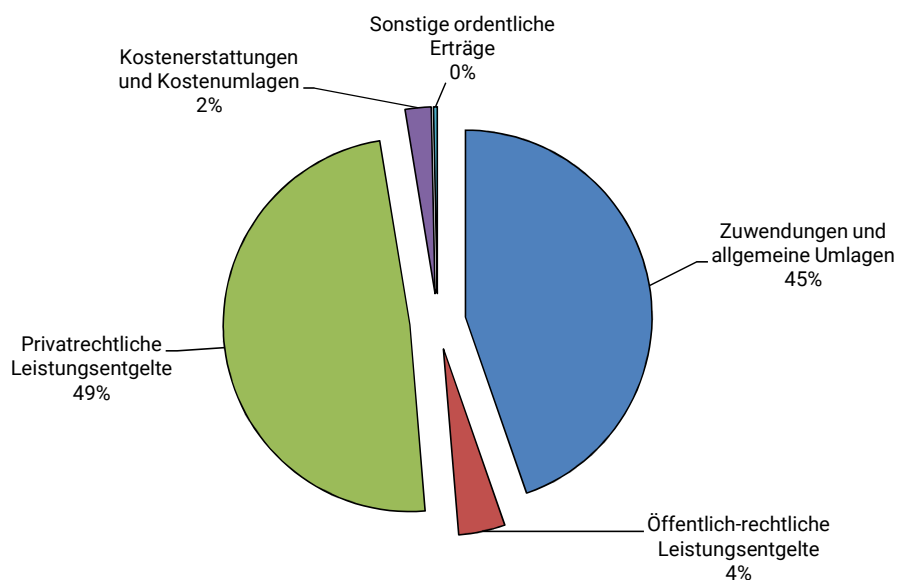
**Verwaltungsführung -
Büro des Bürgermeisters**

Bereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

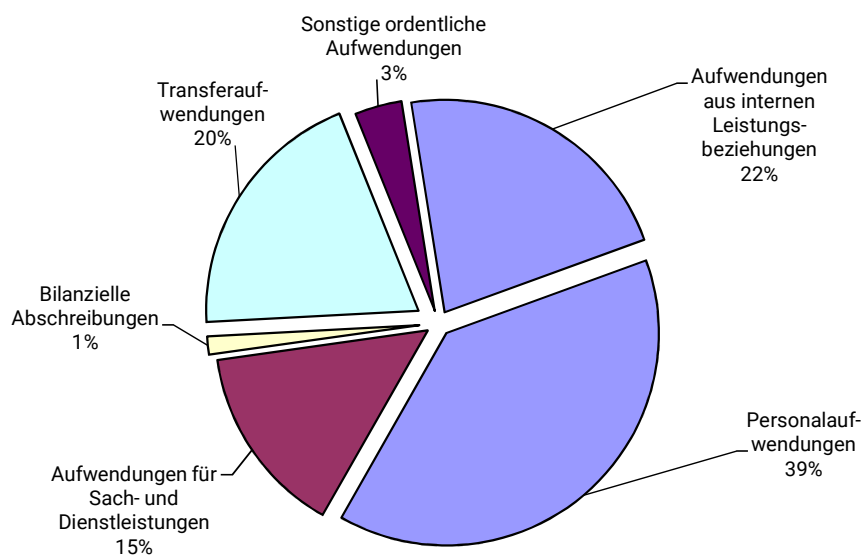
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.573 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.439 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.500 EUR
Summe	735.612 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.976.859 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.993 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	140.649 EUR
Transferaufwendungen	2.026.600 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.563 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.822 EUR
Summe	10.251.486 EUR



Teil-Plan 2021

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

0, Dr. Peter Lüttmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	41,31	40,53	40,74	40,74	40,74	40,74
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,79	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	13,08	13,58	13,58	13,58	13,58
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,86	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.254,28	359.036,54	328.572,63	328.572,63	343.572,63	343.572,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	37.602,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	37.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.998,17	364.852,00	358.439,00	358.439,00	358.439,00	358.439,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.371,08	21.102,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169.506,71	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	939.307,94	784.092,54	735.611,63	735.611,63	750.611,63	758.611,63
11 - Personalaufwendungen	3.596.563,16	3.838.112,33	3.976.859,39	3.989.109,71	4.089.262,33	4.191.528,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.987,66	1.485.293,00	1.489.993,00	1.677.493,00	1.475.193,00	1.482.893,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.241,24	129.111,98	140.648,52	140.648,52	140.648,52	140.648,52
15 - Transferaufwendungen	1.693.270,10	1.917.426,00	2.026.600,00	1.763.600,00	1.508.600,00	1.508.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.450,79	362.413,00	365.563,00	365.563,00	360.063,00	360.063,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.222.512,95	7.732.356,31	7.999.663,91	7.936.414,23	7.573.766,85	7.683.732,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
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)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
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)	-6.283.205,01	-6.948.263,77	-7.264.052,28	-7.200.802,60	-6.823.155,22	-6.925.120,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.159,41	1.558.237,92	2.251.821,85	2.251.821,85	2.251.821,85	2.251.821,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.750.249,47	-8.506.501,69	-9.515.874,13	-9.452.624,45	-9.074.977,07	-9.176.942,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021**Bereich 0****Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	221.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.641,52	120.832,00	44.832,00	0,00	121.332,00	369.832,00	46.332,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.121,86	132.832,00	56.832,00	0,00	133.332,00	381.832,00	58.332,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	123.870,14	95.122,00	171.122,00	0,00	94.622,00	-153.878,00	169.622,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	123,8	95,1	171,1	0,0	94,6	-153,8	169,6		
Summe der investiven Einzahlungen	221,9	227,9	227,9	0,0	227,9	227,9	227,9		
Summe der investiven Auszahlungen	98,1	132,8	56,8	0,0	133,3	381,8	58,3		

Teil-Plan 2021

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 Organisationen 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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	72	100	100	100	100	100
B) Besucher/innen des Internetauftritts <i>www.rheine.de</i> (in Tsd.)	314.272	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	510	300	300	300	300	300
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.672	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,37	0,59	0,76	0,76	0,75	0,74
Zuschuss je Einwohner	27,42 EUR	30,74 EUR	31,38 EUR	31,11 EUR	31,65 EUR	32,20 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 0
Gruppe 02

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
**Verwaltungsführung, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	14,21	13,43	13,30	13,30	13,30	13,30
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,73	4,60	4,60	4,60	4,60
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,62	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,14	5.965,80	9.258,55	9.258,55	9.258,55	9.258,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.605,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.737,56	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	28.915,75	13.965,80	18.258,55	18.258,55	18.258,55	18.258,55
11 - Personalaufwendungen	1.322.185,47	1.551.776,79	1.574.509,55	1.572.158,55	1.612.029,99	1.652.313,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.599,90	256.507,00	258.407,00	239.807,00	241.307,00	242.807,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.949,99	6.420,07	9.341,26	9.341,26	9.341,26	9.341,26
15 - Transferaufwendungen	249.763,96	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.634,47	114.550,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.954.133,79	2.182.953,86	2.210.657,81	2.189.706,81	2.231.078,25	2.272.861,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.925.218,04	-2.168.988,06	-2.192.399,26	-2.171.448,26	-2.212.819,70	-2.254.603,04
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)	-1.925.218,04	-2.168.988,06	-2.192.399,26	-2.171.448,26	-2.212.819,70	-2.254.603,04
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)	-1.925.218,04	-2.168.988,06	-2.192.399,26	-2.171.448,26	-2.212.819,70	-2.254.603,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.974,96	170.182,72	199.526,81	199.526,81	199.526,81	199.526,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.084.193,00	-2.339.170,78	-2.391.926,07	-2.370.975,07	-2.412.346,51	-2.454.129,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	14.670,82	1.900,00	1.900,00	0,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.670,82	1.900,00	1.900,00	0,00	3.400,00	1.900,00	3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.670,82	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-3.400,00	-1.900,00	-3.400,00

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-14,6	-1,9	-1,9	0,0	-3,4	-1,9	-3,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	14,6	1,9	1,9	0,0	3,4	1,9	3,4		

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	13,43
Veränderung	-0,13
Stand 2021	13,30

Bei der Verringerung um 0,13 Stellenanteile handelt es sich um stellenplanneutrale Verschiebungen in den Fachbereich 7 aufgrund einer Neuordnung von Overheadkosten.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 9 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	9	9	9	9

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 = 7 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenerstattungen Städtepartnerschaften	2	2	2	2	2
Kostenerstattungen Stadtwerbung	5	5	5	5	5

11 – Personalaufwendungen = 1.575 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.552	1.575	1.572	1.612	1.652

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 23 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 258 TEUR

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

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes	24	24	24	24	24
Strategische Steuerung/ Fortschreibung IEHK – Sachaufwand	20	20	0	0	0
Städtepartnerschaften, Internetauftritt, Repräsentation, Stadtwerbung	91	91	91	91	91
Unterhalt Emsbühne (TBR)	33	33	34	35	35
Teilfinanzierung Weihnachtsbeleuchtung (TBR)	36	37	38	38	40
Sonderaufgaben Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (TBR)	53	53	53	53	53

Zu den Sonderaufgaben von Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. gehören z. B. der Kinderflohmarkt, das Emsfestival, der Karneval etc. Im Rahmen der Einzelfallabrechnung sorgen die Technischen Betriebe Rheine für die Müllentsorgung und die Absperrungen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 9 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	6	9	9	9	9

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

15 – Transferaufwendungen = 254 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuschüsse Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (Allgemeine Zuschüsse)	249	249	249	249	249
Zuschüsse für andere Veranstaltungen	0	0	0	0	0
Stadtteilbeiräte	5	5	5	5	5

Bei den Aufwendungen für die Stadtteilbeiräte handelt es sich um Transferaufwendungen, die in Zeile 15 zu veranschlagen sind.

Nachrichtlich:

Mittel für Stadtmarketing/Stadtwerbung

Stadtmarketing/Stadtwerbung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuwendungen an Rheine. Tourismus. Veranstaltungen e. V.					
Produktgruppe 02 Allgemeiner Zuschuss	239	239	239	239	239
Produkt 0603 Zuschuss für den Betrieb Drei-Giebel-Haus / Bentlager Dreiklang	21	21	21	21	21
Produktgruppe 52 (indirekt) Anmietung Gebäude Rheine. Tourismus. Veranstaltungen e. V.	30	30	30	30	30
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
weitere Marketingmittel					
Produktgruppe 02 Marketingnettobudget Pressereferat	20	20	20	20	20
Produkt 0602 Marketingbudget Kulturservice	10	10	10	10	10
Produktgruppe 32 Marketingbudget Märkte / Kirmes	5	5	5	5	5
EWG (lt. Wirtschaftsplan 2020)	82	82	82	82	82
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>
<i>weitere Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfevereinbarung der TBR Rheine</i>					
Emsbühne	33	33	34	35	35
Weihnachtsbeleuchtung	36	37	38	38	40
Sonderaufgaben (Reinigung, Absperrung etc.)	53	53	53	53	53
<i>Zwischensumme 3</i>	<i>122</i>	<i>123</i>	<i>125</i>	<i>126</i>	<i>128</i>
Gesamtsumme	529	530	532	533	535

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 115 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verfügungsmittel Bürgermeister	7	7	7	7	7
Projekte Bürgerengagement	5	5	5	5	5
Aus-und Fortbildung, Dienstreisen	18	18	18	18	18
Mieten	10	10	10	10	10
Mitgliedsbeiträge und Versicherungen (D&O)	16	16	16	16	16
Porto, Medien, Telekommunikation	27	27	27	27	27
sonstiger Geschäftsaufwand Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	32	32	32	32	32

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

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 Gesamtabchlusses
 C) Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF, HOAI
 D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
 E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters
 F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)

Verantwortlich

0, Karl-Heinz Ottenhus

Auftragsgrundlagen

GO NRW, KomHVO, 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	221	100	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	16	15	15	15	15	15
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,26	0,02	0,09	0,09	0,09	0,09
Zuschuss je Einwohner	7,06 EUR	6,80 EUR	8,13 EUR	8,15 EUR	8,32 EUR	8,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	6,09	6,09	6,05	6,05	6,05	6,05
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,88	90,13	580,75	580,75	580,75	580,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.382,03	90,13	580,75	580,75	580,75	580,75
11 - Personalaufwendungen	465.321,39	454.039,49	535.919,04	537.147,60	550.737,71	564.502,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065,71	787,95	1.278,60	1.278,60	1.278,60	1.278,60

Teil-Plan 2021

Bereich 0
Gruppe 03

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Rechnungsprüfung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,59	8.600,00	11.600,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.144,66	463.427,44	548.797,64	550.026,20	563.116,31	576.881,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.762,63	-463.337,31	-548.216,89	-549.445,45	-562.535,56	-576.300,41
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)	-477.762,63	-463.337,31	-548.216,89	-549.445,45	-562.535,56	-576.300,41
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)	-477.762,63	-463.337,31	-548.216,89	-549.445,45	-562.535,56	-576.300,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.708,77	54.357,87	71.385,07	71.385,07	71.385,07	71.385,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.471,40	-517.695,18	-619.601,96	-620.830,52	-633.920,63	-647.685,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.268,88	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.268,88	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)	-1.268,88	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,2	-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	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	6,09
Veränderung	-0,04
Stand 2021	6,05

Bei der Verringerung der um 0,04 Stellenanteile handelt es sich um stellenplanneutrale Verschiebungen in den Fachbereich 7 aufgrund einer Neuordnung von Overheadkosten.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 536 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	454	536	537	551	565

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 82 TEUR. Die Personalaufwendungen enthalten die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 12 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Fortbildungen	4	6	6	6	6
Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, sonst. Geschäftsaufwand	5	6	6	5	5

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 71 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung
 B) Beachtung der Beteiligungsrechte

Verantwortlich

0, Jürgen Rotthues

Auftragsgrundlagen

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	19,99	14,26	18,68	18,61	18,3	17,99
Zuschuss je Einwohner	2,90 EUR	3,18 EUR	2,87 EUR	2,88 EUR	2,94 EUR	3,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,51	2,51	2,43	2,43	2,43	2,43
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256,74	196,99	196,99	196,99	196,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.147,05	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.984,59	40.256,74	50.196,99	50.196,99	50.196,99	50.196,99
11 - Personalaufwendungen	180.513,06	193.276,19	182.171,82	183.182,95	187.808,73	192.501,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,76	439,52	379,75	379,75	379,75	379,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.807,70	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.876,62	242.715,71	231.551,57	232.562,70	237.188,48	241.881,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.892,03	-202.458,97	-181.354,58	-182.365,71	-186.991,49	-191.684,58
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)	-185.892,03	-202.458,97	-181.354,58	-182.365,71	-186.991,49	-191.684,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04

Beschäftigtenvertretung**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.892,03	-202.458,97	-181.354,58	-182.365,71	-186.991,49	-191.684,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.196,82	39.564,09	37.104,46	37.104,46	37.104,46	37.104,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.088,85	-242.023,06	-218.459,04	-219.470,17	-224.095,95	-228.789,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.279,10	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.279,10	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)	-2.279,10	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,2	-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	2,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	2,51
Veränderung	-0,08
Stand 2021	2,43

Bei der Verringerung der um 0,08 Stellenanteile handelt es sich um stellenplanneutrale Verschiebungen in den Fachbereich 7 aufgrund einer Neuordnung von Overheadkosten.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 40 TEUR

Es handelt sich um privatrechtliche Leistungsentgelte aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde diese Position angepasst.

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 = 182 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	193	182	183	188	193

Die Personalaufwendungen sinken von Jahr 2020 nach Jahr 2021 um 11 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

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 = 24 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen Aus- und Fortbildung	6	6	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

Sonstige ordentliche Aufwendungen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine korrespondieren mit den Ertragszeilen 5 und 6.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 37 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) 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 und Männern ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

B) 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 Gleichstellungsplan 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,4	0,12	0,25	0,25	0,24	0,24
Zuschuss je Einwohner	1,54 EUR	1,47 EUR	1,45 EUR	1,48 EUR	1,51 EUR	1,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,97	0,97	0,93	0,93	0,93	0,93
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	130,62	281,93	281,93	281,93	281,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	463,39	130,62	281,93	281,93	281,93	281,93
11 - Personalaufwendungen	92.940,53	88.082,48	84.997,98	86.965,01	89.141,26	91.369,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	579,86	307,06	447,16	447,16	447,16	447,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,91	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.823,60	97.639,54	94.695,14	96.662,17	98.838,42	101.066,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.360,21	-97.508,92	-94.413,21	-96.380,24	-98.556,49	-100.784,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 0
 Gruppe 05

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gleichstellung von Männern und Frauen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.360,21	-97.508,92	-94.413,21	-96.380,24	-98.556,49	-100.784,91
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)	-98.360,21	-97.508,92	-94.413,21	-96.380,24	-98.556,49	-100.784,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.476,34	14.681,36	16.299,13	16.299,13	16.299,13	16.299,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.836,55	-112.190,28	-110.712,34	-112.679,37	-114.855,62	-117.084,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	0,97
Veränderung	-0,04
Stand 2021	0,93

Bei der Verringerung der um 0,04 Stellenanteile handelt es sich um stellenplanneutrale Verschiebungen in den Fachbereich 7 aufgrund einer Neuordnung von Overheadkosten.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 85 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	88	85	87	89	91

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 3 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

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 = 16 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition**Verantwortlich**

0, Frank de Groot-Dirks

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	12,91	12,91	13,41	13,41	13,41	13,41
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,65	1,65	2,15	2,15	2,15	2,15
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.907,04	77.700,42	38.623,08	38.623,08	53.623,08	53.623,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	34.602,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	34.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.697,71	226.334,00	225.321,00	225.321,00	225.321,00	225.321,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,63	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	154.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	455.982,26	343.238,42	290.544,08	290.544,08	305.544,08	313.544,08
11 - Personalaufwendungen	1.217.059,79	1.245.570,10	1.269.686,54	1.278.178,55	1.309.699,66	1.342.503,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.718,92	754.886,00	739.586,00	706.086,00	757.586,00	759.086,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.351,18	45.081,03	50.207,10	50.207,10	50.207,10	50.207,10
15 - Transferaufwendungen	438.886,09	451.400,00	498.400,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.562,11	161.681,00	161.681,00	161.681,00	156.681,00	156.681,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.645.578,09	2.658.618,13	2.719.560,64	2.632.552,65	2.710.573,76	2.744.877,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.189.595,83	-2.315.379,71	-2.429.016,56	-2.342.008,57	-2.405.029,68	-2.431.333,36
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)	-2.189.595,83	-2.315.379,71	-2.429.016,56	-2.342.008,57	-2.405.029,68	-2.431.333,36
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)	-2.189.595,83	-2.315.379,71	-2.429.016,56	-2.342.008,57	-2.405.029,68	-2.431.333,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.888,38	1.055.974,97	1.593.044,67	1.593.044,67	1.593.044,67	1.593.044,67
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.161.580,46	-3.371.354,68	-4.022.061,23	-3.935.053,24	-3.998.074,35	-4.024.378,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 06 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240,45	105.898,00	29.898,00	0,00	104.898,00	354.898,00	29.898,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.720,79	105.898,00	29.898,00	0,00	104.898,00	354.898,00	29.898,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.720,79	-105.898,00	-29.898,00	0,00	-104.898,00	-354.898,00	-29.898,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-48,7	-105,8	-29,8	0,0	-104,8	-354,8	-29,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	48,7	105,8	29,8	0,0	104,8	354,8	29,8		

Teil-Plan 2021

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	38	37	39	39	39	39
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.248	12.000	8.465	8.465	8.465	8.465
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	217	324	217	217	217	217
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner/in	2,94	2,94	3,03	3,04	3,08	3,11
Deckungsgrad in %	36,08	37,65	36,91	36,8	36,56	36,33
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	10,85	15,77	11,11	11,11	11,11	11,11

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,73	2.942,62	3.148,94	3.148,94	3.148,94	3.148,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.519,32	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.301,89	134.942,62	135.148,94	135.148,94	135.148,94	135.148,94
11 - Personalaufwendungen	104.650,71	102.104,74	93.933,08	94.955,56	97.346,41	99.779,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.420,09	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.837,44	962,35	1.374,62	1.374,62	1.374,62	1.374,62
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,32	7.368,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.251,56	334.435,09	343.675,70	344.698,18	347.089,03	349.521,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.949,67	-199.492,47	-208.526,76	-209.549,24	-211.940,09	-214.372,75
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)	-200.949,67	-199.492,47	-208.526,76	-209.549,24	-211.940,09	-214.372,75
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)	-200.949,67	-199.492,47	-208.526,76	-209.549,24	-211.940,09	-214.372,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.827,77	24.005,66	22.524,35	22.524,35	22.524,35	22.524,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.777,44	-223.498,13	-231.051,11	-232.073,59	-234.464,44	-236.897,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.929,97	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.929,97	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)	-2.929,97	-2.217,00	-2.217,00	0,00	-2.217,00	-2.217,00	-2.217,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2		
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	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2		

Produkt 0601 – Theater und Konzerte

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	1,12
Veränderung	0,00
Stand 2021	1,12

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 132 TEUR

Hier werden die Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, den Konzertring, Theater für Schulen und Eintritte bei den Kulturtagen veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen = 94 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	102	94	95	97	100

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 8 TEUR. Ursächlich dafür ist die Beendigung von befristeten Arbeitsverhältnissen. Enthalten sind weiterhin die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 224 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Programmdruckkosten	17	17	17	17	17
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen für Theater und Konzertveranstaltungen	207	207	207	207	207

15 – Transferaufwendungen = 17 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuschuss Kindermatinee	0	17	17	17	17

Die Kindermatinee wurde aus dem Budget des Jugendamts in das Budget Theater und Konzerte umgeschichtet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 7 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Mitgliedsbeiträge	4	4	4	4	4
Sonstige Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (Bücher, Versicherungen, etc.)	3	3	3	3	3

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur
Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und 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 Einrichtung 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	183	230	240	240	240	240
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	35	47	14	14	14	14
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad in %	17,71	9,47	5,3	5,5	5,48	5,46
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	12,58	10,82	12,68	12,69	12,7	12,71
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	3,93	8,71	13,55	12,57	12,65	12,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.002,80	66.902,96	27.968,78	27.968,78	27.968,78	27.968,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.010,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	153.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	270.958,57	155.504,96	111.968,78	111.968,78	111.968,78	111.968,78
11 - Personalaufwendungen	129.233,88	154.286,47	257.606,68	261.031,21	267.527,02	274.180,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.135,87	277.800,00	149.200,00	134.100,00	135.000,00	135.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.480,80	27.530,55	29.377,85	29.377,85	29.377,85	29.377,85

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15 - Transferaufwendungen	415.176,09	430.400,00	460.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.402,65	9.226,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.429,29	899.243,02	905.810,53	832.135,06	839.530,87	847.084,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.470,72	-743.738,06	-793.841,75	-720.166,28	-727.562,09	-735.115,74
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)	-544.470,72	-743.738,06	-793.841,75	-720.166,28	-727.562,09	-735.115,74
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)	-544.470,72	-743.738,06	-793.841,75	-720.166,28	-727.562,09	-735.115,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.455,24	742.754,46	1.205.048,85	1.205.048,85	1.205.048,85	1.205.048,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.258.925,96	-1.486.492,52	-1.998.890,60	-1.925.215,13	-1.932.610,94	-1.940.164,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	31.009,81	34.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.009,81	34.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.009,81	-34.139,00	-4.139,00	0,00	-4.139,00	-4.139,00	-4.139,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-30,5	-34,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	30,5	34,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1		

Produkt 0602 – Kulturförderung und Stadthalle

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	1,62
Veränderung	0,00
Stand 2021	1,62

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 28 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Landesförderung Dritte Orte	42	0	0	0	0
Erträge aus dem Landesprogramm Kulturrucksack NRW	14	14	14	14	14
Landesförderung Erprobung Jugendkunstschnule	6	6	6	6	6
Erträge aus Auflösung Sonderposten	5	8	8	8	8

Der Landeszuwendung für die Erprobung von Angeboten im Rahmen der Gründung einer Jugendkunstschnule, stehen Aufwendungen in doppelter Höhe gegenüber (s. a. Berichtszeile Nr. 13).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 84 TEUR

Hierbei handelt es sich um die Pachterlöse aus der Vermietung der Stadthalle.

11 – Personalaufwendungen = 258 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	154	258	261	268	274

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 104 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 149 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	10	10	10	10
Aufwendungen für Leistungen der TBR für die Kulturförderung	4	4	4	5	5
Tage der Chor- und Orchestermusik	0	8	0	0	0
Parkleuchten - Technische Betriebe Rheine (TBR)	8	8	0	0	0
Sachmittel Erprobung Jugendkunstschule	12	12	12	12	12
Instandhaltung Stadthalle	70	70	70	70	70
Unterhaltung Grünflächen der Stadthalle - TBR	8	8	8	8	8
Personelle Ausstattung Jugendkunstschule	85	0	0	0	0
Dritte Orte	52	0	0	0	0
Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen der TBR für die Stadthalle	29	29	30	30	31

Den Aufwendungen zur Erprobung von Angeboten im Rahmen der Gründung einer Jugendkunstschule im Haushaltsjahr stehen Zuwendung von 6.000 EUR aus der Landesförderung für Jugendkunstschulen (s. a. Berichtszeile 2) gegenüber. Die Erprobungsphase soll bis zu Standortentscheidung fortgeführt werden. In 2021 veranstaltet die Stadt Rheine zusammen mit dem Kreis Steinfurt Parkleuchten im Stadtpark Rheine. Die Veranstaltung musste wegen der Corona - Pandemie von 2020 nach 2021 verlegt werden. In 2021 finden ebenso die „Tage der Chor – und Orchestermusik“ in Rheine statt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 29 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	28	29	29	29	29

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

15 – Transferaufwendungen = 460 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Pachtzuschuss Märchengesellschaft	12	12	12	12	12
Personalaufwandszuschuss Veranstaltung "Parkleuchten"	7	7	0	0	0
Zuschuss Veranstaltung "Tage der Chor- und Orchestermusik"	0	30	0	0	0
Zuschuss zur Risikoabdeckung Veranstaltung "Parkleuchten"	25	25	0	0	0
Zuschüsse Heimatvereine	9	9	9	9	9
Kulturförderung übriger Bereiche	43	43	43	43	43
Kulturrucksack NRW	14	14	14	14	14
Zuschüsse Stadthalle	320	320	320	320	320

Die Veranstaltung Parkleuchten musste auf Grund der Corona – Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben werden. Im Jahr 2021 finden in Rheine die „Tage der Chor- und Orchestermusik“ statt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 9 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sonstige Aufwendungen	9	9	9	9	9

Der Raummiete von 5.000 EUR für die Räume der Jugendkunstschule in der Erprobungsphase stehen teilweise Zuwendungen der Landesförderung in Höhe von 6.000 EUR gegenüber (s. Berichtszeile Nr. 2).

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.205 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

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
 Vier 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen	1.540	25	25	25	25	25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	10.251	6.400	4.200	2.000	0	0
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	82	40	40	40	40	40
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	248	100	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner	17,61	18,25	19,45	19,24	19,95	20,11
Deckungsgrad in %	3,3	2,89	2,1	2,13	2,99	3,46

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	8,00	8,00	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	0,44	0,94	0,94	0,94	0,94
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.346,29	4.603,31	3.088,94	3.088,94	18.088,94	18.088,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.240,50	34.602,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	34.600,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,34	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.156,98	41.381,31	31.864,94	31.864,94	46.864,94	54.864,94
11	- Personalaufwendungen	734.890,22	841.520,11	751.327,95	754.408,75	772.807,19	792.226,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.497,35	227.086,00	340.386,00	321.986,00	372.586,00	373.186,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.654,79	10.064,23	8.731,56	8.731,56	8.731,56	8.731,56
15	- Transferaufwendungen	21.030,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.001,85	96.896,00	96.896,00	96.896,00	96.896,00	96.896,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.074,21	1.196.566,34	1.218.341,51	1.203.022,31	1.272.020,75	1.292.040,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.917,23	-1.155.185,03	-1.186.476,57	-1.171.157,37	-1.225.155,81	-1.237.175,40
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)	-1.149.917,23	-1.155.185,03	-1.186.476,57	-1.171.157,37	-1.225.155,81	-1.237.175,40
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)	-1.149.917,23	-1.155.185,03	-1.186.476,57	-1.171.157,37	-1.225.155,81	-1.237.175,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.359,08	234.038,68	295.628,07	295.628,07	295.628,07	295.628,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.692,56	-1.389.223,71	-1.482.104,64	-1.466.785,44	-1.520.783,88	-1.532.803,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.110,19	55.542,00	23.542,00	0,00	98.542,00	348.542,00	23.542,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.590,53	55.542,00	23.542,00	0,00	98.542,00	348.542,00	23.542,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.590,53	-55.542,00	-23.542,00	0,00	-98.542,00	-348.542,00	-23.542,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0603-5 Museum - Magazin	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-325,0	0,0	0,0	-400,0

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	325,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-8,0	0,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,0	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5		

Produkt 0603 – Städtische Museen

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	8,00
Veränderung	0,50
Stand 2021	8,50

Bei der Erhöhung um 0,50 Stellen handelt es sich um eine neue Stelle der Verwaltungsleitung der Städtischen Museen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5	3	3	3	3
LWL – Förderung für Restaurierung von 30% der Gesamtkosten	0	0	0	15	15

Den Fördermitteln des LWL für die Restaurierung der Museumsobjekte, die im neuen Magazin magaziniert werden, stehen Kosten von je 50 TEUR in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 27 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eintrittsentgelte	35	27	27	27	35

Die Eintrittsgelder für die städtischen Museen und weitere Erträge aus Museumsführungen und museumspädagogischen Veranstaltungen werden in dieser

Berichtszeile abgebildet. Die Eintrittsgelder werden laut Beschluss des Rates für drei Jahre reduziert. Die Reduzierung führt zu Mindererträgen in Höhe von 8 TEUR.

11 – Personalaufwendungen = 751 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalkosten	842	751	754	773	792

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 91 TEUR. Für das Wechselausstellungsprojekt „500 Jahre St. Dionysius“ war in 2020 die befristete Einstellung weiterer Fachkräfte notwendig. Für die Verwaltung der Städtischen Museen wird ab 2021 eine halbe Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst eingerichtet. Für das Projekt „Einrichtung Magazin“ ist die befristete Einstellung einer wissenschaftlichen Fachkraft ab 2022 notwendig. Den Kosten stehen teilweise Einsparungen in BZ 13 ab 2022 gegenüber. Enthalten sind auch die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 340 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Unterhaltungsaufwand	3	3	3	3	3
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	22	22	22	22	22
Unterhaltung beweglichen Vermögen	12	12	12	12	12
Bewachungskosten für das Falkenhofmuseum und das Museum Kloster Bentlage	146	233	233	233	233
Transportkosten der Kunstobjekte	0	7	7	7	7
Materialaufwendungen-Restaurierung eingelagerter Gegenstände	0	0	0	50	50
Aufwendungen für Werkverträge	0	19	0	0	0
Handwerkerdienste – Technische Betriebe Rheine	30	30	31	32	32
Unterhaltung beweglichen Vermögen der Kasimir - Hagen - Stiftung	4	4	4	4	4
Sonstige Dienstleistungen Jugendkulturelle Bildung	10	10	10	10	10

Die Bewachungskosten für die städtischen Museen werden auf Grund von Lohnsteigerungen im Tarifvertrag um 3 % des Basiswertes von 226,6 TEUR erhöht. Die Aufwendungen für Werkverträge, die für 2021 zur Finanzierung der wissenschaftlichen Fachkraft für die Wechselausstellung „500 Jahre St. Dionys“ eingesparrt wurden, stehen den Städtischen Museen wieder teilweise zur Verfügung.

Ab 2022 werden die Mittel eingespart, um die Aufwendungen einer wissenschaftlichen Fachkraft für drei Jahre für das Projekt „Einrichtung Magazin“ zu finanzieren. Mehraufwendungen in Berichtszeile 11 stehen dem teilweise gegenüber. Für den Transport der Kunstobjekte werden ab 2021 jährlich 7 TEUR benötigt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 9 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	10	9	9	9	9

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

15 – Transferaufwendungen = 21 TEUR

Der Zuschuss für den Betrieb Drei-Giebel-Haus / Bentlager Dreiklang an Rheine. Tourismus. Veranstaltungen e.V. wird hier dargestellt (siehe auch die nachrichtlichen Erläuterungen zur Produktgruppe 02).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 97 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Versicherungen Kunstgegenstände	21	21	21	21	21
Mietkosten für Magazinräume	40	40	40	40	40
Sonstige Betriebsaufwendungen	36	36	36	36	36

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 296 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

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

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anschaffung von Luftbefeuchtern	32	0	0	0	0
Anschaffung von Kunstgegenstände	24	24	24	24	24
Einrichtung des neues Magazins	0	0	75	325	0

Für die Einrichtung des neuen Magazins, dessen Fertigstellung Ende 2023 erwartet wird, werden für 2022 Planungsaufwendungen in Höhe von 75 TEUR und Aufwendungen für die Einrichtung selbst in 2023 in Höhe von 325 TEUR veranschlagt.

Teil-Plan 2021

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.
Verantwortlich
0, Maik Angerhausen
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele
A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadthistorische 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25	25	25	25
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95	95	95	95
C) Bewertete weitere stadthistorische Medien	85	85	85	85	85	85
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5	5	5	5
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300	300	300	300
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500	500	500	500
D) Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Zuschuss je Einwohner/in	3,96	3,58	4,07	4,08	4,07	4,13
Deckungsgrad in %	4,31	4,02	3,6	3,58	3,59	3,55

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185,22	3.251,53	4.416,42	4.416,42	4.416,42	4.416,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,55	8.158,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.564,82	11.409,53	11.561,42	11.561,42	11.561,42	11.561,42
11 - Personalaufwendungen	248.284,98	147.658,78	166.818,83	167.783,03	172.019,04	176.316,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.665,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.378,15	6.523,90	10.723,07	10.723,07	10.723,07	10.723,07
15 - Transferaufwendungen	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,29	48.191,00	48.191,00	48.191,00	43.191,00	43.191,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.823,03	228.373,68	251.732,90	252.697,10	251.933,11	256.230,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.258,21	-216.964,15	-240.171,48	-241.135,68	-240.371,69	-244.669,47
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)	-294.258,21	-216.964,15	-240.171,48	-241.135,68	-240.371,69	-244.669,47
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)	-294.258,21	-216.964,15	-240.171,48	-241.135,68	-240.371,69	-244.669,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.246,29	55.176,17	69.843,40	69.843,40	69.843,40	69.843,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.184,50	-272.140,32	-310.014,88	-310.979,08	-310.215,09	-314.512,87

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.190,48	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.190,48	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.190,48	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe 06 Kultur

Produkt/Projekt 0604 Stadtarchiv

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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		

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	2,17
Veränderung	0,00
Stand 2021	2,17

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 7 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zeitschriftenverkäufe	6	5	5	5	5
Ausleihungen	2	2	2	2	2

Die Erträge aus dem Verkauf von Zeitschriften sinken aufgrund geänderter Umsatzsteuerregelungen.

11 – Personalaufwendungen = 167 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	148	167	168	172	176

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 19 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 26 TEUR

Aufwendungen für die Schadensbeseitigung der Akten des Stadtarchives.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 11 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	7	11	11	11	11

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

16 – Sonstige ordentlichen Aufwendungen = 48 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kosten für die Anmietung von Magazinräumen	13	13	13	13	13
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Telefon, Versicherungen etc.)	3	3	3	3	3
Archivsoftware	32	32	32	27	27

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 70 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

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, Siegmarschridde
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen
Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
Ziele
A) Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel 1.2]
B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4]
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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	66	66	66	66
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.898	25.898	25.898	25.898	25.898	25.898
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.224	9.224	9.224	9.224	9.224	9.224
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.033	6.033	6.033	6.033	6.033	6.033
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669
davon Erw. ab 61 Jahre	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31	31	31	31
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad in %	19,61	16,72	14,86	14,62	18,17	18,06
Zuschuss je Einwohner/in	21,46	25,28	28,25	28,78	22,2	22,37
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	71,66	74,87	83,14	84,7	65,32	65,83
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,07	33,77	33,98	33,98	33,98	33,98
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,13	11,83	12,1	12,1	12,1	12,1
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,94	7,83	7,92	7,92	7,92	7,92
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,77	8,88	8,75	8,75	8,75	8,75
davon Erw. ab 61 Jahre	5,23	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Teil-Plan 2021

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07

Sportförderung**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.638,81	274.892,83	279.631,33	279.631,33	279.631,33	279.631,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.517,81	108.518,00	93.118,00	93.118,00	93.118,00	93.118,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.579,92	386.410,83	375.749,33	375.749,33	375.749,33	375.749,33
11	- Personalaufwendungen	318.542,92	305.367,28	329.574,46	331.477,05	339.844,98	348.337,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.928,47	446.900,00	465.000,00	704.600,00	449.300,00	454.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.111,74	76.076,35	78.994,65	78.994,65	78.994,65	78.994,65
15	- Transferaufwendungen	1.004.620,05	1.212.326,00	1.274.500,00	1.073.500,00	818.500,00	818.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.753,01	46.332,00	46.332,00	46.332,00	46.332,00	46.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.956,19	2.087.001,63	2.194.401,11	2.234.903,70	1.732.971,63	1.746.163,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.376,27	-1.700.590,80	-1.818.651,78	-1.859.154,37	-1.357.222,30	-1.370.414,62
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)	-1.406.376,27	-1.700.590,80	-1.818.651,78	-1.859.154,37	-1.357.222,30	-1.370.414,62
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)	-1.406.376,27	-1.700.590,80	-1.818.651,78	-1.859.154,37	-1.357.222,30	-1.370.414,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.914,14	223.476,91	334.461,71	334.461,71	334.461,71	334.461,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.631.079,21	-1.924.067,71	-2.153.113,49	-2.193.616,08	-1.691.684,01	-1.704.876,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	221.992,00	227.954,00	227.954,00	0,00	227.954,00	227.954,00	227.954,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.778,86	10.434,00	10.434,00	0,00	10.434,00	10.434,00	10.434,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.778,86	22.434,00	22.434,00	0,00	22.434,00	22.434,00	22.434,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	191.213,14	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00	205.520,00	205.520,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 07 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	191,2	205,5	205,5	0,0	205,5	205,5	205,5		
Summe der investiven Einzahlungen	221,9	227,9	227,9	0,0	227,9	227,9	227,9		
Summe der investiven Auszahlungen	30,7	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4	22,4		

Produktgruppe 07 - Sportförderung

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	4,62
Veränderung	0,00
Stand 2021	4,62

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner/in

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 280 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Budgetierung Sportpauschale	215	217	217	217	217
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	60	63	63	63	63

Hierbei handelt es sich um Ertragsauslösungen der Sportpauschale und aus Sonderposten (siehe Berichtszeile 18).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 93 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Nutzungsentgelte für Sportstätten	80	67	67	67	67
Nutzungsentgelte für Kunstrasen	16	13	13	13	13
Sonstige Mieten und Pachten	12	12	12	12	12
Energiekostenerstattungen	1	1	1	1	1

Die Nutzungsentgelte für Sportstätten sinken aufgrund geänderter Umsatzsteuerregelungen.

11 – Personalaufwendungen = 330 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	305	330	331	340	348

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 25 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 465 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattung Erbbauzinsen	26	29	29	29	29
Sportlerehrung	15	15	15	15	15
Unterhaltung Sportanlagen	62	62	62	62	62
Wiederherstellungskosten Kunst- rasen im Jahnstadion	0	25	265	0	0
Leistungsverrechnung mit den Technischen Betrieben Rheine im Rahmen der Amtshilfevereinba- rung	219	223	227	232	237
Erstattung an den Kreis Steinfurt für die Nutzung der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen	53	53	53	53	53
Unterhaltung der Sporthallenein- richtungen	54	54	54	54	54
Sonstiges	18	4	0	4	4

Zum 01.01.2019 waren neue Förderrichtlinien eingeführt worden. Aus den praktischen Erfahrungen heraus mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferleistungen neu strukturiert und teilweise umgeschichtet werden. Die Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten wurden umverteilt. Der Kunstrasen im Jahnstadion muss wiederhergestellt werden. Die Planungskosten in 2021 liegen bei 25 TEUR. Die Ausbesserung in 2022 wird 265 TEUR betragen. Die Aufwendungen der Stadt Rheine für die von den Technischen Betrieben Rheine erbrachten Leistungen im Rahmen der Amtshilfe wurden aktualisiert und indiziert.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 79 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	76	79	79	79	79

Die Abschreibungen steigen um 3 TEUR. Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst. Ein Großteil der Abschreibungen in diesem Bereich bezieht sich auf Anlagegegenstände in den Sportstätten.

15 – Transferaufwendungen = 1.275 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Betriebskostenpauschalen	165	165	165	165	165
Grundpauschalen	75	75	75	75	75
Investitionskostenzuschüsse	220	220	220	220	220
Pacht-, Miet- und Erbbauzinszuschüsse sowie Zinskostenzuschuss TV Mesum	6	13	13	13	13
Projekt - und Sonderförderung	35	35	35	35	35
Sportanlagenpauschalen	266	267	267	267	267
Zuschuss SV Germania Hauenhorst zum Bau eines Vereinsheims	0	46	45	0	0
Investitionskostenzuschuss TV Mesum zum Bau einer Sportgalerie	210	210	210	0	0
Zuschüsse Kunstrasenoffensive	200	200	0	0	0
Bäderzuschüsse	35	44	44	44	44

Zum 01.01.2019 waren neue Förderrichtlinien eingeführt worden. Aus den praktischen Erfahrungen heraus mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferleistungen neu strukturiert und teilweise umgeschichtet werden. Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 63 TEUR. Die Zuschüsse an die Sportvereine mit Schwimmbetrieb mussten um 9 TEUR erhöht werden, da auch die Wettkampfzeiten (vgl. andere Sportvereine) abgedeckt werden. Die Zuschüsse zu den Pacht-, Miet- und Erbbauzinsen wurden um 3 TEUR zugunsten des Luftsportvereins Rheine erhöht und mit dem Zinskostenzuschuss an den TV Mesum zusammengefasst auf nunmehr 13 TEUR. Für den Bau eines Vereinsheimes erhält der Sportverein Germania Hauenhorst einen Zuschuss von max. 30 % der Baukosten.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 46 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Pachten für Sportanlagen	39	39	39	39	39
Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.	7	7	7	7	7

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 334 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 228 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sportpauschale	228	228	228	228	228

Hierbei handelt es sich um die vom Land gezahlte Sportpauschale. Diese wird zum größten Teil im selben Jahr konsumtiv aufgelöst (s. o. Berichtszeile 2).

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 (vgl. BZ 13).

28 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen = 12 TEUR

Der TV Mesum erhält eine Tilgungszuwendung von 12 TEUR pro Jahr.

Sonderbereich 2

Jugend und Bildung

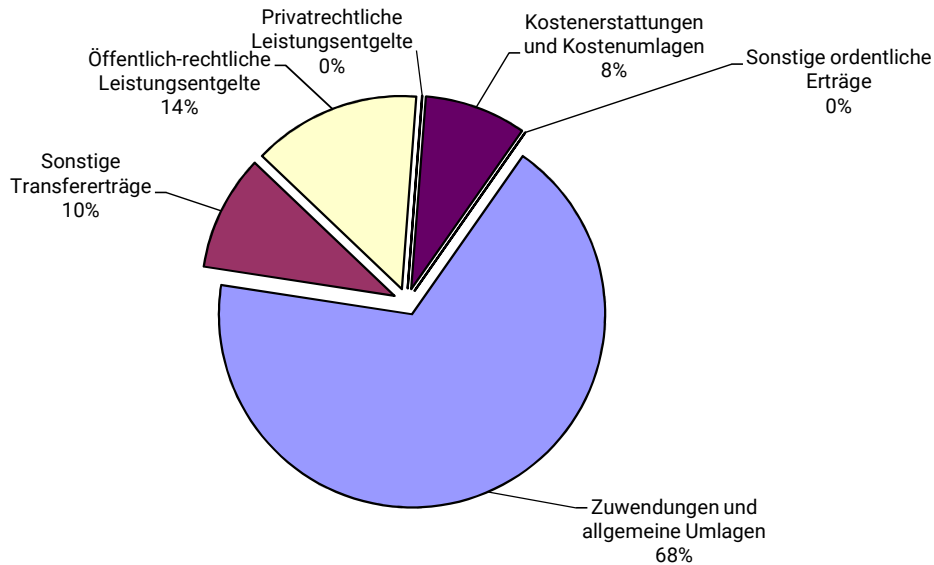
Bereich 2 - Jugend und Bildung

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.657.586 EUR
Sonstige Transfererträge	2.668.300 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880.579 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.800 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	500 EUR

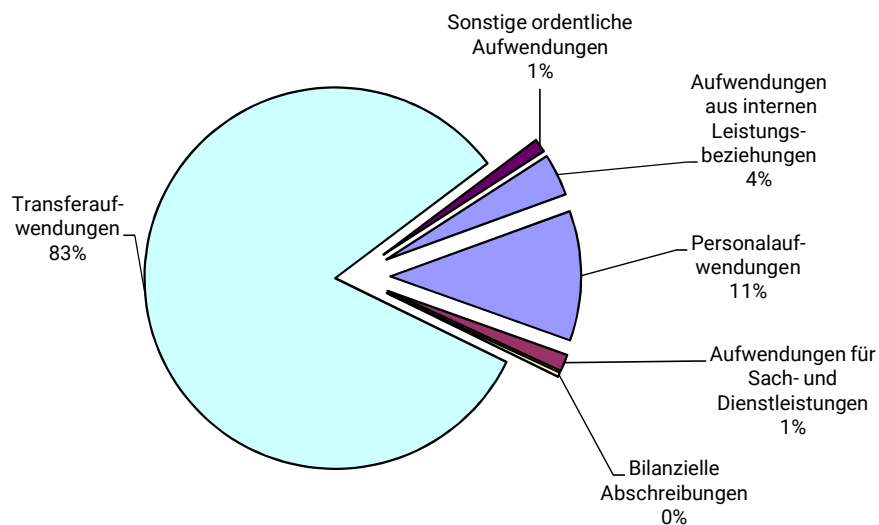
Summe 27.557.799 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	7.342.070 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.700 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	248.203 EUR
Transferaufwendungen	55.031.920 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.247 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.516 EUR

Summe 66.720.656 EUR



Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich

2, Raimund Gausmann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	83,92	83,72	84,50	84,50	84,50	84,50
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	61,72	59,99	60,77	60,77	60,77	60,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	18,20	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485.537,97	14.805.787,22	18.657.585,52	18.875.485,52	19.096.585,52	19.320.685,52
3 + Sonstige Transfererträge	4.623.612,95	3.430.000,00	2.668.300,00	2.710.900,00	2.754.200,00	2.798.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.318,62	4.952.197,01	3.880.579,18	4.078.079,18	4.279.579,18	4.482.079,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.527,73	2.500.200,00	2.344.800,00	2.348.400,00	2.352.000,00	2.355.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	471.654,94	161.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	27.805.515,91	25.855.718,23	27.557.798,70	28.019.398,70	28.488.898,70	28.963.498,70
11 - Personalaufwendungen	6.945.951,67	7.078.892,70	7.342.070,45	7.418.573,03	7.588.392,70	7.714.422,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.580,68	754.300,00	949.700,00	980.700,00	991.900,00	1.003.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445.967,15	376.575,49	248.202,94	248.202,94	248.202,94	248.202,94
15 - Transferaufwendungen	52.009.263,85	49.461.920,00	55.031.920,00	56.131.520,00	57.255.320,00	58.405.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.480,45	694.547,00	770.247,00	710.247,00	544.347,00	544.347,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.236.243,80	58.366.235,19	64.342.140,39	65.489.242,97	66.628.162,64	67.915.292,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
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)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
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)	-33.430.727,89	-32.510.516,96	-36.784.341,69	-37.469.844,27	-38.139.263,94	-38.951.793,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.172,62	1.776.406,32	2.378.516,25	2.378.516,25	2.378.516,25	2.378.516,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.043.070,26	-34.286.923,28	-39.162.857,94	-39.848.360,52	-40.517.780,19	-41.330.309,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.029,09	928.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.276,14	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.363.315,23	1.108.708,00	1.591.708,00	0,00	771.708,00	16.208,00	16.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.917,11	210.413,00	260.413,00	0,00	265.413,00	232.613,00	232.613,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	3.332.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.337.035,53	2.440.213,00	3.657.413,00	1.052.000,00	1.342.413,00	797.613,00	797.613,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-973.720,30	-1.331.505,00	-2.065.705,00	-1.052.000,00	-570.705,00	-781.405,00	-781.405,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-973,7	-1.331,5	-2.065,7	-1.052,0	-570,7	-781,4	-781,4		
Summe der investiven Einzahlungen	1.363,3	1.108,7	1.591,7	0,0	771,7	16,2	16,2		
Summe der investiven Auszahlungen	2.337,0	2.440,2	3.657,4	1.052,0	1.342,4	797,6	797,6		

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	43,91	43,31	42,41	42,2	42,02	41,73
Zuschuss je Einwohner	426,92 EUR	411,92 EUR	464,02 EUR	473,95 EUR	483,59 EUR	495,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	50,50	49,81	50,59	50,59	50,59	50,59
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	41,78	40,05	40,83	40,83	40,83	40,83
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	8,72	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.086.503,10	14.468.048,49	18.315.484,85	18.533.384,85	18.754.484,85	18.978.584,85
3 + Sonstige Transfererträge	4.623.612,95	3.430.000,00	2.668.300,00	2.710.900,00	2.754.200,00	2.798.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.500,81	3.404.197,01	2.750.079,18	2.815.079,18	2.884.079,18	2.954.079,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.996,25	2.489.200,00	2.313.800,00	2.317.400,00	2.321.000,00	2.324.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.316,10	161.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	25.404.929,21	23.952.945,50	26.048.164,03	26.377.264,03	26.714.264,03	27.056.364,03
11 - Personalaufwendungen	3.604.238,49	3.922.910,74	4.056.431,59	4.072.497,84	4.174.793,63	4.279.215,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.927,31	648.200,00	703.500,00	734.400,00	745.500,00	756.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.078,30	144.521,59	151.922,90	151.922,90	151.922,90	151.922,90
15 - Transferaufwendungen	51.638.165,20	49.052.800,00	54.602.800,00	55.702.400,00	56.826.200,00	57.976.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.662,64	580.423,00	636.123,00	576.123,00	410.223,00	410.223,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.992.071,94	54.348.855,33	60.150.777,49	61.237.343,74	62.308.639,53	63.574.060,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.587.142,73	-30.395.909,83	-34.102.613,46	-34.860.079,71	-35.594.375,50	-36.517.696,92
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)	-31.587.142,73	-30.395.909,83	-34.102.613,46	-34.860.079,71	-35.594.375,50	-36.517.696,92
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)	-31.587.142,73	-30.395.909,83	-34.102.613,46	-34.860.079,71	-35.594.375,50	-36.517.696,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.216,61	953.952,07	1.263.710,53	1.263.710,53	1.263.710,53	1.263.710,53
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.467.359,34	-31.349.861,90	-35.366.323,99	-36.123.790,24	-36.858.086,03	-37.781.407,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.724,57	928.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.346.792,71	1.092.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.953,74	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	3.332.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.092.072,16	2.239.240,00	3.406.440,00	1.052.000,00	1.086.440,00	574.440,00	574.440,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-745.279,45	-1.146.740,00	-1.830.940,00	-1.052.000,00	-330.940,00	-574.440,00	-574.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-745,2	-1.146,7	-1.830,9	-1.052,0	-330,9	-574,4	-574,4		
Summe der investiven Einzahlungen	1.346,7	1.092,5	1.575,5	0,0	755,5	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.092,0	2.239,2	3.406,4	1.052,0	1.086,4	574,4	574,4		

Gruppe 21 – Jugendamt

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	49,81
Veränderung	+0,78
Stand 2021	50,59

Der Stellenplan wird um 0,78 Stellenanteile ausgeweitet. Im Einzelnen handelt es sich um einen Stellenzuwachs von 0,5 Stellenanteilen im Produkt 2101 sowie um eine Verschiebung von 0,28 Stellenanteilen aus dem Fachbereich 8 (Produkt 83) in das Produkt 2106.

Es wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 teilstationären Leistungen C) Hilfen zur Erziehung in Form von stationären Leistungen D) Angebot verschiedener Beratungsstellen inkl. Präventionsprojekte E) Begleitung und Mitwirkung bei Trennungs- und Scheidungssituationen F) Begleitung und Mitwirkung bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz G) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
2, Christoph Wellerling Anja Sobiech
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
Erläuterungen
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
Ziele
A) Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante unterstützende Hilfen oder teilstationäre ergänzende Hilfen (Tagesgruppe) zur Verfügung. C) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete stationäre Hilfen in Form von ersetzenden Hilfen (Wohngruppenunterbringung oder Vollzeitpflege) zur Verfügung. D) Es existieren ausreichend sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. E) Bei Verfahren vor dem Familiengericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. F) Bei Verfahren vor dem Jugendgericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. G) Seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A) - G) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
Zielgruppen
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,98	0,84	1	1	1	1
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	55,77	50	50	50	50	50
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen		42	37	37	37	37
- Verhältnis in Anspruch genommener HZE-Leistungen zu festgestellten Gefährdungen	221,15					
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	44,13	37	44	44	44	44
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung		14	14	14	14	14
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung		23	23	23	23	23
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem bzw. Verselbstständigung zu Heimerziehung	25,18					
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	69,15	137	137	137	137	137

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)						
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung		0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
- Verhältnis Qualitätsdialoge zu Beratungsstellen	100					
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung		3	3	3	3	3
G) Eingliederungshilfe (in %)						
- Verhältnis angebotene Beratungen vor dem Erörterungstermin zu Anzahl Verfahren	88,89					
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,38	0,42	0,74	0,85	0,89	0,93
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,05	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Deckungsgrad	21,78	20,7	15,19	15,21	15,15	15,1
Zuschuss je Einwohner	211,99 EUR	173,43 EUR	196,03 EUR	199,43 EUR	204,14 EUR	208,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	26,86	25,30	25,80	25,80	25,80	25,80
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	26,55	24,82	25,32	25,32	25,32	25,32
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,31	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.367,08	13.880,29	293.150,95	298.050,95	303.150,95	308.250,95
3 + Sonstige Transfererträge	4.105.640,45	3.000.000,00	2.238.300,00	2.280.900,00	2.324.200,00	2.368.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.886,23	430.200,00	143.800,00	147.400,00	151.000,00	154.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.497,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	4.486.451,72	3.444.580,29	2.675.750,95	2.726.850,95	2.778.850,95	2.831.950,95
11 - Personalaufwendungen	1.907.753,90	2.047.834,41	2.225.914,94	2.230.163,09	2.285.969,82	2.343.199,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.888,34	69.800,00	108.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.115,53	20.868,51	13.461,31	13.461,31	13.461,31	13.461,31
15 - Transferaufwendungen	18.189.071,33	14.020.600,00	14.635.700,00	14.981.900,00	15.336.900,00	15.700.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.067,85	56.250,00	143.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.226.896,95	16.215.352,92	17.127.126,25	17.437.574,40	17.848.381,13	18.269.311,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.740.445,23	-12.770.772,63	-14.451.375,30	-14.710.723,45	-15.069.530,18	-15.437.360,21
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)	-15.740.445,23	-12.770.772,63	-14.451.375,30	-14.710.723,45	-15.069.530,18	-15.437.360,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.740.445,23	-12.770.772,63	-14.451.375,30	-14.710.723,45	-15.069.530,18	-15.437.360,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.376,60	428.371,42	489.436,59	489.436,59	489.436,59	489.436,59
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.114.821,83	-13.199.144,05	-14.940.811,89	-15.200.160,04	-15.558.966,77	-15.926.796,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.993,31	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.993,31	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)	-8.993,31	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

Leistung 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	25,30
Veränderung	+0,50
Stand 2021	25,80

Bei dem Stellenzuwachs handelt es sich um 0,5 Stellenanteile im Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren. Die zum Haushaltsjahr 2020 vorgenommene Reduzierung um 1,0 Stellenanteile wird hier um 0,5 Stellenanteile korrigiert.

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 Hilfestellung 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.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 293 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuwendungen für BuT-Schulsozialarbeit	0	144	148	151	155

Pauschale Frühe Hilfen	0	51	52	54	55
Verwaltungskostenpauschale LJA für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	47	47	47	47
Zuwendungen Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“	0	46	46	46	46
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14	5	5	5	5

Die Fördermittel des Landes NRW und des Kreises für die BuT-Schulsozialarbeit (Personal- und Sachkosten) sowie die Pauschale der Frühen Hilfen und die Verwaltungskostenpauschale des Landesjugendamtes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden hier abgebildet.

Die Ansätze für die Zuwendungen werden mit einer 2,5%igen Steigung pro Jahr fortgeschrieben.

Die Kostenerstattung durch das Landesjugendamt wird aufgrund sinkender Fallzahlen reduziert veranschlagt.

Die Ansätze werden zum Haushaltsjahr 2021 der Richtigkeit halber von der Berichtszeile 6 in die Berichtszeile 2 verschoben.

Des Weiteren werden hier die Zuwendungen für das neue dauerhafte Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ abgebildet.

3 – Sonstige Transfererträge = 2.238 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Kostenbeteiligung der Eltern für die Unterbringung (Heimerziehung, Vollzeitpflege) ihrer Kinder, Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger	1.700	1.530	1.559	1.589	1.619
Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	1.300	708	722	735	749

Die Kostenbeteiligung von Eltern sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger aufgrund erfolgter Heimerziehung/Inobhutnahmen werden hier abgebildet. Coronabedingt werden im Jahr 2021 Mindererträge in einem Umfang von ca. 10% erwartet. In den Folgejahren wird der Ansatz mit 1,9%iger Steigerung fortgeschrieben.

Aufgrund der weiter sinkenden Fallzahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge fallen die Erstattungsleistungen für die Inobhutnahmen geringer aus. Die Fortschreibung erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung des Preisindex.

Als Gegenpol sind die Transferaufwendungen in der Berichtszeile 15 zu betrachten.

Für das neue, dauerhaft etablierte Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ werden Fördermittel in Höhe von jährlich 46 TEUR erwartet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 144 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalkostenerstattung für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle, Pflegekinderdienst	75	144	147	151	155
Personalkostenerstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket und für den Bereich der Frühen Hilfen	250	0	0	0	0
Erstattung durch das Landesjugendamt im Rahmen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	105	0	0	0	0

Hier werden die Personalkostenerstattungen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für alle Jugendämter im Kreis Steinfurt mit Sitz in Rheine abgebildet.

Die Ansätze für die die Erstattung der Personalkosten im Rahmen des BuT und der Frühen Hilfen sowie die Verwaltungskostenpauschale des Landesjugendamtes werden in die BZ 2 verschoben.

11 – Personalaufwendungen = 2.226 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	2.048	2.226	2.230	2.286	2.343

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 178 TEUR. Grund für die gestiegenen Personalaufwendungen sind u. a. die 0,5 Stelle des Programms „Kinder Stark machen“ sowie die 0,5 Stelle im Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 109 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Druck- und Verteilkosten Elternbegleitbuch	20	20	30	30	30
Kosten für ambulante Maßnahmen	32	32	42	42	42
Sachaufwendungen Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“	0	39	39	39	39
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	18	18	18	18

Für Ausgaben im Rahmen des IEHK (Strategieplanung Rheine) werden in den Jahren 2020 und 2021 aus dem Produkt 2101 20 TEUR in den Bereich 0202 (Verwaltungs-

führung) verschoben. Ab 2022 werden die Ansätze in ursprünglicher Höhe fortgeschrieben.

20 TEUR entfallen auf die Druck- und Verteilkosten des Elternbegleitbuches, weitere 32 TEUR sind für die Kosten ambulanter Hilfen reserviert.

Des Weiteren werden hier die Sachaufwendungen für das neue dauerhafte Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ abgebildet. Die Personalaufwendungen finden sich in der BZ 11.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 13 TEUR

	2 0 2 0 TEUR	2 0 2 1 TEUR	2 0 2 2 TEUR	2 0 2 3 TEUR	2 0 2 4 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	21	13	13	13	13

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

15 – Transferaufwendungen = 14.636 TEUR

	2 0 2 0 TEUR	2 0 2 1 TEUR	2 0 2 2 TEUR	2 0 2 3 TEUR	2 0 2 4 TEUR
Sach-/Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Träger der Jugendhilfe	1.355	1.622	1.662	1.704	1.747
Hilfen zur Erziehung, der gemeinsamen Wohnform für Mütter / Vätern mit ihren Kindern und der Inobhutnahme	11.228	12.227	12.533	12.846	13.167
Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	1.410	787	787	787	787
Zuschuss Personalkosten im Rahmen der Maßnahme „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“	28	0	0	0	0

Unter der Position Sach-/Personal- und Betriebskostenzuschüsse 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.

Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket entstehen Aufwendungen für die Förderung der Personal- und Sachkosten für 2,06 Stellen. Die Aufwendungen stehen den vorgenannten Kostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt (vgl. Berichtszeile 6) budgetneutral gegenüber.

Zum Jahr 2021 wird eine Ansatzkorrektur, auch unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen der letzten Jahre vorgenommen. Ab 2022 wird der Ansatz mit 2,5%iger Indexsteigerung fortgeschrieben.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden die Ansätze den tatsächlichen Aufwendungen entsprechend angepasst.

Hier kommt es zu einem Anstieg der Kosten um 700 TEUR aufgrund der gestiegenen Kostensätze der freien Träger der Jugendhilfe. Die Kosten erhöhen sich aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen und der allgemeinen Preissteigerung. 3% erfolgen aus diesem Jahr und die nicht berücksichtigte Steigerung von 3% aus dem Jahr 2019 wird damit nachgeholt und einbezogen.

Zudem sind die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche stetig steigend.

Im Bereich der HzE im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wird aufgrund sinkender Fallzahlen mit wesentlich niedrigeren Aufwendungen als in 2020 gerechnet.

Das Projekt „Zusammen im Quartier“ ist mit dem 31.12.2020 abgeschlossen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 143 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
IT-Programm Update und Wartungskosten	0	87	27	27	27
Sonstige ordentl. Aufwendungen	56	56	56	56	56

Für ein Software-Update werden im Jahr 2021 einmalige Aufwendungen in Höhe von 60 TEUR notwendig. Die laufenden Wartungskosten belaufen sich für die Folgejahre auf jeweils ca. 27 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 = 489 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 – Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens = 8 TEUR

Hier wird die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen, wie Möbel; Telekommunikationsgeräte etc. geplant.

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

A)-C) 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
 A)-C) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]

Zielgruppen

Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	647	642	734	744	744	744
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.224	2.269	2.294	2.316	2.316	2.316
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12.						
-Kinder unter 3 Jahren	248	370	310	340	390	440
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	14	25	20	20	20	20
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	30	50	30	30	30	30
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12.						
- Kinder unter 3 Jahren	117	160	120	120	120	120
Spitzenkennzahlen						
A) Betreuungsquote zum 31.12.						
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	37	43	46	48	50	52
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97	97,5	98,5	98,5	98,5	98,5
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	93	22	74	107	143	146
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	5	6	7	8	9
- davon neu	1	1	1	1	1	1
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	76	95	95	95	95	95
Deckungsgrad	58,84	55,16	55,79	55,43	55,3	54,93
Zuschuss je Einwohner	168,45 EUR	190,51 EUR	215,92 EUR	222,07 EUR	226,24 EUR	232,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,43	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,25	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.793.902,98	14.405.252,34	17.968.287,44	18.181.287,44	18.397.287,44	18.616.287,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.375,87	3.384.000,00	2.730.000,00	2.795.000,00	2.864.000,00	2.934.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.358,07	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.301.527,75	17.839.252,34	20.768.287,44	21.046.287,44	21.331.287,44	21.620.287,44
11 - Personalaufwendungen	615.242,49	730.480,72	694.173,71	704.986,88	722.693,03	740.753,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.738,10	6.872,31	6.099,11	6.099,11	6.099,11	6.099,11
15 - Transferaufwendungen	29.337.635,19	30.780.800,00	35.548.000,00	36.284.000,00	37.035.000,00	37.803.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.131,82	498.300,00	467.000,00	467.000,00	301.100,00	301.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.816.163,89	32.020.453,03	36.719.272,82	37.466.085,99	38.068.892,14	38.854.952,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.514.636,14	-14.181.200,69	-15.950.985,38	-16.419.798,55	-16.737.604,70	-17.234.665,02
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)	-12.514.636,14	-14.181.200,69	-15.950.985,38	-16.419.798,55	-16.737.604,70	-17.234.665,02
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)	-12.514.636,14	-14.181.200,69	-15.950.985,38	-16.419.798,55	-16.737.604,70	-17.234.665,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.301,47	317.776,12	506.037,62	506.037,62	506.037,62	506.037,62
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.804.937,61	-14.498.976,81	-16.457.023,00	-16.925.836,17	-17.243.642,32	-17.740.702,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.819,54	928.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.351.819,54	928.500,00	1.575.500,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.906.996,71	2.110.500,00	3.332.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	500.000,00	500.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.927.713,85	2.110.500,00	3.332.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	500.000,00	500.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-575.894,31	-1.182.000,00	-1.756.500,00	-1.012.000,00	-256.500,00	-500.000,00	-500.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102-01 Einrichtung Neubauten	-555,1	-1.182,0	-1.756,5	-1.012,0	-256,5	-500,0	-500,0	-3.413,1	-6.426,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351,8	928,5	1.575,5	0,0	755,5	0,0	0,0	3.089,6	5.420,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.906,9	2.110,5	3.332,0	1.012,0	1.012,0	500,0	500,0	6.502,7	11.846,7
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 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	10,64
Veränderung	0,00
Stand 2021	10,64

Keine Veränderungen.

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.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 17.968 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Landeszuwendungen für den Betrieb der Tageseinrichtungen	13.959	17.389	17.602	17.818	18.037
Landeszuwendung für schulische Inklusion	88	89	89	89	89

Erträge Auflösung Sonderposten (GWG-Regelung)	4	2	2	2	2
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen	354	488	488	488	488

Mit der Neufassung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 werden deutlich mehr Landesmittel für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt.

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.

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

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.730 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Elternbeiträge	3.384	2.730	2.795	2.864	2.934

Die steigende Zahl von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege führt zusammen mit der jährlichen Anpassung in der Beitragshöhe grundsätzlich zu höheren Elternbeiträgen. Die Einführung des zweiten beitragsfreien Kitajahres führt jedoch erst einmal zu einem Rückgang bei den Elternbeiträgen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 70 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Erstattung für Kinder von außerhalb, die den Waldorf-Kindergarten besuchen	50	70	70	70	70

Durch die zweite Waldorf-Kita in Eschendorf werden die Erstattungen ansteigen.

11 – Personalaufwendungen = 694 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	730	694	705	723	741

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 36 TEUR.

Da sich eine Produktmitarbeiterin in Elternzeit befindet und eine weitere Mitarbeiterin in einen anderen Fachbereich gewechselt ist, fallen die Personalkosten für 2021 geringer aus. Durch die Verteilung der Personalkosten für die Jugendamtsleitung auf alle Produkte des Jugendamtes wird das Personalbudget 2102 wiederum etwas belastet.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 6 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Bilanzielle Abschreibungen	7	6	6	6	6

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

15 – Transferaufwendungen = 35.548 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R
Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rheiner Modell)	25.369	29.667	30.238	30.820	31.414
Betriebskostenanteile Rheiner Modell	1.826	2.023	2.063	2.104	2.146
Spielgruppenarbeit	360	330	330	330	330
Tagespflege	3.226	3.528	3.653	3.781	3.913

Mit der Neufassung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 werden deutlich mehr finanzielle Mittel in die Kindertageseinrichtungen fließen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 467 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Erbauzinsen einzelner Kindertageseinrichtungen	36	36	36	36	36
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für die Sanierung und den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen	454	423	423	257	257
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8	8	8	8	8

Die Investitionen in die Kindertageseinrichtungen, deren Finanzströme im folgenden Finanzplan abgebildet werden, werden 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.

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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 506 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 1.576 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuwendungen Neubauten	929	1.576	756	0	0

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 3.332 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Einrichtungskosten Neubauten	2.111	3.332	1.012	500	500

Für 2021 ist der voraussichtliche Auszahlungsbedarf konkret. Die Auszahlungen in den Folgejahren können sich noch erhöhen, werden dann aber auch noch durch zusätzliche Landesmittel zum Teil kompensiert.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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) 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	86	115	45	45	45	45
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	43	30	100	100	100	100
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	741	790	750	750	750	750
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	660	700	670	670	670	670
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	0,55	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Zuschuss je Einwohner	11,05 EUR	12,12 EUR	12,98 EUR	12,91 EUR	13,19 EUR	13,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	7,56	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,10	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,92	1.249,74	1.426,91	1.426,91	1.426,91	1.426,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.687,04	1.249,74	1.426,91	1.426,91	1.426,91	1.426,91
11 - Personalaufwendungen	669.999,63	737.647,69	784.330,00	777.938,31	797.717,91	817.639,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.656,53	69.700,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.887,05	1.831,65	1.907,68	1.907,68	1.907,68	1.907,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.833,82	815.179,34	853.237,68	848.045,99	869.025,59	890.147,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.146,78	-813.929,60	-851.810,77	-846.619,08	-867.598,68	-888.720,49
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)	-744.146,78	-813.929,60	-851.810,77	-846.619,08	-867.598,68	-888.720,49
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)	-744.146,78	-813.929,60	-851.810,77	-846.619,08	-867.598,68	-888.720,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.198,23	108.360,40	137.646,48	137.646,48	137.646,48	137.646,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.345,01	-922.290,00	-989.457,25	-984.265,56	-1.005.245,16	-1.026.366,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
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

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	7,73
Veränderung	0,00
Stand 2021	7,73

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 784 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	738	784	778	798	818

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 46 TEUR.

Grund für die gestiegenen Personalaufwendungen sind u. a. Stundenaufstockungen von Mitarbeiterinnen nach Rückkehr aus der Elternzeit.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 61 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalkostenerstattung an den Kreis Steinfurt	68	58	59	60	62
Betreuungsetat Vormünder	2	3	3	3	3

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.

Der Ansatz wird entsprechend der letzten Jahresergebnisse angepasst.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 6 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 = 138 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2104	Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen B) 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	10	9	9	9	9	9
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	11,5	11,5	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	10	10	10	10	10	10
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	800	800	800	800	800
C)D) Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	37	50	50	50	50	50
- Anzahl Schulungen	46	50	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	1	4	4	4	4	4
- Anzahl geförderter Projekte	15	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderter Investitionen	7	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderter Anschaffungen	54	22	22	22	22	22
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager	25	50	50	50	50	50
C)D) Kinderferienparadies						
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Programmtage	44	45	45	45	45	45
- Anzahl der Angebote	206	264	264	264	264	264
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	23	26	26	26	26	26
C)D) Kinderkultur						
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	150	150	150	150	150	150
- Anzahl Veranstaltungen	12	12	12	12	12	12
- Anzahl Besucher	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E) Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	51	25	25	25	25	25
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.985	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	8,8	11	11	11	11	11
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	59,98 EUR	61,67 EUR	61,91 EUR	62,84 EUR	63,79 EUR	64,75 EUR
Ausgaben/Einwohner	17,68 EUR	18,26 EUR	18,34 EUR	18,61 EUR	18,89 EUR	19,18 EUR

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsgrad	0,65	0,63	0,64	0,63	0,62	0,61
Zuschuss je Einwohner	17,64 EUR	18,26 EUR	18,31 EUR	18,58 EUR	18,87 EUR	19,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,89	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,14	869,17	1.014,01	1.014,01	1.014,01	1.014,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.721,75	8.869,17	9.014,01	9.014,01	9.014,01	9.014,01
11	- Personalaufwendungen	178.042,55	173.738,98	132.859,48	136.122,04	139.525,83	143.013,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610,88	19.000,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.152,24	1.145,76	1.270,78	1.270,78	1.270,78	1.270,78
15	- Transferaufwendungen	1.093.785,58	1.166.400,00	1.204.100,00	1.221.500,00	1.239.300,00	1.257.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.106,81	11.423,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.698,06	1.371.707,74	1.368.753,26	1.389.615,82	1.411.019,61	1.432.807,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.976,31	-1.362.838,57	-1.359.739,25	-1.380.601,81	-1.402.005,60	-1.423.793,68
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)	-1.310.976,31	-1.362.838,57	-1.359.739,25	-1.380.601,81	-1.402.005,60	-1.423.793,68
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)	-1.310.976,31	-1.362.838,57	-1.359.739,25	-1.380.601,81	-1.402.005,60	-1.423.793,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.793,33	27.246,92	35.873,94	35.873,94	35.873,94	35.873,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.769,64	-1.390.085,49	-1.395.613,19	-1.416.475,75	-1.437.879,54	-1.459.667,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937,71	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	937,71	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)	-937,71	-1.440,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	2,06
Veränderung	0,00
Stand 2021	2,06

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Bei dieser Position handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Gebühren für den Ferienpass.

11 – Personalaufwendungen = 133 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	174	133	136	140	143

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 41 TEUR. Grund für die Reduzierung ist u. a. die Verteilung der Personalkosten der Jugendamtsleitung auf alle Produkte des Jugendamtes.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 19 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	14	14	14	15
Kinder- und Jugendförderplan	5	5	5	5	5

Der Ansatz von 14 TEUR wird für die Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für Handwerkerdienste im Bereich der Jugendarbeit und kulturellen Veranstaltungen benötigt.

Zur Umsetzung der mittel- und langfristigen Ziele des verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplanes 2021-2026 sind finanzielle Mittel notwendig. Das erste Projekt zum Thema „Digitalisierung, Internetseite für Jugendliche“ wurde durch den Jugendhilfeausschuss bereits beschlossen. Diesem in der Durch- und Fortführung geplanten Projekt sowie weiteren sich aus dem Kinder- und Jugendförderplan ergebenden Projekte dient ein jährlicher Ansatz von 5 TEUR.

15 – Transferaufwendungen = 1.204 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuschüsse an Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	642	654	667	679	692
Zuschüsse an Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Stadtjugendring, JFD und FBS	258	266	271	276	281
Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen	222	257	257	257	257
Aufwendungen für Jugendschutz, Partizipation und neue Projekte, Kulturangelegenheiten	44	27	27	27	27

Hier werden die Zuschüsse an den Stadtjugendring, Jugend- und Familiendienst und Familienbildungsstätte sowie an andere Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit veranschlagt. Die Fortschreibung erfolgt unter Berücksichtigung einer Indexsteigerung von 1,9%.

Bei den Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen sind aufgrund stetig gestiegener Nachfrage höhere Aufwendungen zu erwarten.

Bis Mitte 2020 liegt die Zuständigkeit für das Kindermatinee im Produktbereich 2104. Anschließend wechselt diese in den Kulturbereich, so dass der Ansatz für die kulturellen Veranstaltungen ab 2021 entfällt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 11 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 = 36 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2105	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	124	119	119	119	120	120
A) Anzahl Spielgeräte	1.677	1.667	1.500	1.500	1.450	1.450
A) Spielplatzflächen in qm	176.396	173.037	173.700	173.700	175.000	175.000
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	23,92	34,29	9,59	9,45	9,31	9,17
Zuschuss je Einwohner	6,67 EUR	5,52 EUR	7,82 EUR	7,94 EUR	8,07 EUR	8,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,39	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.232,30	46.175,49	51.106,37	51.106,37	51.106,37	51.106,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.511,19	12.197,01	12.079,18	12.079,18	12.079,18	12.079,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.716,83	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	159.460,32	219.372,50	63.185,55	63.185,55	63.185,55	63.185,55
11 - Personalaufwendungen	38.494,06	31.856,19	10.845,98	11.077,87	11.355,28	11.639,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.916,11	485.700,00	510.600,00	520.100,00	529.800,00	539.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.979,80	113.164,05	128.667,00	128.667,00	128.667,00	128.667,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.920,23	635.220,24	654.612,98	664.344,87	674.322,28	684.406,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.459,91	-415.847,74	-591.427,43	-601.159,32	-611.136,73	-621.220,57

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-502.459,91	-415.847,74	-591.427,43	-601.159,32	-611.136,73	-621.220,57
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)	-502.459,91	-415.847,74	-591.427,43	-601.159,32	-611.136,73	-621.220,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,01	4.482,00	4.271,24	4.271,24	4.271,24	4.271,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.220,92	-420.329,74	-595.698,67	-605.430,56	-615.407,97	-625.491,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.026,83	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	146.121,71	119.300,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.998,15	119.300,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-155.024,98	44.700,00	-65.000,00	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2105-08 Einrichtung KSP	-77,8	-119,3	-65,0	-40,0	-65,0	-65,0	-65,0	-953,6	-1.213,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,8	119,3	65,0	40,0	65,0	65,0	65,0	943,7	1.203,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
2105-12 KSP - neu - Godehardweg	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	-31,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	-65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,3	-133,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3
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

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	0,55
Veränderung	0,00
Stand 2021	0,55

Keine Veränderungen

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 51 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuwendungen und allgemeine Umlage	46	51	51	51	51

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen abgebildet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 12 TEUR

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge abgebildet.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 0 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	161	0	0	0	0

Im Jahr 2021 erfolgten keine Grundstücksverkäufe von Spielplatzfläche, so dass hier keine Erträge gebildet werden können.

11 – Personalaufwendungen = 11 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	32	11	11	11	12

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 21 TEUR. Grund für die Reduzierung ist u. a. die Verteilung der Personalkosten der Jugendamtsleitung auf alle Produkte des Jugendamtes.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 511 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für die Unterhaltung der Kinder- und Jugendspielplätze sowie Planungs- und Ingenieurleistungen	450	475	484	494	504
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.

Zurzeit gibt es 119 öffentliche Spielflächen in Rheine.

Der Spielflächenbedarfsplan 2017 - 2022 ist in der JHA Sitzung am 22.06.2017 verabschiedet worden. Die entsprechenden Handlungsempfehlungen sehen vor, dass von 2017 bis 2022 insgesamt 8 Spielflächen geschlossen werden sollen.

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen durch die Technischen Betriebe fallen auch bei stillgelegten Spielflächen an, so dass diese entsprechend fortgeschrieben werden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 129 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Bilanzielle Abschreibungen	113	129	129	129	129

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

Auch die Werteverzehre für Anlagegüter im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung der Spielplätze werden hier abgebildet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 5 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 = 4 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 0 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	164	0	0	0	0

Da im Jahr 2021 voraussichtlich keine Spielplatzflächen verkauft werden, entstehen keine Einzahlungen.

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 65 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119	65	65	65	65

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.

Einmalig im Jahr 2020 standen weitere 54 TEUR zur Verfügung. Durch den städtebaulichen Vertrag (Wohnumlage) sind im Jahr 2016 54 TEUR eingegangen, die entsprechend des Spielflächenbedarfsplanes voraussichtlich in 2020/2021 für die Planung und Durchsetzung der Spielflächenenerweiterung im Wohnpark Dutum genutzt wurden.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2106	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Verantwortlich
2, Christiane Rauss
Auftragsgrundlagen
UVG
Ziele
A) Die Leistungen nach dem UVG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht.
Zielgruppen
Alle Kinder b. z. vollend. 18. Lebensj. ohne ausr. Unterhalts- o. Rentenl. o. ausr. sonst. Eink.
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.071	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	312	348	310	310	310	310
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	424	468	420	420	420	420
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	335	384	370	370	370	370
Spitzenkennzahlen						
Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	18	20	20	20	20	20
Deckungsgrad	74,06	72,64	71,93	71,85	71,74	71,63
Zuschuss je Einwohner	11,26 EUR	12,08 EUR	12,96 EUR	13,01 EUR	13,08 EUR	13,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	3,37	3,53	3,81	3,81	3,81	3,81
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,35	1,35	1,63	1,63	1,63	1,63
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,02	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,68	621,46	499,17	499,17	499,17	499,17
3 + Sonstige Transfererträge	517.972,50	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.669,48	2.009.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.444.080,63	2.439.621,46	2.530.499,17	2.530.499,17	2.530.499,17	2.530.499,17
11 - Personalaufwendungen	194.705,86	201.352,75	208.307,48	212.209,65	217.531,76	222.969,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205,58	639,31	517,02	517,02	517,02	517,02

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 21 Jugendamt
 Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
15 - Transferaufwendungen	3.017.673,10	3.085.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,29	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.218.558,99	3.290.942,06	3.427.774,50	3.431.676,67	3.436.998,78	3.442.436,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.478,36	-851.320,60	-897.275,33	-901.177,50	-906.499,61	-911.936,95
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)	-774.478,36	-851.320,60	-897.275,33	-901.177,50	-906.499,61	-911.936,95
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)	-774.478,36	-851.320,60	-897.275,33	-901.177,50	-906.499,61	-911.936,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.785,97	67.715,21	90.444,66	90.444,66	90.444,66	90.444,66
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.264,33	-919.035,81	-987.719,99	-991.622,16	-996.944,27	-1.002.381,61

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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 2106 – Unterhaltsvorschussleistungen

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	3,53
Veränderung	+0,28
Stand 2021	3,81

Es werden 0,28 Stellenanteile für die Unterhaltsheranziehung aus dem Produkt 8302 (Hilfen nach dem SGB XII) in das Produkt 2106 (Unterhaltsvorschussleistungen) verschoben. Da inzwischen der Kreis die Unterhaltsheranziehung für das SGB XII wahrnimmt, müssen die Stellenanteile neu verteilt werden.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

3 – Sonstige Transfererträge = 430 TEUR

Die Erträge im Bereich UVG beinhalten die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung. Der Ansatz hat starken prognostischen Charakter. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen der erneuten Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2021.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.100 TEUR

	2 0 2 0 TEUR	2 0 2 1 TEUR	2 0 2 2 TEUR	2 0 2 3 TEUR	2 0 2 4 TEUR
Erträge und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.009	2.100	2.100	2.100	2.100

Die Erträge und Erstattungen nach dem UVG beinhalten die anteilige Erstattung der Ausgaben durch Bund und Land.

Die Kostenbelastung verteilt sich auf Bund (40%), Land (30%) und Kommune (30%). Die hier abgebildeten Erstattungen des Bund-/Länderanteils haben ebenfalls Schätzungscharakter.

11 – Personalaufwendungen = 208 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	201	208	212	218	223

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 7 TEUR. Grund für den Anstieg sind u. a. die Verschiebung von 0,28 Stellenanteilen aus dem Produkt 8302 in das Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ (vgl. Personal).
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

15 – Transferaufwendungen = 3.215 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Hilfen nach dem Unterhaltsvors- schussgesetz	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen UVG-Einnahmen an das Land	215	215	215	215	215

Die Aufwendungen im Rahmen nach den Hilfen zum Unterhaltsvorschussgesetz finden sich bei den Transferaufwendungen und werden der Entwicklung des Jahres 2020 entsprechend geschätzt. Zum 01.01.2021 wird sich die Düsseldorfer Tabelle erneut durch Erhöhung des Mindestunterhaltes ändern. Somit haben auch die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Prognosecharakter.

Die Stadt Rheine hat 50% der Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung (vgl. BZ 3) an das Land zu erstatten.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Raimund Gausmann
Auftragsgrundlagen
div. Bildungsregelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	32,04	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,44	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.771,09	337.222,89	341.693,64	341.693,64	341.693,64	341.693,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.817,81	1.548.000,00	1.130.500,00	1.263.000,00	1.395.500,00	1.528.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,70	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.889,87	11.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.350.073,37	1.902.256,89	1.509.227,64	1.641.727,64	1.774.227,64	1.906.727,64
11 - Personalaufwendungen	3.195.482,03	3.015.967,34	3.177.580,61	3.235.511,89	3.300.269,28	3.319.044,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.553,13	95.300,00	235.400,00	235.500,00	235.600,00	235.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.899,73	230.924,82	95.259,77	95.259,77	95.259,77	95.259,77
15 - Transferaufwendungen	28.726,70	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.959,19	109.074,00	129.074,00	129.074,00	129.074,00	129.074,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.722.620,78	3.451.266,16	3.657.314,38	3.715.345,66	3.780.203,05	3.799.078,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.547,41	-1.549.009,27	-2.148.086,74	-2.073.618,02	-2.005.975,41	-1.892.350,45
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)	-1.372.547,41	-1.549.009,27	-2.148.086,74	-2.073.618,02	-2.005.975,41	-1.892.350,45
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)	-1.372.547,41	-1.549.009,27	-2.148.086,74	-2.073.618,02	-2.005.975,41	-1.892.350,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.585,87	795.235,47	1.082.148,06	1.082.148,06	1.082.148,06	1.082.148,06
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.083.303,03	-2.344.244,74	-3.230.234,80	-3.155.766,08	-3.088.123,47	-2.974.498,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
Gruppe 23 Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.871,05	200.973,00	250.973,00	0,00	255.973,00	223.173,00	223.173,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	241.871,05	200.973,00	250.973,00	0,00	255.973,00	223.173,00	223.173,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-241.556,53	-200.973,00	-250.973,00	0,00	-255.973,00	-223.173,00	-223.173,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-241,5	-200,9	-250,9	0,0	-255,9	-223,1	-223,1		
Summe der investiven Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	241,8	200,9	250,9	0,0	255,9	223,1	223,1		

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	808	820	513	615	718	820
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	17.055	14.000	8.750	10.500	12.250	14.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	10.758	11.000	6.875	8.250	9.625	11.000
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	123	100	63	75	88	100
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	9.062	7.000	4.375	5.250	6.125	7.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	2.068	1.600	1.000	1.200	1.200	1.600
Spitzenkennzahlen						
Weiterbildungsichte	213	150	94	113	131	150
B) Durchführungsquote in %	70,31	65	65	65	65	65
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	80,87	70	44	53	61	70
Kostendeckungsgrad in %	71,64	71,13	46,91	52,59	58,08	63,45
Zuschuss je Einwohner/in	6,15	5,34	11,71	10,54	9,41	8,29

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	7,26	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.999,40	254.172,53	255.755,99	255.755,99	255.755,99	255.755,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.353,58	820.000,00	512.500,00	615.000,00	717.500,00	820.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169,09	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.424,03	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.227.960,83	1.074.683,53	788.766,99	891.266,99	993.766,99	1.096.266,99
11 - Personalaufwendungen	1.240.948,41	1.039.470,18	1.082.244,02	1.095.573,40	1.111.744,40	1.128.286,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.911,46	60.300,00	60.400,00	60.500,00	60.600,00	60.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.477,98	37.750,05	41.213,40	41.213,40	41.213,40	41.213,40
15 - Transferaufwendungen	28.726,70	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.123,17	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.187,72	1.184.520,23	1.270.857,42	1.284.286,80	1.300.557,80	1.317.199,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.226,89	-109.836,70	-482.090,43	-393.019,81	-306.790,81	-220.932,69
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)	-231.226,89	-109.836,70	-482.090,43	-393.019,81	-306.790,81	-220.932,69
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)	-231.226,89	-109.836,70	-482.090,43	-393.019,81	-306.790,81	-220.932,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.808,34	279.426,54	410.598,76	410.598,76	410.598,76	410.598,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.774,98	-389.263,24	-892.689,19	-803.618,57	-717.389,57	-631.531,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	60.213,06	37.669,00	67.669,00	0,00	67.669,00	52.669,00	52.669,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	60.213,06	37.669,00	67.669,00	0,00	67.669,00	52.669,00	52.669,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.213,06	-37.669,00	-67.669,00	0,00	-67.669,00	-52.669,00	-52.669,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

Produkt/Projekt 2321 Volkshochschule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
2321-1 Ankauf EDV- Programme VHS	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-33,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	6,6	33,2
2321-3 Ausstattung VHS- Gebäude	-26,3	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-102,4	-220,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,3	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	102,4	220,6
2321-4 Digitale Ausstattung	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	0,0	90,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,0	-1,0	-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	1,0	1,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4		

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	7,51
Veränderung	0,00
Stand 2021	7,51

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 256 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz	235	235	235	235	235
Auflösung von Sonderposten	19	21	21	21	21

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 513 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Teilnehmergebühren	818	513	615	718	820
Erträge aus Studienreisen	2	0	0	0	0

Einnahmen aus Kursgebühren.

Pandemiebedingt können nicht alle Kurse im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass im 1. Halbjahr 2021 ca. 50 % und im 2. Halbjahr sukzessive ca. 75 % der Kurse / Veranstaltungen durchgeführt werden können.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 20 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenerstattungen	0	20	20	20	20

Hier werden die Kostenerstattungen für Integrationskurse abgebildet.

11 – Personalaufwendungen = 1.082 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	1.039	1.082	1.096	1.112	1.128

Die Personalaufwendungen steigen um 43 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 60 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verwaltungsaufwendungen, Künstlersozialkasse und GEMA- Gebühren	60	60	61	61	61

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 41 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	38	41	41	41	41

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

15 – Transferaufwendungen = 20 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Transferaufwendungen	0	20	20	20	20

Fahrkosten für Teilnehmer an Sprachkursen. Die Kosten werden durch das Bundesministerium für Migration erstattet.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 67 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Leasing und Wartung von EDV- Anlagen sowie Softwareabonne- ments	12	12	12	12	12

Mitgliedsbeiträge	4	4	4	4	4
Mieten und Pachten	14	14	14	14	14
Betriebs- und Geschäftsausgaben (Büromaterialien, Fortbildungen, Telefongebühren, Porto, Bücher/Zeitschriften ...)	7	7	7	7	7
Bekanntmachungen	3	3	3	3	3
Betriebsbedingte Veranstaltungskosten	7	7	7	7	7
Digitale Ausstattung zur Durchführung von Onlineseminaren und Onlinevorlesungen	0	20	20	20	20

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 411 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 68 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Digitale Ausstattung	38	68	68	53	53

Herrichtung einer digitalen Grundstruktur für ein kommunales Weiterbildungszentrum. Hierzu gehören neben Hardware in Form von Servern auch ein ausreichender Breitbandanschluss. Hierdurch wird ein onlinebasiertes Kursprogramm ermöglicht.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2322	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bereitstellung eines umfangreichen, niederschweligen 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	2.763	1.500	1.950	2.050	2.150	2.250
A) Anzahl ElementarschülerInnen	1.221	600	450	500	550	600
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	188	150	50	85	120	150
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	2.088	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	146	120	30	60	90	120
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	8.400	5.000	1.250	2.500	5.000	5.000
Spitzenkennzahlen						
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	1,32	5	2	2	2	2
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	2,45	8	8	8	8	8
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	22,6	20	20	20	20	20
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	60,55	57,15	57,97	58,63	59,35	59,35
Zuschuss je Einwohner	8,58	12,64	15,81	15,78	15,79	15,18
Kostendeckungsgrad in %	60,92	38,65	33,31	34,44	35,48	37,41

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2322 **Musikschule**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	14,70	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.976,18	72.751,83	75.697,66	75.697,66	75.697,66	75.697,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.605,86	608.000,00	518.000,00	548.000,00	578.000,00	608.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,20	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.014.347,50	688.774,83	601.720,66	631.720,66	661.720,66	691.720,66
11 - Personalaufwendungen	1.344.409,06	1.216.553,43	1.398.604,34	1.426.136,30	1.456.873,74	1.440.816,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.438,96	16.758,94	19.757,93	19.757,93	19.757,93	19.757,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,68	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.419.089,66	1.273.424,37	1.458.474,27	1.486.006,23	1.516.743,67	1.500.686,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.742,16	-584.649,54	-856.753,61	-854.285,57	-855.023,01	-808.965,64
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)	-404.742,16	-584.649,54	-856.753,61	-854.285,57	-855.023,01	-808.965,64
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)	-404.742,16	-584.649,54	-856.753,61	-854.285,57	-855.023,01	-808.965,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.377,05	244.939,71	348.108,21	348.108,21	348.108,21	348.108,21
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.419,21	-829.589,25	-1.204.861,82	-1.202.393,78	-1.203.131,22	-1.157.073,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.242,84	12.870,00	32.870,00	0,00	37.870,00	20.070,00	20.070,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2322 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.242,84	12.870,00	32.870,00	0,00	37.870,00	20.070,00	20.070,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.938,32	-12.870,00	-32.870,00	0,00	-37.870,00	-20.070,00	-20.070,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-19,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-57,7	-105,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	63,0	111,0
2322-2 Hard- und Softwareausstattung	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0	-7,2	-7,2	0,0	-59,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0	7,2	7,2	0,0	59,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
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	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

Produkt 2322 – Musikschule

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	14,94
Veränderung	0,00
Stand 2021	14,94

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 76 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuwendungen etc.	73	76	76	76	76

Das Land zahlt abhängig von der Einwohnerzahl eine allgemeine Zuweisung. Außerdem Zuwendungen für die Durchführung des Landesprogrammes JeKits.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 518 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Musikschulentgelte	608	518	548	578	608

Pandemiebedingt können Kursangebote wie Bläserklassen oder Kitagruppen nicht durchgeführt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

In dieser Berichtszeile werden Erstattungsbeträge für den Unterricht im Offenen Ganztage oder einmalige, kleinere Projekte.

11 – Personalaufwendungen = 1.399 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	1.217	1.399	1.426	1.457	1.441

Die Personalaufwendungen steigen um 182 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 20 TEUR

Dieser Ansatz steht u. a. für die Reparatur von Musikinstrumenten und Abgaben an die Künstlersozialkasse zur Verfügung.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 20 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	17	20	20	20	20

Unter den bilanziellen 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 = 348 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 33 TEUR.

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	12	12	12	12	12
Anschaffung Büroausstattung	1	1	1	1	1
Hardware zur Durchführung von Online-Unterricht	0	20	25	7	7

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
Produkt/Projekt	2323	Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:

- A) Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung
- B) Bereitstellen und Erschließen von Literatur und Informationen in aktuellen Formen
- C) Bereitstellen von Zugängen zu Datenbanken
- D) Vermitteln von Literatur und Zugängen zu neuen Medienarten
- E) Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht
- F) Kooperation mit Bildungsträgern und Institutionen

Verantwortlich

2, Elsbeth Wigger

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.

Ziele

A)B) Der Zielbestand inklusive E-Medien soll 160.000 Medien betragen
 A)B) Der Zielbestand des physischen Medienbestandes soll 95.000 Medien bei einer Erneuerungsquote von 12 % betragen
 C)D) Es soll der Zugang zu weiteren Datenbanken geschaffen werden
 A)D)E) Jährlich sollen 170.000 Personen die Stadtbibliothek besuchen
 D)E)F) Jährlich sollen 220 Veranstaltungen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt werden.
 A)F) Kooperationsvereinbarungen sollen mit 35 Bildungseinrichtungen und Institutionen geschlossen werden
 [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 2, 3, 4]

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A)B) Medienbestand gesamt	130.996	95.000	140.000	150.000	155.000	160.000
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,15	1,8	1,75	1,9	1,9	2
A) Erneuerungsquote	15,37	12	12	12	12	12
A)B)D) Entleihungen gesamt	386.558	405.000	400.000	405.000	400.000	500.000
A)D)E) Besuche	164.758	170.000	170.000	170.000	150.000	200.000
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	2,1	2,2	2,2	2,2	1,9	2,5
D)F) Veranstaltungen	181	215	180	200	150	300
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.356	42.000	50.000	55.000	55.000	55.000
C)D) Lizenzierte Datenbanken		6	11	12	12	12
F) Kooperationspartner		29	25	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad	10,3	12,23	9,49	9,36	9,23	9,1
Zuschuss je Einwohner/in	12,67	13,01	14,86	15,09	15,32	15,56

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
 Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795,51	10.298,53	10.239,99	10.239,99	10.239,99	10.239,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.858,37	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.765,04	138.798,53	118.739,99	118.739,99	118.739,99	118.739,99
11	- Personalaufwendungen	610.124,56	759.943,73	696.732,25	713.802,19	731.651,14	749.941,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,71	15.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.982,79	176.415,83	34.288,44	34.288,44	34.288,44	34.288,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750,34	41.962,00	41.962,00	41.962,00	41.962,00	41.962,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.343,40	993.321,56	927.982,69	945.052,63	962.901,58	981.192,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.578,36	-854.523,03	-809.242,70	-826.312,64	-844.161,59	-862.452,12
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)	-736.578,36	-854.523,03	-809.242,70	-826.312,64	-844.161,59	-862.452,12
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)	-736.578,36	-854.523,03	-809.242,70	-826.312,64	-844.161,59	-862.452,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.400,48	270.869,22	323.441,09	323.441,09	323.441,09	323.441,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-963.108,84	-1.125.392,25	-1.132.683,79	-1.149.753,73	-1.167.602,68	-1.185.893,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.415,15	150.434,00	150.434,00	0,00	150.434,00	150.434,00	150.434,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	159.415,15	150.434,00	150.434,00	0,00	150.434,00	150.434,00	150.434,00

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 23 Bildung
Produkt/Projekt 2323 Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-159.405,15	-150.434,00	-150.434,00	0,00	-150.434,00	-150.434,00	-150.434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2323-3 Beschaffung neuer Medien	-156,7	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-582,6	-1.142,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,7	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	582,6	1.142,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,1	-10,0	-10,4	0,0	-10,4	-10,4	-10,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	10,0	10,4	0,0	10,4	10,4	10,4		

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	10,08
Veränderung	0,00
Stand 2021	10,08

Bei der Stadtbibliothek ergeben sich keine Änderungen im Stellenplan.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 10 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuwendungen etc.	10	10	10	10	10

Für die Stadtbibliothek Rheine ist von einer regelmäßigen Partizipation an Landesprogrammen auszugehen, durch welche Zuschüsse und Zuwendungen generiert werden können. Diese werden haushalterisch abgebildet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 100 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Benutzungsgebühren	120	100	100	100	100

Pandemiebedingt ist mit einem zögerlichen Ausleihverhalten zu rechnen.

11 – Personalaufwendungen = 697 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	760	697	714	732	750

Die Personalaufwendungen sinken um 63 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 155 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sachaufwendungen etc.	15	155	155	155	155

Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für die Etikettierung und Einbände der Medien sowie Kosten für Sonderveranstaltungen. Da Medien eine kurze Lebensdauer haben, werden sie als Verbrauchsmaterial angesehen und in dieser Zeile veranlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 34 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	176	34	34	34	34

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst. Der Medienbestand wird nicht mehr als Festwert im Anlagevermögen verortet (siehe Zeile 13).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 42 TEUR

Hierunter fallen Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Landesprogrammen sowie für die Wartungskosten der EDV-Anlage.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 323 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 – Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = 150 TEUR.

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Beschaffung neuer Medien	140	140	140	140	140
Einrichtung Stadtbibliothek	5	5	5	5	5
Anschaffung Bibliothekshard- und software	5	5	5	5	5

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	9,3	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
Zuschuss je Einwohner	6,48	7,79	7,43	7,46	7,5	7,54

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,78	515,84	407,03	407,03	407,03	407,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.513,33	515,84	407,03	407,03	407,03	407,03
11 - Personalaufwendungen	146.231,15	140.014,62	108.058,25	110.563,30	113.329,79	116.162,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	989,12	1.129,08	1.020,27	1.020,27	1.020,27	1.020,27
15 - Transferaufwendungen	342.371,95	409.120,00	409.120,00	409.120,00	409.120,00	409.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,62	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.551,08	566.113,70	534.048,52	536.553,57	539.320,06	542.153,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.037,75	-565.597,86	-533.641,49	-536.146,54	-538.913,03	-541.746,06
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)	-471.037,75	-565.597,86	-533.641,49	-536.146,54	-538.913,03	-541.746,06
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)	-471.037,75	-565.597,86	-533.641,49	-536.146,54	-538.913,03	-541.746,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.370,14	27.218,78	32.657,66	32.657,66	32.657,66	32.657,66
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.407,89	-592.816,64	-566.299,15	-568.804,20	-571.570,69	-574.403,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	13.115,68	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	13,1	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Einzahlungen	16,2	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Auszahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gruppe 24 – Offene Senioren- und Behindertenarbeit

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	1,38
Veränderung	0,00
Stand 2021	1,38

Keine Veränderungen.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2401	Offene Seniorenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen, insbesondere zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld
Verantwortlich 2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen § 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses
Ziele A) B) Älteren Menschen wird ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. A) Älteren Menschen steht ein mitbestimmtes, angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung und Wohnen zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten. B) Pflegenden Angehörige werden beraten und unterstützt, um deren Pflegebereitschaft und -fähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A) B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert.
Zielgruppen Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Seniorenbegegnungsstätten						
-Anzahl	11	11	11	11	11	11
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	38	38	38	38	38	38
-Anzahl der jährlichen Besucher/innen	47.373	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
A) Seniorenclubs						
-Anzahl	9	9	9	9	9	9
-regelmäßige wöchentl. Öffnungstage	26	26	26	26	26	26
-Anzahl der jährl. Besucher/innen	25.872	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B) Beratungsstellen						
-Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	1	1	1
-Anzahl beratene Klienten	720	720	720	720	720	720
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	0,18	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	2,85 EUR	3,12 EUR	3,18 EUR	3,19 EUR	3,22 EUR	3,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
 Leistung 2401 **Offene Seniorenarbeit**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,34	132,33	43,56	43,56	43,56	43,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	382,14	132,33	43,56	43,56	43,56	43,56
11	- Personalaufwendungen	63.921,45	61.410,98	60.843,29	62.266,17	63.824,03	65.419,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,59	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,42	132,33	330,59	330,59	330,59	330,59
15	- Transferaufwendungen	134.838,15	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.014,19	222.043,31	221.673,88	223.096,76	224.654,62	226.250,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.632,05	-221.910,98	-221.630,32	-223.053,20	-224.611,06	-226.206,55
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)	-203.632,05	-221.910,98	-221.630,32	-223.053,20	-224.611,06	-226.206,55
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)	-203.632,05	-221.910,98	-221.630,32	-223.053,20	-224.611,06	-226.206,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.032,68	15.474,29	20.458,10	20.458,10	20.458,10	20.458,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.664,73	-237.385,27	-242.088,42	-243.511,30	-245.069,16	-246.664,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.661,84	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2		

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2401 Offene Seniorenarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Leistung 2401 – Offene Seniorenarbeit

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	0,69
Veränderung	0,00
Stand 2021	0,69

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 61 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	61	61	62	64	65

Die Personalaufwendungen bleiben von 2020 nach 2021 unverändert.
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

15 – Transferaufwendungen = 156 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Beratung	83	89	89	89	89
Bezuschussung von Seniorenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien	51	54	54	54	54
Zuschüsse Bahnhofsmision Caritas und Diakonie	8	8	8	8	8
Förderung von sozialen Einrichtungen und der Ehrenamtlichkeit	14	5	5	5	5

Die Transferaufwendungen beim Produkt Offene Seniorenarbeit setzen sich zusammen aus Zuschüssen an freie Träger zur Förderung der Beratung in Form von Sach- und Personalkostenzuschüssen sowie aus Zuschüssen an Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenclubs entsprechend der Förderrichtlinien.

Auch die Betriebskostenzuschüsse an die Bahnhofsmision Caritas und Diakonie und die Förderung von sozialen Einrichtungen und der Ehrenamtlichkeit sind in dieser Berichtszeile abgebildet.

Ab 2020 war die Fortschreibung des „Sozialplans Alter“ geplant, der Finanzierung dienen zum Teil die Ansätze der Transferaufwendungen. Durch die Coronakrise bedingt muss die Fortschreibung des „Sozialplan Alter“ auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Die Gliederung der Tabelle wird zum Jahr 2021 entsprechend der tatsächlichen Zahlungen angepasst.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 20 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen = 16 TEUR

Hier werden Rückflüsse aus Darlehensforderungen verortet.

Teil-Plan 2021

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung	2402	Offene Behindertenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere zur Ermöglichung der selbstständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben B) Förderung der Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen im sozialen Umfeld B) Förderung der Beratung, Behandlung und Begleitung von Erwachsenen in seelischen Krisen-/Notlagen, mit psychischer Erkrankung/Behinderungen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld C) Förderung der Beratung, Behandlung und Therapie von Suchtmittel-/Drogenabhängigen sowie deren Angehörige im sozialen Umfeld
Verantwortlich
2, Annette Wiggers
Auftragsgrundlagen
Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA
Ziele
A) Menschen mit Behinderungen wird entsprechend des inklusiven Leitgedankens ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglicht. A) Menschen mit Behinderungen steht ein mitbestimmtes angemessenes, quantitatives und qualitatives Leistungsangebot in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung zur Verfügung. B) Für die Zielgruppen gibt es Beratung und Informationen über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B) Pflegende Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A)B) Ehrenamtliches Engagement wird durch Begleitung, Unterstützung und Beratung gefördert. B) Erwachsene in seelischen Krisen- und Notlagen werden ambulant beraten, behandelt und begleitet. C) Suchtmittel- und Drogenabhängige werden beraten, behandelt und begleitet, um eine eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen.
Zielgruppen
Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	33	15	15	15	15	15
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
B) Anzahl der geförderten:						
-freien Träger in der Wohlfahrtspflege	4	5	5	5	5	5
-Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	3	3	3
-Maßnahmen von Selbsthilfegruppen	1					
B) Beratungsstellen						
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	15,38	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Zuschuss je Einwohner	3,63 EUR	4,67 EUR	4,25 EUR	4,27 EUR	4,28 EUR	4,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2402 Offene Behindertenarbeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	383,51	363,47	363,47	363,47	363,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.131,19	383,51	363,47	363,47	363,47	363,47
11	- Personalaufwendungen	82.309,70	78.603,64	47.214,96	48.297,13	49.505,76	50.743,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,65	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567,70	996,75	689,68	689,68	689,68	689,68
15	- Transferaufwendungen	207.533,80	252.870,00	252.870,00	252.870,00	252.870,00	252.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.536,89	344.070,39	312.374,64	313.456,81	314.665,44	315.902,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.405,70	-343.686,88	-312.011,17	-313.093,34	-314.301,97	-315.539,51
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)	-267.405,70	-343.686,88	-312.011,17	-313.093,34	-314.301,97	-315.539,51
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)	-267.405,70	-343.686,88	-312.011,17	-313.093,34	-314.301,97	-315.539,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.337,46	11.744,49	12.199,56	12.199,56	12.199,56	12.199,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.743,16	-355.431,37	-324.210,73	-325.292,90	-326.501,53	-327.739,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 2 Jugend und Bildung
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit
Leistung 2402 Offene Behindertenarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2402 – Offene Behindertenarbeit

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	0,69
Veränderung	0,00
Stand 2021	0,69

Keine Veränderungen.

Kennzahlen

Der Bereich Offene Behindertenarbeit unterstützt die Zielerreichung des IEHK-Zieles Nr. 1.2. Im IEHK 2025 ist das Thema Inklusion eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Stadt. Das Thema Inklusion muss besonders bezogen auf die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung systematisch und prozesshaft weiter bearbeitet werden. Dazu gilt es vorrangig den „Aktionsplan Inklusion“ weiter zu entwickeln.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 47 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	79	47	48	50	51

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 32 TEUR. Aufgrund der Elternzeit einer Produktmitarbeiterin fallen die Personalaufwendungen im Jahr 2021 geringer aus.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

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 der Finanzierung dienen.

15 – Transferaufwendungen = 253 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Beratung	220	220	220	220	220
Förderung von Erholungsmaßnahmen, Initiativen, Vereinen und Verbände nach Richtlinien	33	33	33	33	33

Durch Sach-, Personal- und Mietkostenzuschüsse an freie Träger zur Förderung der Beratung werden Einrichtungen des Caritasverbandes (Beratungsstelle und Psychosoziale Beratungsstelle) sowie des CeBeeF cofinanziert.

Des Weiteren werden hier Aufwendungen zur Förderung von Erholungsmaßnahmen durch Initiativen, Vereine und Verbände abgebildet.

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 dem Verfahren zur Entscheidungsfindung, für welche Projekte diese Mittel eingesetzt werden, ändert sich durch diese Verlagerung nichts. Die Projekte werden weiterhin von der fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe „Barrierefreie Mittel“ unter Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung einvernehmlich beraten und dem Sozialausschuss als Entscheidungsgremium vorgeschlagen.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 12 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Fachbereich 3

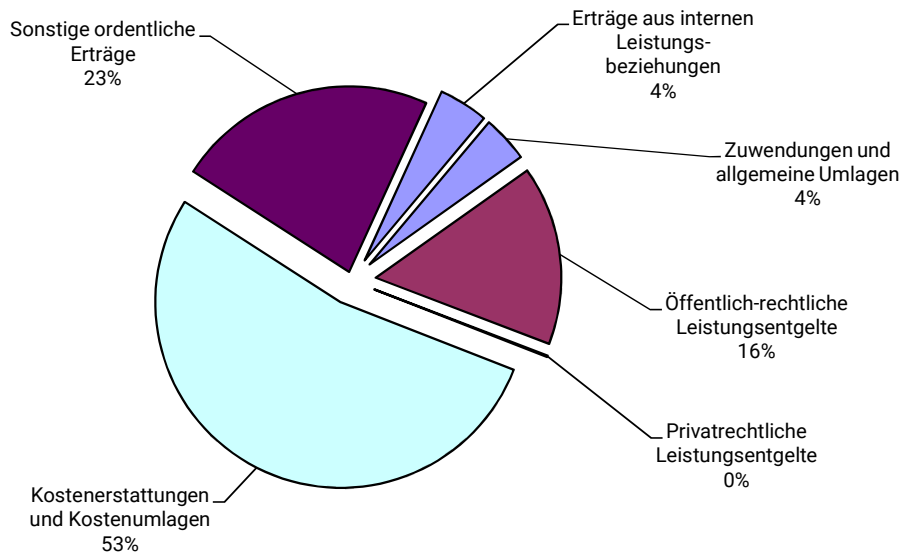
Recht und Ordnung

Bereich 3 - Recht und Ordnung

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

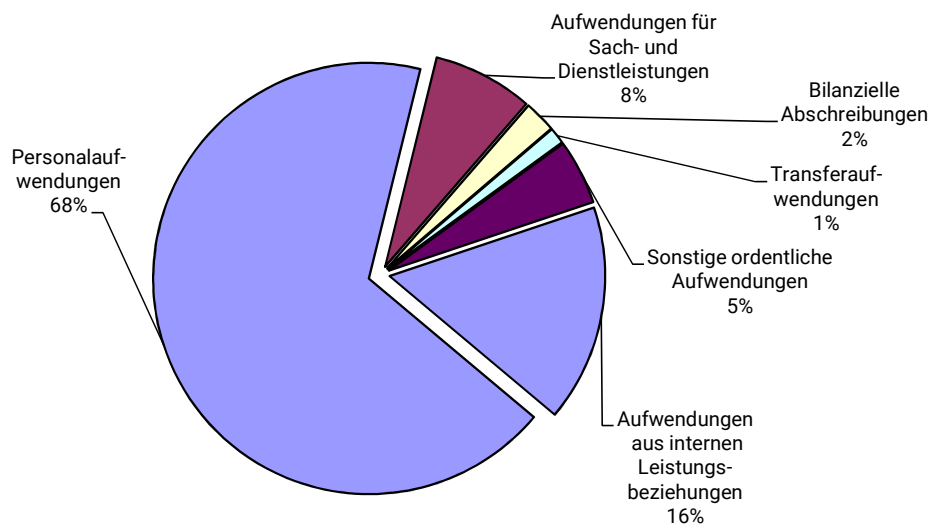
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.363 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.500 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.100 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.481.200 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.778 EUR
Summe	6.521.941 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	9.903.020 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.820 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	349.952 EUR
Transferaufwendungen	179.900 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.855 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.226 EUR
Summe	14.619.773 EUR



Teil-Plan 2021

Bereich **3** **Recht und Ordnung**

Produktdefinition**Verantwortlich**

3, Bernd Houppert

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	120,90	126,20	127,45	127,45	127,45	127,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,72	22,72	23,47	23,47	23,47	23,47
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,18	99,48	99,98	99,98	99,98	99,98
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.084,09	273.278,60	265.362,62	265.362,62	265.362,62	265.362,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.759,63	1.016.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.070,25	3.422.900,00	3.468.100,00	3.548.000,00	3.629.900,00	3.713.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.168.809,54	1.310.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
10 = Ordentliche Erträge	5.818.060,66	6.030.878,60	6.241.162,62	6.321.062,62	6.402.962,62	6.486.862,62
11 - Personalaufwendungen	8.221.612,42	8.993.999,84	9.903.019,74	9.866.572,13	10.116.802,29	10.369.446,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.000,17	993.020,00	1.098.820,00	1.101.720,00	1.104.620,00	1.107.520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515.235,60	410.608,95	349.951,62	349.951,62	349.951,62	349.951,62
15 - Transferaufwendungen	202.586,14	166.500,00	179.900,00	180.100,00	182.800,00	185.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.299,01	565.429,00	710.855,00	712.455,00	710.655,00	713.655,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.464.733,34	11.129.557,79	12.242.546,36	12.210.798,75	12.464.828,91	12.725.872,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
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)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
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)	-4.646.672,68	-5.098.679,19	-6.001.383,74	-5.889.736,13	-6.061.866,29	-6.239.010,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	279.712,76	280.778,26	280.778,26	280.778,26	280.778,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.138,39	2.110.762,04	2.377.226,29	2.377.226,29	2.377.226,29	2.377.226,29
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.924.928,78	-6.929.728,47	-8.097.831,77	-7.986.184,16	-8.158.314,32	-8.335.458,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.553,63	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2021**Bereich 3 Recht und Ordnung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	161.553,63	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.567,91	937.300,00	1.214.300,00	975.000,00	903.300,00	753.300,00	702.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	491.567,91	1.017.300,00	1.294.300,00	975.000,00	983.300,00	833.300,00	702.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-330.014,28	-858.800,00	-1.135.800,00	-975.000,00	-824.800,00	-674.800,00	-543.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-330,0	-858,8	-1.135,8	-975,0	-824,8	-674,8	-543,8		
Summe der investiven Einzahlungen	161,5	158,5	158,5	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	491,5	1.017,3	1.294,3	975,0	983,3	833,3	702,3		

Teil-Plan 2021

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
 - Schiedsamsangelegenheiten
 - 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 Otte

Auftragsgrundlagen

EU-Recht, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- A) - Strafanzeigen sind binnen einer Woche ab Bekanntwerden im Rechtsamt erstellt.
 B) - Schadenanzeigen gegenüber der Versicherung sind innerh. von sieben Tagen nach Bekanntwerden des Schadens im Rechtsamt erstellt.

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Klageverfahren	28	40	40	40	40	40
A) Quote der innerh. einer Woche erstellten Strafanzeigen in %	98	100	100	100	100	100
B) Quote der Schadenanzeigen, die innerhalb von 7 Tagen der Versicherung gemeldet werden	85	100	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	110,02	111,59	113,16	112,71	110,96	109,24
Zuschuß je Einwohner = Euro	-0,4	-0,49	-0,56	-0,54	-0,47	-0,41

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 3
Gruppe 31

Recht und Ordnung
Service Recht für Gesamtverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605,23	58,50	2.987,26	2.987,26	2.987,26	2.987,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.684,90	79.700,00	80.400,00	81.100,00	81.800,00	82.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.296,28	79.758,50	83.387,26	84.087,26	84.787,26	85.487,26
11	- Personalaufwendungen	218.426,44	211.752,47	226.116,94	227.618,53	233.361,08	239.189,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.618,14	19.108,29	4.353,37	4.353,37	4.353,37	4.353,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.177,78	49.715,00	52.225,00	52.625,00	52.625,00	52.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.243,89	282.075,76	284.195,31	286.096,90	291.839,45	297.668,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.947,61	-202.317,26	-200.808,05	-202.009,64	-207.052,19	-212.180,89
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)	-181.947,61	-202.317,26	-200.808,05	-202.009,64	-207.052,19	-212.180,89
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)	-181.947,61	-202.317,26	-200.808,05	-202.009,64	-207.052,19	-212.180,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.882,29	279.712,76	280.778,26	280.778,26	280.778,26	280.778,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.866,67	40.051,29	37.619,53	37.619,53	37.619,53	37.619,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.068,01	37.344,21	42.350,68	41.149,09	36.106,54	30.977,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	11.166,22	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.166,22	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)	-11.166,22	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-11,1	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,1	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8		

Produktgruppe 31 – Service Recht für Gesamtverwaltung

Allgemeines

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	2,80
Keine Veränderung	0,00
Stand 2021	2,80

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 80 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenerstattungen, insbesondere der Technischen Betriebe Rheine für Serviceleistungen Recht und Versicherungen	62	62	63	64	65
Kostenerstattung Elektronik- versicherung, Umwelthaft- pflichtversicherung der Technischen Betriebe Rheine	18	18	18	18	18

Die Erträge der Stadt Rheine für die Leistungen, die für die Technischen Betriebe Rheine erbracht werden, wurden aktualisiert. Aus buchungstechnischen Gründen wurde ein Ansatz für die Abwicklung unterschiedlicher Versicherungen gebildet. Dieser korrespondiert mit dem entsprechenden Aufwand, welcher in Berichtszeile 16 aufgeführt wird.

11– Personalaufwendungen = 226 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	212	226	228	233	239

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 14 TEUR. Enthalten sind darin die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

14– Bilanzielle Abschreibungen = 4 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	19	4	4	4	4

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

16– Sonstige ordentliche Aufwendungen = 52 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für juristische Verfahren, Gerichtskosten	20	20	20	20	20
Vorleistung Versicherungen (Elektronik-, Umwelthaftpflichtversicherung)	18	18	18	18	18
Sonstiger Geschäftsaufwand wie Fortbildungskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Lizenzen, Porto, Telefon	10	12	13	13	13
Schiedsamtswesen	2	2	2	2	2

Die Aufwendungen für die Vorleistungen der Versicherungen korrespondieren mit den Erstattungen aus Berichtszeile 6. Die Aufwendungen für alle juristischen Verfahren der Stadt Rheine werden über den Fachbereich 3 abgewickelt. Zudem werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich in Rheine tätigen Schiedspersonen veranschlagt. Die gesetzliche Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Schiedsamtsgesetz NRW. Die Kosten für Sonstigen Geschäftsaufwand steigen von 2020 nach 2021 um 2 TEUR. Dies ist u.a. auf die fortschreitende Verwaltungsdigitalisierung zurückzuführen.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 281 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 38 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. Die interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Gewerbeswesen/Gaststätten
- An-, Um- und Abmeldungen
 - Überwachung des Gewerbe- und Gaststättenwesens
 - Spielhallen
 - Schwarzarbeitsbekämpfung
 - Märkte und Kirmessen
- B) Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von unmittelbaren und mittelbaren Gefahren
 - ordnungsbehördliche Bestattungen
 - Vermeidung drohender bzw. Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit
 - Gesundheitsschutz
 - Immissionsschutz
- C) Verkehrsangelegenheiten
- Überwachung ruhender Verkehr und fließender Verkehr
 - verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrslenkung und -sicherung
 - Erteilung von Sondererlaubnissen

Verantwortlich

3, David Larkens

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes

Ziele

- A) - Alle Gewerbe- u. Gaststättenbetriebe sind erfasst und werden überwacht.
 B) - Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.
 C) - Die verkehrsbehördlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht

Zielgruppen

Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Gastwirte sowie Personen, Vereine u. Einrichtungen, die Gastronomie betreiben wollen, Markt- und Kirmesbesucher, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	48	50	50	50	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(%)	98	98	98	98	98	98
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	83,69	73,93	76,25	75,87	74,84	73,83
Zuschuß je Einwohner = Euro	4	7,97	7,73	7,89	8,34	8,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	16,53	18,33	19,08	19,08	19,08	19,08
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,90	3,90	4,65	4,65	4,65	4,65

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	11,83	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431,24	6.725,82	5.678,62	5.678,62	5.678,62	5.678,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.902,49	405.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150.922,33	1.307.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.558.442,53	1.719.325,82	1.891.278,62	1.891.278,62	1.891.278,62	1.891.278,62
11 - Personalaufwendungen	1.092.930,73	1.160.317,49	1.320.530,64	1.331.990,06	1.365.620,69	1.399.757,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.481,15	401.400,00	453.000,00	453.600,00	454.200,00	454.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.654,10	12.948,64	10.837,33	10.837,33	10.837,33	10.837,33
15 - Transferaufwendungen	64.297,27	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.463,86	81.064,00	183.930,00	184.030,00	184.130,00	184.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.571.827,11	1.688.230,13	2.000.797,97	2.012.957,39	2.047.288,02	2.082.025,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.384,58	31.095,69	-109.519,35	-121.678,77	-156.009,40	-190.746,47
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)	-13.384,58	31.095,69	-109.519,35	-121.678,77	-156.009,40	-190.746,47
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)	-13.384,58	31.095,69	-109.519,35	-121.678,77	-156.009,40	-190.746,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.441,31	637.419,16	479.680,57	479.680,57	479.680,57	479.680,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.825,89	-606.323,47	-589.199,92	-601.359,34	-635.689,97	-670.427,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.285,86	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.285,86	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.285,86	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung

Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-5,2	-2,7	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,2	2,7	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5		

Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeines

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	18,33
Veränderung	+0,75
Stand 2020	19,08

Die Bearbeitung von Zivil- und Bevölkerungsschutzaufgaben erfolgt zentral in der Ordnungsbehörde. Die Einrichtung und Umsetzung dieses Aufgabenbereiches erfordert erstmalig Personal in Höhe von 0,75 Stellen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 6 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7	6	6	6	6

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen abgebildet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 408 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Märkte und Kirmessen	181	181	181	181	181
Obdachlosenunterkünfte	75	75	75	75	75
Gewerbemeldungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gestattungen	74	74	74	74	74

Gebühren Sondernutzung	47	47	47	47	47
Ausnahmegenehmigungen, Handwerkerparkerlaubnisse, Anwohnerparken	19	19	19	19	19
Verwaltungsgebühren Straßensperrungen	10	12	12	12	12

Hierunter fallen die Gebühren für Genehmigungen, Gestattungen und Erlaubnisse im Gewerbewesen, Gaststättegebühren, die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von Verkehrsregelungen, Sondernutzungsgebühren, Gebühren für Straßensperrungen sowie die Benutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenunterkünfte. Die Gebührenhöhe ist per Gesetz oder durch Gebührensatzung geregelt.

7– Sonstige ordentliche Erträge = 1.478 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung fließender Verkehr	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	220	240	240	240	240
Verwaltungsgebühren und Verwarngelder/Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen, Zwangsgelder Ordnungsbehörde	21	23	23	23	23
Erstattung ordnungs- behördlicher Bestattungen	10	15	15	15	15

Der Ansatz der Verwarn-/Bußgelder im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs wird um 144 TEUR erhöht. Der Einsatz eines Fahrzeuges zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung wurde bereits im Laufe des Jahres 2019 durch den Einsatz einer semistationären Anlage ausgetauscht. Diese semistationäre Anlage wurde in 2020 so erweitert, dass Geschwindigkeitsmessungen gleichzeitig in zwei Fahrtrichtungen erfolgen können. Des Weiteren werden die zwei bestehenden stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet um zwei weitere stationäre Messstationen erweitert, so dass künftig vier stationäre Anlagen im Einsatz sind, die ebenfalls Messungen in beide Fahrtrichtungen durchführen können. Der Ansatz von insgesamt 1.200 TEUR teilt sich auf in die Bereiche der stationären Überwachung mit 500 TEUR und der semistationären Überwachung mit 700 TEUR. Die Erträge für die neuen Anlagen korrespondieren mit den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung (siehe Berichtszeile 13). Der Ansatz der Verwarngelder im ruhenden Verkehr wird an die Erträge des Vorjahres angepasst und um 20 TEUR erhöht. Der Ansatz für Verwaltungsgebühren und Verwarngelder/Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen und Zwangsgelder der Ordnungsbehörde wird ebenfalls an die Erträge des Vorjahres angepasst und um 2 TEUR erhöht. Das gleiche gilt für den Ansatz für die Erstattung ordnungsbehördlicher Bestattungen, der um 5 TEUR erhöht wird.

11– Personalaufwendungen = 1.321 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	1.160	1.321	1.332	1.366	1.400

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 161 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen, Altersstufenaufstiege sowie Höhergruppierungen.

13– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 453 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Geschwindigkeits- überwachung	188	232	233	233	233
Obdachlosenunterkünfte – Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser sowie Gebäudereinigungen	67	74	74	74	74
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Arzt- kosten, Bestattungen)	63	62	62	62	62
Sonstige Aufwendungen im Bereich Märkte/Kirmessen	36	36	36	36	36
Dienstleistungen TBR	26	28	28	28	29
Aufwendungen für Energie, Wasser, Strom, Entsorgung (insb. Märkte/Kirmessen)	15	15	15	15	15
Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Grundstücke, bauliche Anlagen	6	6	6	6	6

Der Ansatz im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung wird aufgrund der Erweiterung der stationären und semistationären Anlagen um 44 TEUR erhöht. Die Aufwendungen für die neuen Anlagen korrespondieren mit den erhöhten Erträgen aus den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des fließenden Verkehrs (siehe Berichtszeile 7). Durch die endgültige Umstellung von der mobilen Überwachung zur Überwachung mit einer Semi-Station hat sich eine Verschiebung von Aufwendungen ergeben, wodurch in diesem Bereich weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anfallen. Die Umstellung hat nicht zur Folge, dass Kosten eingespart werden, sondern sie entstehen in gleicher Höhe an anderer Stelle, siehe Berichtszeile 16. Im Bereich der Obdachlosenunterkünfte wird der Ansatz aufgrund der Kosten für die Gebäudereinigung (Sammelunterkunft) um 7 TEUR erhöht. Die weiteren Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

14– Bilanzielle Abschreibungen = 11 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	13	11	11	11	11

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

15– Transferaufwendungen = 33 TEUR

Die Stadt Rheine beteiligt sich gemäß Kooperationsvereinbarung jährlich mit einem Zuschuss von 16 TEUR an der Kfz-Zulassungsstelle. Projekte zur Kriminalprävention werden weiterhin mit bis zu 17 TEUR unterstützt.

16– Sonstige ordentliche Aufwendungen = 184 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Mieten und Pachten (Verkehrsüberwachung)	1	90	90	90	90
Mieten und Pachten (Obdachlosenwohnungen und Kirmessen)	31	43	43	43	43
Sonstiger Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon/Porto, Bekanntmachungen, Versicherungen etc.)	21	23	23	23	23
Lizenzen, Spezialsoftware	14	15	15	15	15
Fortbildung, Dienstreisekosten, Fahrtkosten, Parkgebühren	10	10	10	10	10
Dienstbekleidung	4	3	3	3	3

Es entstehen Mehraufwendungen im Bereich Mieten und Pachten (Verkehrsüberwachung) durch die endgültige Umstellung von der mobilen Verkehrsüberwachung auf die Semi-Station (siehe Berichtszeile 13). Aufgrund der Mietkosten für die semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird der Ansatz bei Mieten und Pachten im Bereich der Verkehrsüberwachung auf 90 TEUR angehoben. Die Aufwendungen für die neue Anlage korrespondieren mit den erhöhten Erträgen aus den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des fließenden Verkehrs (siehe Berichtszeile 7). Die Ansätze für Mietobjekte im Bereich Obdachlosenwohnungen und Kirmessen sowie für Lizenzen und Spezialsoftware werden an die aktuellen Verträge angepasst. Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, Bekanntmachungen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Dienstbekleidung für die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde. Diese Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 480 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. Die interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens – 9 TEUR

Bei dem Ansatz für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens handelt es sich um Mittel zur (Ersatz-)Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teil-Plan 2021

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	33	Feuerwehr/Rettungsdienst

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichem Personal

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Bekämpfung von Bränden
- technische Hilfeleistung
- Durchführung von Brandschauen
- vorbeugender Brandschutz

B) Rettungsdienst

- Durchführung lebensrettender Maßnahmen und Transport ins Krankenhaus nach Stabilisierung und unter Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen mit oder ohne Notarzt
- Krankentransport nicht gefährdeter Patienten
- Medizinische Transporte zur Abwehr einer Gefahr für das Leben
- Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst

Verantwortlich

3, Johannes Hellermann

Auftragsgrundlagen

BHKG 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 Ausrückzeiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

Zielgruppen

Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Menschen, Tiere, Eigentümer v. Gebäuden/Betrieben/Einrichtungen, unbewegl. u. bewegl. Gegenstände, Natur im Stadtgebiet

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinsätze	755	400	400	400	400	400
A) Anzahl der Brandschauen	139	180	180	180	180	180
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	15.374	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	45,41	43,07	38,26	39,35	39,48	39,59
Zuschuß je Einwohner = Euro	55,25	63,24	77,73	75,83	77,08	78,38

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	82,40	85,90	86,40	86,40	86,40	86,40
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	69,00	68,50	69,00	69,00	69,00	69,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.540,10	256.164,16	241.945,63	241.945,63	241.945,63	241.945,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.460,47	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.923,88	3.343.200,00	3.387.700,00	3.466.900,00	3.548.100,00	3.631.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.493.332,34	3.640.864,16	3.671.145,63	3.750.345,63	3.831.545,63	3.914.745,63
11	- Personalaufwendungen	5.638.327,03	6.297.822,34	6.991.173,46	6.922.167,35	7.098.227,42	7.275.432,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.945,72	307.000,00	365.200,00	367.300,00	369.400,00	371.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.186,07	361.736,21	312.627,75	312.627,75	312.627,75	312.627,75
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.928,73	340.625,00	374.825,00	375.825,00	373.825,00	376.825,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.781.387,55	7.319.183,55	8.058.826,21	7.992.920,10	8.169.080,17	8.351.385,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.288.055,21	-3.678.319,39	-4.387.680,58	-4.242.574,47	-4.337.534,54	-4.436.639,53
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)	-3.288.055,21	-3.678.319,39	-4.387.680,58	-4.242.574,47	-4.337.534,54	-4.436.639,53
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)	-3.288.055,21	-3.678.319,39	-4.387.680,58	-4.242.574,47	-4.337.534,54	-4.436.639,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.587,14	1.134.827,57	1.536.970,36	1.536.970,36	1.536.970,36	1.536.970,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.199.642,35	-4.813.146,96	-5.924.650,94	-5.779.544,83	-5.874.504,90	-5.973.609,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.553,63	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	159.553,63	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.833,10	917.000,00	1.196.000,00	975.000,00	885.000,00	735.000,00	684.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	351.833,10	997.000,00	1.276.000,00	975.000,00	965.000,00	815.000,00	684.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-192.279,47	-838.500,00	-1.117.500,00	-975.000,00	-806.500,00	-656.500,00	-525.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,9	-219,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,9	219,9
3301-32 Anschaffung Digitalfunkgeräte	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3301-36 Alarm für die Bevölkerung	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-147,7	-387,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	147,7	387,7
3301-39 Feuerschutzbekleidung	-82,5	-56,0	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	0,0	-463,9	-631,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,5	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	0,0	463,9	631,9
3301-40 Löschfahrzeug	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
3301-41 Löschfahrzeug	0,0	0,0	-465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0
3301-42 Mannschaftstransportfahrzeug	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
3301-43 Atemschutzgeräte	-43,6	-50,0	-69,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	-109,9	-310,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,6	50,0	69,0	0,0	44,0	44,0	44,0	109,9	310,9
3301-46 Funkmeldeempfänger	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	120,0
3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3301-49 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-480,0	-480,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0
3301-50 Stipanlage Ems	0,0	-50,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,0
3301-52 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	-490,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0
3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge	0,0	0,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-320,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	320,0

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
 Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit	0,0	0,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0	-108,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0	108,0
3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
3301-56 Löschfahrzeug	0,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	0,0	-495,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	495,0	0,0	495,0
3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	15,7	37,5	-15,5	0,0	60,5	60,5	60,5		
Summe der investiven Einzahlungen	159,5	158,5	158,5	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	143,8	121,0	174,0	0,0	98,0	98,0	98,0		

Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

Allgemeines

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	85,90
Veränderung	+0,50
Stand 2021	86,40

Der Stellenplan 2021 wird im Bereich der Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine gemäß Rettungsdienstbedarfsplan um 0,5 Stellen erweitert.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 242 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256	242	242	242	242

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen abgebildet.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 41 TEUR

Kostenersatz für die Leistungen der Feuerwehr werden nach der entsprechenden Satzung der Stadt Rheine für abrechenbare Einsätze erhoben. Dazu gehören Brandverhütungsschauen, Sonderleistungen wie Fehllarme von Brandmeldeanlagen oder der Kostenersatz bei Brandstiftungen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 3.388 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenerstattung für Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstvertrag	3.342	3.387	3.466	3.547	3.630
Kostenerstattung Bundesfahrzeug	1	1	1	1	1

Die größte Position stellt die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für die Durchführung des Rettungsdienstes (Personal- und Sachkosten) dar. Gestiegene Personalkosten führen zeitversetzt im Folgejahr zu höheren Erstattungen. Für das der Feuer- und Rettungswache zugewiesene Bundesfahrzeug des Katastrophenschutzes in Nordrhein-Westfalen werden darüber hinaus zweckgebundene Mittel in Höhe von 1 TEUR zur Verfügung gestellt.

11– Personalaufwendungen = 6.991 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	6.298	6.991	6.922	7.098	7.275

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um insgesamt 693 TEUR. Enthalten sind darin die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege sowie Beförderungen im Bereich der Feuer- und Rettungswache im Zuge der Umsetzung des Ergebnisberichtes zur Organisationsuntersuchung. Personalkosten im Rettungsdienst werden aufgrund des Rettungsdienstvertrages vom Kreis Steinfurt refinanziert.

13– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 365 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Haltung von Fahrzeugen (Mobilitätsmanagement, Reparaturen, Ersatzteile, Tankkosten)	150	154	156	158	161
Anlagegegenstände (z.B. Möbel, Werkzeuge, EDV-Hardware, Zubehör, Reinigung, Feuerwehrbekleidung, Reparaturen)	95	139	139	139	139
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sammelposition)	34	39	39	39	39
Unterhaltung Außenflächen Feuerwehrgerätehäuser	13	18	18	18	18
Anlagegüter Rettungsdienst	15	15	15	15	15

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird an die Erträge des Vorjahres angepasst und um 4 TEUR erhöht. Im Bereich der Anlagegegenstände wird der Ansatz aufgrund regelmäßiger Ersatzbeschaffungen von Atemschutzausrüstungen um 44 TEUR erhöht. Zur Unterhaltung der Außenflächen der Feuerwehrgerätehäuser fallen 5 TEUR an zusätzlichen Dienstleistungskosten (TBR) an. Die weiteren Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben. Die auf den Rettungsdienst entfallenden Sach- und Dienstleistungskosten sind gemäß Rettungsdienstvertrag erstattungsfähig und korrespondieren deshalb mit der Kosten-erstattung (siehe Berichtszeile 6).

14– Bilanzielle Abschreibungen = 313 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibung des Anlagevermögens (Fahrzeuge etc.)	362	313	313	313	313

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

15– Transferaufwendungen = 15 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Stadtfeuerwehrverband	12	15	15	15	15

Der Stadtfeuerwehrverband erledigt gemäß seiner Satzung einen Teil der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Der Ansatz wird von 2020 nach 2021 um 3 TEUR erhöht.

16– Sonstige ordentliche Aufwendungen = 375 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Brandschutz und Rettungsdienst	130	161	161	161	161
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Verdienstausschuss)	85	85	88	85	88
Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit (z.B. EDV-Pflege, Software, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf, Bekanntmachungen etc.)	41	48	48	48	48
Versicherungsbeiträge (insb. Kfz-Versicherung Feuerwehrfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW)	36	37	38	39	39

Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	22	22	22	22	22
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. ärztl. Untersuchungen, Dienstreisekosten etc.)	27	22	19	19	19

Der Ansatz für Aufwendungen im Bereich Aus- und Fortbildung wird aufgrund eines erhöhten Bedarfes der Ausbildung von Brandmeistern und Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern für die Feuer- und Rettungswache um 31 TEUR erhöht. Die Kosten für drei Notfallsanitäter-Auszubildende werden vom Kreis Steinfurt erstattet (siehe Berichtszeile 6). Für weitere Auszubildende trägt die Stadt Rheine die Kosten alleine. Zu den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gehören u.a. die Lohnersatzleistungen, die Arbeitgeber geltend machen, wenn deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund eines Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr freigestellt wurden. Geregelt sind diese Ansprüche im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Die Ansätze für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden für die Jahre 2022 und 2024 um je 3 TEUR erhöht, da alle zwei Jahre „Erste-Hilfe-Kurse“ für die Jugendfeuerwehr finanziert werden. Der Ansatz für die Aufwendungen aus laufenden Tätigkeiten wird um 7 TEUR erhöht, weil fünf neue PC Arbeitsplätze (inklusive Softwarelizenzen) im Bereich der Feuer- und Rettungswache eingerichtet werden. Es erfolgt weiterhin eine Anpassung an die gestiegenen Versicherungsbeiträge im Bereich der Feuerwehreinsatzfahrzeuge. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden an das Rechnungsergebnis des Vorjahres für die hauptamtlichen Kräfte und für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr angepasst.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.537 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. Die interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 – aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 158 TEUR

Die Höhe der Landeszuweisung ist abhängig von der Einwohnerzahl sowie von der Fläche der Kommune. Ein Verwendungsnachweis ist zu erbringen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25 – für Baumaßnahmen = 80 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Projekt 3301-36 Warnung der Bevölkerung durch stationäre Sirenen	80	80	80	80	0

Zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall werden ab 2020 flächendeckend im gesamten Stadtgebiet stationäre Sirenen errichtet.

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens = 1.196 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Technische Anlagen, Maschinen, Vorräte bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	110	110	110	54
Projekte	787	1.086	775	625	630

Damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sichergestellt werden kann, werden veraltete Fahrzeuge regelmäßig ausgetauscht. Festgeschrieben ist dieses im Brandschutzbedarfsplan. Weitere Projekte der nächsten Jahre sind im Bereich der Feuer- und Rettungswache verschiedene (Ersatz-)Beschaffungen wie Atemschutzgeräte, hydraulische Rettungsgeräte, Tauchtechnik für Wasserrettung, Funkmeldeempfänger, Atemschutz-Kompressor, Telefonanlage und Zugangskontrolle Feuer- und Rettungswache, Funkhörer Feuerwehreinsatzfahrzeuge, Slip-Anlage für Boote im Emsbereich, Chemikalien-Schutzanzüge (kurz: CSA), Gefahrenabwehrmaterial im Bereich Umweltschutz sowie Notstromaggregate für die Feuerwehrgerätehäuser in Elte und Mesum.

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Bürgerbüro
- Meldeangelegenheiten
- Pässe und Ausweise
- Sonstiges wie u.a. Führerscheine, Fundsachen
B) Personenstandswesen
- Beurkundungen von Familienstandsangelegenheiten
C) Rentenversicherung
- Auskünfte und Informationen zur gesetzl. Rentenversicherung
- Aufnahme von Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich
3, Bernd Houppert
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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	99	99	99	99
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.996	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.782	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	2.652	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	95	95	95	95	95	95
B) Eheschließungswunschtermin (%)	95	92	92	92	92	92
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	90	97	97	97	97	97
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.450	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	49,33	95	95	95	95	95
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	31,93	27,63	26,8	26,56	26,12	25,69
Zuschuß je Einwohner = Euro	19,09	20,33	21,34	21,6	22,1	22,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	17,85	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.507,52	10.330,12	14.751,11	14.751,11	14.751,11	14.751,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.396,67	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.612,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.473,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	680.989,51	590.930,12	595.351,11	595.351,11	595.351,11	595.351,11
11	- Personalaufwendungen	1.271.928,22	1.324.107,54	1.365.198,70	1.384.796,19	1.419.593,10	1.455.066,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.551,77	283.120,00	279.120,00	279.320,00	279.520,00	279.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.777,29	16.815,81	22.133,17	22.133,17	22.133,17	22.133,17
15	- Transferaufwendungen	126.288,87	122.000,00	132.400,00	132.600,00	135.300,00	137.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.728,64	94.025,00	99.875,00	99.975,00	100.075,00	100.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.274,79	1.840.068,35	1.898.726,87	1.918.824,36	1.956.621,27	1.994.794,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.163.285,28	-1.249.138,23	-1.303.375,76	-1.323.473,25	-1.361.270,16	-1.399.443,32
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)	-1.163.285,28	-1.249.138,23	-1.303.375,76	-1.323.473,25	-1.361.270,16	-1.399.443,32
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)	-1.163.285,28	-1.249.138,23	-1.303.375,76	-1.323.473,25	-1.361.270,16	-1.399.443,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.243,27	298.464,02	322.955,83	322.955,83	322.955,83	322.955,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.451.528,55	-1.547.602,25	-1.626.331,59	-1.646.429,08	-1.684.225,99	-1.722.399,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.282,73	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	120.282,73	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-118.282,73	-8.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-118,2	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 3 Recht und Ordnung
Gruppe 34 Bürgerservice

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	120,2	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0		

Produktgruppe 34 – Bürgerservice

Allgemeines

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	19,17
Keine Veränderung	0,00
Stand 2021	19,17

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 15 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	10	15	15	15	15

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen abgebildet.

4 - Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte = 570 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gebühren für Personal- ausweise, Pässe	430	430	430	430	430
Gebühren Standesamt	140	140	140	140	140

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte untergliedern sich in Gebühren für Personalausweise und Pässe im Bürgerbüro sowie Gebühren im Standesamt. Die Höhe der Gebühren für Personalausweise und Pässe ist gesetzlich geregelt. Es erfolgt bei Bedarf eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verkauf von Stammbüchern	6	6	6	6	6
Versteigerung Fundsachen	2	2	2	2	2

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte untergliedern sich in Verkauf von Stammbüchern durch das Standesamt und der Versteigerung von Fundsachen durch das Bürgerbüro. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

11 – Personalaufwendungen = 1.365 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	1.324	1.365	1.385	1.420	1.455

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 41 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen, Altersstufenaufstiege sowie Höhergruppierungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 279 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen, Pässen, Formularen bei der Bundesdruckerei	264	265	265	265	265
Fundsachenservice TBR	8	8	8	9	9
Sonstige Aufwendungen (z.B. Fundtiertransporte, Tierarztkosten, GEMA-Gebühren etc.)	6	6	6	6	6
Archivschränke	5	0	0	0	0

Die Ansätze für die Beschaffung von Ausweisen, Pässen und Formularen bei der Bundesdruckerei werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben. Das gleiche gilt für die Aufwendungen im Bereich Fundsachen und Fundtieren. Im Vorjahr wurden Archivschränke für das Standesamt beschafft.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 22 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	17	22	22	22	22

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

15 – Transferaufwendungen = 132 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuschuss zum Betrieb der Verbraucherberatung	72	80	81	83	86
Zuschuss zum Betrieb des Tierheimes	50	52	52	52	52

Der Zuschuss zur Verbraucherberatung basiert auf einem Vertrag zwischen der Verbraucherberatung, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine. Hier erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an den neuen Vertrag mit der Verbraucherzentrale bis 2025. 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. Der Ansatz für den Zuschuss zum Betrieb des Tierheimes wird ab 2021 um 2 TEUR erhöht.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen = 100 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Lizenzen (Spezialsoftware Meldewesen/Standesamt)	62	64	64	64	64
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. EDV-Pflege, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf, Bekanntmachungen)	13	12	12	12	12
Aus- und Fortbildung	7	11	11	11	11
Trauungen Kloster Bentlage	9	10	10	10	10
Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	3	3	3	3	3

Sowohl im Meldewesen als auch im Standesamt ist die Verwendung einer Spezialsoftware notwendig. Dadurch fallen jährlich Aufwendungen für Lizenzen und Support an, die für das Jahr 2021 angepasst und um 2 TEUR erhöht werden. Da ein erhöhter Ausbildungsbedarf, insbesondere für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerbüro und Standesamt, festgestellt wurde, wird der Ansatz in diesem Bereich um 4 TEUR erhöht. Die weiteren Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 323 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. Die interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und

Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens = 6 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung)	6	6	6	6	6
E-Piano für den Trausaal	2	0	0	0	0

Bei dem Ansatz für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens handelt es sich um Mittel zur (Ersatz-)Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für den Trausaal im Alten Rathaus wurde in 2020 ein E-Piano beschafft.

Fachbereich 4

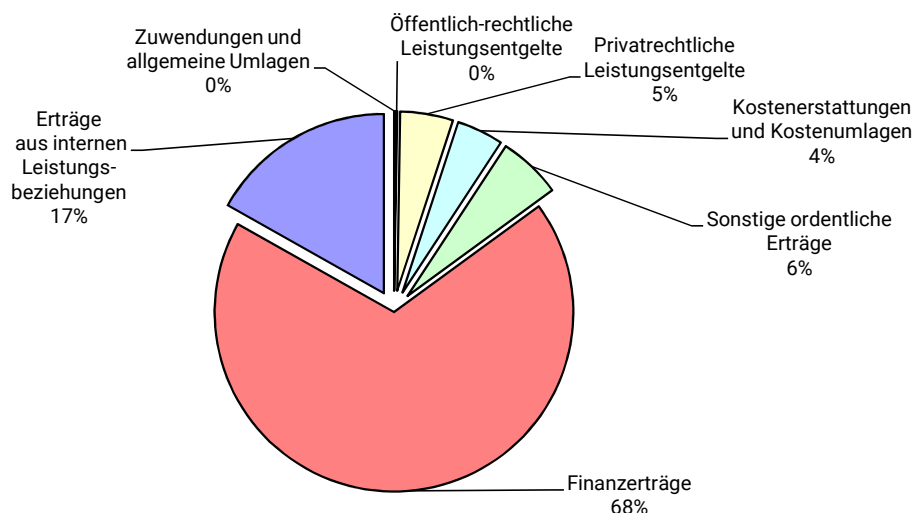
Finanzen, Wohn- und
Grundstücksmanagement

Bereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

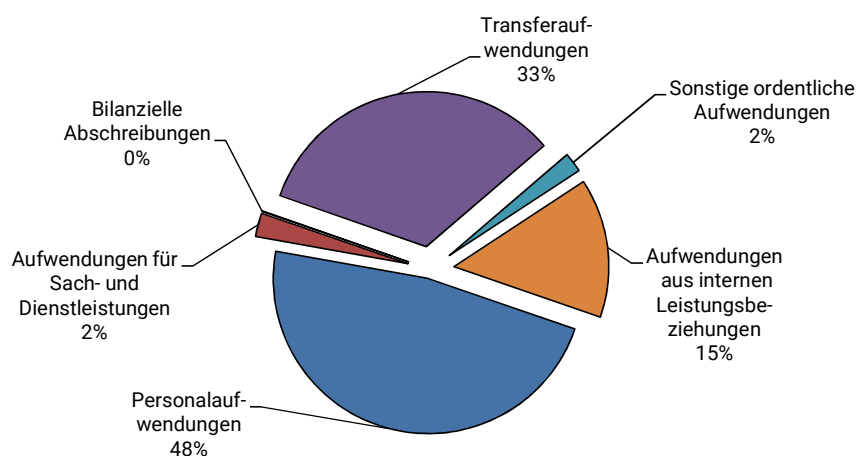
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.699 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.600 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	581.100 EUR
Finanzerträge	6.938.600 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.725 EUR
Summe	10.172.824 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.402.467 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.600 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	5.224 EUR
Transferaufwendungen	2.389.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.980 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.445 EUR
Summe	7.157.716 EUR



Teil-Plan 2021**Bereich 4****Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Produktdefinition****Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	41,70	43,45	42,45	42,45	42,45	42,45
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,00	18,50	17,50	17,50	17,50	17,50
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	22,70	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.025,77	20.314,08	17.699,02	17.699,02	17.699,02	17.699,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,20	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.993,78	472.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.716,88	422.700,00	427.600,00	431.600,00	435.600,00	439.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225.710,21	1.821.400,00	581.100,00	566.700,00	599.100,00	532.600,00
10 = Ordentliche Erträge	2.192.383,84	2.746.514,08	1.521.499,02	1.511.099,02	1.547.499,02	1.485.099,02
11 - Personalaufwendungen	3.005.668,38	3.218.874,29	3.402.467,26	3.370.567,62	3.455.445,24	3.541.788,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.918,01	212.100,00	175.600,00	135.600,00	138.600,00	135.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.351,60	9.390,98	5.223,97	5.223,97	5.223,97	5.223,97
15 - Transferaufwendungen	2.277.640,95	2.385.000,00	2.389.000,00	2.432.000,00	2.405.000,00	2.427.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.478,28	138.900,00	146.980,00	146.980,00	203.980,00	203.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.715.057,22	5.964.265,27	6.119.271,23	6.090.371,59	6.208.249,21	6.313.592,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.522.673,38	-3.217.751,19	-4.597.772,21	-4.579.272,57	-4.660.750,19	-4.828.493,65
19 + Finanzerträge	4.510.333,49	7.425.000,00	6.938.600,00	7.132.600,00	7.123.000,00	6.807.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.510.333,49	7.425.000,00	6.938.600,00	7.132.600,00	7.123.000,00	6.807.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.660,11	4.207.248,81	2.340.827,79	2.553.327,43	2.462.249,81	1.979.006,35
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)	987.660,11	4.207.248,81	2.340.827,79	2.553.327,43	2.462.249,81	1.979.006,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.610,53	1.515.478,64	1.712.724,74	1.712.724,74	1.712.724,74	1.712.724,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.805,46	902.501,37	1.038.445,09	1.038.445,09	1.038.445,09	1.038.445,09
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.293.465,18	4.820.226,08	3.015.107,44	3.227.607,08	3.136.529,46	2.653.286,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860.203,24	6.862.000,00	7.510.000,00	0,00	8.450.000,00	5.915.000,00	235.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.298.500,56	1.257.400,00	1.272.800,00	0,00	1.273.100,00	1.273.500,00	1.273.900,00

Teil-Plan 2021**Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.158.703,80	8.119.400,00	8.782.800,00	0,00	9.723.100,00	7.188.500,00	1.508.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345.636,44	8.830.000,00	9.320.000,00	0,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,01	26.100,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.311.618,63	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.663.387,08	22.002.100,00	19.334.600,00	0,00	3.664.600,00	3.314.600,00	3.314.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	495.316,72	-13.882.700,00	-10.551.800,00	0,00	6.058.500,00	3.873.900,00	-1.805.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	495,3	-13.882,7	-10.551,8	0,0	6.058,5	3.873,9	-1.805,7		
Summe der investiven Einzahlungen	11.158,7	8.119,4	8.782,8	0,0	9.723,1	7.188,5	1.508,9		
Summe der investiven Auszahlungen	10.663,3	22.002,1	19.334,6	0,0	3.664,6	3.314,6	3.314,6		

Teil-Plan 2021

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	41	Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen B) Sicherung von Ausgleichsflächen C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht) D) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich 4, Christoph Isfort
Auftragsgrundlagen Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
Ziele A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor. A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.
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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	97	39	74	91	77	58
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	6	4	4	3	3	3
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	1	2	2	2	2	2
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	7	15	15	15	15	15
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm			40.000	44.000	40.000	40.000
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm			250.000	3.000	3.000	3.000
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm			52.000	88.000	46.000	36.000
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	8.768	95.281	97.040	62.445	26.732	1.052
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	4.854	36.000	24.304	0	0	0
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	513.898	690.000				
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000	239.000				
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	85	90	90	90	90	90
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	18.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	301	289	350	350	350	350
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	701	706	706	706	706	706
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	67	68	68	68	68
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	6	5				
E) Städtische Waldfläche in ha	358	353	362	362	362	362
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	129,71	208,77	82,48	83,39	84,5	75,23
Zuschuss je Einwohner	-4,16	-13,65	2,09	1,91	1,82	2,96

Teil-Plan 2021

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	8,70	8,65	7,65	7,65	7,65	7,65
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,35	5,35	4,35	4,35	4,35	4,35
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.993,66	17.147,64	14.738,51	14.738,51	14.738,51	14.738,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.993,78	472.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.376,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.426,32	1.444.000,00	185.300,00	167.200,00	190.700,00	120.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.331.897,79	1.942.947,64	694.838,51	676.738,51	700.238,51	629.838,51
11	- Personalaufwendungen	693.688,52	710.262,63	646.319,68	644.683,05	661.026,82	677.540,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.899,46	112.100,00	112.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.442,75	3.334,57	890,46	890,46	890,46	890,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,74	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.184,47	852.897,20	786.510,14	754.873,51	771.217,28	787.731,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.713,32	1.090.050,44	-91.671,63	-78.135,00	-70.978,77	-157.892,83
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)	363.713,32	1.090.050,44	-91.671,63	-78.135,00	-70.978,77	-157.892,83
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)	363.713,32	1.090.050,44	-91.671,63	-78.135,00	-70.978,77	-157.892,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.958,20	51.408,85	54.651,89	54.651,89	54.651,89	54.651,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.412,36	102.407,61	122.188,17	122.188,17	122.188,17	122.188,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.259,16	1.039.051,68	-159.207,91	-145.671,28	-138.515,05	-225.429,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.860.203,24	6.862.000,00	7.510.000,00	0,00	8.450.000,00	5.915.000,00	235.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.860.203,24	6.862.000,00	7.510.000,00	0,00	8.450.000,00	5.915.000,00	235.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345.636,44	8.830.000,00	9.320.000,00	0,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,80	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2021

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

Grundstücksmanagement**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.345.917,24	8.980.500,00	9.324.500,00	0,00	1.654.500,00	1.304.500,00	1.304.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	6.514.286,00	-2.118.500,00	-1.814.500,00	0,00	6.795.500,00	4.610.500,00	-1.069.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4101-02 Eschendorfer Aue	4.907,2	2.685,0	5.545,0	0,0	7.065,0	5.490,0	0,0	7.583,5	25.683,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.989,3	2.685,0	5.545,0	0,0	7.065,0	5.490,0	0,0	7.674,3	25.774,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
4101-04 Wohnpark Dutum Teil I	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,6	4.319,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.621,1	4.621,1
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,8	797,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	118,5
4101-07 Allgemeine Grundstücke	1.272,8	1.435,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	7.217,7	7.617,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.352,5	1.581,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	9.702,6	10.102,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338,9	2.338,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	146,0
4101-08 Wohnpark Dutum Teil II	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-426,6	-426,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,6	426,6
4101-09 Mesum-Nord	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-817,3	-817,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,3	817,3
4101-11 Wohnbauland Rodde	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,4	187,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
4101-13 Rodde Im Lied - Süd	0,0	190,0	190,0	0,0	335,0	325,0	135,0	190,0	1.175,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	190,0	190,0	0,0	335,0	325,0	135,0	190,0	1.175,0
4101-18 Bergstraße	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	860,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	860,0
4101-19 Elte - Kolon-Eggert-Straße	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
4101-23 GE Karl-Düsterberg	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8

Teil-Plan 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30/70	1.984,2	400,0	1.200,0	0,0	950,0	0,0	0,0	2.384,2	4.534,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.546,9	400,0	1.200,0	0,0	950,0	0,0	0,0	2.946,9	5.096,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,6	562,6
4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI	0,0	-130,0	-620,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-2.330,7	-3.200,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	130,0	620,0	0,0	250,0	0,0	0,0	2.330,7	3.200,7
4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	561,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.614,8	3.614,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.390,7	6.390,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.775,8	2.775,8
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-2.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.312,6	-6.312,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,9	631,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.944,6	6.944,6
4101-42 Sonstige Grundstücke	0,0	-8.700,0	-8.700,0	0,0	-1.400,0	-1.300,0	-1.300,0	-17.739,9	-30.439,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	8.700,0	8.700,0	0,0	1.400,0	1.300,0	1.300,0	17.739,9	30.439,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,1	-1,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	1,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5		

Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	8,65
Veränderung	-1,00
Stand 2021	7,65

Eine Stelle - Sachbearbeitung städtebauliche Verträge - wurde in den Fachbereich 5 - Planen und Bauen - verschoben.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 15 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Förderung Beförsterung	14	14	14	14	14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	1	1	1	1

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 485 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Pachten von städt. Grundvermögen	75	153	153	153	153
Erbbauzinsen	355	290	290	290	290
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. Die Werte wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 8 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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 = 185 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauland	1.444	185	167	191	120
Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0	0	0	0	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 = 646 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	710	646	645	661	678

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 64 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Andererseits wurde eine Stelle - Sachbearbeitung städtebauliche Verträge - in den Fachbereich 5 - Planen und Bauen - verschoben.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen = 112 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kosten Beförderung	10	17	17	17	17
Werbemaßnahmen für Grundstücksvermarktung	40	40	10	10	10
Waldunterhaltung, Pflege und Aufforstung	30	23	23	23	23
Aufwand für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen	30	30	30	30	30
Unterhaltung von Fahrzeugen	2	2	2	2	2

Es werden hier die entsprechenden Aufwendungen für die Beförderung eingeplant. Insbesondere für die Vermarktung von Wohnbauland werden verschiedene Werbemaßnahmen geschaltet (jährlich 10 TEUR). Der Ansatz für Werbemaßnahmen umfasst darüber hinaus im Jahr 2021 die Aufwendungen für die Ausschreibung von Werbeflächen auf städtischen Grundstücken (30 TEUR).

Inwieweit der Ansatz für die Waldunterhaltung 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.

Für die Unterhaltung des Fahrzeugs für den Außendienst sind 2 TEUR geplant.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 27 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 55 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 122 TEUR

Bei den Erträgen sind Dienstleistungen für den Ankauf von Verkehrsflächen berücksichtigt.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = 7.510 TEUR

Verkauf von Wohnbauland:

Baugebiet	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eschendorfer Aue	2.685	5.545	7.065	5.490	0
Wohnpark Dutum Teil I	1.000	0	0	0	0
Allgemeine Grundstücke	1.581	100	100	100	100
Rodde Im Lied Süd	190	190	335	325	135
Bergstraße	860	0	0	0	0
Elte Kolon-Eggert-Str.	0	475	0	0	0
Gesamt	6.316	6.310	7.500	5.915	235

Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Gewerbe- / Industriegebiet	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Karl-Düsterberg	146	0	0	0	0
IndustrieRAUM Rheine 30 70 (zuvor Holsterfeld)	400	1.200	950	0	0
Gesamt	546	1.200	950	0	0

24 – Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = 9.320 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kanalanschlussbeiträge	130	620	250	0	0
Sonstige Grundstücke	8.700	8.700	1.400	1.300	1.300
Gesamt	8.830	9.320	1.650	1.300	1.300

Die Kanalanschlussbeiträge werden zentral geplant, in der Ausführung dann aber den tatsächlichen Projekten zugerechnet.

Die Mittel für sonstige Grundstücke werden für den Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen benötigt.

25 – Ausz. für Baumaßnahmen = 0 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Allgemeine Grundstücke	146	0	0	0	0

Hier wurden in 2020 Auszahlungen für Abrissmaßnahmen berücksichtigt. Für die Jahre 2021-2024 sind hierfür keine Mittel eingeplant.

Teil-Plan 2021

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe	42	Finanzen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

- A) Finanzmanagement (Beate Bühlhoff)
- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung (Zentrales Controlling)
- B) Zahlungsabwicklung (Ulrich Wilke)
- Zahlungseingänge und -ausgänge
 - Mahn- und Vollstreckungswesen
 - Liquiditätsmanagement
- C) Beteiligungsmanagement (Volkmar Löckemann)
- Vorbereitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Entscheidungen des Rates
 - Kreditmanagement
 - Stadt als Steuerschuldner
 - Erstellung des Gesamtabchluss
- 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
- E) Geschäftsbuchhaltung (Christiane Torheiden)
- Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
 - Erstellung des Jahresabschlusses

Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

Auftragsgrundlagen

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele

- A) - Das Eigenkapital wird nicht reduziert.
- Die Berichte der Fach- und Sonderbereiche (außer SB 9) zum Stichtag 31.10. weichen maximal 10 % vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.
- D) - Sämtliche Messbescheide, die mindestens 20 Tage vor dem nächsten Fälligkeitstermin eingehen, sind vollständig bearbeitet.
- E) - 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.

Zielgruppen

Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forenser, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	26,82	25,69	26,74	29,84	34,9	38,24
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	2	4	4	4	4	4
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	95	95	95	95
E) Überschreitung Frist in Tagen	22	0	0	0	0	0
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	7	10	10	10	10	10
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	127,25	177,17	163,78	167,38	164,8	157,4
Zuschuss je Einwohner	-18,11	-55,37	-48,07	-50,75	-49,59	-44,52

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
 Gruppe 42 Finanzen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	27,35	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,55	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,20	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,29	2.458,96	2.334,83	2.334,83	2.334,83	2.334,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.962,25	408.200,00	413.100,00	417.100,00	421.100,00	425.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.895,02	377.400,00	395.800,00	399.500,00	408.400,00	412.300,00
10	= Ordentliche Erträge	846.034,56	788.858,96	812.034,83	819.734,83	832.634,83	840.634,83
11	- Personalaufwendungen	1.974.624,83	2.146.983,57	2.374.284,75	2.338.395,08	2.397.196,06	2.457.102,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.018,55	100.000,00	63.500,00	53.500,00	56.500,00	53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.263,11	4.482,62	3.490,32	3.490,32	3.490,32	3.490,32
15	- Transferaufwendungen	2.277.640,95	2.385.000,00	2.389.000,00	2.432.000,00	2.405.000,00	2.427.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.567,45	98.700,00	101.780,00	101.780,00	158.780,00	158.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.114,89	4.735.166,19	4.932.055,07	4.929.165,40	5.020.966,38	5.099.872,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.558.080,33	-3.946.307,23	-4.120.020,24	-4.109.430,57	-4.188.331,55	-4.259.237,53
19	+ Finanzerträge	4.508.285,87	7.422.800,00	6.937.300,00	7.131.300,00	7.121.700,00	6.806.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.508.285,87	7.422.800,00	6.937.300,00	7.131.300,00	7.121.700,00	6.806.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	950.205,54	3.476.492,77	2.817.279,76	3.021.869,43	2.933.368,45	2.546.962,47
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)	950.205,54	3.476.492,77	2.817.279,76	3.021.869,43	2.933.368,45	2.546.962,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.652,33	1.464.069,79	1.658.072,85	1.658.072,85	1.658.072,85	1.658.072,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.176,18	726.140,98	811.872,81	811.872,81	811.872,81	811.872,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.376.681,69	4.214.421,58	3.663.479,80	3.868.069,47	3.779.568,49	3.393.162,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.213.080,80	1.241.500,00	1.241.900,00	0,00	1.242.200,00	1.242.600,00	1.243.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.213.080,80	1.241.500,00	1.241.900,00	0,00	1.242.200,00	1.242.600,00	1.243.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.226,28	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.311.618,63	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.316.844,91	13.005.600,00	10.005.600,00	0,00	2.005.600,00	2.005.600,00	2.005.600,00

Teil-Plan 2021

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Gruppe 42 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR			2023 EUR	2024 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.103.764,11	-11.764.100,00	-8.763.700,00	0,00	-763.400,00	-763.000,00	-762.600,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6.103,7	-11.764,1	-8.763,7	0,0	-763,4	-763,0	-762,6		
Summe der investiven Einzahlungen	1.213,0	1.241,5	1.241,9	0,0	1.242,2	1.242,6	1.243,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.316,8	13.005,6	10.005,6	0,0	2.005,6	2.005,6	2.005,6		

Produktgruppe 42 – Finanzen

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	29,15
Veränderung	0,00
Stand 2021	29,15

Kennzahlen

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 413 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattung durch die Technischen Betriebe Rheine	368	373	377	381	385
Erstattung von Dritten	40	40	40	40	40

Die Geschäftsbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung und die Steuerverwaltung erbringen verschiedene Leistungen (u.a. Mahn- und Vollstreckungswesen, Gebührenbescheide) für die Technischen Betriebe Rheine. Hierfür erhalten diese Bereiche 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 = 396 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Nebenforderungen	240	245	245	250	250
Personalkostenerstattung	137	151	155	158	162

Unter der Position Nebenforderungen werden die Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge zusammen erfasst. Die Ansätze für die Nebenforderungen wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Für die Personalgestellung zweier städtischer Mitarbeiterinnen erhält die Stadt Rheine eine Personalkostenerstattung in Höhe von ca. 151 TEUR. Die Erträge wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

11 – Personalaufwendungen = 2.374 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	2.147	2.374	2.338	2.397	2.457

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 227 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege sowie insgesamt 2,5 neue Stellen in der Zahlungsabwicklung, davon eine befristete Stelle.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 64 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten	74	36	26	26	26
Prüfungskosten GPA	15	15	15	15	15
Allgemeine Sach- und Dienstleistungen	4	4	4	4	4
Erstellen und Versand Steuerbescheide	4	6	6	9	6
Unterhaltung von Fahrzeugen	2	2	2	2	2
Handwerkerleistungen Technische Betriebe Rheine	1	1	1	1	1

Neben der allgemeinen steuerlichen Beratung und Leistungen für den Gesamtabschluss fallen in den kommenden Jahren Gutachter- und Beratungsleistungen für das Beteiligungsmanagement und die Umsatzsteuerreform an.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) prüft regelmäßig verschiedene Bereiche der Stadt Rheine. Die hierfür anfallenden Prüfungskosten werden auf die Jahre verteilt.

Durch die Einführung von Dauerbescheiden bei der Hundesteuer konnten/können jährlich ca. 3 TEUR eingespart werden. In 2023 sind neue Hundesteuerbescheide erforderlich. Die Aufwendungen wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge für den Außendienst sind 2 TEUR geplant.

Für eine mögliche Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen durch die Technische Betriebe Rheine sind 1 TEUR vorgesehen.

15 – Transferaufwendungen = 2.389 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Stiftung Naturzoo	601	605	609	613	617
Gesellschaftereinlage EWG	900	900	900	900	900

Zuwendung - Eigenbetrieb Kloster Bentlage	884	884	923	892	910

Die Höhe des Zuschusses an die Stiftung NaturZoo Rheine ist vertraglich geregelt und orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Rheine. Hier wurde eine Steigerung der Einwohnerzahl in den nächsten Jahren angenommen.

Die Gesellschaftereinlage an die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) wird hier abgebildet. Ab 2019 wurde die Gesellschaftereinlage auf 900 TEUR gedeckelt.

Zum 01.01.2019 hat der Eigenbetrieb Kloster Bentlage den Geschäftsbetrieb der Kloster Bentlage gGmbH übernommen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 102 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Software-Lizenzgebühren	19	19	19	76	76
Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften und EC- Terminals	49	49	49	49	49
e-Payment	6	6	6	6	6
Sonst. Aufwendungen	25	28	28	28	28

Die Software-Lizenzgebühren werden insbesondere für die Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems und weiterer Spezialsoftware fällig. Ab 2023 wurden bereits die Software-Lizenzgebühren für die neue Finanzsoftware in Höhe von 57 TEUR berücksichtigt.

Die e-Payment Gebühren wurden mit aufgenommen, um die Kosten in diesem Bereich darstellen zu können.

Zu den sonstigen Aufwendungen gehören z.B. Büromaterial, Fortbildungskosten und Bekanntmachungskosten. Die Aufwendungen wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

19 – Finanzerträge = 6.937 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	914	895	876	858	839
Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	158	90	86	82	74
Zinserträge Darlehen an Wohnungsgesellschaft Rheine mbH	9	9	8	7	7
Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	3.790	3.828	3.691	3.482	3.176
Ausschüttung Stadtparkasse Rheine	500	500	500	500	500
Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	2.052	1.593	1.936	1.895	1.895
Ausschüttungen Windkraftanlagen	0	22	22	24	24
Ausschüttung Wohnungsgesellschaft Rheine	0	0	12	274	291

Bei den Positionen Zinserträge sind Erträge für die den Technischen Betrieben Rheine, der Stadtwerke Rheine GmbH und der Wohnungsgesellschaft Rheine mbH gewährten Darlehen veranschlagt. Bei der Rückzahlung der Darlehen sinkt mit der Laufzeit der Zinsanteil. Hieraus ergeben sich für die Folgejahre geringere Zinserträge. Weiter sind hier die jährlichen Ausschüttungen der Technische Betriebe Rheine, der Stadtparkasse Rheine und der Stadtwerke Rheine GmbH an die Stadtverwaltung veranschlagt. Neu hinzugekommen sind die Ausschüttungen der Finanzanlagen in Windkraftanlagen und die Ausschüttung der Wohnungsgesellschaft Rheine.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.658 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 812 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen = 1.242 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Tilgungseinzahlungen Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	348	348	348	348	348
Tilgungseinzahlungen Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	848	848	848	848	848
Tilgungseinzahlungen Darle- hen Wohnungsgesellschaft Rheine mbH	46	46	46	47	47

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 6 TEUR

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2023 TEUR
Bewegliches Anlagevermö- gen	6	6	6	6	6

Hier werden die Aufwendungen für Neuanschaffungen von Büromöbeln usw. dargestellt.

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = 10.000 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kapitalerhöhung Wohnungs- gesellschaft der Stadt Rheine mbH	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kapitalerhöhung Stadtwerke Rheine GmbH	8.000	8.000	0	0	0

Die Kapitalerhöhung der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH dient zur langfristigen Finanzierung und für den Neubau von Kindertagesstätten und Wohnungen. Für den Bau des Kombibads wird das Kapital der Stadtwerke Rheine GmbH erhöht.

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung						
A) Städt. Wohnbauförderung						
- Organisation und Durchführung der städt. Wohnbauförderung für eigengenutzte Familienheime und Eigentumswohnungen sowie Mietwohnungen						
B) Wohnraumförderung						
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)						
C) Wohnraumsicherung und -versorgung						
- Bestands- und Besatzungskontrolle 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, WoGV, WoGVwV						
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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	96	90	90	90	90	90
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	3,97	3,76	3,15	3,12	3,06	3
Zuschuss je Einwohner	5,26	5,69	6,42	6,49	6,62	6,75

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,82	707,48	625,68	625,68	625,68	625,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.451,49	14.707,48	14.625,68	14.625,68	14.625,68	14.625,68
11 - Personalaufwendungen	337.355,03	361.628,09	381.862,83	387.489,49	397.222,36	407.145,78

Teil-Plan 2021

Bereich 4
Gruppe 43

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
Wohnmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645,74	1.573,79	843,19	843,19	843,19	843,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,09	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.757,86	376.201,88	400.706,02	406.332,68	416.065,55	425.988,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.306,37	-361.494,40	-386.080,34	-391.707,00	-401.439,87	-411.363,29
19	+ Finanzerträge	2.047,62	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.047,62	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.258,75	-359.294,40	-384.780,34	-390.407,00	-400.139,87	-410.063,29
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)	-326.258,75	-359.294,40	-384.780,34	-390.407,00	-400.139,87	-410.063,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.216,92	73.952,78	104.384,11	104.384,11	104.384,11	104.384,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.475,67	-433.247,18	-489.164,45	-494.791,11	-504.523,98	-514.447,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.419,76	15.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	85.419,76	15.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,93	16.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	624,93	16.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	84.794,83	-100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	84,7	-0,1	26,4	0,0	26,4	26,4	26,4		
Summe der investiven Einzahlungen	85,4	15,9	30,9	0,0	30,9	30,9	30,9		
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	16,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5		

Produktgruppe 43 - Wohnmanagement

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	5,65
Veränderung	0,00
Stand 2021	5,65

Kennzahlen

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Es handelt sich um Gebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Bescheinigungen für Zinssenkungsanträge.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

Für die Aufgabenwahrnehmung bei der Bestands- und Besatzungskontrolle erhält die Stadt Rheine eine Kostenerstattung.

11 – Personalaufwendungen = 382 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	362	382	387	397	407

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 auf 2021 um 20 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenanstiege.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 18 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sonst. ordentliche Aufwendungen	13	18	18	18	18

Zu den sonstigen Aufwendungen zählen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausgaben wie z.B. Büromaterial, Portokosten und Fortbildungskosten. Der Ansatz wurde erhöht, da neue Software-Module angeschafft wurden und die laufenden Kosten hier geplant werden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 104 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Fachbereich 5

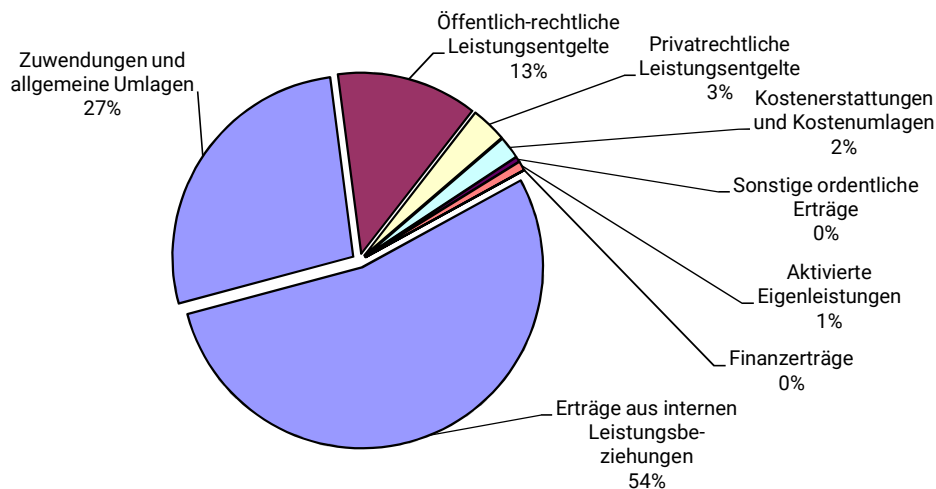
Planen und Bauen

Bereich 5 - Planen und Bauen

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

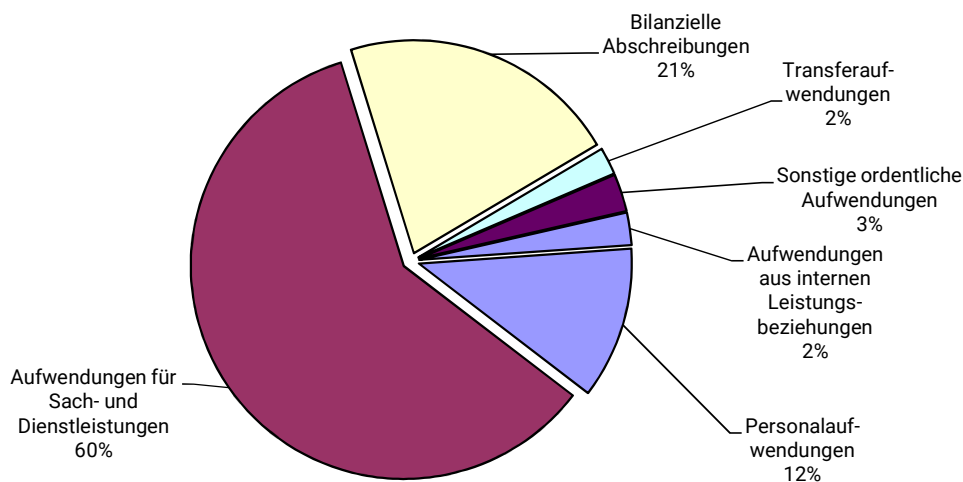
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.844.577 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565.750 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.084 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.015 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	163.483 EUR
Aktiviere Eigenleistungen	300.000 EUR
Finanzerträge	6.000 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.543.905 EUR
Summe	36.316.814 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	6.806.996 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376.838 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	12.571.570 EUR
Transferaufwendungen	1.232.931 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.870 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.711 EUR
Summe	59.129.916 EUR



Teil-Plan 2021**Bereich 5 Planen und Bauen****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	66,77	68,82	81,82	81,82	81,82	81,82
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	35,79	38,49	48,99	48,99	48,99	48,99
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	21,87	20,57	22,07	22,07	22,07	22,07
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.951.629,41	12.374.888,17	9.844.577,35	7.035.486,35	6.768.486,35	6.482.861,35
3 + Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.365,97	4.584.357,84	4.565.750,11	4.565.750,11	4.565.750,11	4.565.750,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.909,17	1.194.184,00	1.165.084,00	1.135.984,00	1.135.984,00	1.135.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.969,52	528.715,00	728.015,00	733.715,00	738.215,00	742.815,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	713.632,08	163.483,27	163.483,27	163.483,27	163.483,27	163.483,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.898.052,40	20.695.628,28	16.766.909,73	13.934.418,73	13.671.918,73	13.390.893,73
11 - Personalaufwendungen	5.294.497,81	5.756.662,87	6.806.995,62	6.912.089,86	7.006.699,16	6.983.022,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.692.675,41	30.128.338,00	35.376.838,00	33.028.838,00	30.535.638,00	29.975.788,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.803.288,45	12.656.821,28	12.571.569,87	12.571.569,87	12.571.569,87	12.571.569,87
15 - Transferaufwendungen	736.381,67	4.331.400,00	1.232.931,00	973.000,00	973.200,00	973.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.646,39	2.026.430,00	1.686.870,00	1.674.950,00	1.674.950,00	1.674.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.242.489,73	54.899.652,15	57.675.204,49	55.160.447,73	52.762.057,03	52.178.730,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.344.437,33	-34.204.023,87	-40.908.294,76	-41.226.029,00	-39.090.138,30	-38.787.836,68
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.338.437,33	-34.198.023,87	-40.902.294,76	-41.220.029,00	-39.084.138,30	-38.781.836,68
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)	-29.338.437,33	-34.198.023,87	-40.902.294,76	-41.220.029,00	-39.084.138,30	-38.781.836,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.658.560,23	12.760.181,45	19.543.904,74	19.543.904,74	19.543.904,74	19.543.904,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.826,13	1.732.257,61	1.454.710,92	1.454.710,92	1.454.710,92	1.454.710,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.352.703,23	-23.170.100,03	-22.813.100,94	-23.130.835,18	-20.994.944,48	-20.692.642,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.435,71	2.447.950,00	3.304.000,00	0,00	524.500,00	549.500,00	549.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.705.211,73	5.887.000,00	6.486.000,00	0,00	7.292.000,00	3.386.000,00	2.938.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.635.587,06	8.434.950,00	9.890.000,00	0,00	7.916.500,00	4.035.500,00	3.587.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976,37	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	6.888.251,43	16.056.800,00	22.511.300,00	0,00	35.407.100,00	26.357.200,00	5.220.900,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.869,45	66.800,00	1.259.150,00	0,00	34.950,00	35.150,00	35.150,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.540,06	173.700,00	0,00	0,00	54.000,00	124.200,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.267.210,51	16.694.300,00	24.167.450,00	0,00	35.593.050,00	26.613.550,00	5.353.050,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.631.623,45	-8.259.350,00	-14.277.450,00	0,00	-27.676.550,00	-22.578.050,00	-1.765.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3.631,6	-8.259,3	-14.277,4	0,0	-27.676,5	-22.578,0	-1.765,5		
Summe der investiven Einzahlungen	3.635,5	8.434,9	9.890,0	0,0	7.916,5	4.035,5	3.587,5		
Summe der investiven Auszahlungen	7.267,2	16.694,3	24.167,4	0,0	35.593,0	26.613,5	5.353,0		

Teil-Plan 2021

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	51	Stadtplanung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:

- A) Informelle räumliche Planung
- B) Bauleitplanung
- C) Sonstige städtebauliche Satzungen
- D) Stadtgestaltung / Stadtbildpflege
- E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortlich

5, Matthias van Wüllen

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen), für Maßnahmen der Innenentwicklung in bestehenden Baugebieten und als Grundlage für die Beurteilung konkreter Vorhaben sind Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und fachlich abgestimmte Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.
- B / C) Zur Entwicklung von Baugebiete (für Wohnen, Gewerbe u.a. Nutzungen) ist bedarfsgerecht Planungsrecht zu schaffen. Für Maßnahmen zur Innenverdichtung bei bestehenden Baugebieten und konkrete Vorhaben ist ein flexibler Umgang hinsichtlich einer Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln.
Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.
- D) Über die in der Stadtplanung zur Verfügung stehenden Instrumente (Buchstaben A bis C) und beratend nach Innen (Verwaltung) wie nach Außen (Öffentlichkeit) ist an einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gestaltung der Stadt und des Stadtbildes mitzuwirken.
- E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	43	30	30	25	25	25
davon abgeschlossen	22	18	18	15	15	15
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	26,5	10	10	12	15	15
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	0	5	5	5	5	5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	1.000	250	300	300	350	350
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	29,24	3,8	5	5	5	5
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	3,39	3,16	2,96	2,93	2,87	3,11
Zuschuss je Einwohner	14,46	16,45	17,98	18,23	18,59	17,09

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 51 Stadtplanung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	10,75	10,99	11,37	11,37	11,37	11,37
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,20	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	5,80	6,18	6,18	6,18	6,18
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,75	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,29	495,21	1.567,08	1.567,08	1.567,08	1.567,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.454,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.584,82	40.795,21	41.867,08	41.867,08	41.867,08	41.867,08
11	- Personalaufwendungen	915.463,02	1.003.780,71	1.095.781,51	1.114.536,45	1.142.551,61	1.028.081,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.339,11	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.379,94	854,51	2.444,20	2.444,20	2.444,20	2.444,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.899,77	51.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.081,84	1.140.335,22	1.236.925,71	1.255.680,65	1.283.695,81	1.169.225,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.497,02	-1.099.540,01	-1.195.058,63	-1.213.813,57	-1.241.828,73	-1.127.358,22
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)	-967.497,02	-1.099.540,01	-1.195.058,63	-1.213.813,57	-1.241.828,73	-1.127.358,22
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)	-967.497,02	-1.099.540,01	-1.195.058,63	-1.213.813,57	-1.241.828,73	-1.127.358,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.847,03	152.675,65	175.277,28	175.277,28	175.277,28	175.277,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.344,05	-1.252.215,66	-1.370.335,91	-1.389.090,85	-1.417.106,01	-1.302.635,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.600,00	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	5.300,67	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.300,67	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	22.299,33	98.000,00	96.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 Stadtplanung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	22,2	98,0	96,0	0,0	98,0	98,0	98,0		
Summe der investiven Einzahlungen	27,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0		

Produktgruppe 51 – Stadtplanung

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	10,99
Veränderung	+ 0,38
Stand 2021	11,37

Ein Stellenanteil von 0,2 wurde von der Produktgruppe 58 der Produktgruppe 51 zugeordnet. Eine weitere Stelle wurde stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,18 der Produktgruppe 51 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 40 TEUR

Die durch die Stadtplanung erbrachten Planungs- und Verwaltungsleistungen werden seit 2008 auf Dritte umgelegt. Außerdem werden die Ausgaben für Fremdvergaben an externe Büros erstattet.

11 – Personalaufwendungen = 1.096 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.004	1.096	1.115	1.143	1.028

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 92 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Weiter sind die Personalaufwendungen für die stellenplanneutrale Verlagerung von 0,2 Stellenanteilen aus der Produktgruppe 58 zur Produktgruppe 51 enthalten sowie die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 51 mit 0,18 Stellenanteilen zugeordnet wird.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 84 TEUR

Aus dieser Position werden Gutachten und Planungsaufträge bezahlt, die für Stadtentwicklungsprozesse, Bauleitplanverfahren und politische Entscheidungen benötigt werden.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 55 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bekanntmachungen	23	23	23	23	23
Mitgliedsbeiträge	11	13	13	13	13
Sonstiges	18	19	19	19	19

Neben den Bekanntmachungen setzt sich diese Aufwandsart im Wesentlichen aus Fahrtkosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Mieten und Pachten und sonstiger Geschäftsaufwand zusammen. Außerdem werden die Mitgliedsbeiträge zum Städtenetzwerk erhöht und es entstehen laufende Kosten für mobile Endgeräte.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

22 – Sonstige Investitionseinzahlungen = 100 TEUR

Zusätzlich zu Einnahmen zur Refinanzierung der Planungskosten kommen Einnahmen aus umfangreicheren städtebaulichen Verträgen hinzu.

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) Hochbau (Claudia Kurzinsky)
 - Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO
 - baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte)
 - Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.
 B) Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser)
 - kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.

Verantwortlich

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

A) Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit
 A) Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch
 A) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern
 B) Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen
 B) Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes
 B) Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bauausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur	13	6	13	12	10	6
davon fertiggestellt	3	1	1	5	4	3
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur	5	7	0	0	0	0
davon fertiggestellte	2	2	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	94,64	91,68	97,18	95,52	105,38	107,66
Zuschuss je Einwohner	14,13	25,47	10,31	14,98	-16,14	-22,25
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	7	8	8	8	8	8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	5	6	6	6	6	6
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	28,18	28,4	28,3	28,3	28,3	28,3
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	14,16	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	12,76	12,65	12,7	12,7	12,7	12,7
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,9	0,93	1,01	1,01	1,01	1,01
B) Gebäudenutzfläche in m ²	194.200	194.200	197.300	197.300	197.300	197.300
davon Schulen	126.800	126.800	129.900	129.900	129.900	129.900
Verwaltung	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024

Teil-Plan 2021

Bereich 5
Gruppe 52

Planen und Bauen
Gebäudemanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	20,58	21,91	23,95	23,95	23,95	23,95
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	8,85	10,85	12,89	12,89	12,89	12,89
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	7,32	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,11	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.683,73	5.571.133,73	6.170.048,94	3.446.772,94	3.176.772,94	2.904.147,94
3	+ Sonstige Transfererträge	533.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.880,82	1.186.184,00	1.157.084,00	1.127.984,00	1.127.984,00	1.127.984,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.211,04	106.300,00	107.600,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.912,49	155.483,27	155.483,27	155.483,27	155.483,27	155.483,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.200,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.527.835,12	8.819.101,00	7.840.216,21	5.089.140,21	4.819.140,21	4.546.515,21
11	- Personalaufwendungen	1.488.600,14	1.795.282,68	1.821.188,36	1.878.260,51	1.925.209,40	1.917.615,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591.263,45	14.665.950,00	19.689.250,00	17.249.350,00	14.560.050,00	13.829.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499.620,08	4.434.574,09	4.361.579,99	4.361.579,99	4.361.579,99	4.361.579,99
15	- Transferaufwendungen	5.156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.567,25	1.381.543,00	1.380.883,00	1.368.963,00	1.368.963,00	1.368.963,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.018.207,41	22.277.349,77	27.252.901,35	24.858.153,50	22.215.802,39	21.477.758,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.490.372,29	-13.458.248,77	-19.412.685,14	-19.769.013,29	-17.396.662,18	-16.931.243,36
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.484.372,29	-13.452.248,77	-19.406.685,14	-19.763.013,29	-17.390.662,18	-16.925.243,36
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)	-11.484.372,29	-13.452.248,77	-19.406.685,14	-19.763.013,29	-17.390.662,18	-16.925.243,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.445.847,97	12.544.297,19	19.270.251,12	19.270.251,12	19.270.251,12	19.270.251,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.817,77	1.030.798,46	649.134,76	649.134,76	649.134,76	649.134,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.074.342,09	-1.938.750,04	-785.568,78	-1.141.896,93	1.230.454,18	1.695.873,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.585,71	130.450,00	0,00	0,00	273.000,00	548.000,00	548.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	847.585,71	130.450,00	0,00	0,00	273.000,00	548.000,00	548.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.600.118,13	8.539.500,00	14.935.000,00	0,00	26.000.000,00	19.400.000,00	50.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.517,06	18.500,00	1.220.600,00	0,00	20.900,00	21.100,00	21.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.632.635,19	8.558.000,00	16.155.600,00	0,00	26.020.900,00	19.421.100,00	71.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.785.049,48	-8.427.550,00	-16.155.600,00	0,00	-25.747.900,00	-18.873.100,00	476.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor	-345,6	-343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-847,9	-847,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,6	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	847,9	847,9
5202-1073 Kardinal-von- Galen-Schule	0,0	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4	-74,4
Eingangsbereich									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
5202-110101 GSO- Annetteschule	0,0	0,0	-1.260,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.260,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110103 GSO- Canisiusschule	0,0	-1.050,0	-1.280,0	0,0	-1.030,0	0,0	0,0	-1.050,0	-3.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.050,0	1.280,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	1.050,0	3.360,0
5202-110104 GSO-Edith- Stein-Schule	-662,9	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.915,7	-1.915,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662,9	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.915,7	1.915,7
5202-110106 GSO- Gertrudenschule	-969,7	-3.276,0	-1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.245,7	-5.369,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969,7	3.276,0	1.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.245,7	5.369,7
5202-110107 GSO- Johannesschule Eschendorf	-685,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.490,1	-2.490,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.490,1	2.490,1
5202-1101091 GSO- Südeschschule	0,0	-300,0	-1.200,0	0,0	-1.710,0	0,0	0,0	-300,0	-3.210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.200,0	0,0	1.710,0	0,0	0,0	300,0	3.210,0
5202-1101101 GSO- Ludgerusschule Elite	0,0	0,0	-350,0	0,0	-910,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0
5202-110112 GSO- Marienschule Hauenhorst	0,0	0,0	-350,0	0,0	-910,0	-350,0	0,0	0,0	-1.610,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	910,0	350,0	0,0	0,0	1.610,0
5202-110113 GSO- Michaelschule	0,0	-1.400,0	-4.220,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	-1.400,0	-7.620,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.400,0	3.020,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	1.400,0	6.420,0

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
5202-110114 GSO-Paul-Gerhardt-Schule	-35,4	-970,0	-3.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.469,9	-4.695,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,4	970,0	3.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.469,9	4.695,9
5202-157 Gymnasium Dionysianum	0,0	-100,0	-2.000,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-110,8	-2.510,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	2.000,0	0,0	400,0	0,0	0,0	110,8	2.510,8
5202-186 Magazin Museen	0,0	-300,0	0,0	0,0	-1.790,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-3.090,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	1.790,0	1.000,0	0,0	300,0	3.090,0
5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.	399,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.355,7	-3.355,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,5	823,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.125,2	4.125,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1
5202-196 Radstation am Bahnhofsausgang West	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-985,9	-985,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,9	985,9
5202-198 KONRAD	-27,4	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,4	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,9	174,9
5202-206 Nelson-Mandela-Schule	-99,8	0,0	-75,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-9.742,9	-9.917,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,9	0,0	75,0	0,0	0,0	100,0	0,0	9.646,7	9.821,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	96,1
5202-600 Unterbringung Flüchtlinge	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.901,9	-2.901,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.901,9	2.901,9
5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5	-838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.120,0	-3.120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0	3.120,0
5202-701 Kardinal-von-Galen Schule - Raumsystem	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-716,4	-716,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,4	716,4
5202-702 KiGa St. Elisabeth - Raumsystem	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-704,4	-704,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,4	704,4
5202-703 GS 2020 - Sekundarschule am Hassenbrock - mobiles Raumsystem	-111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,3	-707,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,3	707,3
5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,4	-251,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,9	224,9

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 52 Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5202-932 Toilettenanlage Stadtspark	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,7	-372,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,7	372,7
5202-950 Elsa-Brändström- Realschule-Neubau	0,0	-300,0	-1.000,0	0,0	-16.700,0	-15.500,0	0,0	-300,0	-33.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.000,0	0,0	16.700,0	15.500,0	0,0	300,0	33.500,0
5202-951 Alexander-von- Humboldt-Schule-Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule	-36,3	0,0	0,0	0,0	-150,0	-2.300,0	0,0	-1.978,3	-4.428,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,3	0,0	0,0	0,0	150,0	2.300,0	0,0	1.978,3	4.428,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-70,6	0,0	202,1	476,9	476,9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0	548,0	548,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	70,6	0,0	70,9	71,1	71,1		

Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	21,91
Veränderung	+ 2,04
Stand 2021	23,95

Zwei zuvor befristete Stellen sind in den Stellenplan überführt worden. Außerdem wurde eine Stelle stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,04 der Produktgruppe 52 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 6.170 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auflösung Sonderposten	2.868	2.814	2.814	2.814	2.814
5202-11000 Grundschuloffensive	1.530	2.618	0	0	0
5202-10000 Medienentwicklungsplan	765	450	630	360	90
5202-198 KONRAD Monitoring	3	3	3	3	0
5202-2014 Umstellung Beleuchtung LED-Sanierungen	105	0	0	0	0
5202-930 Energiemanagement, Heizungssteuerung	300	285	0	0	0

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.

Die Stadt Rheine erhält Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von 4.068.732,69 EUR. Es sind folgende Maßnahmen aus dem Bereich der Zentralen Gebäudewirtschaft vorgesehen, die nach dem KInvFG gefördert werden:

Elsa-Brändström-Realschule: Sanierung Dach und Fassade der Sporthalle
Elsa-Brändström-Realschule: Sanierung des Flachdachs Gebäude I
Emsland-Gymnasium: Sanierung der Fenster
Stadthalle: Energetische Sanierung (Austausch Beleuchtungsmittel ohne Bühnen)
Sekundarschule Mesum: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz
Studienseminar (vermietet an Land): Erneuerung Fenster/Sonnenschutz
Sporthallen: Umstellung der Beleuchtung auf LED
Annetteschule: Erneuerung Fenster und Sonnenschutz
Kloster Bentlage: Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage
Kloster Bentlage: LED-Beleuchtung im Dormitorium und den Mönchszellen
Euregio-Gesamtschule: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz Gebäude C
Südeschule: Erneuerung Fassade, Fenster und Außentüren der Sporthalle
Sekundarschule Mesum: Dachsanierungen
Marienschule Hauenhorst: Erneuerung Fenster
Marienschule Hauenhorst: Sanierung des Daches der Aula
Euregio-Gesamtschule: Dachsanierung Gebäudeteil A
Abendrealschule: Erneuerung der Alu-Glasfassade Treppenhäuser
Abendrealschule: Sanierung einer bestehenden Dachfläche
Weitere kleinere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung

Die Stadt Rheine erhält Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und nach dem Programm Gute Schule 2020. Hiervon sollen folgende Projekte finanziert werden:

Grundschuloffensive
Medienentwicklungsplan
Sekundarschule Mesum: Dachsanierungen
Annetteschule: Erneuerung Dach Pausen-WC
Emsland-Gymnasium: Brandschutzmaßnahmen, Decken und Beleuchtung in den Fluren
Kopernikus-Gymnasium: Teilsanierung der Sporthalle (1. Bauabschnitt)
Kopernikus-Gymnasium: Erneuerung von Klassentüren
Euregio- Gesamtschule: Dachsanierung Gebäudeteil B
Gymnasium Dionysianum: Sanierung der Fachräume Biologie im Altbau
Gymnasium Dionysianum: Sanierung des Wärmedämmverbundsystems am Kleihues-Bau

Die Stadt Rheine erhält Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Fördermaßnahme Klimaschutz durch Optimierung der Nahmobilität und des Radverkehrs (KONRAD). Die Fördermaßnahme wird gemäß den Förderrichtlinien mit 70% gefördert.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.157 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Mieten und Pachten	1.186	1.157	1.128	1.128	1.128

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.

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 108 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106	108	109	109	109

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen Dritter für verschiedene Zwecke, u.a. Kreis Steinfurt für Atemschutzstrecke der Feuerwehr, Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen angemieteter Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung usw.

7 – sonstige ordentliche Erträge = 155 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Energiekosten	120	120	120	120	120
Auflösung Sonderposten	35	35	35	35	35

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 = 250 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aktivierte Eigenleistungen	50	250	250	250	250

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.

Zur Anpassung an die Rechnungsergebnisse wird der Ansatz ab dem Jahr 2021 um 200.000 EUR erhöht.

11 – Personalaufwendungen = 1.821 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.795	1.821	1.878	1.925	1.918

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 26 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 52 mit 0,04 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 19.689 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1 Bauunterhaltung städt. Gebäude	4.321	6.375	5.200	4.825	4.825
2 Energiekosten, Wasser, Abwasser	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
3 Gebäudereinigung	1.900	2.430	2.532	2.620	2.700
4 Sonstige Bewirtschaftungskosten	735	735	735	735	735
5 Sonstige Dienstleistungen	66	66	66	66	66
6 Entsorgungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben)	10	10	10	10	10
7 Brandschutzprogramm	200	200	200	200	200
8 Behindertengerechter Ausbau	90	90	90	90	90
9 Instandhaltung der Schulgrundst. und baul. Anl. durch TBR	936	958	978	997	1.017
10 Handwerkerdienstleistungen / Winterdienst / Straßenreinigung durch TBR	646	647	660	673	687
11 Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen	40	0	0	0	0
12. EDV-Infrastruktur an Schulen	50	50	50	50	50
13. KONRAD - Monitoring	4	4	4	4	0
14. Medienentwicklungsplan	850	675	475	300	0
15. Grundschuloffensive	1.300	3.930	3.050	790	250
16 Energiemanagement	319	319	0	0	0
17. Sonstiges	1	2	1	2	2

Pos. 1: Der Ansatz ist im Vergleich zu 2020 um 2.054 TEUR erhöht, da aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Baukosten deutlich gestiegen sind. Außerdem sind zusätzlich die Neu-/Anbauten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ zu unterhalten.

Der dementsprechende Mehrbedarf für die Gebäudeunterhaltung wurde berücksichtigt.

Pos. 3: Die Ansätze für die Gebäudereinigung wurden aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie erhöht.

Pos. 9 und 10: Dies sind Verrechnungspositionen für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR), die für das Produkt Zentrale Gebäudewirtschaft erbracht werden.

Pos. 11: Die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen erfolgt ab dem Jahr 2021 durch den Fachbereich 7.

Pos. 12: Hierbei handelt es sich um ein Sonderprogramm für die Anpassung der elektronischen Standards für die Nutzung digitaler Medien in den Schulen der Stadt Rheine außerhalb des Medienentwicklungsplanes.

Pos. 13: Für das Förderprojekt KONRAD ist ein Monitoring durchzuführen (Förderbedingung)

Pos. 14 + 15.: siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Pos. 16: Im Rahmen des Förderprogramms Kommunalen Klimaschutz.NRW soll das Energiemanagement und Energiecontrollings der kommunalen Liegenschaften optimiert werden (s. Vorlage Nr. 118/18)

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 4.362 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen	4.435	4.362	4.362	4.362	4.362

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

Zu den betroffenen Gebäuden zählen vor allem Schulen und kurzfristig abzuschreibende Flüchtlingsunterkünfte.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1.381 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Mieten und Pachten	1.045	1.035	1.025	1.025	1.025
Versicherungsbeiträge	282	285	288	288	288
Aufwendungen für Softwarepflege	15	15	15	15	15
Bekanntmachungen	7	7	7	7	7
Sonstiges	33	39	34	34	34

Bei den Mieten und Pachten sind u. a. befristete Aufwendungen für zusätzliche Flächen (u. a. Büroflächen für Mitarbeiter/innen des FB 2 und des RPA) berücksichtigt.

Die Inventarsammelversicherung für Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebäude wurde zur Vermeidung einer Unterdeckung angepasst.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Geschäftsaufwand (Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Porto, usw.) Die lfd. Kosten für mobile Endgeräte erhöhen den Betrag ab dem Jahr 2021.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 19.270 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 649 TEUR

Die Aufwendungen für die verschiedenen Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 0 EUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130	0	273	548	548

Bis zum Jahr 2020 wurden Fördergelder im Bereich „Gute Schule“ eingenommen. Während im Jahr 2021 keine Förderprojekte anstehen, sind in den Folgejahren Mittel als Belastungsausgleich für die Umsetzung von G 9 zu erwarten.

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 14.935 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.540	14.935	26.000	19.400	50

Die Positionen des Finanzplanes sind als Einzelprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

26 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 1.221 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	1.221	21	21	21

Diese Position setzt sich in der Regel im Wesentlichen aus Anschaffungskosten für Büroausstattungen zusammen. Im Jahr 2021 ist der Betrag durch den Ankauf von mobilen Raumsystemen für die Michaelschule deutlich erhöht.

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Planung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen, Radwege und Fußgängerbereiche einschließlich der erforderlichen Verkehrslenkung und -leitung - Erstellung von zentralen Verkehrsplänen (Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrspläne, ÖPNV-Konzepte etc.) - Erstellung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung sowie Verkehrsführung und Wegweisung für den ruhenden Verkehr und den Lieferverkehr der Innenstadt
Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppen
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	36,41	43,98	35,44	35,35	35,28	35,08
Zuschuss je Einwohner	149,99	169,9	176,41	175,17	175,73	177,34

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,91	1,01	9,11	9,11	9,11	9,11
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,20	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	0,44	6,54	6,54	6,54	6,54
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	0,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.233,17	6.316.501,95	3.233.149,38	3.147.334,38	3.147.334,38	3.147.334,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.910,96	3.780.258,90	3.812.651,28	3.812.651,28	3.812.651,28	3.812.651,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.029,79	56.115,00	335.815,00	338.715,00	341.715,00	344.815,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.527.545,64	10.152.875,85	7.381.615,66	7.298.700,66	7.301.700,66	7.304.800,66
11 - Personalaufwendungen	81.993,26	101.766,83	701.000,49	717.088,13	657.727,49	675.706,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.106,32	10.382.988,00	10.606.188,00	10.672.488,00	10.777.888,00	10.885.388,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.217.430,61	8.148.950,49	8.136.266,41	8.136.266,41	8.136.266,41	8.136.266,41
15 - Transferaufwendungen	723.225,18	4.324.000,00	1.225.531,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.741,38	31.237,00	38.837,00	38.837,00	38.837,00	38.837,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.838.496,75	22.988.942,32	20.707.822,90	20.530.179,54	20.576.218,90	20.701.698,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.310.951,11	-12.836.066,47	-13.326.207,24	-13.231.478,88	-13.274.518,24	-13.396.897,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.310.951,11	-12.836.066,47	-13.326.207,24	-13.231.478,88	-13.274.518,24	-13.396.897,36
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)	-11.310.951,11	-12.836.066,47	-13.326.207,24	-13.231.478,88	-13.274.518,24	-13.396.897,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.612,99	94.294,80	119.350,45	119.350,45	119.350,45	119.350,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.401.564,10	-12.930.361,27	-13.445.557,69	-13.350.829,33	-13.393.868,69	-13.516.247,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.850,00	2.316.000,00	3.302.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	265.844,41	2.847.000,00	3.486.000,00	0,00	4.292.000,00	3.386.000,00	2.938.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	321.034,03	5.163.000,00	6.788.500,00	0,00	4.542.000,00	3.386.000,00	2.938.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976,37	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25	für Baumaßnahmen	2.273.577,10	7.172.000,00	7.559.200,00	0,00	9.389.700,00	6.939.500,00	5.153.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	102.540,06	173.700,00	0,00	0,00	54.000,00	124.200,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.381.093,53	7.442.700,00	7.657.550,00	0,00	9.542.050,00	7.162.050,00	5.251.550,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.060.059,50	-2.279.700,00	-869.050,00	0,00	-5.000.050,00	-3.776.050,00	-2.313.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
53011-014 Knotenpunkt A30/B70	19,3	0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	282,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	100,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,3	399,3
53013-008 Radweg K 69 (Catenhorner Str.)	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,1	-73,1

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	73,1
53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)	0,0	-173,7	0,0	0,0	-54,0	-124,2	0,0	-195,9	-374,1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	173,7	0,0	0,0	54,0	124,2	0,0	195,9	374,1
53013-010 K 68 Radweg Russenweg (Hopstener Damm - Osnabrücker Str.)	-90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,9	-105,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9
53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
53014-0071 Spechtweg	-4,9	0,0	-35,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-4,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	125,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	164,9
53014-0141 Friedrich-Ebert-Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,4	-119,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0
53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)	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	150,0	15,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	25,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	25,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
53014-0205 Ludgerusring (Im Schultenhoek - Schwanenburg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	27,0	0,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	27,0	0,0	0,0	297,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	348,0
53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	40,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
53014-0331 Spiekstraße "Stichweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	3,0	0,0	-1,8	-18,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	3,0	0,0	0,0	38,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	1,8	56,8
53014-0333 Spiekstr. (Spielplatz bis Merschensheideweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	15,0	0,0	-7,5	-90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	15,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	7,5	260,5
53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	391,0
53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	-19,0
+ 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	90,0	0,0	90,0
53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)	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
53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	-320,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
53014-0562 Hellhügelweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	4,0	0,0	0,0	-6,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,0	0,0	0,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-0581 Josef-Pieper-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	3,0	0,0	-0,1	-164,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	3,0	0,0	0,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,1	210,1
53014-0801 Südhoek	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,9	-474,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,9	474,9
53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodter Str.)	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,1	-550,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-143 Dechant-Pietz-Straße (Schorlemerstr. - Pirolweg/Sperberweg)	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	-35,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,6	130,6
53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
53014-2023 Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
53014-2025 Wirtschaftsweg zwischen Stovener Str. und Salzbergener Str.	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0	-89,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
53014-2026 Zur Mühle (Fernrodde Str. - Roggenbrede)	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
53014-2027 Flöddertstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)	0,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0
53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)	0,0	-70,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-41,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	290,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	319,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	0,0	0,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	448,0
53014-3570 Irmtraut-Morgner-Straße	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,4	-48,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	86,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3
53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)	-11,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,3	-235,3
+ 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	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	255,3
53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,4	215,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3573 Fanny-Lewald-Ring	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,7	-121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
53014-3574 Hildegard von Bingen Straße	-8,8	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,8	-157,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,8	171,8
53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring	-8,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,9	-156,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,9	170,9
53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,9	214,9
53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)	-0,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,9	-345,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9	374,9
53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)	0,0	-85,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	370,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	407,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
53014-3706 Heinrich-Hembrook-Str.	-1,1	-24,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-17,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	80,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1
53014-3708 Grönigs Hoff	0,0	-39,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	118,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
53014-3711 Nielandstraße (Hohe Heideweg - KV Lindvennweg)	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,2	443,2
53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)	-0,3	-110,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,3	-70,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	390,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
53014-3714 Vierngrund (Baustraße)	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,7	-86,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
53014-3715 Brökers Wiese (Baustraße)	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-3716 Franz-Sievers-Straße (Baustraße)	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
53014-3717 Hohe Heideweg - Nielandstr. bis K66 (Baustr.)	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,4	-211,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
53014-3720 Franz-Sievers-Straße	-1,8	-45,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	-32,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	140,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	154,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8
53014-3721 Brökers Wiese	-2,0	-21,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-14,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	95,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
53014-3722 Vierngrund	0,0	-39,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	145,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)	0,0	-138,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,0	-98,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	420,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,0	558,0
53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)	-1,1	-70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,1	-54,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	284,1
53014-404 Koboldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-0,1	-40,1
+ 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	0,1	260,1
53014-405 Rübezahweg/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
53014-408 Friedrich-Ebert-Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	-344,0	0,0	0,0	-69,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	30,0	0,0	0,0	305,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
53014-410 Friedrich-Ebert-Ring (K.-A.-R. bis Servatiistraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.800,0
53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)	0,0	-65,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-45,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	175,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer-Str.)	0,0	0,0	-165,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	-142,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	235,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	258,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
53014-421 Friedrich-Ebert-Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-70,0	45,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	45,0	0,0	525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0	1.050,0
53014-510 Sprickmannstr. (Dutumer- bis Breite Str.)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,7	-601,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,8	637,8
53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant-Römer-Str. - Rheiner Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-340,0	0,0	-440,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	40,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	380,0	0,0	880,0
53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	-295,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	525,0
53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	0,0	-9,2	-669,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	9,2	669,2
53014-537 Bühnertstr. (Im Sundern - Eckenerstr.)	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,8	-194,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,2	426,2
53014-539 Lingener Damm/Venhauser Damm (Dorfstr. - B 70)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,0	-882,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	882,0	882,0
53014-545 Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-380,1	-560,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	470,1	920,1
53014-551 Friedhofstraße (Aloysiusstr. bis Jägerstr.)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,0	-199,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0
53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,8	-109,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)	-206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	343,7
53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)	-195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,4	-719,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,4	719,4
53014-563 In der Bannewiese/Friedensplatz	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,6	768,6
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,2	557,2
53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	20,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	20,0	0,0	0,0	245,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)	0,0	0,0	-227,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-213,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	150,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	164,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0
53014-5682 Staelskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	35,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	35,0	0,0	0,0	400,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
53014-569 Friedenstraße (Neuenkirchener Straße bis Veitstraße)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
53014-5722 Bonifatiusstraße (Rolandstr. bis Am Stadtwalde) Erneuerung Beleuchtung	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	-29,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4
53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	60,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	60,0	0,0	0,0	600,0
u.ä. Entgelten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	670,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-592 Homeyerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	15,0	0,0	0,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	15,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
53014-594 Upmannstraße	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
53014-595 Darbrookstraße (Bühnerstr. - Waldmarkstr.)	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	-780,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	780,0
53014-600 Sadelstraße	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,1	-152,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,5	339,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,6	491,6
53014-603 Zeppelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)	-314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,8	-231,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,0	709,0
53014-604 Aloysiusstraße/Scharnhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-466,0	0,0	-3,3	-469,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	3,3	949,3
53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	0,0	620,0
53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)	0,0	0,0	-75,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)	0,0	0,0	-120,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	500,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	620,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
53014-625 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	-24,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
53014-626 Hohenkampstraße (Hemelter Str. - Elter Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	10,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	10,0	0,0	0,0	118,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	182,0
53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-450,0	0,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	500,0	0,0	0,0	1.175,0
53014-628 Felsenstraße Querungshilfe	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
53014-629 Am Sternbusch	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)	0,0	75,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	75,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	100,0	185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	25,0	265,0
53014-631 Ludwig-Dürr-Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	-660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	660,0
53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung	-19,8	-500,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.382,5	-642,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.500,0	3.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	4.590,0

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	2.000,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.882,5	5.232,5
53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,8	-150,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstraße - Radwege "Konrad"	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,9	-314,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,9	314,9
53014-713 Radweg Daimlerstraße/Holsterfeld	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
53014-714 Zum Fichtenvenn (Bahnübergang)	-0,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"	-4,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	-140,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	149,9
53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
53014-820 Neuenkirchener Str. einschl. Radweg (Sassestr. - B70 Radweg nördliche Seite)	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,6	-197,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8	231,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3
53014-829 Hochwasserschutzanlage am Timmermanufer	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,8	-421,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.426,6	1.426,6
53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70	0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,0	-178,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,0	442,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0
53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
53014-862 Am Heidbrink (Brückenerneuerung)	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,1	-270,1

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,1	270,1
53014-864 Dorfplatz Mesum	-24,0	-128,0	-20,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	-152,0	-287,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	239,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	239,0	489,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,0	367,0	20,0	0,0	365,0	0,0	0,0	391,0	776,0
53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau	-75,4	0,0	800,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-2.376,1	-1.376,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,4	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.376,1	3.176,1
53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1	-269,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,3	-270,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,3	270,3
53014-9051 Düsterbergstraße	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,9	-526,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9
53014-9052 Pompeystraße	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,6	-404,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,6	404,6
53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)	-301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,3	-636,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,3	636,3
53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.181,9	-1.181,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,9	1.181,9
53014-9077 Dunlopstraße	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,9	-499,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-78,5	0,0	-476,0	0,0	-677,0	-691,8	-700,5		
Summe der investiven Einzahlungen	41,4	0,0	73,5	0,0	43,0	43,0	84,0		
Summe der investiven Auszahlungen	120,0	0,0	549,5	0,0	720,0	734,8	784,5		

Produkt 5301 - Mobilität

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	1,01
Veränderung	+ 8,10
Stand 2021	9,11

Aufgrund der Verlagerung von Aufgaben von den Technischen Betrieben Rheine zum Produkt 5301 ergibt sich eine Verstärkung von 7 Stellen. Eine weitere Stelle wechselt stellenplanneutral von der Produktgruppe 58 zum Produkt 5301. Außerdem ist eine Stelle stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet worden. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,1 dem Produkt 5301 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.233 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
Zuwendung Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG	340	340	340	340	340
Zuwendung Ausbildungsverkehrspauschale § 11 a ÖPNVG	600	600	600	600	600
Zuwendung Breitbandausbau	3.018	13	0	0	0
Zuwendung „KONRAD“	472	22	0	0	0
ÖPNV - barrierefreier Ausbau von Haltestellen	315	630	630	630	630
Verkehrssicherheitsaktionen	0	5	5	5	5
Förderung Personalkosten Klimaschutzmanagement	0	48	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	3	0	0	0

Investitionszuwendungen z. B. des Landes für die Erstellung von Straßen werden zunächst in sogenannte Sonderposten „geparkt“. Ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwandsseite werden auf der Ertragsseite die Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der Straßen nach und nach aufgelöst und erscheinen als Erträge.

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.

Die Stadt Rheine erhält für den Breitbandausbau in der Stadt Rheine Zuwendungen vom Bund (50 %) und vom Land (40%).

Die Stadt Rheine erhält Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Fördermaßnahme Klimaschutz durch Optimierung der Nahmobilität und des Radverkehrs (KONRAD). Die Zuwendungen sind für die Radwege an der Lindenstraße/Tichelkampstraße. Die Fördermaßnahme wird gemäß den Förderrichtlinien mit 70% gefördert.

Bis zum 1.1.2022 soll gemäß § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs erreicht werden. Für den sukzessiven Umbau der Haltestellen können Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Infrastrukturförderung im ÖPNV) beantragt werden.

Die Schulen der Stadt Rheine können Verkehrssicherheitsaktionen planen, die von der Bezirksregierung gefördert werden. Die Förderung wird entsprechend vereinnahmt und in voller Höhe an die jeweilige Schule weitergeleitet.

Für die Aufwendungen siehe auch 15 - Transferaufwendungen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert die Schaffung einer Stelle für die fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung von Radverkehrskonzepten . Die Zuwendung umfasst für zwei Jahre befristet 65 % der Personalkosten. Der Haushaltsansatz für das erste Jahr ist Produktbereich 58 abgebildet.

Im Rahmen des Förderprogramms KONRAD wird die Öffentlichkeitsarbeit durch die Produktgruppe 58 sichergestellt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 3.813 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	3.460	3.493	3.493	3.493	3.493
Parkplatzgebühren öffentl. Verkehrsflächen	320	320	320	320	320

Erläuterungen zu den Sonderposten siehe Erläuterungen zu 2.

Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen (Parkscheinautomaten) erhält die Stadt Einnahmen durch die Verkehrsbetriebe Rheine (VSR).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 336 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenerstattung durch TBR	56	336	339	342	345

Diese Position setzt sich aus Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen der Stadt Rheine für die Technischen Betriebe Rheine (TBR), für Erstattungen von Unfallschäden an Straßen sowie weitere geringfügige Erstattungen Dritter zusammen. Der Betrag steigt aufgrund der Übernahme der Aufgaben im Bereich Mobilität sowie einer Verschiebung eines Haushaltsansatzes aus der Produktgruppe 58 in dieses Produkt.

11 – Personalaufwendungen = 701 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	102	701	717	658	676

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 599 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Außerdem sind Personalaufwendungen für die acht weiteren Stellen enthalten. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die dem Produkt 5301 mit 0,1 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10.606 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen durch TBR	4.559	4.868	4.966	5.065	5.166
Öffentlicher Anteil Stadtentwässerung an TBR	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung an TBR	89	89	89	89	89
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBR	638	301	306	313	319
Kostenerstattung Parkuhrenleerung an Verkehrsgesellschaft	92	92	92	92	92
Erneuerung Straßenbeleuchtung	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Strom (Straßenbeleuchtung)	520	520	520	520	520
Wasser- und Bodenverbände - Gebühren für Straßenflä-					

chen	64	64	64	64	64
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Straße	112	152	512	512	512
Sanierung Sandkampstraße	0	360	0	0	0
Aufwendungen für KONRAD	674	32	0	0	0
ÖPNV - barrierefreier Ausbau von Haltestellen	450	900	900	900	900
kleinere Radverkehrsmaßnahmen	100	200	200	200	200
strategische Verkehrsentwicklungsplanung	20	0	0	0	0
Mobilitätsaktionen	0	8	8	8	8
Beschilderung Heimatrouten	50	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit zu KONRAD	0	5	0	0	0
Sonstiges	6	6	6	6	6

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.

Die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Straße beinhaltet u.a. die Unterhaltung des Bahnhofstunnels und die Instandsetzung der Brücken. Zudem werden in den kommenden Jahren sukzessive die Straßen auf der Basis der Auswertung der Zustandserfassung, sofern kein umfangreicher Umbau erforderlich ist, saniert.

Die Sandkampstraße soll zwischen der Bonifatiusstraße und der Straße „Am Stadtwalde“ umfangreich saniert werden.

Den Aufwendungen für KONRAD (Lindenstraße/Tichelkampstraße) und dem barrierefreien Ausbau von Haltestellen stehen Fördermittel gegenüber (s. Zeile 2).

Im Rahmen der kleineren Radverkehrsmaßnahmen wird eine Vielzahl kleiner Projekte umgesetzt (z. B. Bordsteinabsenkungen etc.).

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird der Bereich Mobilität ab dem Jahr 2021 dem Budget 5301 zugeordnet. Der Ansatz für Mobilitätsaktionen wird entsprechend aus dem Budget 5801 übertragen und an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird der Bereich Mobilität ab dem Jahr 2021 dem Produkt 5301 zugeordnet. Die Haushaltsansätze zum Mobilitätsmanagement werden daher entsprechend verschoben.

Im Rahmen des Förderprogramms KONRAD wird die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Mobilität sichergestellt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 8.136 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibung Straßen / Brücken	8.149	8.136	8.136	8.136	8.136

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf einem Abschreibungskonto erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 1.226 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verlustabdeckung RVM Eisenbahnbetrieb	21	21	21	21	21
Aufwendungen Ausbildungs- verkehrsp. § 11a ÖPNVG	600	600	600	600	600
Aufwendungen Pauschale § 11 Abs. 2 ÖPNVG	340	340	340	340	340
Ausgleichszahlungen an den Kreis Steinfurt - Naturschutz- stiftung	10	95	0	0	0
Breitbandausbau	3.353	15	0	0	0
Ablösung Unterhaltung Brücke B 70	0	150	0	0	0
Verkehrssicherheitsaktionen	0	5	5	5	5

Zu den ÖPNV-Aufwendungen siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Für die Querspange in Rheine R sind gemäß Vereinbarung Ausgleichszahlungen an den Kreis Steinfurt - Naturschutzstiftung zu leisten.

Im Rahmen der Förderung zum Breitbandausbau wurden die bisher noch nicht ausreichend versorgten Haushalte, Gewerbebetriebe und Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen.

Die Brücke über die B 70 geht in das Eigentum des Landesbetriebs Straßen über. Hierfür ist eine Ablösung für zukünftige Unterhaltsarbeiten i. H. v. 300.000 EUR zu zahlen, die zu 50 % vom Kreis Steinfurt getragen wird. Der Eigenanteil ist für das Jahr 2021 zu veranschlagen.

Zu den Verkehrssicherheitsaktionen siehe auch 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 39 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Mitgliedsbeiträge	15	15	15	15	15
Städt. Anteile an Radwege Kreis	16	16	16	16	16
Sonstiges	0	8	8	8	8

Die Mitgliedsbeiträge fallen für das „LEADER-Projekt“ des Kreises Steinfurt und dem Fachnetzwerk Fördermittel an.

Für bereits fertiggestellte Radwege des Kreises Steinfurt fallen Abschreibungen an, die über einen Zeitraum von 20 Jahren erfolgen.

Aufgrund einer organisatorischen Änderung werden dem Budget 5301 zukünftig Mitarbeiter und entsprechende Aufwendungen zugeordnet (Fortbildungen, sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen etc.).

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 119 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Die Positionen des Finanzplanes sind als Einzelprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

- A) Verwaltungsaufgaben im technischen Fachbereich Planen und Bauen
 - Beiträge für Tiefbaumaßnahmen
 B) Fördermanagement im Fachbereich Planen und Bauen
 - förderrechtliche und haushaltsrechtliche Abwicklung von Fördermaßnahmen
 C) Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

- A) Den Anteil der angefochtenen Bescheide unter 5 % zu halten
 A) 100 % der Vorausleistungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Kostenermittlung erteilen
 A) 100 % der endgültigen Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Kostenermittlung erteilen

Zielgruppen

Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Bauausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	39,49	22,56	15,89	15,85	15,51	15,19
Zuschuss je Einwohner	5,78	6,54	10,09	10,12	10,38	10,64
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	100	75	75	75	75	75
A) Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage Schlussrechnung	100	100	100	100	100	100
A) Anzahl der angefochtenen Bescheide	3	5	5	5	5	5

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	6,53	6,71	7,89	7,89	7,89	7,89
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,91	4,91	6,09	6,09	6,09	6,09
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,59	0,00	405,04	405,04	405,04	405,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.772,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.180,16	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00

Teil-Plan 2021

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	208.706,30	66.900,00	67.305,04	67.305,04	67.305,04	67.305,04
11	- Personalaufwendungen	624.827,34	526.790,35	775.815,60	778.261,76	797.931,96	817.817,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.699,70	0,00	405,04	405,04	405,04	405,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.060,30	34.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.722,34	561.290,35	813.620,64	816.066,80	835.737,00	855.622,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.016,04	-494.390,35	-746.315,60	-748.761,76	-768.431,96	-788.317,64
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)	-442.016,04	-494.390,35	-746.315,60	-748.761,76	-768.431,96	-788.317,64
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)	-442.016,04	-494.390,35	-746.315,60	-748.761,76	-768.431,96	-788.317,64
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	75.345,65	81.095,23	100.872,76	100.872,76	100.872,76	100.872,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.361,69	-497.485,58	-769.188,36	-771.634,52	-791.304,72	-811.190,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.699,70	1.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.699,70	1.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.699,70	-1.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0		
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	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0		

Produkt 5302 - Bauverwaltung

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	6,71
Veränderung	+ 1,18
Stand 2021	7,89

Eine befristete Stelle für den Bereich Fördermanagement ist in den Stellenplan überführt worden. Eine Stelle wurde stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,18 dem Produkt 5302 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Hierbei handelt es sich um Entgelte für Gestattungsverträge und Straßensperrungen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 53 TEUR

Die Bauverwaltung führt für die Technischen Betriebe Rheine (TBR) die Vergaben durch und bearbeitet den Bereich Kanalanschlussbeiträge. Dafür erhält diese Produktgruppe eine Kostenerstattung.

7– Sonstige ordentliche Erträge = 5 TEUR

Im Rahmen der Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen werden für die Stundung von Beiträgen Zinsen berechnet.

11 – Personalaufwendungen = 776 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	527	776	778	798	818

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 249 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Eine im Jahr 2020 vakante Stelle wurde zwischenzeitlich besetzt. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Fördermanagement enthalten sowie die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabstelle, die dem Produkt 5302 mit 0,18 Stellenanteilen zugeordnet wird.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 37 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Sonstiger Geschäftsaufwand	8	10	10	10	10
Nutzungsentgelt für Softwarelizenzen	27	27	27	27	27

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 78 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen= 101 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Im Budget 55 werden die Finanzdaten der öffentlichen Grünflächen dargestellt. Die Erstellung der Konzepte und Planung der Projekte erfolgt über das Budget 58. Für die Umsetzung sind die Technischen Betriebe Rheine zuständig.

Verantwortlich

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppen

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine

Fachausschuss: Bauausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	0,62	0,45	0,49	0,48	0,47	0,46
Zuschuss je Einwohner	50,77	58,33	57,32	58,37	59,46	60,56

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,32	0,42	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452,82	10.337,32	11.723,27	11.723,27	11.723,27	11.723,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,94	9.798,83	9.798,83	9.798,83	9.798,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.053,56	20.136,26	21.522,10	21.522,10	21.522,10	21.522,10
11 - Personalaufwendungen	28.878,02	44.791,84	42.113,79	42.290,77	43.359,28	44.442,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.750,22	4.359.400,00	4.291.300,00	4.371.200,00	4.452.800,00	4.536.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.871,74	39.239,39	39.855,53	39.855,53	39.855,53	39.855,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.875.502,93	4.450.831,23	4.380.669,32	4.460.846,30	4.543.714,81	4.628.198,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.851.449,37	-4.430.694,97	-4.359.147,22	-4.439.324,20	-4.522.192,71	-4.606.675,90
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)	-3.851.449,37	-4.430.694,97	-4.359.147,22	-4.439.324,20	-4.522.192,71	-4.606.675,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.851.449,37	-4.430.694,97	-4.359.147,22	-4.439.324,20	-4.522.192,71	-4.606.675,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,03	8.491,48	9.365,79	9.365,79	9.365,79	9.365,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.859.436,40	-4.439.186,45	-4.368.513,01	-4.448.689,99	-4.531.558,50	-4.616.041,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	14.556,20	345.300,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	17.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.556,20	345.300,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	17.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.556,20	-343.800,00	-15.600,00	0,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,9	-349,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,9	349,9
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)	-2,1	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,1	-222,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,1	222,1
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,3	-115,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	115,3
5501-3702 Grünzug Mesum Nord	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-15,6	0,0	-15,9	-16,2	-16,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	17,1	0,0	17,4	17,7	17,7		

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	0,42
Veränderung	+ 0,10
Stand 2021	0,52

Eine Stelle wurde stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,1 der Produktgruppe 55 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 12 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grünflächen	3	5	5	5	5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gewässer	7	7	7	7	7

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen zu Grünanlagen und öffentliche Gewässer.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	10	10	10	10

Hierbei handelt es sich um städtebauliche Beiträge.

11 – Personalaufwendungen = 42 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	45	42	42	43	44

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 3 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 55 mit 0,1 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 4.291 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen durch die TBR	3.889	3.996	4.076	4.158	4.241
Ersatzanpflanzungen	15	15	15	15	15
Ingenieurleistungen der TBR gemäß der Amtshilfevereinbarung	250	0	0	0	0
Instandhaltung „Alter Friedhof“	25	0	0	0	0
Stadtbäume	80	80	80	80	80
Umsetzung Masterplan Grün	100	200	200	200	200

Diese Produktgruppe stellt die Finanzdaten für die öffentlichen Grünflächen der Stadt Rheine dar. Die Erstattungen an die Technischen Betriebe Rheine (TBR) für die Leistungen zur Unterhaltung dieser Grünflächen sind bei dieser Position als Aufwendungen veranschlagt.

Für die Neupflanzung von Bäumen ist rund 1,- EUR pro Einwohner vorgesehen.

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan Grün werden die Mittel zum Jahr 2021 erhöht.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 40 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibung Grünanlagen	29	30	30	30	30
Abschreibung Gewässer	10	10	10	10	10

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf einem Abschreibungskonto erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 7 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen (Kleingartenwesen)	7	7	8	8	8

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 9 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 17 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ingenieurdienstleistungen durch die TBR	15	17	17	18	18
Fuß- und Radweg Wohnpark Dutum	220	0	0	0	0
Fuß- und Radweg Mesum Nord	35	0	0	0	0
Grünzug Mesum Nord	75	0	0	0	0

Teil-Plan 2021

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	Bauordnung und Denkmalschutz

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
<i>Deckungsgrad</i>	62,11	46,3	51,01	50,41	49,38	48,37
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,57	10,19	8,7	8,91	9,28	9,66
<i>A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren</i>	100	95	100	100	100	100
<i>A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen</i>	90	90	90	90	90	90
<i>B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler</i>	13	20	20	20	20	20

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	11,03	10,77	12,56	12,56	12,56	12,56
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,13	6,83	7,87	7,87	7,87	7,87
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,84	2,84	3,59	3,59	3,59	3,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,29	1.092,54	1.543,73	1.543,73	1.543,73	1.543,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.601,10	637.000,00	658.500,00	658.500,00	658.500,00	658.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,94	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.760,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	694.182,81	668.292,54	690.243,73	690.243,73	690.243,73	690.243,73
11	- Personalaufwendungen	955.378,76	897.395,76	1.120.425,16	1.136.446,65	1.165.008,95	1.194.124,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,05	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,53	2.203,99	2.655,17	2.655,17	2.655,17	2.655,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.943,75	374.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.899,09	1.297.599,75	1.177.330,33	1.193.351,82	1.221.914,12	1.251.030,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.716,28	-629.307,21	-487.086,60	-503.108,09	-531.670,39	-560.786,33
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)	-292.716,28	-629.307,21	-487.086,60	-503.108,09	-531.670,39	-560.786,33
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)	-292.716,28	-629.307,21	-487.086,60	-503.108,09	-531.670,39	-560.786,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.732,37	145.935,48	175.838,16	175.838,16	175.838,16	175.838,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.448,65	-775.242,69	-662.924,76	-678.946,25	-707.508,55	-736.624,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.729,29	38.500,00	24.750,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.729,29	38.500,00	24.750,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.729,29	-38.500,00	-24.750,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,7	-38,5	-24,7	0,0	-2,2	-2,2	-2,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	38,5	24,7	0,0	2,2	2,2	2,2		

Produktgruppe 56 - Bauordnung und Denkmalschutz

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	10,77
Veränderung	1,79
Stand 2021	12,56

Nach einer Organisationsuntersuchung erfolgte eine Aufgabenverlagerung von der Produktgruppe 57 zur Produktgruppe 56. Daher sind 1,75 Stellenanteile von der Produktgruppe 57 zur Produktgruppe 56 stellenplanneutral verlagert worden.

Eine weitere Stelle wurde stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,04 der Produktgruppe 56 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 659 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verwaltungsgebühren	637	659	659	659	659

In dem Ansatz sind neben den geschätzten Bauaufsichtsgebühren auch die Gebührenerträge für die wiederkehrenden Prüfungen enthalten (siehe auch Berichtszeile 13). Durch Aufgabenverlagerungen vom Bereich Geoinformation in die Bauordnung erhöhen sich die Erträge. In der Produktgruppe 57 gibt es eine entsprechende Verringerung.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 27 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Angeordnete Ersatzvornahmen	24	24	24	24	24
Archivierung der Entwässerungsakten für die TBR	3	3	3	3	3

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 = 1.120 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	897	1.120	1.136	1.165	1.194

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 223 TEUR. Enthalten sind neben Arbeitszeiterhöhungen auch die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. Außerdem sind 1,75 Stellen aus dem Bereich Geoinformation zur Bauordnung gewechselt. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 56 mit 0,04 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 24 TEUR

Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die durchgeführten Ersatzvornahmen; die Erstattung durch die Verursacher ist als Einnahmeposition unter 6 veranschlagt. Die Gebühren für die Untere Landschaftsbehörde für anfallende Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung sind ab 2020 nicht mehr zu berücksichtigen (s. auch Zeile 4).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 30 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Softwarepflege	10	15	15	15	15
Digitalisierung Archiv	350	0	0	0	0
Sonstiges	14	15	15	15	15

Diese Gruppe setzt sich aus Fahrtkostenerstattungen sowie Parkkosten, Aufwendungen für Fortbildungen, Büromaterialien, usw. zusammen.

Außerdem sind zur Digitalisierung des Archivs die Aufwendungen für die laufenden Kosten für Programme und Schnittstellen abgebildet.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 176 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 – Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 25 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2020 TEUR
Bewegliches Anlagevermögen	39	25	2	2	2

Zur Digitalisierung des Archivs ist die bestehende Hard- und Software aufzurüsten. Lizenzen und Schnittstellen zu Programmen müssen angeschafft werden.

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung

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

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, Karina Groß de Wente

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, Externe Auskunftsbeauftragte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen

Fachausschuss: Bauausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	90	90	90
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	16	16	16	16
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	23	8	8	8	8	8
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	95	95	95
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	53	80	80	80	80	80
D) Zahl der Logins/Jahr	28.050	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
D) Kosten/Login in Euro	2,88	3	3	3	3	3
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	57,61	35,17	37,91	38,36	37,8	37,25
Zuschuss je Einwohner	7,44	12,64	10,88	10,71	11	11,29

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024

Teil-Plan 2021

Bereich 5
Gruppe 57

Planen und Bauen
Vermessung und Geodatenmanagement

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	13,72	13,90	12,33	12,33	12,33	12,33
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,12	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	6,73	5,91	5,91	5,91	5,91
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,87	5,87	5,12	5,12	5,12	5,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.650,73	10.791,04	12.896,79	12.896,79	12.896,79	12.896,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.774,34	156.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.714,97	167.300,00	164.500,00	166.000,00	167.500,00	169.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.211,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	633.378,96	384.091,04	310.896,79	312.396,79	313.896,79	315.396,79
11	- Personalaufwendungen	967.968,58	1.060.663,79	939.548,37	927.860,80	951.218,78	975.068,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.628,31	60.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.382,85	27.496,54	24.536,73	24.536,73	24.536,73	24.536,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.036,75	149.850,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.016,49	1.298.010,33	1.145.285,10	1.133.697,53	1.157.155,51	1.181.105,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.637,53	-913.919,29	-834.388,31	-821.300,74	-843.258,72	-865.708,67
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)	-531.637,53	-913.919,29	-834.388,31	-821.300,74	-843.258,72	-865.708,67
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)	-531.637,53	-913.919,29	-834.388,31	-821.300,74	-843.258,72	-865.708,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.712,26	137.884,26	195.653,62	195.653,62	195.653,62	195.653,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.275,29	186.243,43	190.731,83	190.731,83	190.731,83	190.731,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.200,56	-962.278,46	-829.466,52	-816.378,95	-838.336,93	-860.786,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.439.367,32	3.040.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.439.367,32	3.040.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.297,80	6.200,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.871,00	306.200,00	305.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.209.496,32	2.733.800,00	2.694.050,00	0,00	2.994.050,00	-5.950,00	-5.950,00

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.856,6	2.700,0	2.700,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	4.195,7	9.895,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.008,4	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	5.008,4	11.008,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	151,8	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,7	1.112,7
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	395,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,4	418,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,8	470,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-18,2	0,0	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	18,2	0,0	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9		

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	13,90
Veränderung	- 1,57
Stand 2021	12,33

Nach einer Organisationsuntersuchung erfolgte eine Aufgabenverlagerung von der Produktgruppe 57 zur Produktgruppe 56. Daher sind 1,75 Stellenanteile von der Produktgruppe 57 zur Produktgruppe 56 stellenplanneutral verlagert worden.

Eine weitere Stelle wurde stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen und als Stabstelle eingerichtet. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,18 der Produktgruppe 57 zugeordnet.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 13 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auflösung von Sonderposten	11	13	13	13	13

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 = 84 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Geoinformationsdienste	34	12	12	12	12
Vermessung und Bodenordnung	122	72	72	72	72

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Vermessungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Wertgutachten und Katastergebühren, zusammen.

Die Gebühren für die Eintragung von Baulasten wechseln aufgrund einer Aufgabenverschiebung in das Produkt 5601. Der Ansatz für Vermessung und Bodenordnung war im Jahr 2020 aufgrund der Abrechnung größerer Projekte einmalig erhöht.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 165 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Geoinformationsservice TBR	142	0	0	0	0
Vermessungsservice TBR	25	165	166	168	169

Die Technischen Betriebe Rheine (TBR) nutzen das städtische geografische Informationssystem. Dafür wird eine Erstattung fällig. Zudem werden Vermessungen für die Stadtentwässerung durchgeführt, die ebenfalls von der TBR erstattet werden. Beide Erstattungen werden zukünftig unter einer Position zusammengefasst. Durch den Wechsel einiger Mitarbeiter von der TBR zur Stadt verringert sich der Betrag.

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.

11 – Personalaufwendungen = 940 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	1.061	940	928	951	975

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 121 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege. 1,75 Stellen aus dem Bereich Vermessung und Geodatenmanagement sind zur Bauordnung und Denkmalschutz gewechselt. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 57 mit 0,18 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 40 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Planungsunterlagen Vermessung	18	18	18	18	18

Unterhaltung Vermessungs- fahrzeug durch TBR	7	7	7	7	7
Aufwendungen für Dienst- leistungen	30	10	10	10	10
Sonstiges	5	5	5	5	5

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 25 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen	27	25	25	25	25

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 141 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Wartungsverträge Software	11	92	92	92	92
Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	8	8	8	8	8
Sonstiger Geschäftsaufwand Vermessung	50	41	41	41	41
Wartungskosten GIS und CAD	81	0	0	0	0

Der sonstige Geschäftsaufwand setzt sich im Wesentlichen aus Fahrtkostenerstat-
tungen sowie Parkkosten, Aufwendungen für Fortbildungen, Büromaterialien usw.
zusammen.

Die Wartungskosten werden zukünftig unter einer Position zusammengefasst.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 196 TEUR

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 191 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, ver-
schiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen
und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die
Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flä-
chen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen
Mieten.

Finanzplan

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten = 3.000 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bodenordnung Eschendorfer Aue	3.000	3.000	3.000	0	0
Bodenordnung Quartier Richardstraße	40	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um den Umlegungsvorteil aus den Bodenordnungen (s. 29 - Sonstige Investitionszahlungen).

26 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 6 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ersatzbeschaffung Geräte	6	6	6	6	6

29 – Sonstige Investitionszahlungen = 300 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bodenordnung Eschendorfer Aue	300	300	0	0	0

Zu den Bodenordnungen fallen Vermessungskosten und Entschädigungen an (s. 21 - aus Beiträgen u. ä. Entgelten).

Teil-Plan 2021

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						
- Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün						
- 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 Climate Awards						
- Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten						
- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil						
Verantwortlich						
5, N. N.						
Auftragsgrundlagen						
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung						
Ziele						
A) bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 Euro für Projekte im Bereich Umwelt und Klimaschutz						
B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden						
Zielgruppen						
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung						
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz						

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	1	42	43	51	51	51
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	65	65	65	65	65
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	74,88	74,88	74,88	74,88	74,88
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	64	50	25	35	45	50
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner		7,25	7,23	7,17	7,17	7,17
B) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück			30	30	30	30
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück			2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	33,22	59,2	41,54	43,65	43,27	42,53
Zuschuss je Einwohner	6,45	4,92	7,63	7	7,16	7,15

Legende 1: Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,93	3,11	4,09	4,09	4,09	4,09
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,78	2,78	3,26	3,26	3,26	3,26
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,63	0,63	0,63	0,63

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.882,79	464.536,38	413.243,12	413.243,12	416.243,12	403.243,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.877,72	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.765,19	543.436,38	413.243,12	413.243,12	416.243,12	403.243,12
11	- Personalaufwendungen	231.388,69	326.190,91	311.122,34	317.344,79	323.691,69	330.165,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.943,95	552.000,00	642.100,00	587.700,00	596.700,00	576.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.836,00	3.502,27	3.826,80	3.826,80	3.826,80	3.826,80
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394,24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.562,88	885.293,18	960.649,14	912.471,59	927.818,49	914.092,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.797,69	-341.856,80	-547.406,02	-499.228,47	-511.575,37	-510.849,20
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)	-457.797,69	-341.856,80	-547.406,02	-499.228,47	-511.575,37	-510.849,20
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)	-457.797,69	-341.856,80	-547.406,02	-499.228,47	-511.575,37	-510.849,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.208,00	32.723,08	34.139,89	34.139,89	34.139,89	34.139,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.005,69	-374.579,88	-581.545,91	-533.368,36	-545.715,26	-544.989,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	324,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	324,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-324,93	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Produktgruppe 58 – Umwelt und Klimaschutz

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	3,11
Veränderung	+ 0,98
Stand 2021	4,09

Aufgrund der Verlagerung von Aufgaben von den Technischen Betrieben Rheine zur Produktgruppe 58 ergibt sich eine Verstärkung von 2,5 Stellen. Außerdem ist eine Stelle stellenplanneutral aus dem Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement - übernommen worden und als Stabstelle eingerichtet worden. Hiervon wurde ein Stellenanteil von 0,18 der Produktgruppe 58 zugeordnet. Ein Stellenanteil von 0,2 wurde von der Produktgruppe 58 der Produktgruppe 51 zugeordnet. Eine weitere Stelle wechselt stellenplanneutral von der Produktgruppe 58 zum Produkt 5301. Aufgrund Umstrukturierung konnte ein Stellenanteil von 0,5 eingespart werden.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 413 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
European Climate Award	7	10	10	13	0
Wasserrahmenrichtlinie	400	400	400	400	400
Förderung Personalkosten Klimaschutzmanagement	48	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	7	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	3	3	3	3	3

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit fördert die Schaffung einer Stelle für die fachlich-inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten. Die Zuwendung umfasst für zwei Jahre befristet 65 % der Personalkosten.

Der European Climate Adaptation Award (eca) ist ein Qualitätsmanagement und Zertifizierungsprogramm für alle Städte und Gemeinden, die ihre Anpassungskapazität identifizieren und die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen vorantreiben wollen. Die Stadt Rheine hat den eca im Jahr 2020 eingeführt und wird bis zum Sommer 2024 den ersten Projektzyklus, mit dem Ziel der externen Zertifizierung, durchlaufen. Der eca wird mit 80% durch den Projektträger ETN gefördert.

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.

Die Ansätze für die Förderung der Personalkosten Klimaschutzmanagement und Öffentlichkeitsarbeit werden zum Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer Aufgabenverlagerung in das Produkt 5301 verschoben.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0 EUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kostenbeteiligung TBR an Umwelt und Klimaschutz	79	0	0	0	0

Aufgrund einer Umstrukturierung wird diese Einnahmeposition ab dem Jahr 2021 im Produkt 5301 abgebildet.

11 – Personalaufwendungen = 311 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	326	311	317	324	330

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 15 TEUR. 2,5 Stellen sind aufgrund der Aufgabenverlagerung von den Technischen Betrieben Rheine zur Produktgruppe 58 gewechselt. Eine Stelle wechselt aus der Produktgruppe 58 zum Produkt 5301. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,2 der Stadtplanung zugeordnet worden. Weiter sind die Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Stabsstelle, die der Produktgruppe 58 mit 0,18 Stellenanteilen zugeordnet wird, enthalten. Ein Stellenanteil von 0,5 konnte durch Umstrukturierung eingespart werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 642 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Masterplan 100 % Klimaschutz	6	1	1	1	1
European Climate Award	6	13	13	17	0
Projektmanagement	25	26	27	32	28
Wasserrahmenrichtlinie	500	532	533	533	534
Energiesparen in Schulen	0	70	14	14	14
Öffentlichkeitsarbeit zu KONRAD	10	0	0	0	0
Mobilitätsmanagement	5	0	0	0	0

Der Masterplan 100% Klimaschutz wurde im Jahr 2013 vom Rat der Stadt Rheine verabschiedet. Im Jahr 2020 wurde mit der Fortschreibung des Masterplans 100% Klimaschutz begonnen. Die Evaluation der bisherigen Umsetzung soll Rückschlüsse auf die zukünftige Herangehensweise geben. Die Fortschreibung soll eine Überprüfung der Zwischenziele sowie einen Maßnahmenplan beinhalten.

Zum European Climate Adaptation Award (eca) siehe Ausführungen zu 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich des Projektmanagements werden alle Einzelprojekte des Bereichs Umwelt und Klimaschutz abgebildet, welche über das Jahr umgesetzt werden. Hierzu gehören u.a. Sanierungsberatung, FairTradeTown, Netzwerkarbeit, Akquise von Fördermitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzprojekte usw.

Zur Wasserrahmenrichtlinie siehe Ausführungen zu 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Das Thema Energiesparen in Schulen wird seit dem Jahr 2009 als Projekt „Umwelt mit Zukunft“, in Anlehnung an klassische fifty/fifty-Projekte, durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, in allen Schulen in Rheine die Themen Energie und Nachhaltigkeit zu verankern, nutzerbedingte Energieeinsparungen zu generieren und Bildungsarbeit zu leisten. Das Projekt soll im Schuljahr 2021/22 mit einer neuen Systematik fortgeführt werden.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 34 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

Projekte mit Auswirkungen auf den Finanzplan gibt es derzeit nicht.

Fachbereich 7

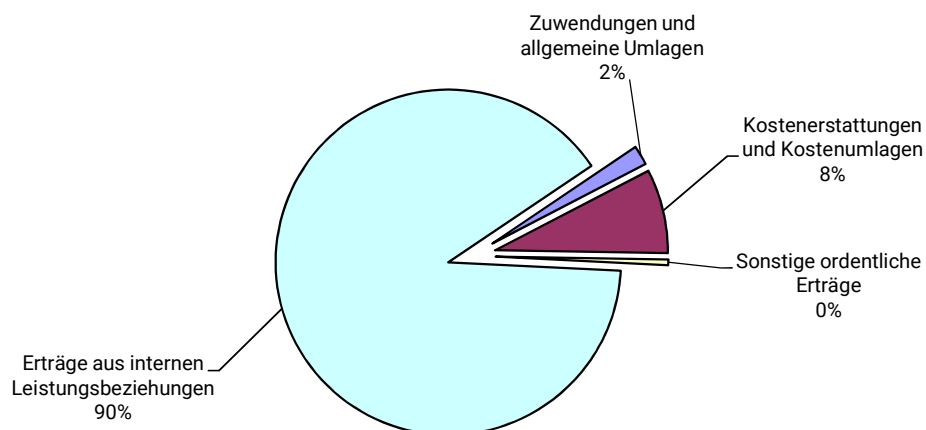
Interner Service

Bereich 7 - Interner Service

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

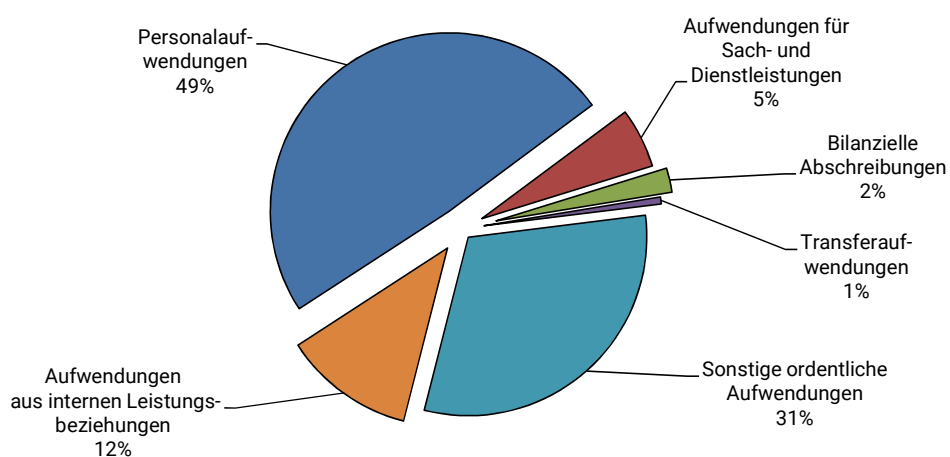
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.819 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.200 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	28.200 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.367 EUR
Summe	5.398.586 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.607.097 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.800 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	161.597 EUR
Transferaufwendungen	45.700 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.660 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.998 EUR
Summe	7.362.852 EUR



Teil-Plan 2021**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition****Verantwortlich**

7, Jürgen Grimberg

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	40,42	40,52	42,81	42,81	42,81	42,81
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	1,71	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,39	17,49	18,49	18,49	18,49	18,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,32	16,32	17,32	17,32	17,32	17,32
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.206,97	54.123,01	98.819,12	98.819,12	98.819,12	98.819,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.570,48	415.300,00	425.200,00	435.500,00	312.900,00	336.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.114,76	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10 = Ordentliche Erträge	664.174,58	497.623,01	552.219,12	562.519,12	439.919,12	463.019,12
11 - Personalaufwendungen	3.001.306,55	3.254.935,01	3.607.097,46	3.647.600,25	3.739.398,50	3.832.506,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.899,42	264.800,00	397.800,00	411.300,00	415.800,00	413.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.086,83	183.118,13	161.596,94	161.596,94	161.596,94	161.596,94
15 - Transferaufwendungen	16.098,00	25.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.282,61	2.172.310,00	2.276.660,00	2.259.810,00	2.204.160,00	2.279.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.194.673,41	5.900.163,14	6.488.854,40	6.526.007,19	6.566.655,44	6.732.812,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
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)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
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)	-4.530.498,83	-5.402.540,13	-5.936.635,28	-5.963.488,07	-6.126.736,32	-6.269.793,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.584,49	4.785.586,92	4.846.367,44	4.846.367,44	4.846.367,44	4.846.367,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.018,53	766.611,29	873.997,81	873.997,81	873.997,81	873.997,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.932,87	-1.383.564,50	-1.964.265,65	-1.991.118,44	-2.154.366,69	-2.297.424,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2021**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.400,81	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	395.400,81	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-394.420,81	-789.700,00	-607.700,00	0,00	-597.200,00	-552.200,00	-612.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-394,4	-789,7	-607,7	0,0	-597,2	-552,2	-612,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	395,4	791,2	609,2	0,0	598,7	553,7	613,7		

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) Organisation und Steuerungsunterstützung

- Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
- Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
- Stellenbewertung
- Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
- Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
- Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
- Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung
- Entwicklung/Realisierung von 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	751	670	960	1.100	1.250	1.300
D) Anzahl Wahlen	1	1	1	1	0	1
Spitzenkennzahlen						
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	131	111	111	111	111	111
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	99,38	90,5	79,43	79,06	76,18	74,56
Zuschuss je Einwohner	0,27 EUR	4,58 EUR	11,77 EUR	12,07 EUR	13,74 EUR	15,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	25,68	25,18	27,81	27,81	27,81	27,81
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,04	9,54	10,99	10,99	10,99	10,99
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	15,32	16,32	16,32	16,32	16,32

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.692,68	52.465,87	87.307,39	87.307,39	87.307,39	87.307,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.262,63	270.700,00	275.900,00	284.800,00	161.000,00	185.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.875,26	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	= Ordentliche Erträge	503.112,94	351.365,87	391.407,39	400.307,39	276.507,39	301.107,39
11	- Personalaufwendungen	1.737.489,33	1.770.854,89	2.179.578,48	2.215.631,17	2.271.259,21	2.327.713,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.287,00	217.700,00	355.700,00	369.200,00	373.700,00	371.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.843,93	168.427,96	141.317,19	141.317,19	141.317,19	141.317,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.561,90	1.085.600,00	1.117.100,00	1.099.350,00	1.042.800,00	1.117.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815.182,16	3.242.582,85	3.818.395,67	3.850.198,36	3.853.776,40	3.982.281,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.312.069,22	-2.891.216,98	-3.426.988,28	-3.449.890,97	-3.577.269,01	-3.681.173,63
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)	-2.312.069,22	-2.891.216,98	-3.426.988,28	-3.449.890,97	-3.577.269,01	-3.681.173,63
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)	-2.312.069,22	-2.891.216,98	-3.426.988,28	-3.449.890,97	-3.577.269,01	-3.681.173,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.128,87	2.967.728,10	3.072.363,57	3.072.363,57	3.072.363,57	3.072.363,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.196,09	424.909,73	542.301,88	542.301,88	542.301,88	542.301,88
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.136,44	-348.398,61	-896.926,59	-919.829,28	-1.047.207,32	-1.151.111,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	980,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.067,70	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	291.067,70	791.200,00	609.200,00	0,00	598.700,00	553.700,00	613.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-290.087,70	-789.700,00	-607.700,00	0,00	-597.200,00	-552.200,00	-612.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-4,7	-76,2	-81,2	0,0	-82,7	-82,7	-82,7	-277,1	-606,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	76,2	81,2	0,0	82,7	82,7	82,7	277,1	606,4
7101-30 Telefonanlage	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-285,3	-513,5	-526,5	0,0	-514,5	-469,5	-529,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	286,3	515,0	528,0	0,0	516,0	471,0	531,0		

Produktgruppe 71 - Service Organisation

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	25,18
Veränderung	+2,38
Stand 2021	27,56

Durch eine Neuorganisation der Aufgabenverteilung werden 0,2 Stellen stellenplanneutral innerhalb des Fachbereiches aus der Produktgruppe 73 in die Produktgruppe 71 verschoben. Die Neuordnung von Overheadkosten führt zu einer stellenplanneutralen Verschiebung von 0,18 Stellen aus dem Sonderbereich 0 in den Fachbereich 7. Für den Ausbau der IT-Infrastruktur werden zwei zusätzliche Stellen eingerichtet (Rat 277/20, 23.06.2020).

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte

Durch den Ausbau des mobilen Arbeitens steigt die Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 87 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Auflösung von Sonderposten	52	87	87	87	87

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 = 276 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattung KAI für die Mitarbeit von städt. Bediensteten	84	94	78	47	0
Kostenerstattung Wahlen	22	25	78	0	55
Erstattung für TUIV TBR	54	27	0	0	0
Kostenerstattung Portoaufwand Wahlen	0	16	16	0	16
Erstattung für zentrale Dienste TBR (Telefon, Datenschutz)	4	7	5	5	5
Erstattung für Leistungen der Druckerei TBR	15	17	16	17	17
Erstattung für Versicherungen TBR	35	35	35	35	35
Erstattung für Fahrzeugnutzung TBR	53	54	54	54	56
Sonstige Erstattungen	4	1	3	3	2

Für die Mitarbeit von städtischen Bediensteten in der KAI werden Personalkosten erstattet. Diese wurden auf dem Hintergrund der stufenweisen Ablösung von Programmen der KAI neu berechnet.

Die Abweichungen der Kostenerstattungen Wahlen erklären sich durch die unterschiedlichen Arten der Wahlen. Innerhalb des Planungszeitraumes finden voraussichtlich folgende Wahlen statt: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl und 2024 Europawahlen. Im Jahr 2023 findet voraussichtlich keine Wahl statt, so dass nicht mit Kostenerstattungen zu rechnen ist. Die Kostenerstattung Portoaufwand Wahlen korrespondiert mit Mehraufwendungen Statistik und Wahlen in Zeile 16.

Ab Haushaltsjahr 2022 entfallen die Erstattungen der Technischen Betriebe Rheine für TUIV-Dienste. 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

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattung Parkplatzmiete durch Mitarbeiter/innen	26	26	26	26	26
Sonstige Erstattungen	2	2	2	2	2

11 – Personalaufwendungen = 2.180 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.771	2.180	2.216	2.271	2.328

Die Personalaufwendungen steigen von Jahr 2019 nach Jahr 2020 um 409 TEUR. Darin enthalten sind die Personalaufwendungen für zwei zusätzliche Stellen im IT-Bereich sowie für die befristeten Stellen für den Auf- und Ausbau des

Prozessmanagements. Enthalten sind ebenfalls die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 356 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Haltung von Fahrzeugen	7	8	8	8	8
Haltung von Fahrzeugen TBR	15	15	15	16	16
Unterhaltung bew. Vermögen TUIV, Zentrale Dienste, Druckerei	24	24	24	24	24
Verbrauchsmaterial Zentrale Dienste, Druckerei	4	7	7	7	7
Wartung Telefonanlage	5	5	5	5	5
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation, TUIV, Zentrale Dienste	10	10	10	10	10
Sonstige Aufwendungen TBR Rheine	4	4	4	5	5
Statistik und Wahlen	25	11	11	4	11
Dokumentenmanagement	40	40	48	56	56
Datenschutz und IT-Sicherheit	34	34	34	34	34
Prozessmanagement	50	44	44	44	34
Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen	0	40	40	40	40
Juristische Datenbank (Beck-online)	0	23	28	30	30
Festwerte EDV-Ausstattung	0	91	91	91	91

Die elektronische Aktenführung ist Voraussetzung für eine medienbruchfreie Gestaltung von E-Government-Prozessen in der Verwaltung. Die Bereiche Dokumentenmanagementsystems und mobilen Arbeitens sollen weiterhin flächendeckend ausgebaut werden unterstützt durch die Nutzung einer digitalen juristischen Datenbank. Finanzielle Ressourcen sind neben dieser Zeile auch in den Zeilen 16 und 30 aufgeführt. Begleitend zu der Digitalisierung erfolgt der Aufbau eines Prozessmanagements. Weitere finanzielle Ressourcen für die Einführung und Betrieb des Prozessmanagements sind in Zeile 16 enthalten. Die Veranschlagung von Festwerten für EDV-Ausstattung korrespondiert mit Zeile 30 im Finanzplan.

Die Ansatzveränderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründen sich des Weiteren durch die Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre bzw. auf die Durchführung von Wahlen in den Jahren 2021 (Bundestag) und 2022 (Landtag) und 2024 (Europawahl). Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Wahl geplant, so dass sich der Ansatz auf die Software- und Supportkosten reduziert.

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 141 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	168	141	141	141	141

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel sowie die ordentlichen Abschreibungen für Investitionen im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 25 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zweckverbandsumlage KAAW	0	25	25	25	25

Ab 2020 ist die Stadt Rheine Mitglied in dem Zweckverband „Kommunale ADV - Anwendergemeinschaft West“ (KAAW). Die Mehraufwendungen in Zeile 15 korrespondieren mit Minderaufwendungen in Zeile 16 (Mitgliedsbeitrag KAAW).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1.117 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation, TUIV, Zentrale Dienste, Statistik und Wahlen	14	23	23	23	23
Mieten und Pachten für Telekommunikation und Datenleitungen, Zentrale Dienste	60	60	60	60	60
Parkplatzmiete Mitarbeiterparkplätze	26	28	28	28	28
Stellplätze Dienstfahräder, E-Bikes, Fahrradstellplätze	2	8	8	8	8
Mieten und Pachten Druckerei Kopierer	22	30	30	30	30
Leasing Fahrzeuge	15	15	15	15	15
Zentrale Bekanntmachungen	6	7	7	7	7
Aufwendungen Telefonanlage	3	3	3	3	3
Aufwendungen Telefongebühren	25	33	33	33	33
Rundfunkgebühren und Mitgliedschafts- beiträge Einkaufsgemeinschaft	16	16	16	16	16
Aufwendungen TUIV	138	158	166	181	181
Portokosten	259	259	259	259	259
Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand gesamtes Rathaus	50	50	50	50	50
Aufwendungen Druckerei	25	26	26	26	26
Versicherungen (Haftpflicht, Elektronik, Dienstreisekasko)	158	156	156	156	156
Mitgliedsbeitrag KAI	100	56	28	28	28

Mitgliedsbeitrag KAAW	23	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	43	79	79	5	79
Dokumentenmanagement	63	63	66	69	69
Kantine	4	4	4	4	4
Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsverbände	4	4	4	4	4
Prozessmanagement	30	30	30	30	30
Sonstiges	0	9	8	8	8

Durch den Ausbau der IT-Infrastruktur (Rat vom 23.06.2020, Vorlage 227/20) ergeben sich Ansatzveränderungen insbesondere in Bezug auf mobiles Arbeiten, Fortbildung, die Anpassung der Projektplanung und die Supportkosten für die folgenden Jahre. Damit zusammenhängende Kosten finden sich im Finanzplan in Zeile 30.

Die Haushaltsansätze für Mieten und Pachten Kopierer sowie für Telefon wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Die Finanzsoftware KIS der Kommunalen Anwender-Initiative (KAI) wird abgelöst, so dass Kosten für die Umlage entsprechend sinken.

Die Ansätze im Bereich Wahlen und Statistik wurden im Hinblick auf die Durchführung von Wahlen in den Jahren 2020 (Kommunal), 2021 (Bund) und 2022 (Land) angepasst. Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Wahl geplant, so dass sich der Haushaltsansatz auf die Fixkosten für Software reduziert. Mehraufwendungen für die Zustellung von Wahlunterlagen (Porto) korrespondieren mit Kostenerstattungen in Zeile 6.

Die Minderaufwendungen für den Mitgliedsbeitrag KAAW korrespondieren mit Mehraufwendungen in Zeile 15.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 3.072 TEUR

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 542 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 609 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Hardware TUIV	170	50	50	50	50
Software Lizenzen TUIV	195	42	90	45	45
Büromaschinen und Büroausstattung	25	30	40	40	25

Dokumentenmanagement	76	81	83	83	83
Neuanschaffung Telefonanlage	200	0	0	0	0
Sonstiges / Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25
VDI-Lösung Thin-Clients, Mobiles Arbeiten	100	290	220	220	185
Hardware SAN-Server und VM-Ware	0	0	0	0	110
Festwerte EDV-Ausstattung	0	91	91	91	91

Der Rat hat beschlossen (Rat 23.06.2020, 277/20), für den Ausbau der IT-Infrastruktur und zur Förderung des mobilen Arbeitens in der Haushaltsplanung für die Produktgruppe 71 Service Organisation zusätzliche investive Finanzmittel zu berücksichtigen (HHJ 2021: 215 TEUR, HHJ 2022: 145 TEUR, HHJ 2023: 145 TEUR, HHJ 2024: 110 TEUR). Für Festwerte für EDV-Ausstattung (Hardware TUIV) finden sich korrespondierende Aufwendungen (91 TEUR) in Zeile 13.

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
A) Personalbetreuung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der Technischen Betriebe Rheine und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V.
B) Personalsteuerung und Personalentwicklung - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
Verantwortlich
7, Jürgen Grimberg
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung
Ziele
A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten. B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt. B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.
Zielgruppen
Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG
Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
(A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.) der Technischen Betriebe Rheine, EWG etc.	945	920	920	920	920	920
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr						
gesamt	57	52	60	60	60	60
davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)	53	80	55	55	55	55
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine						
weiblich	19	16	16	16	16	16
männlich	12	11	11	11	11	11
Spitzenkennzahlen						
(A) Aufwendungen Zahlfall						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	42,63	43,5	44,5	46	46	46
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	31,56	34	35	35,5	35,5	35,5
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildung						
Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)	81,5	88	80	80	80	80
Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	23,91	36	30	30	30	30
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	86,62	92,08	85,75	85,63	84,45	83,17
Zuschuss je Einwohner	3,37 EUR	2,21 EUR	4,18 EUR	4,22 EUR	4,64 EUR	5,10 EUR

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 72 Service Personal

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	13,13	13,13	13,20	13,20	13,20	13,20
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,33	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968,19	1.433,67	1.429,01	1.429,01	1.429,01	1.429,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.886,22	140.600,00	142.300,00	143.700,00	144.900,00	143.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.086,49	142.033,67	143.729,01	145.129,01	146.329,01	144.829,01
11	- Personalaufwendungen	1.057.261,56	1.190.410,93	1.259.103,87	1.262.835,74	1.294.733,64	1.327.055,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591,63	46.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.011,53	4.270,33	5.387,52	5.387,52	5.387,52	5.387,52
15	- Transferaufwendungen	13.853,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.634,51	575.250,00	616.100,00	617.000,00	617.900,00	618.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.352,23	1.816.031,26	1.932.691,39	1.937.323,26	1.970.121,16	2.003.443,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.265,74	-1.673.997,59	-1.788.962,38	-1.792.194,25	-1.823.792,15	-1.858.614,20
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)	-1.539.265,74	-1.673.997,59	-1.788.962,38	-1.792.194,25	-1.823.792,15	-1.858.614,20
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)	-1.539.265,74	-1.673.997,59	-1.788.962,38	-1.792.194,25	-1.823.792,15	-1.858.614,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.455,62	1.817.858,82	1.774.003,87	1.774.003,87	1.774.003,87	1.774.003,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.649,50	312.337,00	303.810,97	303.810,97	303.810,97	303.810,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.459,62	-168.475,77	-318.769,48	-322.001,35	-353.599,25	-388.421,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-13,0	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	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 72 - Service Personal

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	13,13
Veränderung	+ 0,07
Stand 2021	13,20

Aufgrund einer Neuordnung von Overheadkosten werden 0,07 Stellenanteile aus dem Sonderbereich 0 stellenplanneutral in die Produktgruppe 72 verschoben.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 142 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattung der TBR	125	126	128	129	130
Erstattung der EWG	9	9	9	9	9
Overheadkosten Berufskolleg	7	7	7	7	4

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 = 1.259 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.190	1.259	1.263	1.295	1.327

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 69 TEUR. Enthalten Sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 41 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Personalbeschaffung und Auswahl	17	10	10	10	10
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	29	29	29	29	29
Sonstiges	0	2	2	2	2

Minderaufwendungen in Zeile 13 korrespondieren mit Mehraufwendungen in Zeile 16.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 5 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	4	5	5	5	5

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel sowie die ordentlichen Abschreibungen für Investitionen im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 11 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Verbandsumlage Studieninstitut Westfalen-Lippe	0	11	11	11	11

Mehraufwendungen in Höhe von 11 TEUR für die allgemeine Verbandsumlage Studieninstitut korrespondieren mit Minderaufwendungen (Beiträge zu Verbänden) in Berichtszeile 16.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 616 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalnebenausgaben, Sozial- und Gesundheitspartner, Betriebsarzt	83	89	89	90	90
Aufwendungen für Fachfortbildung	8	9	9	9	9
Onlinebewerbermanagement	6	6	6	6	6
Aufwendungen für Unterweisungssysteme	9	9	9	9	9
Aufwendungen für Zeiterfassungssysteme	12	15	15	15	15
Aufwendungen für Personalverwaltungssoftware	29	27	28	29	30
Fachliteratur	4	4	4	4	4

Stellenausschreibungen	7	10	10	10	10
Fachbereichsübergreifende Fortbildung	29	29	29	29	29
Ausbildung Nachwuchskräfte	30	39	39	39	39
Versicherungen (Strafrecht, Eigenschaden)	46	50	50	50	50
Unfallkasse	237	238	238	238	238
Zuschuss Betriebsfest und Jubiläen	10	10	10	10	10
Beiträge zu Verbänden	34	22	22	22	22
Personal-Nachwuchsförderungskonzept	8	8	8	8	8
Stellenbewertungsprogramm Software	7	5	5	5	5
Azubi-Ticket und Jobticket	15	45	45	45	45
Sonstiges	1	1	1	0	0

Für die Einführung eines Jobtickets werden zusätzlich 30 TEUR veranschlagt. Die Mehraufwendungen für Ausbildung und Recruiting von Nachwuchskräften (9 TEUR) korrespondierten mit Minderaufwendungen in Zeile 13. Weitere Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründen sich durch die Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.

Minderaufwendungen in Höhe von 11 TEUR (Beiträge zu Verbänden) korrespondieren mit Mehraufwendungen in Berichtszeile 15 (allgemeine Verbandsumlage Studieninstitut).

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.774 TEUR

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 304 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

A) Politische Gremien

- Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)
- Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen

B) Steuerungsunterstützung

- Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement
- Unterstützung in strategischen Themenfeldern

Verantwortlich

7, Tim Reuter

Auftragsgrundlagen

GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele

A) Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.

A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	372	355	355	355	355	355
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	220	190	190	190	190	190
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100	100	100	100
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	83	100	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	2,88	0,48	2,23	2,23	2,22	2,2
Zuschuss je Einwohner	9,30 EUR	11,39 EUR	9,82 EUR	9,83 EUR	9,89 EUR	9,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	1,61	2,21	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,55	2,15	1,95	1,95	1,95	1,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,10	223,47	10.082,72	10.082,72	10.082,72	10.082,72

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
 Gruppe 73 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,63	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.975,15	4.223,47	17.082,72	17.082,72	17.082,72	17.082,72
11	- Personalaufwendungen	206.555,66	293.669,19	168.415,11	169.133,34	173.405,65	177.736,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.231,37	10.419,84	14.892,23	14.892,23	14.892,23	14.892,23
15	- Transferaufwendungen	2.245,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.086,20	511.460,00	543.460,00	543.460,00	543.460,00	543.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.139,02	841.549,03	737.767,34	738.485,57	742.757,88	747.088,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.163,87	-837.325,56	-720.684,62	-721.402,85	-725.675,16	-730.006,00
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)	-679.163,87	-837.325,56	-720.684,62	-721.402,85	-725.675,16	-730.006,00
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)	-679.163,87	-837.325,56	-720.684,62	-721.402,85	-725.675,16	-730.006,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.172,94	29.364,56	27.884,96	27.884,96	27.884,96	27.884,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.336,81	-866.690,12	-748.569,58	-749.287,81	-753.560,12	-757.890,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	91.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7301-01 Diskussionsanlage	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	-99,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Personal

Vergleich 2020 – 2021

	Stellen
Stand 2020	2,21
Veränderung	-0,16
Stand 2021	2,05

Durch eine Neuorganisation der Aufgabenverteilung werden 0,2 Stellen stellenplanneutral innerhalb des Fachbereiches aus der Produktgruppe 73 in die Produktgruppe 71 verschoben. Aufgrund einer Neuuzuordnung von Overheadkosten werden 0,04 Stellenanteile aus dem Sonderbereich 0 stellenplanneutral in die Produktgruppe 73 verschoben.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 10 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	10	10	10	10

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Nutzung Gremieninformationssystem durch Beteiligungen	4	7	7	7	7

Es handelt sich um Erstattungen für die Nutzung des Gremieninformationssystems durch die Technischen Betriebe Rheine und Stadtwerke Rheine GmbH.

11 – Personalaufwendungen = 168 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	294	168	169	173	178

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 126 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 15 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	10	15	15	15	15

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel sowie die ordentlichen Abschreibungen für Investitionen erfasst.

15 – Transferaufwendungen = 10 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Transferaufwendungen	25	10	10	10	10

Es handelt sich um Transferaufwendungen an die Ratsmitglieder im Rahmen der digitalen Gremienarbeit. Aufgrund der im Jahr 2020 stattfindenden Kommunalwahl war in dem Jahr einmalig mit einem höheren Betrag für die digitale Gremienarbeit zu planen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 543 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwandsentschädigungen	384	415	415	415	415
Fraktionsgeschäftskosten	56	56	56	56	56
Gremieninformationssystem	10	10	10	10	10
Mitgliedsbeiträge Euregio und StGB	40	43	43	43	43
Bekanntmachungen	6	5	5	5	5
sonstiges (u.a. Geschäftskosten Rat und Ausschüsse, Dienstreisen, Versicherungen)	15	14	14	14	14

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 28 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

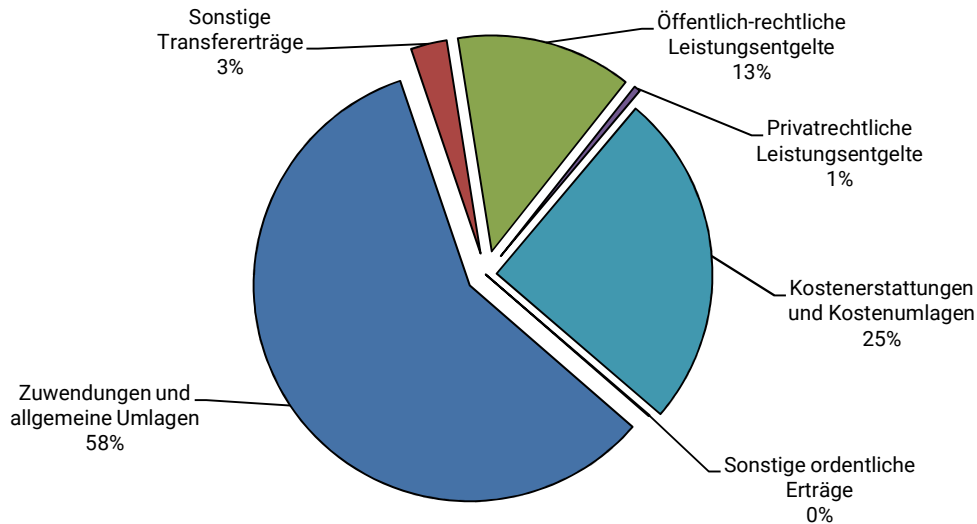
Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und
Integration

Bereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

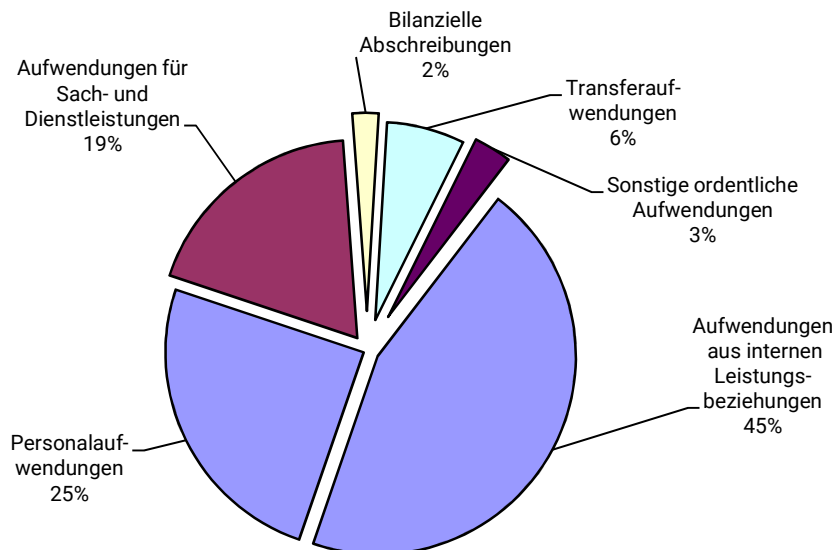
Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.817.245 EUR
Sonstige Transfererträge	268.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.200 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505.594 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	9.500 EUR
Summe	9.961.939 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	8.972.399 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.045 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	767.932 EUR
Transferaufwendungen	2.296.834 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.035 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201.057 EUR
Summe	36.098.302 EUR



Teil-Plan 2021

Bereich **8** **Schulen, Soziales, Migration und Integration**

Produktdefinition**Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	129,71	130,87	130,34	130,34	130,34	130,34
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	64,12	65,12	66,34	66,34	66,34	66,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,73	59,08	58,33	58,33	58,33	58,33
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,86	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.947,38	6.021.455,70	5.817.245,48	5.708.270,48	5.678.970,48	5.750.970,48
3 + Sonstige Transfererträge	480.666,21	273.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.300,09	1.419.400,00	1.311.200,00	1.332.500,00	1.354.500,00	1.377.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.194,95	43.985,00	49.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.331,55	2.474.689,00	2.505.594,00	2.573.400,00	2.595.700,00	2.668.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	191.436,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	11.052.876,73	10.242.629,70	9.961.939,48	9.944.070,48	9.959.070,48	10.126.470,48
11 - Personalaufwendungen	8.659.571,69	8.822.861,91	8.972.399,30	8.995.989,04	9.190.172,11	9.360.013,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.256,72	6.261.282,00	6.747.045,00	7.166.445,00	7.163.945,00	7.166.445,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.365.154,09	801.027,07	767.932,49	767.932,49	767.932,49	767.932,49
15 - Transferaufwendungen	3.696.997,62	3.738.934,00	2.296.834,00	2.228.934,00	2.158.934,00	2.108.934,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.043,41	1.128.235,00	1.113.035,00	1.097.835,00	1.097.835,00	1.097.835,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.303.023,53	20.752.339,98	19.897.245,79	20.257.135,53	20.378.818,60	20.501.159,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
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)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
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)	-9.250.146,80	-10.509.710,28	-9.935.306,31	-10.313.065,05	-10.419.748,12	-10.374.689,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667.662,86	10.637.183,22	16.201.056,97	16.201.056,97	16.201.056,97	16.201.056,97
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.917.809,66	-21.146.893,50	-26.136.363,28	-26.514.122,02	-26.620.805,09	-26.575.746,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.120,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101.508,07	1.869.933,00	962.209,00	0,00	1.582.009,00	1.987.009,00	4.262.009,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.101.508,07	1.869.933,00	962.209,00	0,00	1.582.009,00	1.987.009,00	4.262.009,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.266.611,93	829.744,00	1.867.468,00	0,00	1.039.668,00	442.668,00	-1.832.332,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.266,6	829,7	1.867,4	0,0	1.039,6	442,6	-1.832,3		
Summe der investiven Einzahlungen	2.368,1	2.699,6	2.829,6	0,0	2.621,6	2.429,6	2.429,6		
Summe der investiven Auszahlungen	1.101,5	1.869,9	962,2	0,0	1.582,0	1.987,0	4.262,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
 8, Wiebke Gehrke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	63,29	37,61	24,64	23,23	22,77	23,04
Zuschuss je Einwohner	15,93 EUR	30,87 EUR	37,39 EUR	37,91 EUR	37,72 EUR	37,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	14,68	14,51	12,43	12,43	12,43	12,43
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,11	0,94	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,84	7,84	7,34	7,34	7,34	7,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,73	5,73	4,98	4,98	4,98	4,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.566,07	691.702,59	372.102,40	315.002,40	315.002,40	315.002,40
3 + Sonstige Transfererträge	181.508,18	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.206,54	96.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.087.261,07	1.416.102,59	931.502,40	874.402,40	847.502,40	847.502,40
11 - Personalaufwendungen	1.280.881,62	1.120.184,06	1.005.815,71	1.008.679,96	1.002.137,69	967.730,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.216,44	121.500,00	133.000,00	140.700,00	135.900,00	136.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.839,99	55.040,71	25.251,00	25.251,00	25.251,00	25.251,00
15 - Transferaufwendungen	942.900,82	924.800,00	670.700,00	642.800,00	612.800,00	602.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.992,41	46.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.409.831,28	2.267.574,77	1.872.816,71	1.855.480,96	1.814.138,69	1.769.931,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.570,21	-851.472,18	-941.314,31	-981.078,56	-966.636,29	-922.428,73
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)	-322.570,21	-851.472,18	-941.314,31	-981.078,56	-966.636,29	-922.428,73
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)	-322.570,21	-851.472,18	-941.314,31	-981.078,56	-966.636,29	-922.428,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.131,38	1.497.873,81	1.908.291,40	1.908.291,40	1.908.291,40	1.908.291,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.210.701,59	-2.349.345,99	-2.849.605,71	-2.889.369,96	-2.874.927,69	-2.830.720,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.591,01	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.591,01	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.491,01	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-25,4	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	25,5	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		

Gruppe 81 – Integrationsarbeit

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	14,51
Veränderung	-2,08
Stand 2021	12,43

Die 1,0 Leitungsstelle Fachstelle Migration und Integration (bislang verteilt auf 8101, 8102, 8103 und 82) wird im Stellenplan entfallen und mit 0,5 Stellenanteilen in der Produktgruppe 85 für Projektmanagement Schulverwaltung und mit 0,25 Stellenanteilen für eine Verwaltungskraft im Produkt 8101 genutzt. Die verbleibenden 0,25 Stellenanteile werden eingespart. Dadurch entstehen Abweichungen in allen Produkten der Produktgruppen 81 und 82.

Eine 1,0 Hausmeisterstelle wird aus dem Bereich Zuwanderer in den Bereich Schulen verlagert.

Von den 1,0 Stellenanteilen für den Produktverantwortlichen aus dem Bereich Hilfen für Asylbewerber werden aufgrund neuer Organisationsstruktur der Produktleitungen 0,5 Stellenanteile in die Ausländerbehörde geschoben.

Ansonsten wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- A) Unterbringung und Betreuung
- Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes
 - Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz)
 - Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte
 - Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung
- B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte
- Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen
 - Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit
 - Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement
- C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes
- Netzwerkmanagement

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine

Ziele

- A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Inangasetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.
- B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.
- C) Das Netzwerkmanagement wirkt auf eine Umsetzung der im Migrations- und Integrationskonzept definierten Leitziele, Handlungsziele und Maßnahmen hin und fördert ein abgestimmtes und vernetztes Denken und Handeln der Akteure der Integrationsarbeit.

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer

Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	148	150	140	140	140	140
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	446	500	400	400	400	400
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,56	0,65	0,5	0,5	0,5	0,5
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	120	120	125	125	125	125
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	55	40	40	40	40	40
Deckungsgrad	58,2	4,68	2,03	1,94	1,95	1,98
Zuschuss je Einwohner	11,59 EUR	25,24 EUR	31,36 EUR	31,51 EUR	31,33 EUR	30,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	11,21	11,06	9,64	9,64	9,64	9,64

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,90	0,75	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	4,58	4,58	3,83	3,83	3,83	3,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.724,85	86.820,06	42.015,58	39.915,58	39.915,58	39.915,58
3 + Sonstige Transfererträge	149.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.227.190,79	94.320,06	49.515,58	47.415,58	47.415,58	47.415,58
11 - Personalaufwendungen	1.085.194,93	902.628,08	892.165,16	894.009,53	884.577,05	847.231,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.543,08	121.500,00	133.000,00	140.700,00	135.900,00	136.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.360,38	50.081,73	25.087,74	25.087,74	25.087,74	25.087,74
15 - Transferaufwendungen	2.002,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.870,09	40.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.266.970,48	1.144.109,81	1.083.152,90	1.092.697,27	1.078.464,79	1.041.319,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.779,69	-1.049.789,75	-1.033.637,32	-1.045.281,69	-1.031.049,21	-993.903,89
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)	-39.779,69	-1.049.789,75	-1.033.637,32	-1.045.281,69	-1.031.049,21	-993.903,89
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)	-39.779,69	-1.049.789,75	-1.033.637,32	-1.045.281,69	-1.031.049,21	-993.903,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.453,21	871.237,15	1.356.709,10	1.356.709,10	1.356.709,10	1.356.709,10
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881.232,90	-1.921.026,90	-2.390.346,42	-2.401.990,79	-2.387.758,31	-2.350.612,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.257,95	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.257,95	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8101	Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.157,95	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0		
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	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		

Leistung 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	11,06
Veränderung	-1,42
Stand 2021	9,64

Die 1,0 Leitungsstelle Fachstelle Migration und Integration (bislang verteilt auf 8101, 8102, 8103 und 82) wird im Stellenplan entfallen und mit 0,5 Stellenanteilen in der Produktgruppe 85 für Projektmanagement Schulverwaltung und mit 0,25 Stellenanteilen für eine Verwaltungskraft im Produkt 8101 genutzt.

Die Verwaltungskraft wird im Begegnungszentrum Mitte⁵¹ eingesetzt, die Personalkosten werden z. T. über die Mieteinnahmen refinanziert.

Dadurch entstehen Abweichungen in allen Produkten der Produktgruppen 81 und 82.

Die Verlagerung einer 1,0 Hausmeisterstelle aus dem Produkt 8101 in den Bereich der Schulverwaltung (PG 85) wirkt sich hier stellenplanreduzierend aus. Für den Gesamtstellenplan des Fachbereichs Schulen, Soziales, Migration und Integration hat diese Verschiebung keine Auswirkung.

Kennzahlen

Der Bereich Begleitung und Beratung von Zuwanderern unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6. Die Themen soziale Gerechtigkeit, Zuwanderung und Integration sowie Inklusion sind als Querschnittsthemen im IEHH definiert.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 42 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Landeszuweisungen nach dem FlüAG und Integrationspauschale	44	25	23	23	23
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	43	17	17	17	17

3,83% der Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber sind als Betreuungsanteil direkt diesem Produkt zuzuordnen. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von ca. 13 TEUR (Annahme 110 Flüchtlinge in 2021, davon sind ca. 30% abrechnungsfähig nach dem FlüAG).

Die Integrationspauschale für Aussiedler wird mit 12 TEUR veranschlagt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Das Begegnungszentrum Dorenkamp (BZD) Mitte⁵¹ wurde im Herbst 2019 mit dem 1. Bauabschnitt in Betrieb genommen. Der Fachbereich 8 übernimmt für die ersten zwei Betriebsjahre nach Eröffnung (2019 bis 2021) das Management des Begegnungszentrums, um den Aufbau und die Profilentwicklung des Zentrums voranzubringen. Im Mai 2019 hat der Rat der Stadt Rheine eine Nutzungs- und Entgeltordnung für das BZD Mitte⁵¹ für den 1. Bauabschnitt in Anlehnung an die „Benutzungs- und Gebührenordnung für städtische Schulräume, Schulhöfe und sonstige städtische Einrichtungen der Stadt Rheine“ verabschiedet. Es wird bei einer regelmäßigen Vermietung der Räumlichkeiten des 1. Bauabschnitts des BZD Mitte⁵¹ im Jahr 2021 mit einem Nutzungsentgelt von 8 TEUR gerechnet.

11 – Personalaufwendungen = 892 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	903	892	894	885	847

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 11 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 133 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Unterhaltung der Übergangswohnheime	35	20	20	20	20
Anschaffung und Unterhaltung BZD	5	2	10	5	5
Sprachoffensive/ Sprachkompetenzzentrum	60	60	60	60	60

Budget für Stadtteilarbeit, Ehrenamtskoordination, Umsetzung des Mul-Konzeptes sowie Einzelveranstaltungen	0	29	29	29	29
Sonstige Aufwendungen	10	10	10	10	10
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine	12	12	12	12	12

Der Fachbereich 8 unterhält und betreut Wohneinheiten verteilt im gesamten Stadtgebiet. Das Team Beratung und Begleitung von Zuwanderern des Fachbereiches 8 ist u.a. für die haustechnische Wartung der Häuser und Objekte und die ergänzende Ausstattung der Wohnungen verantwortlich. Aufgrund weiter rückläufiger Fallzahlen im Flüchtlingsbereich kann der Ansatz auf 20 TEUR reduziert werden.

Für die Anschaffung und Unterhaltung kleinerer und größerer Ausstattungsgegenstände sind 2021 für das Begegnungszentrum Dorenkamp Aufwendungen in Höhe von jährlich ca. 3 TEUR zu erwarten. Für eine in 2022 zu erwartende einmalige Einrichtungsbeschaffung fällt der Ansatz höher aus, in den Folgejahren wird er mit 5 TEUR fortgeschrieben.

Im Rahmen Sprachoffensive/Sprachkompetenzzentrum fördert der Fachbereich 8 Deutschkurse für Zuwanderer. Die Sprachoffensive wurde im Jahr 2018 neu konzipiert und das Budget zur Umsetzung der bedarfsgerechten Kurse auf 55 TEUR angehoben. Zum Jahr 2020 wurde das Budget durch politischen Beschluss nochmals um 5 TEUR erhöht. Neben den bestehenden Basiskursen für Analphabeten, Anfänger und Fortgeschrittene können zusätzlich individuelle Bedarfskurse für Auszubildende, „Langsamler“, Arbeitnehmer usw. in den verschiedenen Stadtteilen je nach Erfordernis durchgeführt werden. Die Bedarfe und das daraus ausgerichtete Angebot der Kurse der Sprachoffensive sind im Jahr 2019 erheblich angestiegen.

Es hat sich sowohl der Kreis der Nutzer als auch der Kreis der kurs anbietenden Institutionen (z.B. Firmen, Kitas, Schulen, Begegnungsstätten, Vereine) erweitert. Die Aktivitäten entsprechen den im Migrations- und Integrationskonzept formulierten Zielen im Handlungsfeld 1 – Sprachförderung.

Der Ansatz von 29 TEUR dient der Finanzierung der Stadtteilarbeit, der Ehrenamtskoordination, der Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes sowie diversen Einzelveranstaltungen im Bereich der Beratung und Begleitung der Zuwanderer.

Grundlage der Arbeit ist das Migrations- und Integrationskonzept von 2003 und seine zweite Fortschreibung von 2017, die im Mai 2017 vom Rat beschlossen wurde. Die gemeinsam unter großer Beteiligung entwickelten acht Handlungsfelder bestimmen die Schwerpunkte der Integrationsförderung in Rheine. Das Migrations- und Integrationskonzept stellt den Handlungsrahmen für Politik, Verwaltung und Stadtgemeinschaft dar.

Der Ansatz wird zum Haushaltsjahr 2021 aus der Berichtszeile 15 hierhin verschoben.

Für verschiedene Projekte und deren Verstetigung zum Beispiel für die Ankommensberatung aus dem Modellprojekt Einwanderung gestalten NRW, aber auch für das seit Februar 2018 eingeführte multiprofessionelle Team im Schulverbund Schotthock ist ein Sachkostenbudget in Höhe von 10 TEUR eingeplant.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 25 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Bilanzielle Abschreibungen	50	25	25	25	25

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

15 – Transferaufwendungen = 0 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Budget für Stadtteilarbeit, Ehrenamtskoordination, Umsetzung des Mul-Konzeptes sowie Einzelveranstaltungen	29	0	0	0	0

Der Richtigkeit halber wird der Ansatz in Höhe von 29 TEUR zum Haushaltsjahr 2021 in die Berichtszeile 13 verschoben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 33 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Lizenzen (IT-Programm Begleitung und Beratung)	22	15	15	15	15
Sonstiger Geschäftsaufwand	18	18	18	18	18
Aufwendungen für Hepatitis-Impfungen der Ehrenamtlichen	1	0	0	0	0

Um die Integrationsaufgabe des Teams Beratung und Begleitung von Zuwanderern transparenter, passgenauer und verbindlicher zu gestalten, ist geplant, die Integrationsprozesse mit einer entsprechenden Fallmanagementsoftware zu dokumentieren. Dadurch können alle Bedarfe der Zuwanderer, aber auch die notwendigen Handlungsschritte, Maßnahmen der Sozialarbeit, die zur Zielerreichung erforderlich sind, veranschaulicht und nachvollzogen werden. Während des Integrationsprozesses können Maßnahmenverläufe evaluiert und die Zielerreichung beurteilt werden. Für die Spezialsoftware für das Fallmanagement zur Integration der Zuwanderer im Team Beratung und Begleitung fallen jährliche Kosten in Höhe von 15 TEUR an.

Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge, Impfungen sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.357 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 15 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Neu- und Ersatzbeschaffungen	25	15	15	15	15

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten in den städtischen Wohneinheiten sowie dem Begegnungszentrum Dorenkamp abzudecken.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8102	Förderung der Integrationsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Ziel ist die Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Integration von zugewanderten Menschen. Dieses soll erreicht werden durch:

- A) Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für zugewanderte Menschen zur Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
 B) Förderung der Integrationsarbeit durch freie Träger auf der Basis entsprechender Vereinbarungen
 C) Förderung der Integrationsarbeit durch die Zivilgesellschaft auf der Basis von Förderrichtlinien, wobei der Schwerpunkt der Förderung bei den Migrantenkulturvereinen liegt

Verantwortlich

8, Christa Heufes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine

Ziele

- A) Die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch ein angemessenes, qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot für zugewanderte Menschen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Bildung erreicht. Die zugewanderten Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen.
 B)C) Freie Träger und Akteure der Zivilgesellschaft ergänzen die Angebotspalette bedarfsorientiert.

Zielgruppen

Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine

Fachausschuss: Sozialausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	6	6	6	6
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	9	12	10	10	10	10
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	10	11	12	12	12	12
Deckungsgrad	0,1	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschuss je Einwohner	2,62 EUR	2,81 EUR	2,48 EUR	2,51 EUR	2,51 EUR	2,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,90	0,90	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,34	67,51	28,94	28,94	28,94	28,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161,90	67,51	28,94	28,94	28,94	28,94

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit
Leistung 8102 Förderung der Integrationsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	- Personalaufwendungen	54.746,53	47.947,86	8.064,92	7.967,54	8.170,80	8.374,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,39	67,51	28,94	28,94	28,94	28,94
15	- Transferaufwendungen	132.288,58	155.800,00	160.700,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,66	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.967,27	205.365,37	170.343,86	172.346,48	172.549,74	172.753,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.805,37	-205.297,86	-170.314,92	-172.317,54	-172.520,80	-172.724,96
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)	-189.805,37	-205.297,86	-170.314,92	-172.317,54	-172.520,80	-172.724,96
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)	-189.805,37	-205.297,86	-170.314,92	-172.317,54	-172.520,80	-172.724,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.308,47	8.861,99	18.646,78	18.646,78	18.646,78	18.646,78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.113,84	-214.159,85	-188.961,70	-190.964,32	-191.167,58	-191.371,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 8102 – Förderung der Integrationsarbeit

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	0,90
Veränderung	-0,06
Stand 2021	0,84

Die 1,0 Leitungsstelle Fachstelle Migration und Integration (bislang verteilt auf 8101, 8102, 8103 und 82) wird im Stellenplan entfallen und mit 0,5 Stellenanteilen in der Produktgruppe 85 für Projektmanagement Schulverwaltung und mit 0,25 Stellenanteilen für eine Verwaltungskraft im Produkt 8101 genutzt. Die verbleibenden 0,25 Stellenanteile werden eingespart. Dadurch entstehen Abweichungen in allen Produkten der Produktgruppen 81 und 82.

Kennzahlen

Der Bereich Förderung der Integrationsarbeit unterstützt die Zielerreichung der IEHK-Ziele Nr. 1.1, 1.2, 4 und 6. Die Themen soziale Gerechtigkeit, Zuwanderung und Integration sowie Inklusion sind als Querschnittsthemen im IEHH definiert.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 8 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	48	8	8	8	8

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 40 TEUR. Grund für die Reduzierung ist das Ausscheiden eines Produktmitarbeiters. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

15 – Transferaufwendungen = 161 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personal- und Sachkostenzuschuss Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine	130	134	136	136	136
Betriebskostenzuschuss Ausländerbegegnungsstätte Centro St. Antonio	12	13	13	13	13
Förderung der Integrationsarbeit nach Richtlinien	10	10	10	10	10
Budget Integrationsrat	4	4	4	4	4

Die Stadt fördert die Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine durch Personal-/Sachkostenzuschüsse (60 % Förderung der nicht durch Dritte abgedeckten Kosten) und eine Betriebskostenpauschale von jährlich insgesamt ca. 128 TEUR. Insgesamt bezuschusst die Stadt Rheine 2,89 Stellenanteile im Migrationsdienst des Caritasverbandes Rheine. Die vertragliche Leistungserbringung ab 2019 wurde im Jahre 2018 neu verhandelt, die Beschlussfassung im November 2018 im Sozialausschuss thematisiert.

Folgende inhaltliche Schwerpunkte wurden vereinbart: Flüchtlingsberatung, Gender-sensitive Migrationsarbeit (Mädchen, Frauen und Männerarbeit), Teilhabe und politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund, Dolmetscherpool für die Stadt Rheine (Schwerpunkt Gesundheit und Bildung), Koordinierung interkulturelles Begegnungszentrum Centro S. Antonio, Thema Wohnen: Unterstützung beim Start in die private Wohnung.

Aufgrund der neu verhandelten Verträge wird der Ansatz für die Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine angepasst und in den Folgejahren mit Preisindexsteigerung fortgeschrieben.

Außerdem wird der jährliche Betriebskostenzuschuss für das interkulturelle Begegnungsstätte „Centro S. Antonio“ hier abgebildet.

Für Richtlinien zur Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Integration von zugewanderten Menschen steht ein Budget in Höhe von 10 TEUR zur Verfügung.

Der Integrationsrat kann über einen Betrag in Höhe von 4 TEUR verfügen.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
Leistung	8103	Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung A) Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Verantwortlich 8, Jürgen Koch
Auftragsgrundlagen AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII
Ziele A) 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	130	180	110	105	105	105
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	17	25	15	12	12	12
A) davon Analogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	113	155	95	93	93	93
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	110	80	70	60	60	60
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad in %	86,84	86,06	76,54	73,61	72,99	73,48
Zuschuss je Einwohner	1,71 EUR	2,81 EUR	3,55 EUR	3,89 EUR	3,89 EUR	3,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,57	2,55	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,14	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.762,88	604.815,02	330.057,88	275.057,88	275.057,88	275.057,88
3 + Sonstige Transfererträge	32.379,52	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.760,88	96.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 81 Integrationsarbeit
Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	859.908,38	1.321.715,02	881.957,88	826.957,88	800.057,88	800.057,88
11	- Personalaufwendungen	140.940,16	169.608,12	105.585,63	106.702,89	109.389,84	112.123,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,22	4.891,47	134,32	134,32	134,32	134,32
15	- Transferaufwendungen	808.610,24	740.000,00	510.000,00	480.000,00	450.000,00	440.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.893,53	918.099,59	619.319,95	590.437,21	563.124,16	555.857,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.985,15	403.615,43	262.637,93	236.520,67	236.933,72	244.200,12
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)	-92.985,15	403.615,43	262.637,93	236.520,67	236.933,72	244.200,12
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)	-92.985,15	403.615,43	262.637,93	236.520,67	236.933,72	244.200,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369,70	617.774,67	532.935,52	532.935,52	532.935,52	532.935,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.354,85	-214.159,24	-270.297,59	-296.414,85	-296.001,80	-288.735,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 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 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	2,55
Veränderung	-0,60
Stand 2021	1,95

Die 1,0 Leitungsstelle Fachstelle Migration und Integration (bislang verteilt auf 8101, 8102, 8103 und 82) wird im Stellenplan entfallen und mit 0,5 Stellenanteilen in der Produktgruppe 85 für Projektmanagement Schulverwaltung und mit 0,25 Stellenanteilen für eine Verwaltungskraft im Produkt 8101 genutzt. Die verbleibenden 0,25 Stellenanteile werden eingespart. Dadurch entstehen Abweichungen in allen Produkten der Produktgruppen 81 und 82.

Des Weiteren verringert sich hier der Personalstand durch die Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen des Produktverantwortlichen aus dem Produkt 8103 in die Ausländerbehörde aufgrund neuer Organisationsstruktur der Produktleitungen.

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.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 330 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber	600	330	275	275	275
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5	0	0	0	0

Das Land gewährte den Kommunen von 2005 bis 2016 eine Landespauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die sich nach einer durch Einwohnerzahl und Gemeindefläche bestimmten Quote (90 % Einwohner und 10 % Gemeindefläche) richtete.

Ab 2017 wurde die bisherige jährliche Pauschale auf eine personen- und monats-scharfe Pauschale umgewandelt. Ab der Zuweisung in die Kommune erfolgt für den berechtigten Personenkreis des FlüAG die monatliche Zahlung einer Pauschale in Höhe von 866 Euro/Flüchtling. Auf das Produkt 8103 entfallen ca. 330 TEUR für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Annahme ca. 33 nach dem FlüAG abrechenbare Personen). Hinsichtlich der künftigen Höhe der durch das Land gewährten Pauschale erfolgte für das Jahr 2017 in NRW eine landesweite Kostenerhebung. Ob und wenn ja welche Konsequenzen die Erhebung auf die FlüAG Pauschalen hat, bleibt nach wie vor abzuwarten. Entsprechende Beratungen laufen derzeit.

Der dargestellte Zuweisungsbetrag der Landespauschale für das Jahr 2020 und die Folgejahre hat in erheblichem Maße prognostischen Charakter.

3 – Sonstige Transfererträge = 25 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Vorrangige Sozialleistungen	30	25	25	25	25

Unter diesem Ansatz werden vorrangige Sozialleistungen (z.B. Kindergeld, Erstattungen anderer Kostenträger), Erstattungen aus Vorleistungen sowie Rückzahlungen nach Überzahlungen wieder vereinnahmt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 500 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Benutzungsgebühren	590	500	500	500	500

Aus der Produktgruppe 52 (Gebäudemanagement) verschoben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 hier die Benutzungsgebühren der sog. „Selbstzahler“ in den Übergangwohnheimen abgebildet.

Im Wege der internen Leistungsverrechnung (Berichtszeile 28) werden die Erträge an den FB 5 weitergeleitet.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 27 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Erstattung Solidarfonds Krankenhilfe	70	0	0	0	0
Personalkostenerstattung „Teilhabetmanagement“	27	27	27	0	0

Die bislang aus buchungstechnischen Gründen benötigte Einnahmeposition Solidarfonds Krankenhilfe wird ab 2021 nicht mehr benötigt, da die Erstattungen aus dem Solidarfond für selbst erbrachte Krankenhilfeleistungen digital direkt mit dem Kreis abgewickelt werden.

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Gemeinsam klappt's“ wird im Produkt 8103 eine auf 3 Jahre befristete 0,5 Stelle „Teilhabetmanagement“ verankert. Die 80%ige Förderung erfolgt mittels einer Personalkostenerstattung durch das Land NRW.

11 – Personalaufwendungen = 106 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	170	106	107	109	112

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 64 TEUR. Grund für die Reduzierung sind u. a. Personalkostenverschiebungen in die Ausländerbehörde (82) und fehlende Personalkosten für die 0,5 Stelle „Teilhabetmanagement“ in Höhe von 35 TEUR. Diese werden zum endgültigen Haushaltsplan eingestellt, so dass die tatsächliche Verringerung 29 TEUR beträgt.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

15 – Transferaufwendungen = 510 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Hilfen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz ohne Krankenhilfeleistungen	570	380	360	340	340
Solidarfond Krankenhilfe AsylG	100	130	120	110	100
Krankenhilfeleistungen	70	0	0	0	0

Aufgrund der weiter sinkenden Fallzahlen der Asylbewerber wird der Ansatz auf der Aufwandsseite angepasst. Für das Jahr 2021 wird mit einer prognostizierten Anzahl von 110 Hilfeempfängern von Leistungen nach dem AsylbLG ausgegangen. Die Anzahl der Hilfeempfänger kann aus verschiedenen unvorhersehbaren Gründen erheblich von der Prognose abweichen.

Nach der neuen Festlegung des Kreises der Abschläge Solidarfonds Krankenhilfe wird für das Jahr 2021 ein höherer Ansatz erforderlich.

Wie bereits in der BZ 6 erläutert entfällt auch hier der Ansatz der Krankenhilfeleistungen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 4 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 = 533 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Benutzungsentgelte	590	500	500	500	500
Sonstige interne Leistungsbeziehungen	28	33	33	33	33

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Selbstzahler in den Übergangswohnheimen (siehe Berichtszeile 4) werden im Wege der internen Verrechnung an den FB 5 weitergeleitet.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	82	Ausländerbehörde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufenthaltsregelung von Ausländer, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit A) Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Nicht-EU und EU-Ausländer B) Rückkehrmanagement C) Verpflichtungserklärungen D) Einbürgerungen und Feststellungsverfahren zur deutschen Staatsangehörigkeit E) Beratung in aufenthaltsrechtlichen Fragen
Verantwortlich
8, Jürgen Koch
Auftragsgrundlagen
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele
A)B) Aufenthaltsrechtliche Belange werden gemäß der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt. A)E) Durch gezielte Beratung wird ein Beitrag zur Integration geleistet. D)E) Einbürgerung wird als Ziel gesellschaftlicher Integration etabliert.
Zielgruppen
Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
Fachausschuss: Sozialausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.111	9.000	9.220	9.220	9.220	9.220
- Anzahl der EU-Ausländer in %	40,45					
- Anzahl der Asylantragsteller in %	0,01					
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.		106	235	235	235	235
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.		2.751	1.622	1.622	1.622	1.622
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.		18	12	12	12	12
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.		389	400	400	400	400
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.		70	100	100	100	100
Erteilung/Verlängerung Aufenthaltserlaubnis innerhalb von 3 Wochen(%)	80					
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung (%)	97					
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad = %- Anteil der Erträge an den Aufwendungen	17,87	12,85	12,26	12,81	12,57	12,33
Zuschuss je Einwohner = Euro	9,08	9,67	10,52	10	10,22	10,45

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	7,86	7,87	8,20	8,20	8,20	8,20
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,24	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,76	3,76	4,26	4,26	4,26	4,26
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87

Ergebnisplan

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 82 **Ausländerbehörde**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.302,52	932,62	4.523,39	4.523,39	4.523,39	4.523,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.633,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.781,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	150.146,80	108.432,62	112.023,39	112.023,39	112.023,39	112.023,39
11	- Personalaufwendungen	628.747,19	619.811,78	694.860,24	670.679,07	687.664,47	704.831,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.364,76	67.500,00	72.600,00	72.700,00	72.800,00	72.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.476,30	3.845,36	7.396,57	7.396,57	7.396,57	7.396,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.559,53	59.650,00	52.450,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.147,78	750.807,14	827.306,81	788.025,64	805.111,04	822.378,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.000,98	-642.374,52	-715.283,42	-676.002,25	-693.087,65	-710.354,82
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)	-615.000,98	-642.374,52	-715.283,42	-676.002,25	-693.087,65	-710.354,82
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)	-615.000,98	-642.374,52	-715.283,42	-676.002,25	-693.087,65	-710.354,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.206,94	93.275,68	86.210,86	86.210,86	86.210,86	86.210,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.207,92	-735.650,20	-801.494,28	-762.213,11	-779.298,51	-796.565,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.343,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.343,86	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)	-10.343,86	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-10,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0		

Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

Personal

Vergleich 2020 -2021

	Stellen
Stand 2020	7,87
Veränderung	+0,33
Stand 2021	8,20

Die 1,0 Leitungsstelle Fachstelle Migration und Integration (bislang verteilt auf 8101, 8102, 8103 und 82) wird im Stellenplan entfallen und mit 0,5 Stellenanteilen in der Produktgruppe 85 für Projektmanagement Schulverwaltung und mit 0,25 Stellenanteilen für eine Verwaltungskraft im Produkt 8101 genutzt. Die verbleibenden 0,25 Stellenanteile werden eingespart. Dadurch entstehen Abweichungen in allen Produkten der Produktgruppen 81 und 82.

Des Weiteren steigt hier der Personalstand durch die Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen des Produktverantwortlichen aus dem Produkt 8103 in die Ausländerbehörde aufgrund neuer Organisationsstruktur der Produktleitungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 100 TEUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Kostenerstattungen bei Abschiebemaßnahmen	5	5	5	5	5
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	2	2	2	2	2

Für mögliche Landeserstattungen für Aufwendungen, die der Ausländerbehörde im Rahmen von Abschiebemaßnahmen entstehen, wird ein Ansatz in Höhe von 5 TEUR veranschlagt.

11 – Personalaufwendungen = 695 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	620	695	671	688	705

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 75 TEUR. Grund für den Anstieg sind u. a. die im Rahmen des Landesprogrammes „Kommunales Integrationsmanagement“ neue befristete Stelle für Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten sowie Einbürgerungsangelegenheiten und die Verlängerung des Ermittlungsdienstes/Fahrtätigkeiten – Rückkehrmanagement um ein weiteres Jahr. Auch eine Personalkostenverschiebung aus dem Bereich Hilfen für Asylbewerber in die Ausländerbehörde wirkt sich hier aus.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 73 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Aufwendungen Bundesdruckerei (Erstellung Aufenthaltstitel)	55	60	60	60	60
Fahrtkosten, Arztkosten	8	8	8	8	8
Kostenerstattung an die TBR	5	5	5	5	5

Als größte Position sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die Bundesdruckerei zu nennen, die für die Erstellung von Aufenthaltstiteln anfallen. Da weiterhin mit einer steigenden Anzahl von auszustellenden Aufenthaltstiteln zu rechnen ist, wird der Ansatz leicht angepasst.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 7 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Bilanzielle Abaschreibungen	4	7	7	7	7

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

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 52 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Lizenzen (Spezialsoftware Ausländerbehörde)	12	12	12	12	12

Aufwendungen für digitale Dolmetscherleistungen, PIK-Station Registrierung und Besucherleitsystem	34	26	10	10	10
Leasinggebühren Ersatzanschaffung Bulli	5	5	6	6	6
Sonstiger Geschäftsaufwand	9	9	9	9	9

Für die Finanzierung der Lizenzen der Spezialsoftware der Ausländerbehörde steht ein jährlicher Ansatz von 12 TEUR zur Verfügung.

Ab 2020 entstehen Aufwendungen

- für Lizenzen für die Bereitstellung digitaler Dolmetscherleistungen,
- für eine zwingend vorzuhaltende sog. „Personalisierungsinfrastrukturkomponente“ zur Erfassung von persönlichen Daten, Fingerabdrücken für asylsuchende Personen, da kommunale Ausländerbehörden verpflichtet sind, eine technische Registrierungsmöglichkeit vorzuhalten, sowie
- für die Anschaffung eines digitalen Besucherleitsystems zur Optimierung der Kundensteuerung und Erhöhung der Beratungsqualität.

Die Anschaffungskosten für das Besucherleitsystem werden im Jahr 2021 vorerst mit 20 TEUR kalkuliert, der Ansatz in den Folgejahren kann auf 3 TEUR für Pflege und Wartung reduziert werden.

Die notwendige Ersatzanschaffung eines Spezialfahrzeugs für Rückführungen erfolgt durch Leasing. Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs im Jahr 2022 erfordert eine leichte Ansatzanpassung der Leasinggebühren.

Des Weiteren werden hier auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie sonstigen Geschäftsaufwand abgebildet.

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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von A) B) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes B) Hilfe in besonderen Lebenslagen C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Verantwortlich
8, Wiebke Gehrke
Auftragsgrundlagen
SGB II, SGB IX, SGB XII
Ziele
A) - C) Alle Leistungen nach dem SGB II, SGB IX und SGB XII werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. C) Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen werden erhalten und gesichert.
Zielgruppen
Erwerbsfähige arbeitssuchende 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	5.100	5.400	5.900	5.900	5.300	5.000
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	48	50	50	45	45	45
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.527	1.731	1.668	1.696	1.725	1.754
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	36,38	32,09	40,1	41,39	42,29	43,2
Zuschuss je Einwohner	55,12 EUR	62,26 EUR	45,35 EUR	44,20 EUR	43,86 EUR	43,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	47,11	48,38	48,10	48,10	48,10	48,10
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,59	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	43,50	44,50	44,22	44,22	44,22	44,22
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,02	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.016,66	61.424,80	38.348,65	38.348,65	38.348,65	38.348,65
3 + Sonstige Transfererträge	43.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.375,90	2.176.900,00	2.275.200,00	2.339.700,00	2.410.500,00	2.483.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.831,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	2.395.727,65	2.238.824,80	2.314.048,65	2.378.548,65	2.449.348,65	2.522.248,65
11 - Personalaufwendungen	3.133.793,21	3.374.214,44	3.361.366,82	3.377.662,97	3.462.942,56	3.549.437,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.687,05	9.842,28	6.555,31	6.555,31	6.555,31	6.555,31
15	- Transferaufwendungen	2.734.750,96	2.805.000,00	1.594.000,00	1.554.000,00	1.514.000,00	1.474.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.408,48	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.932.112,31	6.275.806,72	5.048.672,13	5.024.968,28	5.070.247,87	5.116.743,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.536.384,66	-4.036.981,92	-2.734.623,48	-2.646.419,63	-2.620.899,22	-2.594.494,47
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)	-3.536.384,66	-4.036.981,92	-2.734.623,48	-2.646.419,63	-2.620.899,22	-2.594.494,47
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)	-3.536.384,66	-4.036.981,92	-2.734.623,48	-2.646.419,63	-2.620.899,22	-2.594.494,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.579,99	701.082,66	722.160,56	722.160,56	722.160,56	722.160,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.189.964,65	-4.738.064,58	-3.456.784,04	-3.368.580,19	-3.343.059,78	-3.316.655,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.038,64	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.038,64	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)	-7.038,64	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-7,0	-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		
Summe der investiven Auszahlungen	7,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5		

Produkt 83 – Soziale Transferleistungen

Allgemeines

In diesem Produkt werden Leistungen zur Grundversorgung aggregiert. Dieses Produkt setzt sich aus den Einzelprodukten „Hilfen nach dem SGB II“ (8301), „Hilfen nach dem SGB XII“ (8302) und „Andere Hilfen und Unterstützungsleistungen“ (8303) zusammen.

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	48,38
Veränderung	-0,28
Stand 2021	48,10

Es werden 0,28 Stellenanteile für die Unterhaltsheranziehung aus dem Produkt 8302 (Hilfen nach dem SGB XII) in das Produkt 2106 (Unterhaltsvorschussleistungen) verschoben. Da inzwischen der Kreis die Unterhaltsheranziehung für das SGB XII wahrnimmt, müssen die Stellenanteile neu verteilt werden.

Kennzahlen

Der Bereich 83 – 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.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 38 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	55	35	35	35	35

Auflösung von Sonderposten	6	3	3	3	3

Die Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe (Produkt 8303) in Höhe von 35 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). Aufgrund der letzten Jahresergebnisse werden die Ansätze reduziert.

Die restlichen 3 TEUR stellen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen dar und verteilen sich auf alle Produkte in 83.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.275 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalkostenerstattung nach dem SGB II	2.100	2.163	2.228	2.295	2.364
Personalkostenerstattung Kreis Steinfurt	77	112	112	116	119

Bei der Position Personalkostenerstattung nach dem SGB II (Produkt 8301) werden vom Kreis Steinfurt als Träger der Grundsicherung Bundesmittel für die vor Ort eingesetzten Sachbearbeiter(innen) gezahlt.

Der Ansatz ergibt sich aus der Schlussrechnung des Kreises Steinfurt für das Vorjahr sowie der Fortschreibung zzgl. einer 2,5%igen Kostensteigerung. Die Beträge haben großen prognostischen Charakter und hängen von den jeweiligen tatsächlichen Stellenbesetzungen (VZÄ) im Jobcenter ab.

Zum endgültigen Haushaltsplan 2021 wird voraussichtlich eine genauere Kalkulation möglich sein, so dass noch eine Anpassung des Ansatzes zu erwarten ist.

Für dem Jobcenter Kreis Steinfurt zur Verfügung gestelltes Personal der Stadt Rheine zahlt der Kreis Steinfurt eine Personalkostenerstattung in Höhe von jährlich 85 TEUR. Die Refinanzierung der 0,5 Stelle Bildungs- und Teilhabepaket durch den Kreis Steinfurt macht jährlich 27 TEUR aus.

11 – Personalaufwendungen = 3.361 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	3.374	3.361	3.378	3.463	3.549

Die Personalaufwendungen sinken von 2020 nach 2021 um 13 TEUR.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 5 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart verwiesen.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 7 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Bilanzielle Abschreibungen	10	7	7	7	7

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

15 – Transferaufwendungen = 1.594 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II	2.750	1.559	1.519	1.479	1.439
Leistungen aus der Ausgleichs- abgabe	55	35	35	35	35

Die Stadt Rheine ist als kreisangehörige Gemeinde verpflichtet, 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II zu tragen.

Unter Berücksichtigung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung des Bundes, der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, der Wohngeldentlastungserträge des Landes als auch der für die Stadt Rheine festgelegten Härteausgleichszahlung sind die o.a. Ansätze zu prognostizieren.

Mit dem Ziel, die durch die Coronapandemie finanziell stark belasteten Kommunen zu stärken, wurde im Rahmen des Koalitionsbeschlusses die Bundesbeteiligung von 26,4% auf 51,4% angehoben. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung ist bei der Festlegung der obigen Planzahlen berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des endgültigen Haushaltsplanes wird hinsichtlich der Bundesbeteiligung eine eindeutige Gesetzeslage erwartet, so dass von einer weiteren Anpassung der Ansätze ausgegangen werden kann.

Eine Endabrechnung entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge erfolgt jeweils zu Beginn des Folgejahres.

Die Transferaufwendungen enthalten des Weiteren die Aufwendungen für Maßnahmen für die Arbeitsplatzgestaltung von Schwerbehinderten. Wie auf der Ertragsseite werden die Ansätze aufgrund der letzten Jahresergebnisse reduziert (s.a. Berichtszeile 2).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 82 TEUR

Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 722 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 14 TEUR

Hier werden Auszahlungen für Büroeinrichtungen etc. erfasst.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	84	Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten A)B) Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Kremer Haus (14 Plätze) und Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) C) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) D) Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich
Verantwortlich
8, Jörg Jäger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO NRW, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
Ziele
A)-C) Ziel der Hilfen ist es, bei dem betreuten Personenkreis die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. A)-C) Durch die in den Einrichtungen geleistete Beratung, persönliche Betreuung, Vermittlung, Versorgung, Kooperation und Begleitung wird eine persönliche Stabilisierung im Rahmen des Hilfeplanes erreicht. A)-B) Dieses Ziel wird im teilstationären Bereich im Regelfall in 12 Monaten, maximal in 18 Monaten, erreicht. A)-B) 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
A) Wohngruppe für junge Erwachsene						
- Anzahl Belegtage	1.758	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
- Anzahl betreuter Personen	8	11	11	11	11	11
B) Kremer Haus						
- Anzahl Belegtage	3.918	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl betreuter Personen	316	280	280	280	280	280
C) Wohnen Treff 100						
- Anzahl Belegtage	730	600	600	600	600	600
- Anzahl betreuter Personen	2	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
C) Treff 100 (Wohnen)						
- Auslastung in %	100	90	90	90	90	90
D) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle						
- Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	45	70	70	70	70	70
- Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	3	3	3
Kostendeckungsgrad (ohne Treff 100) in %						
A) Wohngruppe für junge Erwachsene	88,88	90	90	90	90	90
B) Kremer Haus	94,09	90	90	90	90	90
Persönliche Stabilisierung (Ziele des Hilfeplans)						
bei Auszug erreicht (ohne Treff 100) in %						
- voll erreicht (95 - 100 %)	20	50	50	50	50	50
- größtenteils erreicht (50 - 95 %)	35	20	20	20	20	20
- teilweise erreicht (bis 50 %)	30	20	20	20	20	20
- gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	15	10	10	10	10	10
Deckungsgrad	55,73	52,97	46,65	45,84	45,01	44,2
Zuschuss je Einwohner	3,12 EUR	3,29 EUR	4,25 EUR	4,39 EUR	4,54 EUR	4,69 EUR

Personal

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	5,74	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,57	1.592,81	1.159,35	1.159,35	1.159,35	1.159,35
3	+ Sonstige Transfererträge	255.621,03	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.113,81	35.230,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	298.991,80	282.422,81	283.059,35	283.059,35	283.059,35	283.059,35
11	- Personalaufwendungen	409.287,54	403.574,44	441.337,46	452.094,84	463.400,78	474.985,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382,48	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867,25	2.105,23	1.671,79	1.671,79	1.671,79	1.671,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,38	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.499,65	436.754,67	474.084,25	484.841,63	496.147,57	507.732,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.507,85	-154.331,86	-191.024,90	-201.782,28	-213.088,22	-224.673,00
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)	-140.507,85	-154.331,86	-191.024,90	-201.782,28	-213.088,22	-224.673,00
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)	-140.507,85	-154.331,86	-191.024,90	-201.782,28	-213.088,22	-224.673,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.000,31	96.388,84	132.695,38	132.695,38	132.695,38	132.695,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.508,16	-250.720,70	-323.720,28	-334.477,66	-345.783,60	-357.368,38

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.786,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.786,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.786,88	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

Leistung 84 – Soziale Einrichtungen

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	5,71
Veränderung	0,00
Stand 2021	5,71

Keine Veränderungen.

Kennzahlen

Der Bereich 84 – 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.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

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 = 36 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Mieteinnahmen Soziale Einrichtungen	35	36	36	36	36

Hier handelt es sich um die Mieteinnahmen Kremer Haus, Wohngruppe und Treff 100. Eine präzise Berechnung der Mieten erfolgt alle 5 Jahre auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres. Die nächste turnusgemäße Berechnung ist für Anfang 2021 vorgesehen.

11 – Personalaufwendungen = 441 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Personalaufwendungen	404	441	452	463	475

Die Personalaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 37 TEUR.
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10 TEUR

	2 0 2 0 T E U R	2 0 2 1 T E U R	2 0 2 2 T E U R	2 0 2 3 T E U R	2 0 2 4 T E U R
Unterhaltung der Einrichtungs- gegenständen in den Einrichtun- gen	4	4	4	4	4
Budget Betreuung der Bewohner	0	4	4	4	4
Überprüfung der elektrischen Anlagen in den Einrichtungen	2	2	2	2	2

Dieser Ansatz wird für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände in den 3 Einrichtungen sowie zur Betreuung der Bewohner benötigt. Ebenso wird das Budget zur Überprüfung der elektrischen Anlagen in den Einrichtungen hier abgebildet.

Das Betreuungsbudget von 4 TEUR wird der Richtigkeit halber von der Berichtszeile 15 in die Berichtszeile 13 verschoben.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 21 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 = 133 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 5
TEUR**

Diese Position wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Elektrogeräten in den Einrichtungen abzudecken.

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 85 Schulen

Produktdefinition**Verantwortlich**

8, Christof Helming

Auftragsgrundlagen

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	54,32	54,40	55,90	55,90	55,90	55,90
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,42	4,42	5,92	5,92	5,92	5,92
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	46,04	45,89	45,89	45,89	45,89	45,89
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,86	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.154.020,88	5.265.802,88	5.401.111,69	5.349.236,69	5.319.936,69	5.391.936,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	711.200,00	732.500,00	754.500,00	777.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.744,58	193.889,00	196.494,00	199.800,00	178.200,00	178.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.908,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	6.120.749,41	6.196.846,88	6.321.305,69	6.296.036,69	6.267.136,69	6.361.636,69
11 - Personalaufwendungen	3.206.862,13	3.305.077,19	3.469.019,07	3.486.872,20	3.574.026,61	3.663.028,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.820,43	6.061.282,00	6.526.445,00	6.938.045,00	6.940.245,00	6.942.445,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313.283,50	730.193,49	727.057,82	727.057,82	727.057,82	727.057,82
15 - Transferaufwendungen	19.345,84	5.134,00	32.134,00	32.134,00	32.134,00	32.134,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.120,61	919.710,00	919.710,00	919.710,00	919.710,00	919.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.756.432,51	11.021.396,68	11.674.365,89	12.103.819,02	12.193.173,43	12.284.375,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.635.683,10	-4.824.549,80	-5.353.060,20	-5.807.782,33	-5.926.036,74	-5.922.738,34
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)	-4.635.683,10	-4.824.549,80	-5.353.060,20	-5.807.782,33	-5.926.036,74	-5.922.738,34
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)	-4.635.683,10	-4.824.549,80	-5.353.060,20	-5.807.782,33	-5.926.036,74	-5.922.738,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.953.744,24	8.248.562,23	13.351.698,77	13.351.698,77	13.351.698,77	13.351.698,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.589.427,34	-13.073.112,03	-18.704.758,97	-19.159.481,10	-19.277.735,51	-19.274.437,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 85 **Schulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.020,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.747,68	1.824.433,00	926.709,00	0,00	1.546.509,00	1.951.509,00	4.226.509,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.056.747,68	1.824.433,00	926.709,00	0,00	1.546.509,00	1.951.509,00	4.226.509,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.311.272,32	875.244,00	1.902.968,00	0,00	1.075.168,00	478.168,00	-1.796.832,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.311,2	875,2	1.902,9	0,0	1.075,1	478,1	-1.796,8		
Summe der investiven Einzahlungen	2.368,0	2.699,6	2.829,6	0,0	2.621,6	2.429,6	2.429,6		
Summe der investiven Auszahlungen	1.056,7	1.824,4	926,7	0,0	1.546,5	1.951,5	4.226,5		

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 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

8, Christof Helming

Auftragsgrundlagen

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele

A) B) C) 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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anzahl der Schulen		23	23	23	23	23
Anzahl der Schüler/innen		7.800	7.900	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Klassen		348	352	361	361	361
Spitzenkennzahlen						
Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)		1.788,56	2.436,58	2.472,95	2.483,15	2.493,57
Kosten je Einwohner/in		191,2	260,1	265,7	266,79	267,91
Kostendeckungsgrad in %		20,92	16,61	15,69	15,03	14,97
Zuschuss je Einwohner/in		138,06	216,91	224,01	226,69	227,81

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	51,73	51,71	53,21	53,21	53,21	53,21
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	3,10	4,60	4,60	4,60	4,60
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	44,77	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,86	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.856,20	3.208.741,12	3.092.984,21	2.973.009,21	2.873.609,21	2.873.609,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558,00	1.255,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.261,13	183.889,00	186.494,00	189.800,00	168.200,00	168.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.473,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.419.148,64	3.400.385,12	3.291.978,21	3.177.309,21	3.056.309,21	3.056.309,21
11	- Personalaufwendungen	3.015.898,02	3.108.643,82	3.279.308,50	3.295.645,11	3.377.978,29	3.462.082,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.203,08	1.471.282,00	1.636.545,00	2.047.145,00	2.048.345,00	2.049.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.420,54	729.350,40	725.653,90	725.653,90	725.653,90	725.653,90
15	- Transferaufwendungen	19.253,87	5.134,00	32.134,00	32.134,00	32.134,00	32.134,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.408,03	917.102,00	917.102,00	917.102,00	917.102,00	917.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.111.183,54	6.231.512,22	6.590.743,40	7.017.680,01	7.101.213,19	7.186.517,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.692.034,90	-2.831.127,10	-3.298.765,19	-3.840.370,80	-4.044.903,98	-4.130.208,41
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)	-2.692.034,90	-2.831.127,10	-3.298.765,19	-3.840.370,80	-4.044.903,98	-4.130.208,41
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)	-2.692.034,90	-2.831.127,10	-3.298.765,19	-3.840.370,80	-4.044.903,98	-4.130.208,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.889.113,12	8.185.404,97	13.233.310,42	13.233.310,42	13.233.310,42	13.233.310,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.581.148,02	-11.016.532,07	-16.532.075,61	-17.073.681,22	-17.278.214,40	-17.363.518,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365.620,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.368.020,00	2.699.677,00	2.829.677,00	0,00	2.621.677,00	2.429.677,00	2.429.677,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054.971,30	1.824.433,00	926.709,00	0,00	1.546.509,00	1.951.509,00	4.226.509,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.054.971,30	1.824.433,00	926.709,00	0,00	1.546.509,00	1.951.509,00	4.226.509,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.313.048,70	875.244,00	1.902.968,00	0,00	1.075.168,00	478.168,00	-1.796.832,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen	-496,6	-288,8	-30,1	0,0	-412,9	-604,9	-604,9	-1.689,3	-3.342,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	270,0	400,0	0,0	192,0	0,0	0,0	270,0	862,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,6	558,8	430,1	0,0	604,9	604,9	604,9	1.959,3	4.204,1
8501-11 Paul-Gerhardt-Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
8501-12 Michaelschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
8501-13 Canisiusschule - Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	-275,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	275,0
8501-3 Einrichtung Grundschulen	0,0	-695,3	-21,3	0,0	-21,3	-21,3	-721,3	-695,3	-1.480,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	695,3	21,3	0,0	21,3	21,3	721,3	695,3	1.480,8
8503-4 Elsa-Brändström-Realschule - Einrichtung Schulneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-2.500,0	0,0	-2.600,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.500,0	0,0	2.600,0
8503-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-30,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	30,0	120,0
8504-7 Fachsammlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-30,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	15,0	15,0	30,0	120,0
8505-7 Fachsammlungen	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0	40,0	160,0
8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen	0,0	-29,5	-29,5	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5	-147,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	29,5	147,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.809,6	1.988,9	2.083,9	0,0	2.108,9	2.108,9	2.108,9		
Summe der investiven Einzahlungen	2.368,0	2.429,6	2.429,6	0,0	2.429,6	2.429,6	2.429,6		
Summe der investiven Auszahlungen	558,3	440,7	345,7	0,0	320,7	320,7	320,7		

Produkt 850 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	51,71
Veränderung	+1,50
Stand 2021	53,21

1,50 Stellenanteile wurden aus dem Arbeitsbereich Migration und Integration hierher verschoben. Die Stelleninhalte beinhalten nunmehr: Projektmanagement Medienentwicklungsplanung / technisch-pädagogische Einsatzkonzepte der Schulen (Planung und Organisation des Kommunikations- und Abstimmungsprozesses mit Schulen, Transfer der Arbeitsergebnisse an Schul-IT, Beschaffungs- und Fördermittelmanagement) (= 0,5 Stellenanteile) und Schulhausmeister/-in - Springertätigkeit an verschiedenen Schulen sowie ggf. im Bereich Migration (= in Summe 1,0 Stellenanteile).

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.093 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge durch Schulpau- schale	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Auflösung von Sonder- posten	181	182	182	182	182
Auflösung von Sonder- posten GWG	226	172	172	172	172
Belastungsausgleich In- klusionspauschale	113	90	90	90	90
Erträge aus dem Förder- programm „Gute Schule 2020“ und Digitalpakt zur Finanzierung des Medien- entwicklungsplans	259	219	99	0	0

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 186 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte an den Berufskollegs	130	132	136	114	114
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.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 7 TEUR

Hier werden die Fahrradversicherungen – Schulen - verbucht.

11 – Personalaufwendungen = 3.279 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	3.109	3.279	3.296	3.378	3.462

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahre 2020 zum Jahre 2021 um 170 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 1.637 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)	347	347	347	347	347
Kosten für Reparatur/Ersatz von Tischen und Stühlen (ein weiterer Ansatz hierfür steht bei der Berichtszeile 16 zur Verfügung)	74	76	76	76	76
Entgelte für Bäderbenutzungen	92	92	92	92	92
Unterhaltung der Einrichtung „Offener Ganzttag“	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	37	37	37	37	37
Inklusionspauschale	13	13	13	13	13
Dienstleistervertrag „Unterweisung Unternehmerpflichten“	3	3	3	3	3
Abrechnung von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben	24	24	24	25	27
Medienentwicklungsplan	836	1.000	1.410	1.410	1.410

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund bereits erzielter Ergebnisse für die Jahre 2021 – 2024 mit einem Anteil von 70 % konsumtiv veranschlagt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 726 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	729	726	726	726	726

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

15 – Transferaufwendungen = 32 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Transferaufwendungen	5	32	32	32	32

Im Wesentlichen sind hier die für die Nebenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule in Ibbenbüren anteilig zu entrichtenden Schlüsselzuweisungen veranschlagt (4.700 EUR). Ebenso wird der Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine zu dem Modernisierungsvorhaben der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf am BerufsbildungsCenter in Rheine veranschlagt (27.000 EUR).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 917 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Schüler/innenunfallversicherungen	438	438	438	438	438
Schulbetriebsausgaben	201	201	201	201	201
Porto und Fernspreckgebühren	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

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 13.233 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Finanzplan

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 2.830 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Schulpauschale	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
GS 2020 - Investitionszuwendung - Medienentwicklung	270	400	192	0	0

Für die Schulpauschalen für alle Schulen ist die investive Veranschlagung vorgeschrieben.

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 927 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände für alle Schulen	273	153	153	153	153
EDV-Ausstattung für alle Schulen	71	71	71	71	71
Medienentwicklungsplan an Grundschulen	441	300	52	52	52
Medienentwicklungsplan Realschulen	53	30	64	64	64

Medienentwicklungsplan Sekundar- schulen	54	35	64	64	64
Medienentwicklungsplan Gesamt- schule	0	15	115	115	115
Medienentwicklungsplan Gymnasien	10	43	310	310	310
Medienentwicklungsplan Förder- schulen	0	7	0	0	0
Büromöbeletat für den Produkte- reich „Schulen“ (850/851)	5	5	5	5	5
Anschaffung elektronischer Tafeln für Rheiner Schulen	0	0	0	0	0
Anschaffungen im Bereich der OGS	45	45	45	45	45
Edith-Stein-Schule, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	200	0	0	0	0
Johannesschule Eschendorf, Ein- richtung im Rahmen Grundschulof- fensive	265	0	0	0	0
Gertrudenschule, Einrichtung im Rahmen der Grundschuloffensive	209	0	0	0	0
Canisiusschule, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	0	0	0	275	0
Michaelschule, Einrichtung im Rah- men Grundschuloffensive	0	0	0	550	0
Paul Gerhardt Schule, Einrichtung der Schule und Turnhalle im Rah- men der Grundschuloffensive	0	0	470	0	0
Einrichtung von 2 Grundschulen im Rahmen der Grundschuloffensive	0	0	0	0	700
Elsa Brändström Realschule Einrich- tungs- und Planungskosten	0	0	0	100	2500
Ausstattung eines Physikraumes am Kopernikusgymnasium	0	25	0	0	0
Erneuerung von Fachsammlungen aller weiterführenden Schulen	100	100	100	50	50
Inklusionspauschale	98	98	98	98	98

Die Inklusionspauschale ist mit 80 % der Pauschale investiv veranschlagt.

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund bereits erzielter Ergebnisse für die Jahre 2021 – 2024 mit einem Anteil von 30 % investiv veranschlagt. Ein Physikraum am Kopernikus Gymnasium wird durch die Gebäudewirtschaft renoviert. Aufgrund einer baulichen Änderung ist eine Neumöblierung notwendig. Im Jahr 2021 werden keine Projekte im Rahmen der Grundschuloffensive fertig gestellt. Es fallen daher keine Ausstattungskosten an.

Teil-Plan 2021

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
Produkt/Projekt	851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktumfang						
Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %		95	95	95	95	95
Anzahl Schüler/-innen in Betreuung		3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
- davon OGS		940	940	940	940	940
- davon erweiterte Betreuung		190	190	190	190	190
- davon zusätzliche Betreuung		300	300	300	300	300
- davon gebundener Ganztags		2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		57,62	58,23	59,92	61,62	63,37
Zuschuss je Einwohner/-in		27,02	28,51	27,37	26,23	25,07

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,59	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.164,68	2.057.061,76	2.308.127,48	2.376.227,48	2.446.327,48	2.518.327,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.517,64	729.400,00	711.200,00	732.500,00	754.500,00	777.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.701.600,77	2.796.461,76	3.029.327,48	3.118.727,48	3.210.827,48	3.305.327,48

Teil-Plan 2021

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration
 Gruppe 85 Schulen
Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	- Personalaufwendungen	190.964,11	196.433,37	189.710,57	191.227,09	196.048,32	200.945,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.617,35	4.590.000,00	4.889.900,00	4.890.900,00	4.891.900,00	4.892.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.862,96	843,09	1.403,92	1.403,92	1.403,92	1.403,92
15	- Transferaufwendungen	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,58	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.645.248,97	4.789.884,46	5.083.622,49	5.086.139,01	5.091.960,24	5.097.857,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-2.054.295,01	-1.967.411,53	-1.881.132,76	-1.792.529,93
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)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-2.054.295,01	-1.967.411,53	-1.881.132,76	-1.792.529,93
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)	-1.943.648,20	-1.993.422,70	-2.054.295,01	-1.967.411,53	-1.881.132,76	-1.792.529,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.631,12	63.157,26	118.388,35	118.388,35	118.388,35	118.388,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.008.279,32	-2.056.579,96	-2.172.683,36	-2.085.799,88	-1.999.521,11	-1.910.918,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,7	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 851- Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Personal

Vergleich 2020 - 2021

	Stellen
Stand 2020	2,69
Veränderung	0,00
Stand 2021	2,69

Keine Veränderungen.

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.308 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Landeszuwendungen für offene Ganztagschulen	2.057	2.308	2.376	2.446	2.518

Die Zuwendungen werden aufgrund von Betreuungszahlen und Schülerzahlen mit erhöhtem Förderbedarf in der Schulbetreuung festgelegt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 711 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Elternbeiträge für die Betreuungsangebote	729	711	733	755	777

Die Elternbeiträge werden aufgrund der Satzungsänderung angepasst.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

Hierunter werden verschiedene Kostenerstattungen vereinnahmt.

11 – Personalaufwendungen = 190 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personalaufwendungen	196	190	191	196	201

Die Personalaufwendungen sinken vom Jahre 2020 zum Jahre 2020 um 6 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 4.890 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590	4.890	4.891	4.892	4.893

Die Aufwendungen setzten sich aus Schülerfahrtkosten und Betreuungskosten zusammen.

Bei den Betreuungskosten wurden Kosten für die Verlagerungen der Betreuung (Michaelsschule), aber auch Vergütungssätze für die Kinder mit und ohne erhöhten Förderbedarf in der Schulbetreuung festgelegt.

Die Ansätze für Schülerfahrtkosten entsprechen den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre, sowie der zur erwartenden Entwicklung und Verteilung der Schülerzahlen. Zusätzliche Kosten für Pendelfahrten im Rahmen von Baumaßnahmen, sowie der Schulkooperationen wurden berücksichtigt.

28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 118 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. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

Bahnflächen

Erläuterungen Sonderprojekt „Bahnflächen“

Vorbemerkungen

Die Gesamtmaßnahme zur Aktivierung brachliegender Bahnflächen in Rheine besteht aus der

- Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs zum "Gewerbepark Rheine R" und
- des direkten Umfelds des Bahnhofs zum "Innovationsquartier Bahnhof Rheine" sowie
- der Realisierung des "Bahnhofsausgangs West" unter Einbeziehung der Triebwagenhalle.

Auf der Grundlage der Planungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde für das Gesamtprojekt im November 2006 ein Förderantrag für Zuwendungen der Stadterneuerung des Landes NRW und des Bundes gestellt. Für den Bahnhofsausgang West wurden ergänzende Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG, inzwischen Entflechtungsgesetz) beantragt. Inzwischen liegen der Stadt Rheine hierzu sämtliche Förderbescheide in Höhe von insgesamt ca. 7,8 Mio. EUR vor.

Die Einzelmaßnahmen des Gesamtprojektes werden im Rahmen der Projektsteuerung koordiniert und die Kosten und deren Finanzierung verfolgt.

Die vorhandene Personenunterführung der Bahnsteige wurde in Kooperation mit der DB Station & Service AG, im Zusammenhang mit deren laufender MOF 2-Maßnahme, bereits fertig gestellt. Die Personenunterführung und der neue Bahnhofszugang wurden am 8. Dezember 2014 für die Öffentlichkeit freigegeben.

Für 2019 ist im Bereich des Innovationsquartiers die technische Begleitung der Vermarktung und städtebaulichen Entwicklung der letzten noch verfügbaren Gewerbegrundstücke, darunter auch der nördliche Teil der Triebwagenhalle, erforderlich. Verschiedene Änderungen am Bebauungsplan 308 „Bahnhof West/Lindenstraße“ sollen die örtlichen Veränderungen aus der Planungs- und Entwicklungsphase der Gewerbeflächen auch im Planungsrecht abbilden.

Darüber hinaus wird im Gesamtzusammenhang der Bahnflächenentwicklung im Innovationsquartier die Planung für die abschnittsweise Verlängerung des Radweges ‚Radbahn Münsterland‘ auf entbehrlichen Gleisen zwischen dem Staelskottenweg und der Luftrettungsstation an der Lindenstraße fortgeführt. Ein erster Abschnitt ist bis zur Brücke über die Hafenbahn/Catenhorner Straße vorgesehen.

Die Vermarktung und städtebauliche Entwicklung weiterer Gewerbegrundstücke im Gewerbepark Rheine R ist fortlaufend.

Daneben wird die Planung der Ingenieurbauwerke für den möglichen Bau der Querspange weiter vorangetrieben.

Zum Jahresende 2018 sind sämtliche Baumaßnahmen zur Herrichtung und vollständigen Erschließung der Gewerbeflächen im Innovationsquartier und in Rheine R abgeschlossen. Sowohl für die Städtebaufördermaßnahme als auch für die GVFG-Maßnahme am Bahnhofsausgang West werden daher in 2019 die Schlussverwendungsnachweise erstellt und bei der Bezirksregierung eingereicht.

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.921,50	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)	42.921,50	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)	42.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	466.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	351.685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	613.340,26	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.604,26	-150.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-146,6	-150,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	466,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	613,3	150,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.224,18	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)	24.224,18	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)	24.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	203.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	464.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-262.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.472,8	-4.472,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	90,1

Teil-Plan 2021

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.382,7	4.382,7
5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.028,3	1.028,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.488,7	1.488,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,3	460,3
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 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.697,32	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)	18.697,32	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)	18.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	263.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	145.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	117.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"	-145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,5	-2.240,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.240,5	2.240,5
5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,7	2.697,7

Teil-Plan 2021

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.903,2	2.903,2
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 2021

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-150.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5913a Querspange	0,0	-150,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-300,0	-1.800,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	150,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	300,0	1.800,0
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 2021

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

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

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp

Erläuterungen Sonderprojekt „Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp“

Vorbemerkungen

Die Maßnahmenkonzeption des Integrierten Handlungskonzeptes Stadt Rheine 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 Dorenkamp – 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 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.585,63	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)	92.585,63	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)	92.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	289.617,36	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333.103,74	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.103,74	-379.400,00	-585.000,00	0,00	-157.900,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-333,1	-379,4	-585,0	0,0	-157,9	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	560,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	333,1	939,4	1.005,0	0,0	157,9	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.515,30	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)	-29.515,30	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)	-29.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	431.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.750,37	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)	226.750,37	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)	226.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	289.617,36	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333.103,74	939.400,00	1.005.000,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-333.103,74	-379.400,00	-585.000,00	0,00	-157.900,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,9	-288,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9	288,9
5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,2	-545,2

Teil-Plan 2021

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,2	545,2
5930 B-5a Begegnungszentrum	-272,2	-240,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.094,1	-1.274,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	560,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,7	1.051,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,7	800,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,3	2.282,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
5930 B-5b Bewegungsraum	0,0	-139,4	-405,0	0,0	-157,9	0,0	0,0	-139,4	-702,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	139,4	405,0	0,0	157,9	0,0	0,0	139,4	702,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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 2021

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.649,44	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)	-104.649,44	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)	-104.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 weiterhin 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
- G) Projektsteuerung

Insgesamt 50 Einzelmaßnahmen wurden ursprünglich für die Themenkomplexe entwickelt. Im Juni 2020 wurden die Maßnahmen, für die die Stadt bislang noch keine Fördermittel beantragte, aus dem Maßnahmenkatalog entnommen. Diese werden in einer zweiten Stufe des Rahmenplans voraussichtlich nach dem Jahr 2023 beantragt und umgesetzt. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen der Städtebauförderung zu 70 % gefördert.

Die Einzelmaßnahmen des Gesamtprojektes werden im Rahmen des Projektmanagements inhaltlich und zeitlich koordiniert.

Teil-Plan 2021**Bereich****594****Rahmenplan Innenstadt****Produktdefinition****Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	221.885,00	152.750,00	46.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.052,45	27.000,00	2.721.885,00	2.652.750,00	46.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206.641,15	1.072.000,00	1.650.300,00	4.331.000,00	3.690.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	46.836,48	20.000,00	87.600,00	75.000,00	62.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.255.771,38	1.092.000,00	1.737.900,00	4.406.000,00	3.752.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	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)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	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)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.962.718,93	-1.065.000,00	983.985,00	-1.753.250,00	-3.705.200,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.000,00	859.250,00	1.520.050,00	0,00	2.945.600,00	4.220.800,00	71.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	676.000,00	4.017.250,00	1.617.050,00	0,00	2.945.600,00	4.220.800,00	71.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	882.149,05	1.322.000,00	5.484.700,00	0,00	15.442.000,00	13.130.000,00	110.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	882.149,05	1.322.000,00	5.484.700,00	0,00	15.442.000,00	13.130.000,00	110.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-206.149,05	2.695.250,00	-3.867.650,00	0,00	-12.496.400,00	-8.909.200,00	-38.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021**Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	-206,1	2.695,2	-3.867,6	0,0	-12.496,4	-8.909,2	-38,5		
Summe der investiven Einzahlungen	676,0	4.017,2	1.617,0	0,0	2.945,6	4.220,8	71,5		
Summe der investiven Auszahlungen	882,1	1.322,0	5.484,7	0,0	15.442,0	13.130,0	110,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 594
 Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt
Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.021,80	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.636,70	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.636,70	-7.000,00	-50.000,00	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)	-5.636,70	-7.000,00	-50.000,00	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)	-5.636,70	-7.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.636,70	-7.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.000,00	202.150,00	48.750,00	0,00	74.100,00	1.243.450,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	676.000,00	202.150,00	48.750,00	0,00	74.100,00	1.243.450,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	754.299,34	311.000,00	75.000,00	0,00	114.000,00	1.913.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	754.299,34	311.000,00	75.000,00	0,00	114.000,00	1.913.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-78.299,34	-108.850,00	-26.250,00	0,00	-39.900,00	-669.550,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5941-002 Neugestaltung und Umbau Bustreff Matthiasstraße	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.399,5	-3.399,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.399,5	3.399,5

Teil-Plan 2021

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5941

Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.519,8	-1.519,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.519,8	1.519,8
5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	0,0	-42,3	-26,2	0,0	-39,9	-669,5	0,0	-43,0	-778,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	78,6	48,7	0,0	74,1	1.243,4	0,0	78,6	1.444,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	121,0	75,0	0,0	114,0	1.913,0	0,0	121,7	2.223,7
5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems	-41,9	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,9	154,9
5941-012 Förderung und Weiterentwicklung von innerstädtischen Kulturorten	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
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 2021

Bereich 594
Gruppe 5942

Rahmenplan Innenstadt
Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Andre Löckener
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	59.190,00	48.750,00	40.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	2.559.190,00	2.548.750,00	40.300,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.260,72	1.052.000,00	1.350.000,00	4.171.000,00	3.680.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.836,48	20.000,00	87.600,00	75.000,00	62.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.242.776,05	1.072.000,00	1.437.600,00	4.246.000,00	3.742.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.242.776,05	-1.058.000,00	1.121.590,00	-1.697.250,00	-3.701.700,00	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)	-8.242.776,05	-1.058.000,00	1.121.590,00	-1.697.250,00	-3.701.700,00	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)	-8.242.776,05	-1.058.000,00	1.121.590,00	-1.697.250,00	-3.701.700,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.242.776,05	-1.058.000,00	1.121.590,00	-1.697.250,00	-3.701.700,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	592.100,00	1.399.800,00	0,00	2.800.000,00	2.900.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.750.100,00	1.399.800,00	0,00	2.800.000,00	2.900.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	-76.920,43	911.000,00	5.230.000,00	0,00	15.218.000,00	11.098.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-76.920,43	911.000,00	5.230.000,00	0,00	15.218.000,00	11.098.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	76.920,43	2.839.100,00	-3.830.200,00	0,00	-12.418.000,00	-8.198.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-15,9	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.020,8	3.020,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	3.158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.158,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1	137,1
5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)	0,0	-318,9	-3.830,2	0,0	-12.418,0	-8.198,0	0,0	-710,9	-25.157,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	592,1	1.399,8	0,0	2.800,0	2.900,0	0,0	592,1	7.691,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	911,0	5.230,0	0,0	15.218,0	11.098,0	0,0	1.303,0	32.849,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	92,8	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	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 594
Gruppe 5943

Rahmenplan Innenstadt
Projekt C - Wege der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	149.695,00	97.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.052,45	0,00	149.695,00	97.500,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,75	0,00	230.300,00	150.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.018,75	0,00	230.300,00	150.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.033,70	0,00	-80.605,00	-52.500,00	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)	290.033,70	0,00	-80.605,00	-52.500,00	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)	290.033,70	0,00	-80.605,00	-52.500,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.033,70	0,00	-80.605,00	-52.500,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	77.350,00	71.500,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	65.000,00	168.500,00	0,00	71.500,00	77.350,00	71.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	128.886,21	100.000,00	179.700,00	0,00	110.000,00	119.000,00	110.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	128.886,21	100.000,00	179.700,00	0,00	110.000,00	119.000,00	110.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-128.886,21	-35.000,00	-11.200,00	0,00	-38.500,00	-41.650,00	-38.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2021

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943

Projekt C - Wege der Innenstadt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5943-001 Gestaltungszielsetzungen für die Fußgängerzone erarbeiten und langfristig umsetzen	0,0	0,0	-38,5	0,0	-38,5	-41,6	-38,5	-220,0	-377,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	71,5	77,3	71,5	0,0	291,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	119,0	110,0	220,0	669,0
5943-005 Aufwertung des Übergangsbereiches Bahnhof Fußgängerzone	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,9	-574,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,9	574,9
5943-0061 Marktstraße	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-52,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
5943-0062 Münsterstraße (Emsstraße - Münstermauer)	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,1	-261,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1	261,1
5943-0063 Münsterstraße (Emsstraße - Marktplatz)	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
5943-008 Lichtraum- und Beleuchtungskonzept f. gesamte Innenstadt erarbeiten und umsetzen (Bürgerwerkstatt)	0,0	-35,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-107,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	269,7
5943-010 Aufwertung Übergangsbereich Emsstraße - Marktplatz (Herrenschreiberstraße)	-101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,9	-148,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,9	148,9
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 2021

Bereich 594
Gruppe 5944

Rahmenplan Innenstadt
Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

Bereich 594
 Gruppe 5945

Rahmenplan Innenstadt
Projekt E - Wohnen in der Innenstadt

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

Bereich 594
Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt
Projekt F - Freiräume der Ems

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Doris Stuckmann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	75.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke)	-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.010,8	-2.010,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,8	2.010,8
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 2021

Bereich 594
 Gruppe 5947

Rahmenplan Innenstadt
 Projektmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,88	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.339,88	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.339,88	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	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)	-4.339,88	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	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)	-4.339,88	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.339,88	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 zur „Konversion“

Vorbemerkungen

Der Begriff **Konversion** (auch Umnutzung oder Nutzungsänderung) beschreibt in der Stadtplanung die Wiedereingliederung von Brachflächen in den Wirtschafts- und Naturkreislauf oder die Nutzungsänderung von Gebäuden.

In Rheine liegen neben den ehemaligen militärischen Flächen weitere umfangreiche Konversionsflächen.

Zu nennen sind hier u.a. der ehemalige Hertie Standort, die alte Straßenmeisterei, ehem. genutzte Gewerbestandorte und die bekannten militärischen Flächen.

Die ehemalige General-Wever-Kaserne wird zurzeit in das Wohnbaugebiet Eschendorfer Aue umgewandelt. Für die stadtzentral gelegene Damloup Kaserne steht die Planung zur Nachnutzung an.

Für die ehem. Kasernenstandorte nutzt die Stadt Rheine die Möglichkeit, die Immobilien der BlmA direkt und ohne Ausschreibung zu erwerben, wenn damit stadtstrukturelle Ziele verfolgt werden. Die Nutzungsmöglichkeiten der ehemaligen Grundstücksflächen müssen im Zuge einer neuen Bauleitplanung definiert werden.

Teil-Plan 2021

Bereich **595** **Konversion**

Produktdefinition**Verantwortlich**

5, Dr. Jochen Vennekötter

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 2021 EUR		Planung Folgejahre 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	853,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-853,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.590,00	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.053.946,25	1.130.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.853,69	7.250.000,00	4.327.500,00	0,00	3.150.000,00	150.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	3.492.887,83	2.167.000,00	2.777.000,00	0,00	1.363.000,00	2.672.000,00	3.457.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.218.741,52	9.417.000,00	7.104.500,00	0,00	4.513.000,00	2.822.000,00	3.457.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.164.795,27	-8.287.000,00	-6.104.500,00	0,00	-3.013.000,00	-1.122.000,00	-3.457.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4.164,7	-8.287,0	-6.104,5	0,0	-3.013,0	-1.122,0	-3.457,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1.053,9	1.130,0	1.000,0	0,0	1.500,0	1.700,0	0,0		

Teil-Plan 2021**Bereich 595 Konversion****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	5.218,7	9.417,0	7.104,5	0,0	4.513,0	2.822,0	3.457,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 595
Gruppe 5951

Konversion
Eschendorfer Aue

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413,00	-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)	-413,00	-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)	-413,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.590,00	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.053.946,25	1.130.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.500,00	3.000.000,00	3.062.500,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	3.492.887,83	2.167.000,00	1.207.000,00	0,00	863.000,00	1.022.000,00	3.457.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.172.387,83	5.167.000,00	4.269.500,00	0,00	3.863.000,00	1.022.000,00	3.457.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.118.441,58	-4.037.000,00	-3.269.500,00	0,00	-2.363.000,00	678.000,00	-3.457.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5951-002 Rückbau und Entsorgung	-2.557,5	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.833,6	-6.833,6

Teil-Plan 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	90,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.625,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.924,2	6.924,2
5951-005 Altlasten	-59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.470,0	-1.470,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	143,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.613,4	1.613,4
5951-010 Gutachten und Planungskosten	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-193,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,3	193,3
5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte	0,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,2	-706,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,2	706,2
5951-041 Storcherring	-75,1	0,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,8	-783,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,1	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,8	783,8
5951-042 Eisvogelweg	-32,0	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9	-385,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,0	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	385,9
5951-043 Eschendorfer Aue	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-784,9	-2.784,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	784,9	2.784,9
5951-044 An der Streuobstwiese	0,0	-367,0	0,0	0,0	-367,0	0,0	-747,0	-367,0	-1.481,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	367,0	0,0	0,0	367,0	0,0	747,0	367,0	1.481,0
5951-045 Am Feldrain	0,0	-303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0	-303,0	-1.013,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	303,0	1.013,0
5951-046 Am Eichenhain	-3,4	0,0	0,0	0,0	-406,0	0,0	0,0	-164,9	-570,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	164,9	570,9
5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-272,0	-972,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	272,0	972,0
5951-048 Gravenhorster Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
5951-049 Starenweg	-15,7	-322,0	0,0	0,0	0,0	-322,0	0,0	-409,9	-731,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	322,0	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	409,9	731,9
5951-050 Aloysiusstraße	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
5951-070 Renaturierung Gewässer 1100	-348,4	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,6	647,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	974,4
5951-080 Grünanlagen / Spielplatz	-23,8	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-824,9	-824,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,8	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324,9	1.324,9

Teil-Plan 2021

Bereich 595

Konversion

Gruppe 5951

Eschendorfer Aue

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5951-110 Umlegungsvorteil / Vermessung	-1.679,5	-3.000,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	-5.700,0	-11.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679,5	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	5.700,0	11.700,0
5951-130 Nachzahlungen an BlmA	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-212,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	212,5
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 2021

Bereich 595
Gruppe 5952

Konversion
Damloup Kaserne

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440,00	0,00	0,00	-100.000,00	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)	-440,00	0,00	0,00	-100.000,00	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)	-440,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	46.353,69	4.200.000,00	715.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.353,69	4.200.000,00	2.215.000,00	0,00	650.000,00	1.800.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-46.353,69	-4.200.000,00	-2.215.000,00	0,00	-650.000,00	-1.800.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne	0,0	-4.000,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.715,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	4.000,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.715,0

Teil-Plan 2021

Bereich 595 Konversion
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
5952-002 Abbruch/Entsorgung	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
5952-005 Altlasten	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
5952-010 Gutachten und Planungskosten	-46,3	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,5	-299,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,5	299,5
5952-040 Äußere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
5952-050 Innere Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
5952-080 Grünanlagen/Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
5952-110 Liegenschaftsvermessung	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
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 2021

Bereich 595
Gruppe 5953

Konversion
Alte Straßenmeisterei

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
5953-010 Gutachten- und Planungskosten	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Teil-Plan 2021

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5953 Alte Straßenmeisterei**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	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 2021

Bereich 595
Gruppe 5954

Konversion
Sonstige Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5954-003 Reaktivierung von Flächen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
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 2021

Bereich 595 Konversion

Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2021

Bereich 595
Gruppe 5955

Konversion
Hessenschanze

Produktdefinition

Verantwortlich
5, Dr. Jochen Vennekötter
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
5955-001 Ankauf Hessenschanze	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-20,0	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 2021

Bereich 595 Konversion
Gruppe 5955 Hessenschanze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Sonderbereich 9

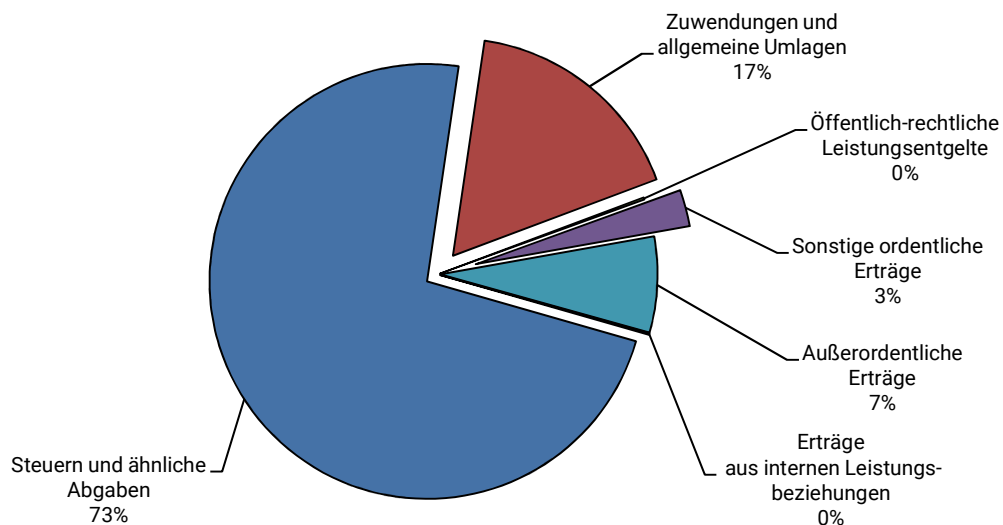
Zentrale Finanzleistungen

Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2021

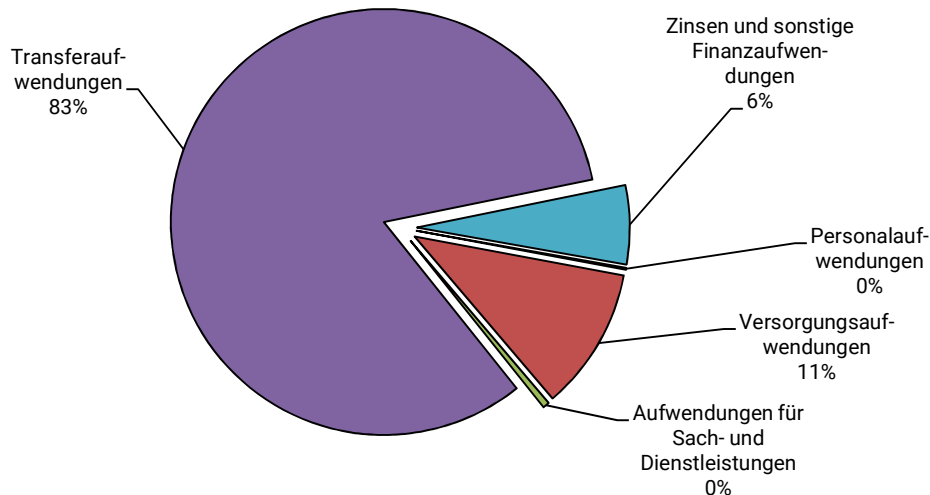
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	110.394.000 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700.000 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	4.144.000 EUR
Außerordentliche Erträge	10.785.500 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000 EUR
Summe	151.466.500 EUR



Aufwendungen

Personalaufwendungen	79.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	5.372.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.800 EUR
Transferaufwendungen	40.900.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.963.700 EUR
Summe	49.560.500 EUR



Teil-Plan 2021**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Produktdefinition****Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Spitzenkennzahlen						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	8	26	-23	-142	-231	-153
Schuldenstand je EW	563	813	1.219	1.624	1.904	1.915
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	32,6	29,8	30,1	30	31,5	31,9
Steuerliche Ertragskraft je EW	726	728	727	750	781	818
Deckungsgrad	280	299	306	291	272	273
Überschuss je Einwohner	1.252	1.231	1.337	1.269	1.187	1.235

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	110.394.000,00	112.853.000,00	116.214.000,00	121.213.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.073.886,71	26.054.000,00	25.700.000,00	29.891.000,00	22.131.000,00	22.650.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,92	257.000,00	251.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357.173,32	4.076.000,00	4.144.000,00	4.174.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	147.867.970,12	140.626.000,00	140.489.000,00	147.170.000,00	142.739.000,00	148.259.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.382.094,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00	5.898.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.331,18	253.000,00	245.800,00	247.200,00	248.600,00	250.100,00
15	- Transferaufwendungen	41.863.507,39	39.248.000,00	40.900.000,00	40.799.000,00	41.526.000,00	42.752.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.820.256,66	44.785.000,00	46.596.800,00	46.669.200,00	47.574.600,00	48.985.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.047.713,46	95.841.000,00	93.892.200,00	100.500.800,00	95.164.400,00	99.273.900,00
19	+ Finanzerträge	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08	2.317.500,00	2.963.700,00	3.962.100,00	4.899.900,00	5.352.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.087.174,91	-2.317.500,00	-2.963.700,00	-3.962.100,00	-4.899.900,00	-5.352.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.960.538,55	93.523.500,00	90.928.500,00	96.538.700,00	90.264.500,00	93.921.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.960.538,55	93.523.500,00	101.714.000,00	96.538.700,00	90.264.500,00	93.921.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,66	143.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.148.739,21	93.666.500,00	101.906.000,00	96.730.700,00	90.456.500,00	94.113.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2021**Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.786,7	3.905,0	3.321,0	0,0	3.437,0	3.578,0	3.724,0		
Summe der investiven Einzahlungen	6.786,7	3.905,0	3.321,0	0,0	3.437,0	3.578,0	3.724,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen

Deckungsgrad

Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Erträge an den Aufwendungen prozentual dargestellt.

Zuschuss je Einwohner

Beim Zuschuss je Einwohner wird das Teilergebnis (Berichtszeile 29) bezogen auf die Einwohnerin bzw. den Einwohner dargestellt.

Teil-Plan 2021

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12	110.239.000,00	110.394.000,00	112.853.000,00	116.214.000,00	121.213.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.073.886,71	26.054.000,00	25.700.000,00	29.891.000,00	22.131.000,00	22.650.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,92	257.000,00	251.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100.954,05	4.076.000,00	4.144.000,00	4.174.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	146.610.262,80	140.626.000,00	140.489.000,00	147.170.000,00	142.739.000,00	148.259.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.331,18	253.000,00	245.800,00	247.200,00	248.600,00	250.100,00
15	- Transferaufwendungen	41.863.507,39	39.248.000,00	40.900.000,00	40.799.000,00	41.526.000,00	42.752.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.959.137,08	39.501.000,00	41.145.800,00	41.046.200,00	41.774.600,00	43.002.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.651.125,72	101.125.000,00	99.343.200,00	106.123.800,00	100.964.400,00	105.256.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.947,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.947,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.477.178,72	100.995.000,00	99.213.200,00	105.993.800,00	100.834.400,00	105.126.900,00
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)	102.477.178,72	100.995.000,00	99.213.200,00	105.993.800,00	100.834.400,00	105.126.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,66	143.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.665.379,38	101.138.000,00	99.405.200,00	106.185.800,00	101.026.400,00	105.318.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00
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)	3.786.749,44	3.905.000,00	3.321.000,00	0,00	3.437.000,00	3.578.000,00	3.724.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	3.786,7	3.905,0	3.321,0	0,0	3.437,0	3.578,0	3.724,0		
Summe der investiven Einzahlungen	3.786,7	3.905,0	3.321,0	0,0	3.437,0	3.578,0	3.724,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 110.394 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Grundsteuer A	341	339	343	346	349
Grundsteuer B	17.070	17.323	17.427	17.514	17.602
Gewerbsteuer	46.554	46.554	47.625	48.673	51.244
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	33.583	33.583	37.069	39.071	41.180
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	8.067	8.067	6.023	6.137	6.254
Vergnügungssteuer	1.078	978	728	728	728
Hundesteuer	396	400	400	400	400
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	3.150	3.150	3.238	3.345	3.456

Bei den Realsteuern 2021 sind folgende Hebesätze angesetzt worden:

- Grundsteuer A 440 v.H.
- Grundsteuer B 600 v.H.
- Gewerbsteuer 430 v.H.

Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung mussten die Planungsgrundlagen für die **Grundsteuer A** um 6 TEUR gesenkt werden.

Für die **Grundsteuer B** ermöglicht der aktuelle Bescheidstand eine Erhöhung der Planungsgrundlagen um 150 TEUR. Hierauf sind die in den Orientierungsdaten aus Mitte 2019 enthaltenen Steigerungssätze, wie in den vergangenen Haushaltsplanungen, anhand von Erfahrungswerten um jeweils 0,5-Prozentpunkte gekürzt, angewandt worden. Für 2021 ergeben sich dadurch gegenüber 2020 Mehrerträge von 253 TEUR.

Aufgrund der erwarteten coronabedingten Einbrüche bei der **Gewerbsteuer** ist der Ansatz 2020 unverändert fortgeschrieben worden. Die in den Orientierungsdaten aus Mitte 2019 enthaltenen Steigerungssätze wurden erst ab 2022 angewandt. Die Gewerbsteuer bleibt mit 42,17 % weiterhin die ertragsreichste Steuerquelle der Stadt Rheine.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden in Folge der Corona-Pandemie die für 2020 geplanten Werte nicht erreichen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sie sich aber in den Folgejahren relativ schnell wieder erholen werden. Deshalb sind auch diese Ansätze aus 2020 für 2021 unverändert und ab 2022 entsprechend der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten aus Mitte 2019 fortgeschrieben worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt gegenüber 2020 unverändert 33,583 Mio. EUR.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt unverändert bei 8,067 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Auswirkungen aus den Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern bezüglich der Finanzierung der Integrations- und Flüchtlingskosten.

Bei den **Vergnügungssteuern** sind die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages auf die **Apparatesteuer** näher konkretisiert worden. Danach ist mit Mindererträgen in 2021 von 100 TEUR und ab 2022 von jährlich 350 TEUR zu rechnen. Für die sonstigen Steuerarten (**Wettbürosteuer** und **Steuer auf sexuelle Vergnügungen**) sind keine Änderungen eingeplant.

Die aktuelle Bescheidlage bei der **Hundesteuer** lässt eine Ansatzerhöhung um 4 TEUR auf 400 TEUR zu.

Die **Kompensationsleistungen insbesondere für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** werden nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisungen an die Gemeinden weitergegeben. Wie bei den Gemeindeanteilen ist auch dieser Ansatz unverändert fortgeschrieben und die Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten aus Mitte 2019 für 2021 ist nicht angewandt worden. Eingeplant sind unverändert 3,150 Mio. EUR.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 25.700 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Schlüsselzuweisung	23.667	24.287	29.422	21.662	22.181
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	552	469	469	469	469
Erstattung aus Einheitslasten	1.835	944	0	0	0

Entscheidende Kriterien für die Berechnung der **Schlüsselzuweisung** sind die landesweit insgesamt zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse sowie die Entwicklung des Bedarfs und der Steuerkraft von Rheine und allen anderen Kommunen in NRW. Mangels fehlender GFG-Eckpunkte und darauf aufbauender Arbeitskreisrechnung zu den Schlüsselzuweisungen konnten die bisherigen Planungen lediglich anhand der eigenen Steuerkraft der Stadt Rheine und einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes zum Einbruch bei der Finanzausgleichsmasse erfolgen. Daraus ergibt sich eine Schlüsselzuweisung 2021 von 24,287 Mio. EUR.

Neben der Schlüsselzuweisung zahlt das Land seit 2019 im Rahmen des GFG eine sogenannte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** als allgemeine Deckungsmittel ohne Berücksichtigung der Steuerkraft. Aufgrund der Prognose zum Einbruch bei der Finanzausgleichsmasse ist diese Pauschale um 83 TEUR auf 469 TEUR gekürzt worden.

Bis einschließlich 2019 erfolgte eine **Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Belastungen des Landes aufgrund der Deutschen Einheit (Einheitslasten)** über die Gewerbesteuerumlage. Die letzte Spitzabrechnung findet im Jahr 2021 für das Jahr 2019 statt. Seit 2010 kam es bei den Abrechnungen zu Erstattungen. Für das Jahr 2021 wurde deshalb der Durchschnittswert berücksichtigt.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 251 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WUB)	257	251	252	254	256

Die **Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)** zur Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 Landeswassergesetz NRW in Höhe von 251 TEUR sind als Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu planen. Diesen Erträgen stehen aber auch Aufwendungen gegenüber (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 4.144 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.826	3.824	3.854	3.820	3.820
Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	250	320	320	320	320

Die **Konzessionsabgaben** sind noch der Unternehmensplanung 2020 - 2023 der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH entnommen worden und können sich nach Überarbeitung dieser Unternehmensplanung noch ändern. Sie liegen mit 3,824 Mio. EUR derzeit um 2 TEUR unter dem Ansatz 2020.

Die **Zinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer** konnten aufgrund der aktuellen Bescheidlage um 70 TEUR angehoben werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 246 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	214	207	207	207	207
Dienstleistungen Technische Betriebe Rheine für Bearbeitung Gebühren Wasser- und Bodenverbände	39	39	40	42	43

Die Erträge aus den Gebühren WuB werden zum größten Teil als **Aufwendungen WuB** an die Wasser- und Bodenverbände (207 TEUR) weitergeleitet. Für die von den Technischen Betrieben Rheine geleisteten Dienstleistungen sind 39 TEUR zu berücksichtigen. Der Differenzbetrag zu den Erträgen von 5 TEUR deckt die Aufwendungen (Personalkosten) im Bereich Steuern und Abgaben.

15 – Transferaufwendungen = 40.900 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Kreisumlage	34.330	35.981	35.793	36.434	37.451
Gewebesteuerumlage	3.789	3.789	3.876	3.962	4.171
Krankenhausinvestitions- umlage	1.129	1.130	1.130	1.130	1.130

Für die **Kreisumlage** war im Haushaltsplan 2020 für 2021 ein Zahlbetrag von 35,981 Mio. EUR einplant. Unter der Annahme, dass auch der Kreis eine Isolierung der coronabedingten Belastungen vornehmen kann und vornimmt, müsste dieser Betrag zum Ausgleich des Kreishaushaltes weiterhin ausreichen. Die für die Schlüsselzuweisung erfolgten Änderungen bei Steuerkraft und Finanzausgleichsmasse haben allerdings auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage verändert. Um den obigen Zahlbetrag zu erreichen, musste deshalb der Hebesatz von 28,10 v.H. auf fiktiv 29,82 v.H. angehoben werden.

Die Ansätze für die **Gewerbesteuerumlage** 2021 und die Folgejahre sind auf der Grundlage der geplanten Gewerbesteuer und der entsprechenden Umlagesätze berechnet worden. Da für die Gewerbesteuer der Ansatz für 2020 unverändert übernommen wurde, bleibt auch die Umlage mit 3,789 Mio. EUR gleich.

Die **Krankenhausinvestitionsumlage** stellt die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung dar und ist mit einem Betrag von 1,130 Mio. EUR veranschlagt worden. Für Rheine ergeben sich Minderaufwendungen von 1 TEUR.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 130 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gewerbesteuererstattungs- zinsen	130	130	130	130	130

Die **Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer** konnten unverändert mit 130 TEUR fortgeschrieben werden.

27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 192 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 = 3.321 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Allgemeine Investitionspauschale	3.905	3.321	3.437	3.578	3.724

Der Ansatz der **Allgemeinen Investitionspauschale** für 2021 basiert wie die Schlüsselzuweisungen auf einer Reduzierung der Finanzausgleichsmasse. Gegenüber 2020 sinkt er deshalb um 584 TEUR.

Teil-Plan 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition****Verantwortlich**

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.257.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.382.094,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45	5.207.000,00	5.372.000,00	5.542.000,00	5.717.000,00	5.898.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.861.119,58	5.284.000,00	5.451.000,00	5.623.000,00	5.800.000,00	5.983.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.603.412,26	-5.284.000,00	-5.451.000,00	-5.623.000,00	-5.800.000,00	-5.983.000,00
19	+ Finanzerträge	925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.914.153,08	2.187.500,00	2.833.700,00	3.832.100,00	4.769.900,00	5.222.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.913.227,91	-2.187.500,00	-2.833.700,00	-3.832.100,00	-4.769.900,00	-5.222.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.516.640,17	-7.471.500,00	-8.284.700,00	-9.455.100,00	-10.569.900,00	-11.205.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	10.785.500,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.516.640,17	-7.471.500,00	2.500.800,00	-9.455.100,00	-10.569.900,00	-11.205.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.516.640,17	-7.471.500,00	2.500.800,00	-9.455.100,00	-10.569.900,00	-11.205.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		

Teil-Plan 2021

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
90102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personal	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.000,0	-15.000,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkt 9010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

11 – Personalaufwendungen = 79 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77	79	81	83	85

Für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn wechseln, sind **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen** für die aktive Zeit bei der Stadt Rheine zu bilden.

12 – Versorgungsaufwendungen = 5.372 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Versorgungsaufwendungen	5.207	5.372	5.542	5.717	5.898

Die **Versorgungsaufwendungen** setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (5.667 TEUR, 165 TEUR mehr als 2020) und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten (765 TEUR, 90 TEUR mehr als 2020). Andererseits ist hier auch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (1,060 Mio. EUR, 90 TEUR mehr als 2020) in Abzug zu bringen.

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 2.834 TEUR

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zinsaufwendungen Kredite	2.188	2.834	3.832	4.770	5.223

Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen für **Investitionskredite** und für **Kredite zur Liquiditätssicherung**.

23 – Außerordentliche Erträge = 10.786 TEUR

Der Landtag hat ein Gesetz (NKF-CIG) beschlossen, das eine Isolierung der coronabedingten Belastungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 vorsieht. Auf Grundlage der Rückmeldungen aus den Fachbereichen ist hierfür ein Betrag von 10,786 Mio. EUR ermittelt und eingeplant worden.

Finanzplan

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = 0 TEUR

Der **Erwerb von Finanzanlagen** soll dazu dienen, die sich aus den Pensionsrückstellungen ergebenden zukünftigen Belastungen im Liquiditätsbereich abzumildern. Aufgrund der aktuell fehlenden finanziellen Mittel sind allerdings keine Ansätze eingeplant worden.

Stellenplan

Entwurf Stellenplan - Gesamtübersicht

Soll 2020			Soll 2021		
Bereich	tarifl. Beschäftigte	Beamte	Bereich	tarifl. Beschäftigte	Beamte
SB 0	27,03	13,50	SB 0	26,53	14,21
SB 2	69,96	13,76	SB 2	70,66	13,84
FB 3	31,65	94,55	FB 3	31,65	95,80
FB 4	26,20	17,25	FB 4	27,70	14,75
FB 5	55,15	13,67	FB 5	67,15	14,67
FB 7	22,82	17,70	FB 7	24,82	17,99
FB 8	86,35	44,52	FB 8	87,90	42,44
Summe	319,16	214,95		336,41	213,70
Gesamt	534,11			550,11	

Entwurf Stellenplan Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)	Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen	
					ku	kw
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	2,00	2,00		
Zwischensumme Wahlbeamte		4,00	4,00	4,00		

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (LG 2.2)	A15	5,00	5,00	4,50		
	A14	7,00	7,00	6,00		
	A13	2,50	3,50	3,00		1,00
Zwischensumme LG 2.2		14,50	15,50	13,50		1,00

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (LG 2.1)	A13	6,00	6,00	5,81		
	A12	17,29	18,29	17,19		
	A11	38,33	37,08	37,06		
	A10	40,70	40,70	38,44		
	A9	5,00	5,00	5,00		
Zwischensumme LG 2.1		107,32	107,07	103,50		

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (LG 1.2)	A9Z	15,23	15,23	13,23		0,50
	A9	30,89	29,89	25,89		
	A8	29,26	33,26	33,20	6,00	
	A7	12,50	10,00	9,30		
Zwischensumme LG 1.2		87,88	88,38	81,62	6,00	0,50

Beamtinnen und Beamte insgesamt		213,70	214,95	202,62	6,00	1,50

Entwurf Stellenplan Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	kw -Vermerke/ Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	9,00	8,00	7,60	
12	12,89	12,89	12,33	1,00
11	34,83	26,33	24,90	3,00
10	16,01	14,51	12,93	
9c	18,25	17,25	16,89	
9b	30,10	29,10	25,13	
9a	34,78	29,95	27,82	1,00
8	26,36	27,19	26,26	
7	29,40	30,40	29,54	
6	39,26	38,76	35,18	
5	33,59	33,34	30,78	2,00
4	5,19	5,19	4,19	
3	0,50	0,50	0,50	
2	5,51	5,51	5,51	
N	1,00	1,00	0,00	
S17	5,00	5,00	4,23	
S15	9,70	9,70	9,47	
S14	13,30	12,80	10,10	
S12	8,74	8,74	8,08	
S11	1,00	1,00	1,00	0,50
Tarifbeschäftigte gesamt	336,41	319,16	294,44	7,50

Entwurf Stellenübersicht 2021 Stadt Rheine
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			
Fach- bzw. Sonderbereich	Summe	B7	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7
SB 0	14,21	1,00	1,00	2,00		3,00			2,00	4,21				0,50	0,50	
SB 2	13,84								3,00	6,88	3,96					
FB 3	95,80				1,00	2,00	0,50	2,00	3,00	8,75	6,00		12,73	24,56	23,26	12,00
FB 4	14,75				1,00			1,00	2,00	2,00	2,75		1,00	1,00	4,00	
FB 5	14,67				1,00	2,00	1,00		3,29	4,00	1,88		0,50	1,00		
FB 7	17,99				1,00		1,00	1,00	2,00	3,49	3,00	5,00	1,00		0,50	
FB 8	42,44				1,00			2,00	2,00	9,00	23,11			3,83	1,00	0,50
	213,70	1,00	1,00	2,00	5,00	7,00	2,50	6,00	17,29	38,33	40,70	5,00	15,23	30,89	29,26	12,50

Entwurf Stellenübersicht 2021 Stadt Rheine
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Fach- bzw. Sonderbereich	gesamt	TVöD Beschäftigte Entgeltgruppe																TVöD Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst				
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S17	S15	S14	S12	S11
SB 0	26,53	1,00	2,50	1,00	3,12	2,25		1,00	1,50	3,13	3,34	2,38	2,73	1,50		1,08						
SB 2	70,66	1,00	2,50	0,89	1,00	1,30	0,79	15,53	2,50	5,00	4,50	6,42	1,12	0,69				3,42	7,70	13,30	2,00	1,00
FB 3	31,65					1,00		2,72	7,60	8,79	3,72		6,32		0,50		1,00					
FB 4	27,70			1,00	3,50	2,50	1,75	1,00	14,95		3,00											
FB 5	67,15		4,00	9,00	21,71	4,76	1,00	7,35	4,23	4,30	0,77	6,50	0,77			2,76						
FB 7	24,82			1,00	4,50	2,00		1,50	1,00	4,14	3,00	5,20	2,48									
FB 8	87,90				1,00	2,20	14,71	1,00	3,00	1,00	11,07	18,76	20,17	3,00		1,67		1,58	2,00		6,74	
	336,41	2,00	9,00	12,89	34,83	16,01	18,25	30,10	34,78	26,36	29,40	39,26	33,59	5,19	0,50	5,51	1,00	5,00	9,70	13,30	8,74	1,00

Nachweis nach § 8 III KomHVO

Stand: 01.10.2020

Nachwuchskräfte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2	Summe
allgemeine Verwaltung		13	7	20
technische Berufe		1	5	6
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik Bibliothek, Veranstaltungskaufmann/frau			2	2
soziale Berufe		2		2
Feuerwehr			6	6
Σ		16	20	36

Sonstige Beschäftigte				
Mitarbeiter/innen in der Ruhephase der Altersteilzeit	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2	Summe
Beamte		4	1	5
tariflich Beschäftigte		4	4	8
Σ		8	5	13

Übersicht der befristeten Stellen/Aufgaben

lfd Nr.	Fach-/Sonderbereich	Kurzbezeichnung der Stelle	Stellenanteil	Wert	Befristung in Monaten	befristet bis
1.	0/BdB	Künstlerisch-pädagogische Mitarbeiter/in Jugendkunstschule	1,00	EG 10	12 Monate	30.06.2021
2.	0/BdB	Verwaltungsmitarbeiter/in Jugendkunstschule	0,50	EG 7 / A7	12 Monate	offen
3.	0	Strategische Steuerung, Planung und Statistik	1,00	SuE 18	60 Monate	31.12.2024
4.	0	Strategische Steuerung, Planung und Statistik, Software-Einführung ASD	1,00	A 11	24 Monate	31.12.2021
5.	8	Konzeptionelle Tätigkeiten Schulverwaltung	1,00	A 10	60 Monate	31.12.2022
6.	2	Förderprojekt "Kinderstark-NRW schafft Chancen"	0,50	SuE 15	12 Monate	offen
7.	2	Dirigent zum Aufbau eines Orchesters der Musikschule	0,75	EG 9b	36 Monate	31.12.2023
8.	4	Zahlungsabwicklung (Mahnung, Vollstreckung)	1,00	EG 9a	24 Monate	offen
9.	5	Stadtplanung/Bauleitplanung	1,00	EG 11	48 Monate	23.04.2021
10.	5	Vermessungstechniker	1,00	EG 9a	48 Monate	31.05.2021
11.	5	Vermessungstechniker/in	1,00	EG 8	48 Monate	offen
12.	5	Stadtplaner (Bebauungsplanung 34er Gebiete BauGB)	1,00	EG 11	60 Monate	30.09.2023
13.	5	Stadtplaner (Bebauungsplanung 34er Gebiete BauGB)	1,00	EG 11	60 Monate	30.04.2024
14.	5	Förderprogramm Heizungssteuerung	1,00	EG 10	36 Monate	31.05.2022
15.	5	Planer Radverkehrskonzept/ Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	1,00	EG 10	24 Monate	offen
16.	7	Digitalisierung, E-Government	1,00	A10	60 Monate	30.06.2023
17.	7	Prozessmanagement, Digitalisierung	2,00	A 10	60 Monate	offen
18.	8	Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten, Einbürgerungen	1,00	A9 LG 1.2 bzw. EG 9a	24 Monate	31.12.2022
19.	8	Schul-IT	1,00	EG 8	12 Monate	offen
20.	8	Sozialarbeiter/innen Fachbereich Soziales Migration und Integration	3,00	SuE 12	48 Monate	31.12.2021
21.	8	Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten	1,00	A 9 Lg. 1.2	60 Monate	31.03.2024
22.	8	Ermittlungsdienst/Fahrtätigkeiten Rückkehrmanagement	0,25	EG 5	12 Monate	31.12.2021
23.	8	Ermittlungsdienst/Fahrtätigkeiten Rückkehrmanagement	0,25	EG 5	12 Monate	31.12.2021
24.	8	Sozialarbeiter/in für Teilhabemanagement im Rahmen der Landesinitiative "Gemeinsam klappt's"	0,50	SuE 12	36 Monate	offen
Summe			23,75			

Entwurf Stellenplan Technische Betriebe Rheine für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)	Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen	
					ku	kw
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (LG 2.2)	A16	1,00				
	A15	0,00				
	A14	0,00				
	A13	0,00				
Zwischensumme LG 2.2		1,00			0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (LG 2.1)	A13	0,00				
	A12	1,00				
	A11	0,00				
	A10	0,00				
	A9	0,00				
Zwischensumme LG 2.1		1,00				
Beamtinnen und Beamte insgesamt		2,00			0,00	0,00

Übersichten

- Haushaltsquerschnitt
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionszuwendungen

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	735.611,63	7.999.663,91	-7.264.052,28	0,00	-7.264.052,28	0,00	-7.264.052,28
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	18.258,55	2.210.657,81	-2.192.399,26	0,00	-2.192.399,26	0,00	-2.192.399,26
03 Rechnungsprüfung	580,75	548.797,64	-548.216,89	0,00	-548.216,89	0,00	-548.216,89
04 Beschäftigtenvertretung	50.196,99	231.551,57	-181.354,58	0,00	-181.354,58	0,00	-181.354,58
05 Gleichstellung von Männern und Frauen	281,93	94.695,14	-94.413,21	0,00	-94.413,21	0,00	-94.413,21
06 Kultur	290.544,08	2.719.560,64	-2.429.016,56	0,00	-2.429.016,56	0,00	-2.429.016,56
07 Sportförderung	375.749,33	2.194.401,11	-1.818.651,78	0,00	-1.818.651,78	0,00	-1.818.651,78
2 Jugend und Bildung	27.557.798,70	64.342.140,39	-36.784.341,69	0,00	-36.784.341,69	0,00	-36.784.341,69
21 Jugendamt	26.048.164,03	60.150.777,49	-34.102.613,46	0,00	-34.102.613,46	0,00	-34.102.613,46
23 Bildung	1.509.227,64	3.657.314,38	-2.148.086,74	0,00	-2.148.086,74	0,00	-2.148.086,74
24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit	407,03	534.048,52	-533.641,49	0,00	-533.641,49	0,00	-533.641,49
3 Recht und Ordnung	6.241.162,62	12.242.546,36	-6.001.383,74	0,00	-6.001.383,74	0,00	-6.001.383,74
31 Service Recht für Gesamtverwaltung	83.387,26	284.195,31	-200.808,05	0,00	-200.808,05	0,00	-200.808,05
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.891.278,62	2.000.797,97	-109.519,35	0,00	-109.519,35	0,00	-109.519,35
33 Feuerwehr/Rettungsdienst	3.671.145,63	8.058.826,21	-4.387.680,58	0,00	-4.387.680,58	0,00	-4.387.680,58
34 Bürgerservice	595.351,11	1.898.726,87	-1.303.375,76	0,00	-1.303.375,76	0,00	-1.303.375,76
4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	1.521.499,02	6.119.271,23	-4.597.772,21	6.938.600,00	2.340.827,79	0,00	2.340.827,79
41 Grundstücksmanagement	694.838,51	786.510,14	-91.671,63	0,00	-91.671,63	0,00	-91.671,63
42 Finanzen	812.034,83	4.932.055,07	-4.120.020,24	6.937.300,00	2.817.279,76	0,00	2.817.279,76
43 Wohnmanagement	14.625,68	400.706,02	-386.080,34	1.300,00	-384.780,34	0,00	-384.780,34
5 Planen und Bauen	16.766.909,73	57.675.204,49	-40.908.294,76	6.000,00	-40.902.294,76	0,00	-40.902.294,76
51 Stadtplanung	41.867,08	1.236.925,71	-1.195.058,63	0,00	-1.195.058,63	0,00	-1.195.058,63
52 Gebäudemanagement	7.840.216,21	27.252.901,35	-19.412.685,14	6.000,00	-19.406.685,14	0,00	-19.406.685,14
53 Öffentliche Verkehrsflächen	7.448.920,70	21.521.443,54	-14.072.522,84	0,00	-14.072.522,84	0,00	-14.072.522,84
55 Öffentliche Grünflächen	21.522,10	4.380.669,32	-4.359.147,22	0,00	-4.359.147,22	0,00	-4.359.147,22
56 Bauordnung und Denkmalschutz	690.243,73	1.177.330,33	-487.086,60	0,00	-487.086,60	0,00	-487.086,60
57 Vermessung und Geodatenmanagement	310.896,79	1.145.285,10	-834.388,31	0,00	-834.388,31	0,00	-834.388,31
58 Umwelt und Klimaschutz	413.243,12	960.649,14	-547.406,02	0,00	-547.406,02	0,00	-547.406,02
594 Rahmenplan Innenstadt	2.721.885,00	1.737.900,00	983.985,00	0,00	983.985,00	0,00	983.985,00
5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	2.559.190,00	1.437.600,00	1.121.590,00	0,00	1.121.590,00	0,00	1.121.590,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5943 Projekt C - Wege der Innenstadt	149.695,00	230.300,00	-80.605,00	0,00	-80.605,00	0,00	-80.605,00
5947 Projektmanagement	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7 Interner Service	552.219,12	6.488.854,40	-5.936.635,28	0,00	-5.936.635,28	0,00	-5.936.635,28
71 Service Organisation	391.407,39	3.818.395,67	-3.426.988,28	0,00	-3.426.988,28	0,00	-3.426.988,28
72 Service Personal	143.729,01	1.932.691,39	-1.788.962,38	0,00	-1.788.962,38	0,00	-1.788.962,38
73 Politische Gremien	17.082,72	737.767,34	-720.684,62	0,00	-720.684,62	0,00	-720.684,62
8 Schulen, Soziales, Migration und Integration	9.961.939,48	19.897.245,79	-9.935.306,31	0,00	-9.935.306,31	0,00	-9.935.306,31
81 Integrationsarbeit	931.502,40	1.872.816,71	-941.314,31	0,00	-941.314,31	0,00	-941.314,31
82 Ausländerbehörde	112.023,39	827.306,81	-715.283,42	0,00	-715.283,42	0,00	-715.283,42
83 Soziale Transferleistungen	2.314.048,65	5.048.672,13	-2.734.623,48	0,00	-2.734.623,48	0,00	-2.734.623,48
84 Soziale Einrichtungen	283.059,35	474.084,25	-191.024,90	0,00	-191.024,90	0,00	-191.024,90
85 Schulen	6.321.305,69	11.674.365,89	-5.353.060,20	0,00	-5.353.060,20	0,00	-5.353.060,20
9 Zentrale Finanzleistungen	140.489.000,00	46.596.800,00	93.892.200,00	-2.963.700,00	90.928.500,00	10.785.500,00	101.714.000,00
Summe	206.548.025,30	223.099.626,57	-16.551.601,27	3.980.900,00	-12.570.701,27	10.785.500,00	-1.785.201,27

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. Verw.Tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.Tätigkeit	Einz. a. Invest.Tätigkeit	Ausz. a. Invest.Tätigkeit	Saldo a. Invest.Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einz. a. Finanz.Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.Tätigkeit	Saldo a. Finanz.Tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bahnflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.005.000,00	-585.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.005.000,00	-585.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930 B Öffentlicher Raum	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.005.000,00	-585.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	432.595,00	7.238.343,90	-6.805.748,90	227.954,00	56.832,00	171.122,00	-6.634.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	1.846.265,88	-1.834.265,88	0,00	1.900,00	-1.900,00	-1.836.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rechnungsprüfung	0,00	440.895,28	-440.895,28	0,00	1.300,00	-1.300,00	-442.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	50.000,00	199.831,84	-149.831,84	0,00	1.300,00	-1.300,00	-151.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenvertretung	0,00	93.325,57	-93.325,57	0,00	0,00	0,00	-93.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00	93.325,57	-93.325,57	0,00	0,00	0,00	-93.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kultur	274.477,00	2.599.040,47	-2.324.563,47	0,00	29.898,00	-29.898,00	-2.354.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sportförderung	96.118,00	2.058.984,86	-1.962.866,86	227.954,00	22.434,00	205.520,00	-1.757.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Jugend und Bildung	26.960.834,00	63.098.407,94	-36.137.573,94	1.591.708,00	3.657.413,00	-2.065.705,00	-38.203.278,94	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
21 Jugendamt	25.486.700,00	59.179.428,54	-33.692.728,54	1.575.500,00	3.406.440,00	-1.830.940,00	-35.523.668,54	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
23 Bildung	1.474.134,00	3.387.201,85	-1.913.067,85	0,00	250.973,00	-250.973,00	-2.164.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	531.777,55	-531.777,55	16.208,00	0,00	16.208,00	-515.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Recht und Ordnung	5.975.300,00	9.233.867,04	-3.258.567,04	158.500,00	1.294.300,00	-1.135.800,00	-4.394.367,04	0,00	0,00	0,00	975.000,00
31 Service Recht für Gesamtverwaltung	80.400,00	242.615,39	-162.215,39	0,00	3.800,00	-3.800,00	-166.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.885.600,00	1.798.606,09	86.993,91	0,00	8.500,00	-8.500,00	78.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.428.700,00	5.445.283,87	-2.016.583,87	158.500,00	1.276.000,00	-1.117.500,00	-3.134.083,87	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Feuerwehr/Rettungsdien st	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Bürgerservice	580.600,00	1.747.361,69	-1.166.761,69	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.172.761,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanageme nt	8.271.200,00	5.929.136,20	2.342.063,80	8.782.800,00	19.334.600,00	-10.551.800,00	-8.209.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	508.900,00	625.254,78	-116.354,78	7.510.000,00	9.324.500,00	-1.814.500,00	-1.930.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksmanagemen t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Finanzen	7.747.000,00	4.694.374,79	3.052.625,21	1.241.900,00	10.005.600,00	-8.763.700,00	-5.711.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. Verw.Tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.Tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.Tätigkeit	Einz. a. Invest.Tätigkeit	Ausz. a. Invest.Tätigkeit	Saldo a. Invest.Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einz. a. Finanz.Tätigkeit	Ausz. a. Finanz.Tätigkeit	Saldo a. Finanz.Tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43 Wohnmanagement	15.300,00	609.506,63	-594.206,63	30.900,00	4.500,00	26.400,00	-567.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Planen und Bauen	8.517.115,00	44.723.065,27	-36.205.950,27	9.890.000,00	24.167.450,00	-14.277.450,00	-50.483.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Stadtplanung	40.300,00	1.162.430,78	-1.122.130,78	100.000,00	4.000,00	96.000,00	-1.026.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Gebäudemanagement	4.746.585,00	22.850.012,33	-18.103.427,33	0,00	16.155.600,00	-16.155.600,00	-34.259.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Öffentliche Verkehrsflächen	2.383.530,00	13.483.353,67	-11.099.823,67	6.788.500,00	7.659.550,00	-871.050,00	-11.970.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Öffentliche Grünflächen	0,00	4.332.981,18	-4.332.981,18	1.500,00	17.100,00	-15.600,00	-4.348.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Bauordnung und Denkmalschutz	688.700,00	1.070.254,37	-381.554,37	0,00	24.750,00	-24.750,00	-406.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Vermessung und Geodatenmanagement	248.000,00	1.027.851,30	-779.851,30	3.000.000,00	305.950,00	2.694.050,00	1.914.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Umwelt und Klimaschutz	410.000,00	796.181,64	-386.181,64	0,00	500,00	-500,00	-386.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Rahmenplan Innenstadt	221.885,00	1.737.900,00	-1.516.015,00	1.617.050,00	5.484.700,00	-3.867.650,00	-5.383.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt	0,00	50.000,00	-50.000,00	48.750,00	75.000,00	-26.250,00	-76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	59.190,00	1.437.600,00	-1.378.410,00	1.399.800,00	5.230.000,00	-3.830.200,00	-5.208.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 Projekt C - Wege der Innenstadt	149.695,00	230.300,00	-80.605,00	168.500,00	179.700,00	-11.200,00	-91.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5947 Projektmanagement	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 Konversion	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.104.500,00	-6.104.500,00	-6.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951 Eschendorfer Aue	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.269.500,00	-3.269.500,00	-3.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952 Damloup Kaserne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	-2.215.000,00	-2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953 Alte Straßenmeisterei	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955 Hessenschanze	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Interner Service	452.900,00	5.791.378,45	-5.338.478,45	1.500,00	609.200,00	-607.700,00	-5.946.178,45	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Service Organisation	303.600,00	3.424.560,83	-3.120.960,83	1.500,00	609.200,00	-607.700,00	-3.728.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Service Personal	142.300,00	1.675.293,53	-1.532.993,53	0,00	0,00	0,00	-1.532.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Politische Gremien	7.000,00	691.524,09	-684.524,09	0,00	0,00	0,00	-684.524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Schulen, Soziales, Migration und Integration	7.151.559,00	18.230.374,44	-11.078.815,44	2.829.677,00	962.209,00	1.867.468,00	-9.211.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Integrationsarbeit	914.500,00	1.850.386,94	-935.886,94	0,00	15.000,00	-15.000,00	-950.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Ausländerbehörde	107.500,00	680.929,86	-573.429,86	0,00	2.000,00	-2.000,00	-575.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	Einz. a. Invest. Tätigkeit	Ausz. a. Invest. Tätigkeit	Saldo a. Invest. Tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einz. a. Finanz. Tätigkeit	Ausz. a. Finanz. Tätigkeit	Saldo a. Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
83 Soziale Transferleistungen	2.310.700,00	4.432.669,66	-2.121.969,66	0,00	13.500,00	-13.500,00	-2.135.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Soziale Einrichtungen	281.900,00	472.342,83	-190.442,83	0,00	5.000,00	-5.000,00	-195.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Schulen	3.536.959,00	10.794.045,15	-7.257.086,15	2.829.677,00	926.709,00	1.902.968,00	-5.354.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Zentrale Finanzleistungen	140.489.000,00	50.541.500,00	89.947.500,00	3.321.000,00	0,00	3.321.000,00	93.268.500,00	33.930.000,00	2.931.000,00	30.999.000,00	0,00
Summe	198.472.388,00	206.523.973,24	-8.051.585,24	29.840.189,00	64.426.204,00	-34.586.015,00	-42.637.600,24	33.930.000,00	2.931.000,00	30.999.000,00	2.027.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.149	66.170	96.936
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*1	47.149	66.170	96.936
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814	2.564	2.521
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt*2	814	2.564	2.521
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.593	2.593	2.593
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.335	3.335	3.335
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.228	3.228	3.228
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.785	1.785	1.785
8. Erhaltene Anzahlungen	11.799	11.799	11.799
9. Summe der Verbindlichkeiten	70.703	91.474	122.197
Nachrichtlich anzugeben:			
*1: davon für "Gute Schule 2020" (investiv)	4.342	4.250	4.017
*2: davon für "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	814	2.564	2.521
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u.a.	5.596	4.964	4.331

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 (31.12.) EUR	2020 (31.12.) EUR	2021 (31.12.) EUR	2022 (31.12.) EUR	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	243.081.473,99	243.081.473,99	243.081.473,99	243.081.473,99	243.081.473,99	226.784.986,20
Sonder- rücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	11.351.799,62	11.992.244,94	13.940.259,55	12.155.058,28	1.336.870,59	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	640.445,32	1.948.014,61	-1.785.201,27	-10.818.187,69	-17.633.358,38	-11.642.238,08
Summe Eigenkapital	255.073.718,93	257.021.733,54	255.236.532,27	244.418.344,58	226.784.986,20	215.142.748,12
<i>Nachrichtlich:</i>						
direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge/ Aufwendungen	140.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,70%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	VE Summe TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR

Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung

2102-01	Einrichtung Neubauten Kindertageseinrichtungen	1.012,0	1.012,0	0,0	0,0
2105-08	Einrichtung Kinderspielplätze	40,0	40,0	0,0	0,0

Summe Sonderbereich 2		1.052,0	1.052,0	0,0	0,0

Fachbereich 3 - Recht und Ordnung

3301-49	Löschfahrzeug	480,0	480,0	0,0	0,0
3301-56	Löschfahrzeug	495,0	0,0	0,0	495,0

Summe Fachbereich 3		975,0	480,0	0,0	495,0

Gesamtsumme		2.027,0	1.532,0	0,0	495,0

Nachrichtlich

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
33.930,0	35.020,0	26.520,0	6.690,0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen zur Stärke der Fraktionen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	18.600	17.400	16.874	23 Mitglieder (2020 = 21 Mitglieder)
2	SPD - Fraktion	10.800	12.600	12.561	10 Mitglieder (2020 = 13 Mitglieder)
3	Fraktion - Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.000	7.200	7.200	7 Mitglieder (2020 = 4 Mitglieder)
4	FDP - Fraktion	6.600	6.000	5.867	3 Mitglieder (2020 = 2 Mitglieder)
5	Fraktion - UWG Rheine (UWG)	6.000	6.000	3.541	2 Mitglieder (2020 = 2 Mitglieder)
6	Fraktion - DIE LINKE	6.000	6.000	2.407	2 Mitglieder (2020 = 2 Mitglieder)
7	Fraktion - UWG BfR	5.400	0	0	1 Mitglied (2020 = kein Mitglied)
	Summe	62.400	55.200	48.450	48 Mitglieder (2020 = 44 Mitglieder)

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 Kalenderjahres unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen erhalten keine geldwerten Leistungen

Gesamtrechnung 2019

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.846.704,22	109.256.000,00	0,00	115.182.553,12	5.926.553,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.961.302,34	61.784.355,30	0,00	56.683.423,03	-5.100.932,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.134.682,83	7.063.400,00	0,00	5.637.279,16	-1.426.120,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.237.508,33	11.675.599,66	0,00	12.706.803,13	1.031.203,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.446,30	2.069.555,00	0,00	2.155.504,29	85.949,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837.463,03	9.175.551,00	0,00	10.512.045,54	1.336.494,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668.537,38	5.886.700,00	0,00	9.667.630,06	3.780.930,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.616,25	100.000,00	0,00	463.546,25	363.546,25	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.777.260,68	207.011.160,96	0,00	213.008.784,58	5.997.623,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.457.916,97	38.434.313,94	0,00	40.107.265,68	1.672.951,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.922.040,63	5.451.000,00	0,00	5.004.965,45	-446.034,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360.551,56	39.055.116,85	2.228.161,85	42.190.883,15	3.135.766,30	6.096.112,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.730.061,37	14.224.456,39	0,00	15.600.811,34	1.376.354,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.091.269,86	105.996.045,76	462.565,76	102.577.385,89	-3.418.659,87	8.539.664,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.810,48	6.618.681,31	286.017,31	9.316.186,33	2.697.505,02	307.503,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.543.650,87	209.779.614,25	2.976.744,92	214.797.497,84	5.017.883,59	14.943.280,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.233.609,81	-2.768.453,29	-2.976.744,92	-1.788.713,26	979.740,03	-14.943.280,54
19	+ Finanzerträge	5.173.101,75	4.430.745,00	0,00	4.517.258,66	86.513,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.233.772,93	2.003.200,00	0,00	2.088.100,08	84.900,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.939.328,82	2.427.545,00	0,00	2.429.158,58	1.613,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
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)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.172.938,63	-340.908,29	-2.976.744,92	640.445,32	981.353,61	-14.943.280,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.598,10	0,00	0,00	143.486,54	143.486,54	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	357.858,73	0,00	0,00	141.220,91	141.220,91	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	363.024,45	0,00	0,00	143.742,41	143.742,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	240.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	44.486,75	0,00	0,00	140.965,04	140.965,04	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.369.221,41	109.256.000,00	0,00	113.728.886,45	4.472.886,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.141.326,14	53.943.292,00	0,00	47.843.830,75	-6.099.461,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000.525,78	4.532.600,00	0,00	4.728.187,06	195.587,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647.709,05	8.251.502,00	0,00	9.104.762,83	853.260,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.203,11	2.069.555,00	0,00	1.989.537,61	-80.017,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.012.064,27	9.175.551,00	0,00	10.554.793,70	1.379.242,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.774.605,61	5.523.900,00	0,00	6.553.717,30	1.029.817,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.206.790,74	4.430.745,00	0,00	4.522.497,28	91.752,28	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.137.446,11	197.183.145,00	0,00	199.026.212,98	1.843.067,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.557.010,93	33.515.114,72	0,00	33.426.929,22	-88.185,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.997.819,81	6.081.000,00	0,00	6.127.202,06	46.202,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.098.173,48	43.385.260,85	6.558.305,85	34.135.436,51	-9.249.824,34	7.618.115,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894.257,55	2.003.200,00	0,00	2.308.320,90	305.120,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	101.496.966,04	106.291.045,76	482.565,76	102.009.958,57	-4.281.087,19	10.470.664,78
15	- Sonstige Auszahlungen	6.715.839,86	6.119.744,31	286.017,31	6.157.709,71	37.965,40	307.503,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.760.067,67	197.395.365,64	7.326.888,92	184.165.556,97	-13.229.808,67	18.396.283,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.377.378,44	-212.220,64	-7.326.888,92	14.860.656,01	15.072.876,65	-18.396.283,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.153.367,72	11.878.921,00	0,00	9.546.379,87	-2.332.541,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.437.664,91	12.128.300,00	0,00	10.369.768,86	-1.758.531,14	0,00
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	1.947.624,60	4.946.000,00	0,00	3.540.801,73	-1.405.198,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.781.802,55	1.328.708,00	0,00	4.436.732,95	3.108.024,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320.459,78	30.281.929,00	0,00	27.893.683,41	-2.388.245,59	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.054.809,15	10.995.586,00	3.298.586,00	5.338.121,31	-5.657.464,69	5.956.435,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.217.592,93	38.582.652,36	17.963.840,36	12.058.193,17	-26.524.459,19	26.536.104,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.527,41	6.891.478,94	3.064.224,94	2.496.523,26	-4.394.955,68	4.028.189,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.364.686,96	7.571.320,00	2.918.320,00	11.311.618,63	3.740.298,63	760.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.317.458,75	1.289.588,00	43.388,00	2.009.536,77	719.948,77	172.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	826.416,48	358.320,00	18.320,00	187.573,20	-170.746,80	148.117,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.756.491,68	65.688.945,30	27.306.679,30	33.401.566,34	-32.287.378,96	37.601.045,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.436.031,90	-35.407.016,30	-27.306.679,30	-5.507.882,93	29.899.133,37	-37.601.045,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.941.346,54	-35.619.236,94	-34.633.568,22	9.352.773,08	44.972.010,02	-55.997.329,04
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	969.000,00	0,00	2.685.000,00	1.716.000,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	814.278,00	814.278,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.918.506,43	2.001.000,00	0,00	1.990.898,51	-10.101,49	0,00
36	- Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.506,43	-1.032.000,00	0,00	1.508.379,49	2.540.379,49	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.022.840,11	-36.651.236,94	-34.633.568,22	10.861.152,57	47.512.389,51	-55.997.329,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.563.146,73	18.551.327,97	0,00	18.551.327,97	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-34.658,87	0,00	0,00	-61.082,86	-61.082,86	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.551.327,97	-18.099.908,97	-34.633.568,22	29.351.397,68	47.451.306,65	-55.997.329,04

Bilanz 2019

Schlussbilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>				31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Anlagevermögen			621.274.741,39	619.324.885,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		369.994,33		211.757,76
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		58.627.085,04		62.503.663,40
1.2.1.1	Grünflächen	20.526.809,39			
1.2.1.2	Ackerland	9.288.993,55			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.246.304,11			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>25.564.977,99</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		167.471.819,99		170.391.265,30
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.258.670,37			
1.2.2.2	Schulen	101.984.463,56			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.820.287,76			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>58.408.398,30</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		223.582.596,84		229.235.761,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.890.702,21			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.992.955,56			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	365.265,88			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	147.103.896,44			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.229.776,75</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.429.057,30		1.577.393,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.756.125,91		4.755.430,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.003.093,80		1.166.378,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.657.121,36		6.456.672,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>15.184.036,51</u>		<u>8.001.780,46</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		76.024.676,96		69.128.758,38
1.3.2	Beteiligungen		118.050,00		118.050,00
1.3.2	Sondervermögen		100.000,00		0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		12.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>50.533.414,50</u>		<u>53.360.303,52</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	50.103.646,34			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>429.768,16</u>			
2	Umlaufvermögen			55.061.394,79	38.666.210,80
2.1	Vorräte		13.962.130,27		10.928.482,87
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	13.962.130,27			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.290.804,27		8.403.238,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		557.344,19		432.094,39
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		899.718,38		351.066,78
2.4	Liquide Mittel		<u>29.351.397,68</u>		<u>18.551.327,97</u>
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			10.934.858,62	9.551.228,11
Summe der Aktiva				<u>687.270.994,80</u>	<u>667.542.324,00</u>

Schlussbilanz zum 31.12.2019

<u>Passiva</u>			31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro	Euro
1	Eigenkapital		255.073.718,93	254.292.308,57
1.1	Allgemeine Rücklage		243.081.473,99	242.940.508,95
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		11.351.799,62	5.178.860,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		640.445,32	6.172.938,63
2	Sonderposten		220.502.633,61	223.116.615,52
2.1	für Zuwendungen		141.723.804,27	142.973.199,52
2.2	für Beiträge		74.400.723,01	75.731.422,41
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten		4.378.106,33	4.411.993,59
3	Rückstellungen		136.224.850,90	122.671.357,48
3.1	Pensionsrückstellungen		116.142.175,00	111.744.230,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		10.307.264,42	3.524.144,00
3.4	sonstige Rückstellungen		9.775.411,48	7.402.983,48
4	Verbindlichkeiten		70.703.880,59	63.574.790,72
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		47.148.602,86	46.544.101,37
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	47.148.602,86		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		814.278,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		2.593.327,46	2.288.490,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.335.447,30	2.761.812,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.227.552,41	1.917.703,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.785.240,61	2.201.816,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen		11.799.431,95	7.860.866,16
5	Passive Rechnungsabgrenzung		4.765.910,77	3.887.251,71
Summe der Passiva			687.270.994,80	667.542.324,00

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 Ganztags 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 das 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 zukunftssträchtigen 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 Individualverkehrs 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 Netzinfrastuktur 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. CO₂-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 Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte und Leistungen 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 Kindertages- pflege 2321 Volkshochschule 2322 Musikschule 2323 Stadtbibliothek 52 Gebäudemanagement 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern 8102 Förderung der Integrationsarbeit 8103 Hilfen für Asylbewerber 83 Soziale Transferleistungen 84 Soziale Einrichtungen 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
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 Kindertages- pflege 2321 Volkshochschule 2322 Musikschule 2402 Offene Behindertenarbeit 52 Gebäudemanagement 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern 8102 Förderung der Integrationsarbeit 8103 Hilfen für Asylbewerber 83 Soziale Transferleistungen 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
1.3 Sport	07 Sportförderung 2321 Volkshochschule
2. Wissenschaft, For- schung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwick- lung	2321 Volkshochschule 2323 Stadtbibliothek 58 Umwelt und Klimaschutz
3. Rheine – der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region	0601 Theater und Konzerte 0602 Kulturförderung 0603 Städtische Museen 2321 Volkshochschule 2323 Stadtbibliothek 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 2321 Volkshochschule 2323 Stadtbibliothek 58 Umwelt und Klimaschutz 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern 8102 Förderung der Integrationsarbeit 8103 Hilfen für Asylbewerber 83 Soziale Transferleistungen
5. Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz	2321 Volkshochschule 58 Umwelt und Klimaschutz
6. Inwertsetzung der Konversionsflächen	2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 56 Bauordnung und Denkmalschutz 58 Umwelt und Klimaschutz 8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern 8102 Förderung der Integrationsarbeit 8103 Hilfen für Asylbewerber 83 Soziale Transferleistungen 84 Soziale Einrichtungen

Hinweis: hier werden (vorerst) nur die Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte und Leistungen aufgelistet, die im Rahmen einer Optimierung der Produktdefinitionen inkl. Ziele und Kennzahlen überarbeitet wurden.

