

# Haushaltsplan 2022 der Stadt Rheine



Foto: Graffiti Design Jugendkunstschule



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>7</b>
Rheine Statistik	9
Vorbericht	13
Anlage zum Vorbericht – Übersicht Coronabedingte Belastungen	48
Rahmenleitlinie „Ausführung des Haushaltsplans“	49
Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“	59
Rahmenleitlinie „Organisation des Rechnungswesens“	71
Positionen des Ergebnisplans	93
<b>Gesamtpläne</b>	<b>105</b>
Gesamtergebnisplan	106
Gesamtfinanzplan	107
<b>Produktseiten der Fachbereiche</b>	<b>109</b>
Sonderbereich 0 - Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	109
Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung	165
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung	243
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	279
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	303
Fachbereich 7 - Interner Service	373
Fachbereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration	397
Sonderprojekt - Bahnflächen	463
Sonderprojekt - Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp	475
Sonderprojekt - Rahmenplan Innenstadt	485
Sonderprojekt - Konversion	501
Sonderbereich 9 - Zentrale Finanzleistungen	517
<b>Stellenplan</b>	<b>531</b>
<b>Übersichten</b>	<b>541</b>
Haushaltsquerschnitt	542
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	547
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	548
Verpflichtungsermächtigungen	549
Fraktionszuwendungen	551
<b>Gesamtrechnung 2020</b>	<b>553</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2020</b>	<b>557</b>
<b>Unser Rheine 2030</b>	<b>561</b>
<b>Städtische Beteiligungen</b>	<b>565</b>
Beteiligungsstruktur	566
Sondervermögen	567
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	653

## ***Haushaltssatzung der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022***

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 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), hat der Rat der Stadt Rheine mit Beschluss vom 18.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	<b>235.211.823 EUR</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>237.670.663 EUR</b>
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	<b>208.239.446 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	<b>224.724.784 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>31.871.950 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>54.448.204 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>48.520.773 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>29.333.773 EUR</b>

festgesetzt.

### **§ 2**

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

**23.740.000 EUR**

festgesetzt.

### **§ 3**

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

**102.650.200 EUR**

festgesetzt.

#### § 4

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

**2.458.840 EUR**

festgesetzt.

#### § 5

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

**30.000.000 EUR**

festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 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.



# 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 31.12.2020 (Fortschreibung Zensus 2011)	76.123

## Stadtgebiet (Stand am 31. Dezember 2020)

Das Gebiet der Stadt Rheine umfasst eine Gesamtfläche von **145 km<sup>2</sup>**.

Die Gesamtfläche setzt sich wie folgt zusammen:

Fläche nach Nutzungsarten	Fläche in ha	Fläche in %
<b>Fläche insgesamt</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0</b>
Siedlungsfläche	2.933	20,2
Verkehrsfläche	1.057	7,3
Vegetationsfläche	10.260	70,8
Gewässer	250	1,7

Quelle: IT.NRW

## Wirtschaft & Beschäftigung

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. Juni 2021

<b>Insgesamt</b>	<b>32.488</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	124
Produzierendes Gewerbe	7.335
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	8.856
Sonstige Dienstleistungen	16.173

Quelle: IT.NRW

## Schulwesen (Stand: 15. Oktober 2021)

Schulform	Schüler	Anzahl der Schulen
Grundschulen	2.825	14
Realschulen	1.049	2
Gymnasien	2.173	3
Gesamtschule	1.045	1
Sekundarschulen	882	2
Förderschule	32	1
<b>Insgesamt</b>	<b>8.006</b>	<b>23</b>

## **Sonstige Bildungseinrichtungen**

Waldorfschule Rheine (Primarbereich und Sekundarstufe I im Aufbau); Volkshochschule; Musikschule; Kaufmännische Schulen Rheine – Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium des Kreises Steinfurt; Berufskolleg Rheine 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 Lehrerbildung; Seminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen; Seminar für das Lehramt an Grundschulen; Peter-Pan-Schule, Förderschule des Kreises Steinfurt im Primarbereich, Förderschwerpunkt Sprache; Grüterschule, Förderschule des Kreises Steinfurt, Förderschwerpunkt im Primarbereich und Sekundarstufe I; Christophorus-Schule, 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; Begegnungszentrum Mitte<sup>51</sup>, 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 Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022

### 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 31.12.2020
  - Bilanz zum 31.12.2020
  - Unser Rheine 2030
  - Städtische Beteiligungen

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 2020, für das vorhergehende Haushaltsjahr 2021, für das Haushaltsjahr 2022 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025. Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung dargestellt, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob ggf. ein Fehlbedarf (-) oder ein Überschuss entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 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, 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.

Aufgrund von Änderungen in der Aufbauorganisation wird ab dem Haushaltsjahr 2022 die bisherige Produktgruppe 58 „Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung“ der Produktgruppe 55 „Öffentliche Grünflächen“ zugeordnet. Die Produktgruppe 55 erhält die neue Bezeichnung „Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung“.

## **Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022**

### **Aktuelle Lage**

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus hat auch in Deutschland Bund, Länder und Kommunen vor nie dagewesenen Herausforderungen gestellt. Bundes- und Landesregierungen haben daher wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie initiiert. Neben Bund und Länder haben auch Kommunen Maßnahmen ergriffen, die unter anderem der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern in dieser außergewöhnlichen Situation helfen.

Doch auch für die Kommunen selber sind unterstützende Maßnahmen erforderlich gewesen bzw. noch weiter notwendig, um finanzielle Schieflagen zu vermeiden. So drohen unter anderem deutliche Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer. Gleichzeitig fallen in anderen Bereichen coronabedingt erhebliche Mehraufwendungen an. Als Beispiel wären durch steigende Fallzahlen die Hilfen zur Erziehung zu nennen, aber auch die Ausweitung des Reinigungsumfangs und der Reinigungsintervalle.

Der Landtag NRW hat daher im 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 Gesetz regelt die Isolation der coronabedingten Belastungen für den Jahresabschluss 2020 sowie für die Haushaltsplanung 2021. Danach ist unter anderem die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für das Jahr 2021 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen worden, um so die negativen finanziellen Auswirkungen zu isolieren. Ziel war und ist es, die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Im Dezember 2021 hat der Landtag eine Verlängerung des NKF-CIG beschlossen, um den Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 eine Isolation der coronabedingten Kosten zu ermöglichen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG ist die für das Jahr 2021 erstellte Nebenrechnung der coronabedingten Belastungen mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 fortzuschreiben. Folglich sind auch in 2022 alle coronabedingten Belastungen zu ermitteln und darzustellen. Dies ist bei der Haushaltsplanung 2022 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt worden.

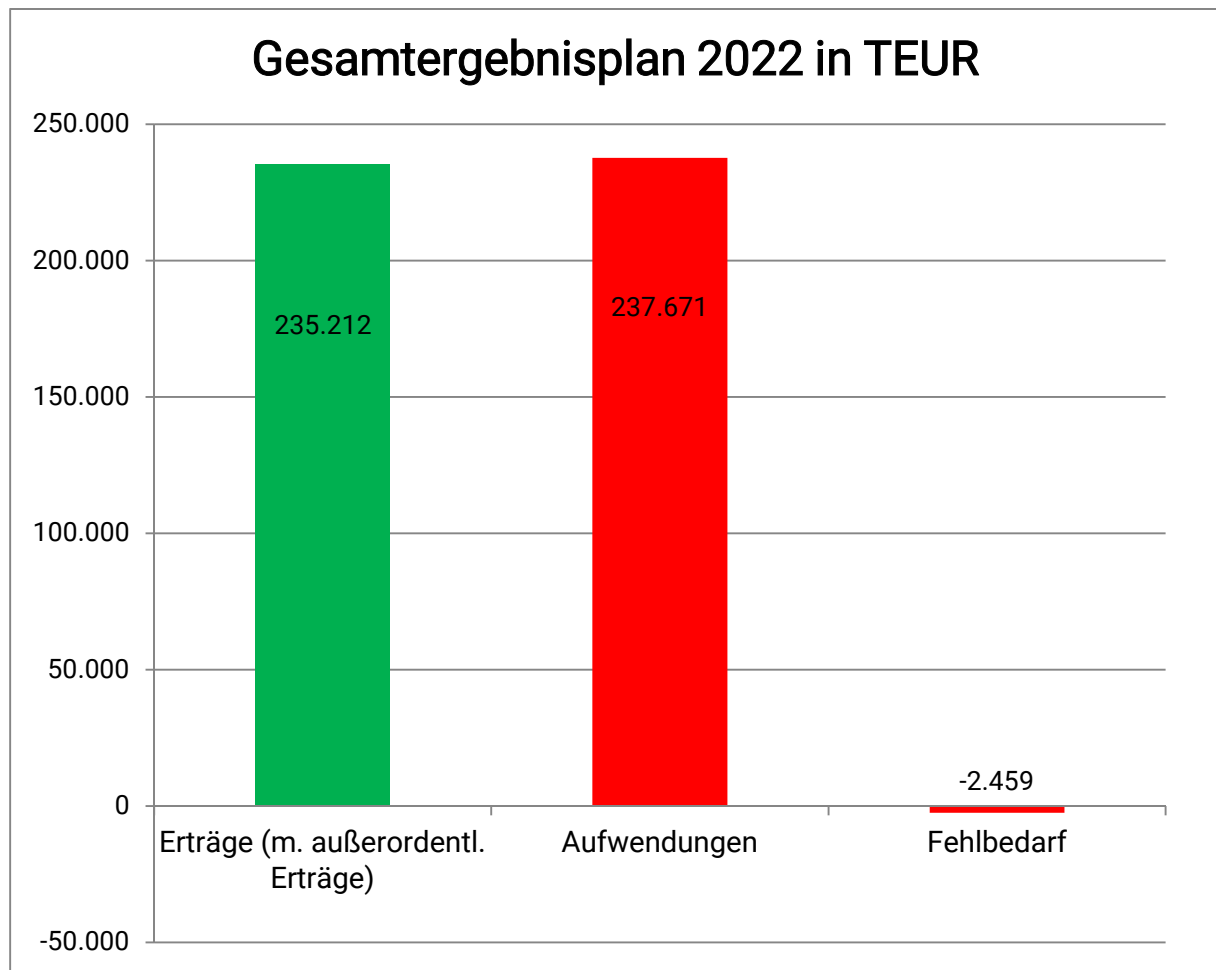
Auf Grundlage von Rückmeldungen aus den Fach- und Sonderbereichen ist aktuell ein Betrag von rund 8,526 Mio. EUR als coronabedingte Belastung für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt worden. Ohne diese Isolation würde das Haushaltsjahr 2022 mit einem Defizit von 10,985 Mio. EUR schließen.

Trotz aller Bemühungen, eine zutreffende Planung für das kommende Jahr vorzunehmen, wird vieles von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen.



## Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 237.671 TEUR, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 234.911 TEUR und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2.760 TEUR. Die Gesamterträge betragen 235.212 TEUR. Diese setzen sich aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 218.664 TEUR und den Finanzerträgen in Höhe von 8.022 TEUR zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in 2022 zusätzlich außerordentliche Erträge von 8.526 TEUR generiert. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 2.459 TEUR.

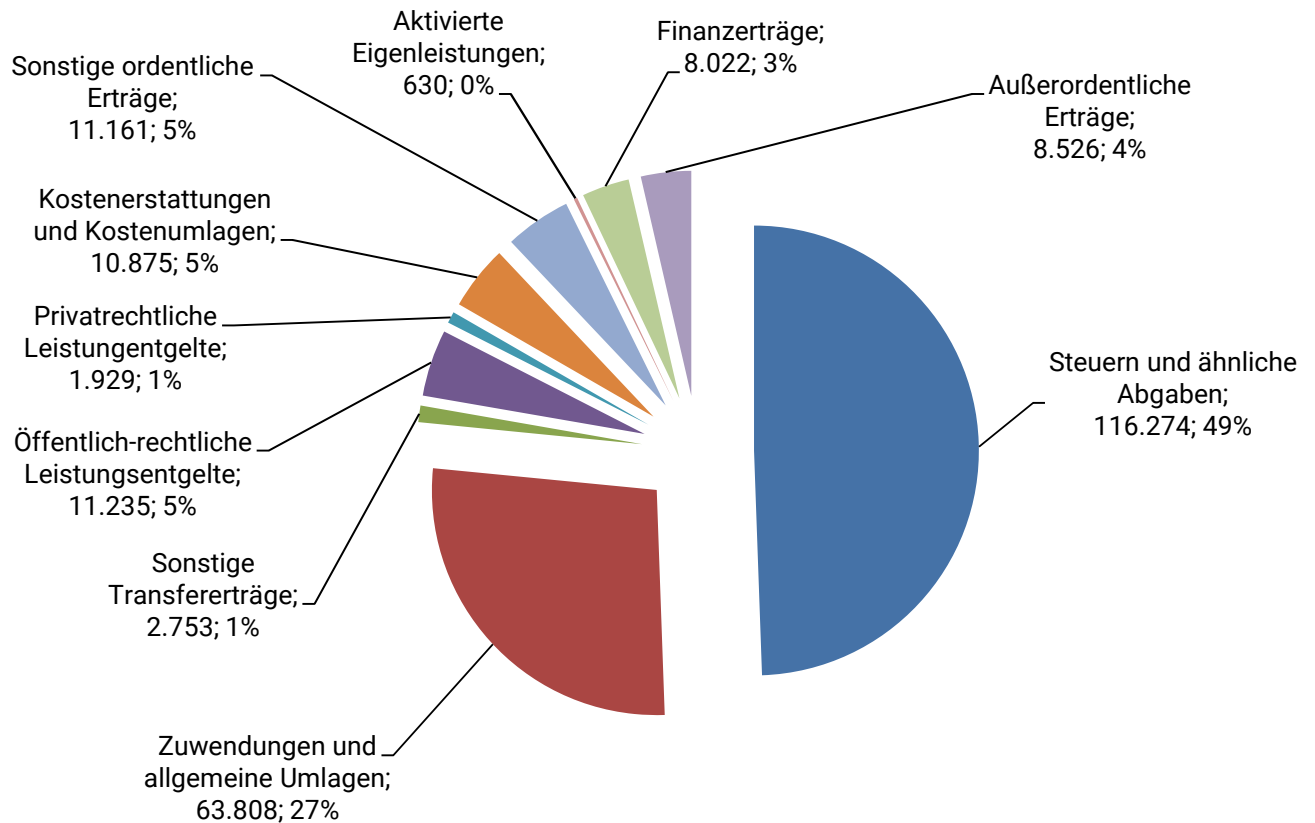


Die Deckung des Fehlbedarfes kann durch die Ausgleichsrücklage sichergestellt werden.

## Erträge

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

### Erträge 2022 in TEUR



#### Steuern und ähnliche Abgaben

**116.274 TEUR**  
(2021 = 108.564 TEUR)

Die in 2022 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen – veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr werden sie um 7.710 TEUR oder 7,10 % steigen. Näheres über die Zusammensetzung dieser Ertragsart kann den Erläuterungen zum Sonderbereich 9 entnommen werden.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****63.808 TEUR**  
(2021 = 66.053 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 2.245 TEUR oder 3,40 %.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mindererträge Grundschuloffensive – Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel II	2.618 TEUR
- Mindererträge Einheitslastengesetz	2.136 TEUR
- Mehrererträge Landeszuwendungen zum Betrieb Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	1.306 TEUR
- Mehrererträge Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	431 TEUR
- Mehrererträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen	429 TEUR
- Mindererträge Schlüsselzuweisung	319 TEUR
- Mehrererträge Programm „Aufholen nach Corona“	253 TEUR
- Mehrererträge Aufwands- und Unterhaltungspauschale	128 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Schlüsselzuweisung	26.184 TEUR	26.503 TEUR
Landeszuwendungen zum Betrieb Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	18.884 TEUR	17.578 TEUR
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	6.268 TEUR	5.839 TEUR
Schulpauschale (Erträge aus Auflösung)	2.643 TEUR	2.579 TEUR
Betreuungsangebote an Schulen	2.421 TEUR	2.359 TEUR
Öffentliche Verkehrsflächen (Zuwendung § 11 ÖPNVG) (s. a. Transferaufwendungen)	940 TEUR	940 TEUR
Medienentwicklungsplan (DigitalPakt Schulen)	844 TEUR	898 TEUR
ÖPNV-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	630 TEUR	630 TEUR
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	786 TEUR	355 TEUR
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	722 TEUR	594 TEUR

**Sonstige Transfererträge****2.753 TEUR**  
(2021 = 2.937 TEUR)

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

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Förderung junger Menschen und Familien	2.019 TEUR	2.238 TEUR
Unterhaltsvorschussleistungen	430 TEUR	430 TEUR
Unterstützung sozialer Einrichtungen	244 TEUR	244 TEUR

Gegenüber dem Vorjahr sinken diese Erträge in 2022 um 184 TEUR bzw. 6,26 %. Der Rückgang ist insbesondere auf Mindererträge in Höhe von 218 TEUR im Bereich der

Förderung junger Menschen und Familien zurückzuführen, weil unter anderem die Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger für die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber rückläufig sind.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**11.235 TEUR**  
(2021 = 10.848 TEUR)

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 387 TEUR, das entspricht 3,57 %, eingeplant.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mindererträge Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)	251 TEUR
- Mehrerträge Betreuungsangebote in Schulen	168 TEUR
- Mehrerträge Gebühren für Ausweise, Pässe etc.	120 TEUR
- Mehrerträge Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	110 TEUR
- Mehrerträge Teilnehmergebühren Volkshochschule	102 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind:

Bezeichnung	2022	2021
Auflösung Sonderposten Beiträge (davon öffentliche Verkehrsflächen: 3.518 TEUR)	3.537 TEUR	3.515 TEUR
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege	2.640 TEUR	2.530 TEUR
Betreuungsangebote in Schulen	879 TEUR	711 TEUR
Gebühren für Ausweise, Pässe etc. Personenstandswesen	690 TEUR	570 TEUR
Bauaufsichtsgebühren	659 TEUR	659 TEUR
Teilnehmergebühren Volkshochschule	615 TEUR	513 TEUR
Musikschulentgelte	548 TEUR	518 TEUR
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime	450 TEUR	500 TEUR
Gebühren im Bereich Gewerbe, Gaststätten und Verkehr	415 TEUR	384 TEUR
Parkplatzgebühren für öffentliche Verkehrsflächen	320 TEUR	320 TEUR
Gebühren Stadtbibliothek	100 TEUR	100 TEUR
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (WuB)	0 TEUR	251 TEUR

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

**1.929 TEUR**  
(2021 = 2.070 TEUR)

Gegenüber dem Vorjahr sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 141 TEUR oder 6,81 % niedriger veranschlagt worden.

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (Gebäudemanagement)	1.128 TEUR	1.157 TEUR
Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke sowie Erbbauzinsen	450 TEUR	473 TEUR
Sportstättennutzungsentgelte	78 TEUR	78 TEUR
Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, Konzertring u.a.	60 TEUR	132 TEUR
Miete für Stadthalle	42 TEUR	84 TEUR

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**10.875 TEUR**  
(2021 = 10.035 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 840 TEUR oder 8,37 %.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehrerträge Kostenerstattungen Rettungsdienst	420 TEUR
- Mehrerträge Umstufung K 57	324 TEUR
- Mindererträge Kostenerstattungen Technische Betriebe Rheine (TBR)	160 TEUR
- Mehrerträge Kostenerstattung im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	130 TEUR
- Mehrerträge Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen	70 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kostenerstattungen Rettungsdienst	3.807 TEUR	3.387 TEUR
Kostenerstattungen für von örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe delegierte Aufgaben (Soziales sowie Migration und Integration)	2.278 TEUR	2.306 TEUR
Kostenerstattungen Unterhaltsvorschussleistungen	2.170 TEUR	2.100 TEUR
Kostenerstattungen Technische Betriebe Rheine	1.008 TEUR	1.168 TEUR
Kostenerstattung Umstufung der Straße K57	324 TEUR	0 TEUR
Kostenerstattung im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	200 TEUR	70 TEUR
Kostenerstattungen im Bereich Förderung junger Menschen und Familien	130 TEUR	174 TEUR

### **Sonstige ordentliche Erträge**

**11.161 TEUR**  
(2021 = 9.581 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 1.580 TEUR bzw. um 16,49 %.

Größere Abweichungen gegenüber 2021 ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen	1.785 TEUR
- Mindererträge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuerforderung	100 TEUR
- Mehrerträge aus Konzessionsabgaben	31 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Konzessionsabgaben	3.906 TEUR	3.875 TEUR
Erträge aus Grundstücksverkäufen	2.590 TEUR	805 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rathauszentrum	2.500 TEUR	2.500 TEUR
Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsangelegenheiten	1.440 TEUR	1.440 TEUR
Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteuerforderungen	220 TEUR	320 TEUR
Säumniszuschläge/Gebühren aus der Finanzbuchhaltung	245 TEUR	245 TEUR

### Aktivierete Eigenleistungen

**630 TEUR**  
(2021 =630 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 Öffentliche Verkehrsflächen (280 TEUR), Gebäudemanagement (250 TEUR), Öffentliche Grünflächen (50 TEUR) sowie Vermessung und Geodatenmanagement (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

**8.022 TEUR**  
(2021 = 7.674 TEUR)

Die Finanzerträge sind um 348 TEUR höher als im Vorjahr, dies entspricht einem Zuwachs von 4,53 %.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehrerträge Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	370 TEUR
---	----------

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	4.198 TEUR	3.828 TEUR
Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	2.339 TEUR	2.351 TEUR
Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	876 TEUR	895 TEUR
Ausschüttung Stadtparkasse Rheine	500 TEUR	500 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**

**8.526 TEUR**  
(2021 = 10.521 TEUR)

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) erlassen. Wie im Vorjahr werden auch 2022 die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufgenommen.

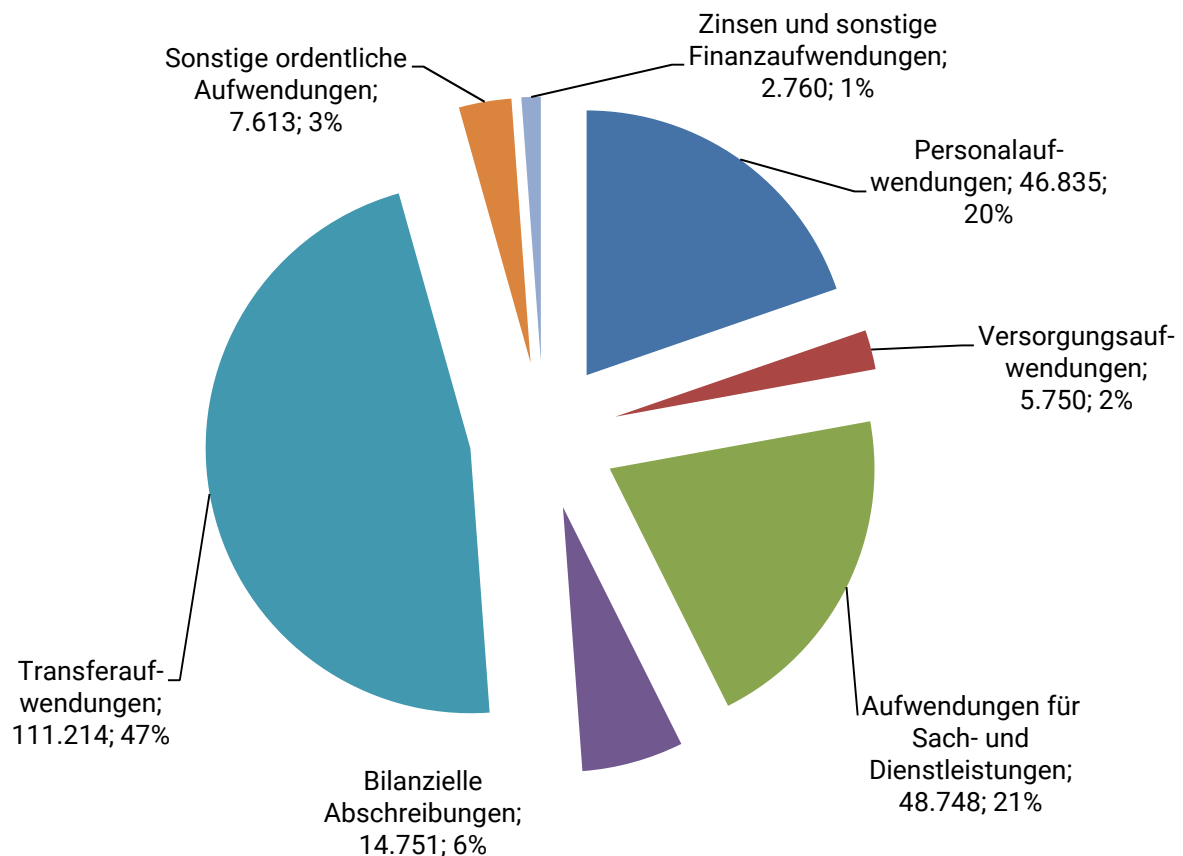
Die größeren Belastungen sind:

- |  |            |
|--|------------|
| - Mindererträge Schlüsselzuweisungen           | 3.425 TEUR |
| - Mindererträge Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.482 TEUR |
| - Mehraufwendungen Hilfe zur Erziehung         | 1.726 TEUR |

## Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

### Aufwendungen 2022 in TEUR



### Personalaufwendungen

**46.835 TEUR**  
(2021 = 45.236 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	34.956 TEUR
Beiträge Sozialversicherung	3.848 TEUR
Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.493 TEUR
<b>Summe 2022</b>	<b>40.298 TEUR</b>
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	39.152 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2021	38.315 TEUR

Bislang war für 2022 eine Erhöhung von 837 TEUR geplant, die aktuelle Erhöhung beläuft sich auf 1.983 TEUR und liegt somit insgesamt um 1.146 TEUR über dem bislang geplanten Ansatz.

Die Veränderungen der Personalaufwendungen begründen sich vorrangig mit Stellenzuwachsen 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 Büro des Bürgermeisters (SB 0)

Stellenzuwachs: 0,15 Stelle Hausmeister/in bzw. Platzwart/in  
Kopernikusgymnasium und Jahnstadion  
(Verlagerung vom FB 8)

#### Sonderbereich Jugend und Bildung (SB 2)

Stellenzuwachs: 2,00 Stellen Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in  
Allgemeiner Sozialer Dienst

#### Fachbereich Recht und Ordnung (FB 3)

Stellenzuwachs: 5,00 Stellen Feuer- und Rettungswache

#### Fachbereich Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement (FB 4)

Stellenzuwachs: 0,50 Stelle Systemadministration  
(Verlagerung vom FB 7)

#### Fachbereich Planen und Bauen (FB 5)

Stellenzuwachs: 0,50 Stelle Ingenieur/in Stadtplanung  
1,00 Stelle Ingenieur/in techn. Gebäudemanagement/  
Technik  
0,50 Stelle Zentrale Vergabestelle (LG 1.2)  
0,50 Stelle Zentrale Vergabestelle (LG 2.1)  
Stelleneinsparung: 0,50 Stelle Bauverwaltung, Erschließungsbeiträge

#### Fachbereich Interner Service (FB 7)

Stellenzuwachs: 1,00 Stelle Hausmeisterdienst Rathauszentrum  
2,00 Stellen Digitalisierung  
Stelleneinsparung: 0,50 Stelle Systemadministration  
(Verlagerung in den FB 4)

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

Stellenzuwachs:	1,00 Stelle	Konzeptionelle Tätigkeiten Schulverwaltung
	0,50 Stelle	Ermittlungsdienst Ausländerbehörde
Stelleneinsparung:	1,00 Stelle	Sachbearbeitung Leistungsgewährung SGB II
	0,32 Stelle	Erzieher/in OGS Bodelschwingschule
	0,15 Stelle	Hausmeister/in bzw. Platzwart/in Kopernikusgymnasium und Jahnstadion (Verlagerung in den SB 0)

Des Weiteren sind auf Grund der abgeschlossenen Tarifverträge und der zu erwartenden Besoldungsanpassungen Veränderungen erforderlich geworden.

- Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte

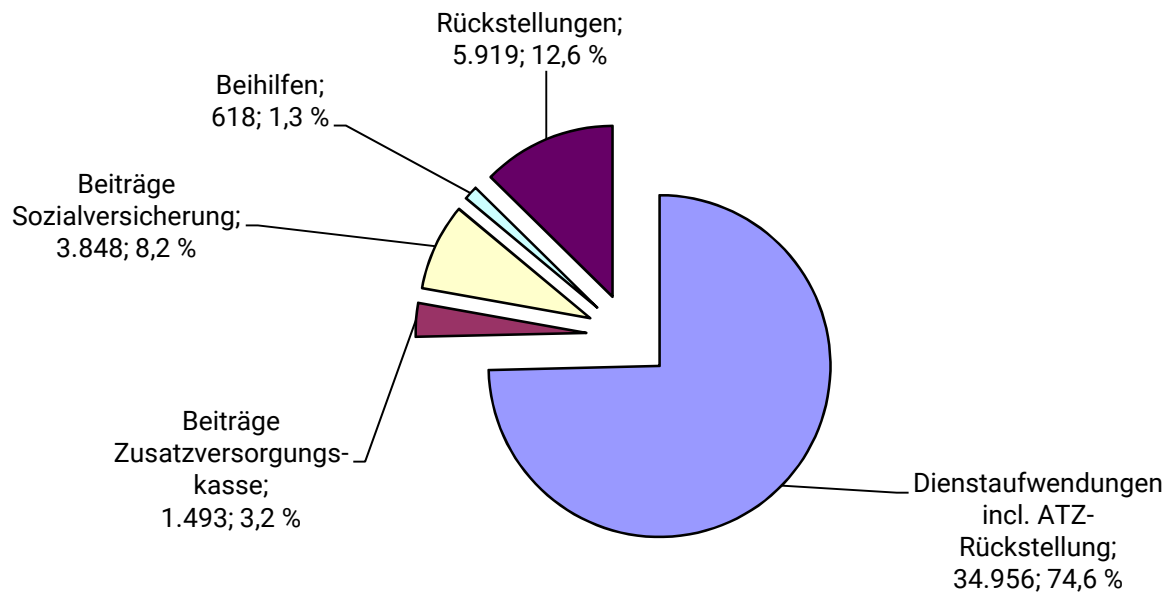
<b>Summe 2022</b>	<b>618 TEUR</b>
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	621 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	606 TEUR

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

<b>Summe 2022</b>	<b>5.919 TEUR</b>
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	5.787 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2020	6.315 TEUR

Die Beträge der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aufgrund der voraussichtlichen Höhe der Besoldungszahlungen angepasst und liegen um 132 TEUR über der bisher veranschlagten Höhe.

## Personalaufwendungen 2022 in TEUR



### Versorgungsaufwendungen

**5.750 TEUR**  
(2021 = 5.275 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	6.027 TEUR
Auflösung Pensionsrückstellung	-1.042 TEUR
<b>Summe 2022</b>	<b>4.985 TEUR</b>
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	4.677 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2021	4.510 TEUR

Auf Grund der Anpassung der Abschlagsbeträge 2022 durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe erhöht sich diese Position im Vergleich zum bisherigen Ansatz um 290 TEUR. Des Weiteren muss auf Grund von Erfahrungswerten mit einer geringfügig niedrigeren Auflösung der Pensionsrückstellungen (18 TEUR) 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
<b>Summe 2022</b>	<b>765 TEUR</b>
zum Vergleich bisheriger Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	765 TEUR
zum Vergleich Ansatz 2021	765 TEUR

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**48.748 TEUR**  
(2021= 50.458 TEUR)

Die für 2022 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.710 TEUR, das entspricht 3,39 %, niedriger als die für 2021.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Minderaufwendungen Instandhaltung Gebäude	4.067 TEUR
- Mehraufwendungen Instandhaltung Straßenflächen	1.707 TEUR
- Mehraufwendungen Instandhaltung Grünflächen	1.185 TEUR
- Mehraufwendungen Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	316 TEUR
- Mehraufwendungen Gebäudereinigung	106 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Instandhaltung Straßenflächen	12.820 TEUR	11.113 TEUR
Instandhaltung Gebäude	10.572 TEUR	14.639 TEUR
Instandhaltung Grünflächen (inkl. Spiel- und Sportplätze)	6.229 TEUR	5.044 TEUR
Strom, Heizung, Wasser, Abwasser	4.118 TEUR	3.802 TEUR
Betreuungsangebote	3.902 TEUR	3.851 TEUR
Gebäudereinigung	2.550 TEUR	2.444 TEUR
Schülerbeförderung	1.039 TEUR	1.039 TEUR
Wasserrahmenleitlinie	533 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 rd. 13.144 TEUR.

**Bilanzielle Abschreibungen****14.751 TEUR**  
(2021 = 14.245 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 2021 erhöhen sie sich um 506 TEUR bzw. 3,55 %.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen im Jahr 2022 insgesamt Erträge in Höhe von 9.855 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber.

Somit ergibt sich insgesamt folgende Gegenüberstellung:

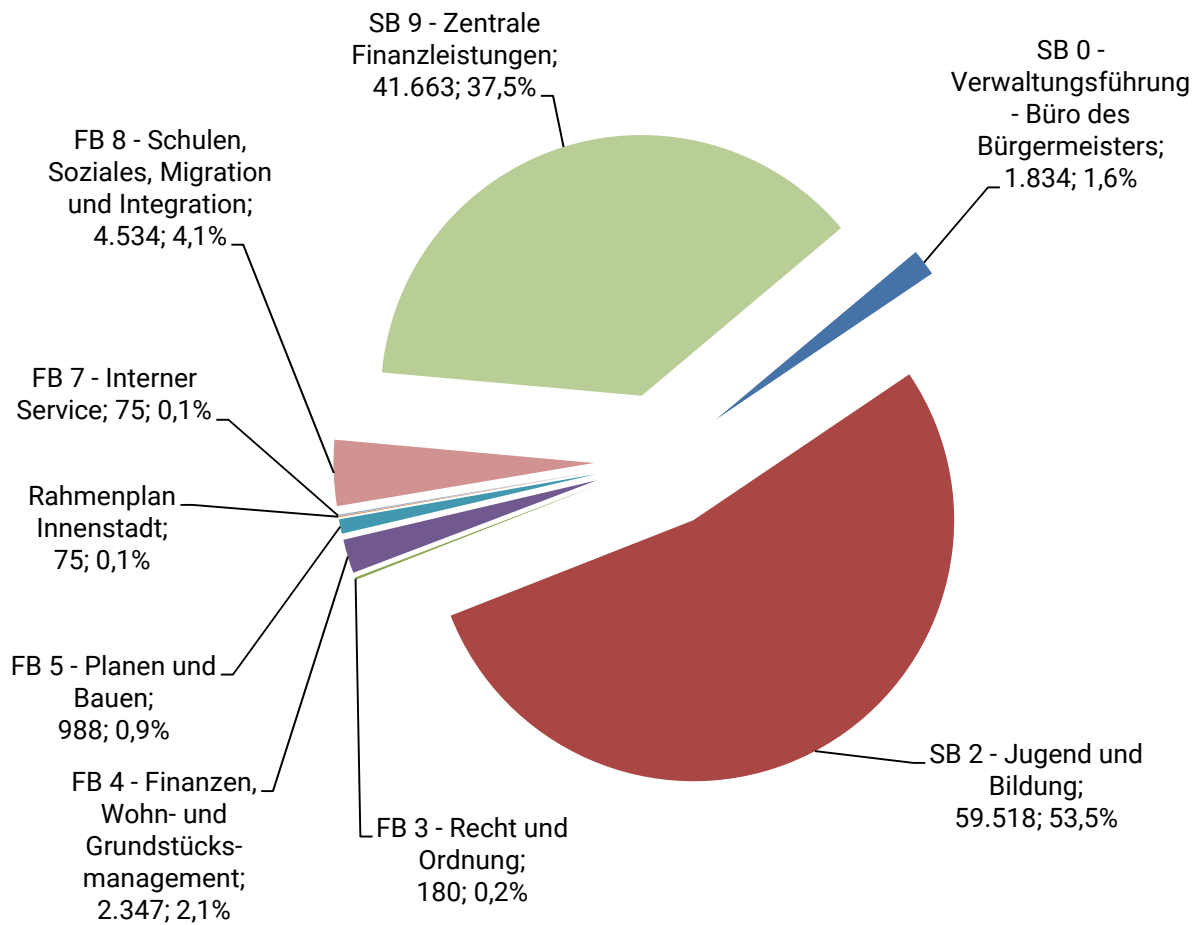
Position	2022	2021
Bilanzielle Abschreibungen	14.751 TEUR	14.245 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.268 TEUR	5.839 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	3.537 TEUR	3.515 TEUR
Auflösung Sonderposten Gute Schule 2020	50 TEUR	35 TEUR
Saldo	4.896 TEUR	4.856 TEUR

**Transferaufwendungen****111.214 TEUR**  
(2021 = 104.736 TEUR)

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

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.

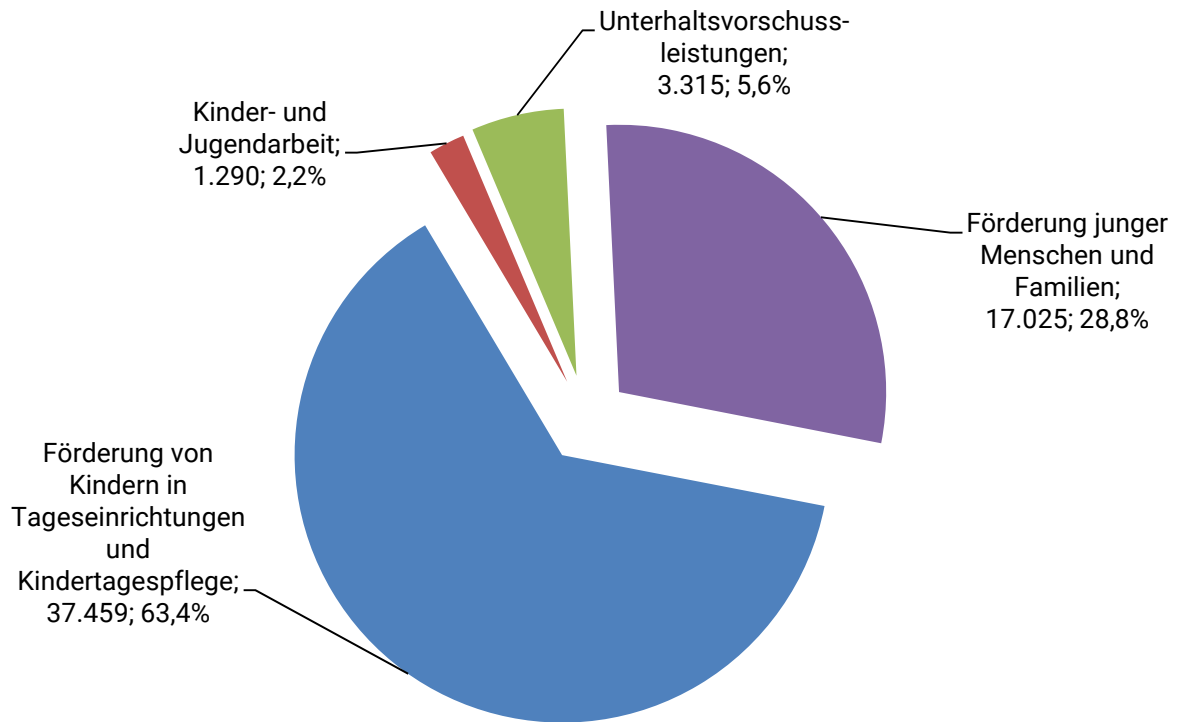
## Transferaufwendungen 2022 in TEUR



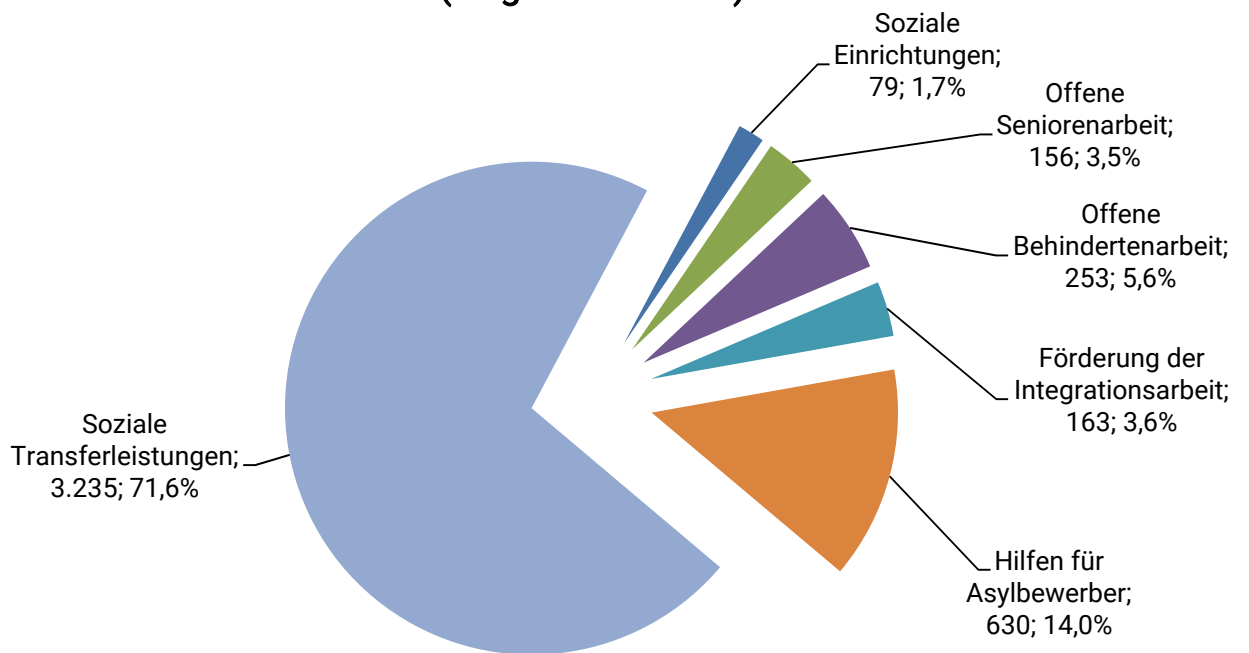
Die Transferaufwendungen haben ihre Schwerpunkte mit 59.518 TEUR im Sonderbereich 2 – Jugend und Bildung – und mit 41.663 TEUR im Sonderbereich 9 – Zentrale Finanzleistungen.

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: 59.089)



## Transferaufwendungen Sozialbereich in TEUR (insgesamt: 4.516)



Im Sonderbereich 9 setzt sich die Summe von 41.663 TEUR aus drei Positionen zusammen. Dies sind die Kreisumlage mit 36.372 TEUR, die Gewerbesteuerumlage mit 4.151 TEUR und die Krankenhausinvestitionsumlage mit 1.140 TEUR.

Insgesamt sind die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 6.478 TEUR (6,19 %) gestiegen.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehraufwendungen Hilfe zur Erziehung	2.479 TEUR
- Mehraufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.911 TEUR
- Mehraufwendungen Kreisumlage	1.489 TEUR
- Mehraufwendungen kommunale Beteiligung SGB II	450 TEUR
- Minderaufwendungen Beteiligungsmanagement	430 TEUR
- Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	362 TEUR
- Mehraufwendungen Programm „Aufholen nach Corona“	253 TEUR
- Minderaufwendungen Sportförderung	189 TEUR

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**7.613 TEUR**  
(2021 = 7.100 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 513 TEUR bzw. um 7,23 % gestiegen.

Größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gibt es in folgenden Bereichen:

- Mehraufwendungen Sanierung und U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen	282 TEUR
- Mehraufwendungen Feuerwehr/Rettungsdienst (u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge)	174 TEUR

Wesentliche für 2022 veranschlagte Positionen sind:

Bezeichnung	2022	2021
Mieten und Pachten	1.627 TEUR	1.556 TEUR
Versicherungen, Beiträge	1.397 TEUR	1.414 TEUR
Sanierung und U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	705 TEUR	423 TEUR
Feuerwehr (u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungsbeiträge)	394 TEUR	220 TEUR



## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**2.760 TEUR**  
(2021 = 2.707 TEUR)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 53 TEUR bzw. um 1,96 %.

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 108.209 TEUR um 2.527 TEUR bzw. 2,39 % höher als im Vorjahr.

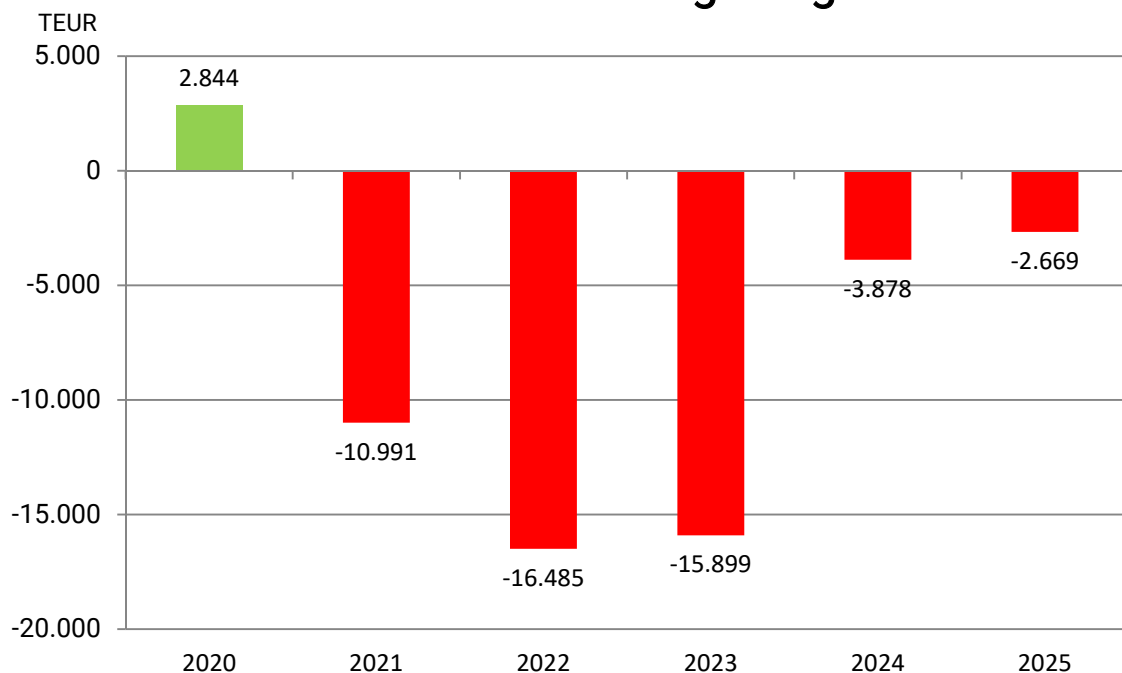
Zum Ausgleich des negativen Jahresergebnisses in Höhe von 2.459 TEUR kann die Ausgleichsrücklage entsprechend reduziert werden.

## Gesamtfinanzplan

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

Im Gesamtfinanzplan stehen im Haushaltsjahr 2022 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 208.239 TEUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 224.724 TEUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Minus“ von 16.485 TEUR ab.

### Saldo aus lfd. 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.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2022 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 31.872 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 54.448 TEUR gegenüber.

Für 2022 sind u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

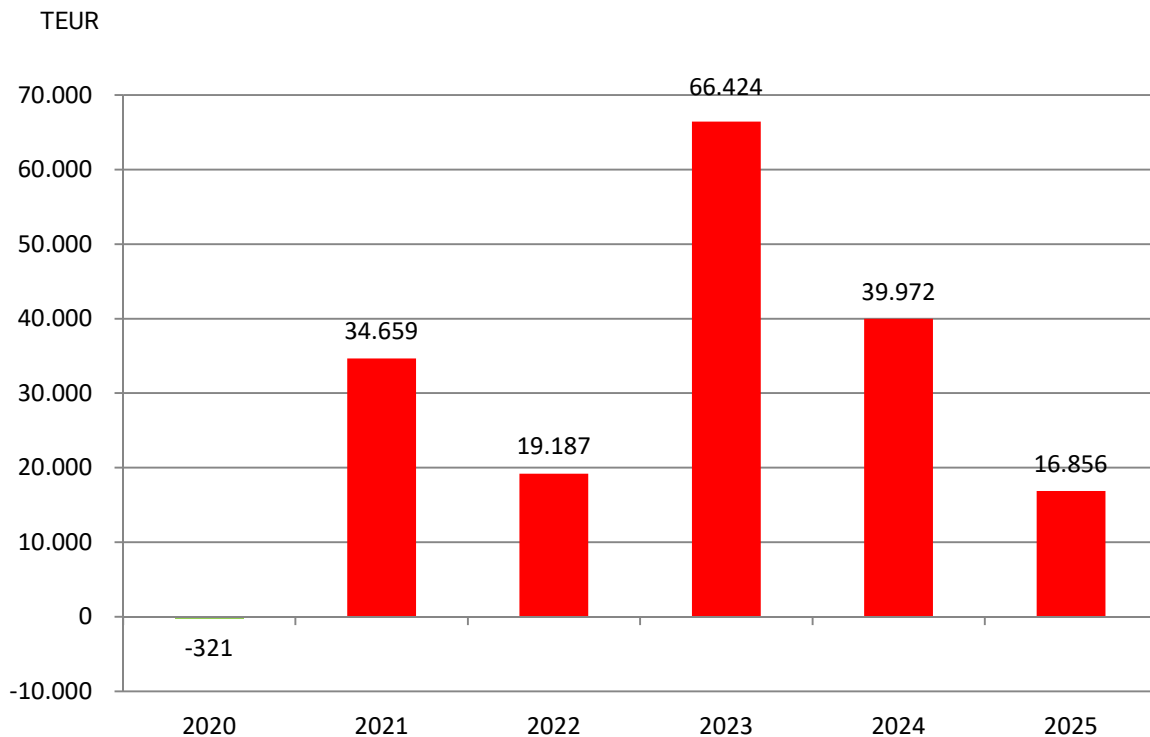
- Attraktivierung des Rathauszentrums TEUR (Planungs- und Baukosten)	19.718 TEUR, ges. 45.132
- Erwerb von Grundstücken	3.100 TEUR
- Elsa-Brändström-Realschule – Neubau TEUR (Planungs- und Baukosten)	3.000 TEUR, ges. 52.800
- Kindertageseinrichtungen (Einrichtungskosten)	1.640 TEUR

- Medienentwicklungsplan TEUR	1.605 TEUR, ges.	8.462
- Paul-Gerhardt-Schule (Grundschuloffensive) TEUR	1.150 TEUR, ges.	6.151
- Kopernikus-Gymnasium (Sanierung Sporthalle) TEUR	1.137 TEUR, ges.	2.700
- Canisiusschule (Grundschuloffensive) TEUR	1.030 TEUR, ges.	3.360
- Michaelschule (Grundschuloffensive) TEUR	1.025 TEUR, ges.	12.185
- Gymnasium Dionysianum (Brandschutz und Barrierefreiheit) TEUR	1.000 TEUR, ges.	3.111
- Begegnungszentrum Dorenkamp TEUR	700 TEUR, ges.	2.982

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

Auch in 2022 wird sich der Schuldenstand für Investitionskredite in der Kernverwaltung erhöhen, da den geplanten Kreditneuaufnahmen (23.740 TEUR) nur Kredittilgungen in Höhe von 4.553 TEUR gegenüberstehen.

### Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Nach einigen Jahren der Entschuldung weist der Haushalt der Stadt Rheine planmäßig wieder eine Neuverschuldung aus. Ausschlaggebend hierfür sind die beschlosse-

nen 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 aus den Vorjahren 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 September 2021 nun bis 2023 eingesetzt werden. Die Fördermittel wurden bzw. werden für folgende Projekte verwendet:

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel I

<b>Abgeschlossene Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
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
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
Emsland-Gymnasium (Erneuerung Fenster – 3. Bauabschnitt)	362
Marienschule Hauenhorst (Erneuerung Fenster)	129
<b>Summe</b>	<b>3.666</b>

<b>Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Stadthalle Rheine (Austausch Beleuchtungsmittel, Foyer + Seminar 1 - 3)	405
Alexander-von-Humboldt-Schule (Dachsanierung, anteilig)	126
Sporthallen (Umstellung der Beleuchtung auf LED) – optional	45
<b>Summe</b>	<b>576</b>
<b>Fördermaßnahmen gesamt (in TEUR)</b>	<b>4.242</b>
Bewilligte Fördermittel KInvFG I (in TEUR)	4.069

### 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. Schulsportanlagen, Außenanlagen, Mensen, Arbeits- und Werkstätten, Ganztagsräume, Labore.

Die Fördermittel können letztmalig in 2026 abgerufen werden und sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

<b>Laufende Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Alexander-von-Humboldt-Schule (Dachsanierung, anteilig)	126
<b>Summe</b>	<b>126</b>

<b>Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
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
Michaelschule (GSO - Umbau Bestandsgebäude, anteilig)	900
Kopernikus-Sporthalle (Sanierung)	1.530
Euregio-Gesamtschule, Gebäudeteil A (Dachsanierung)	126
<b>Summe</b>	<b>4.064</b>
<b>Fördermaßnahmen gesamt (in TEUR)</b>	<b>4.190</b>
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:

<b>Abgeschlossene Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Euregio-Gesamtschule (Erweiterung)	1.300
Nelson-Mandela-Schule (Erweiterung)	450
Johannesschule Eschendorf (Grundschuloffensive, Erweiterung)	1.957
Edith-Stein-Schule (Grundschuloffensive, Erweiterung)	728
<b>Summe</b>	<b>4.435</b>
<b>Laufende Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Paul-Gerhardt-Schule (Grundschuloffensive)	600
Canisiusschule Altenrheine (Grundschuloffensive)	450
Diverse Schulen (Medienentwicklungsplan, Elektroarbeiten)	564
Diverse Schulen (Grundschuloffensive, Brandschutzmaßnahmen)	250
Diverse Schulen (Medienentwicklungsplan, Elektroarbeiten)	450
<b>Summe</b>	<b>2.314</b>
<b>Bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Maßnahmen</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen (Grundschuloffensive, Brandschutzmaßnahmen)	250
<b>Summe</b>	<b>250</b>
<b>Fördermaßnahmen Gute Schule 2020 gesamt (in TEUR)</b>	<b>6.999</b>
Bewilligte Fördermittel Gute Schule 2020	6.999

DigitalPakt Schule

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:

<b>Abgeschlossene Maßnahme</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Kopernikusgymnasium, 1. Bauabschnitt (interaktive Tafeln)	105
<b>Summe</b>	<b>105</b>
<b>Laufende Maßnahmen 2020</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	259
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u. Ä.)	165
<b>Summe</b>	<b>424</b>
<b>Laufende Maßnahmen 2021</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	450
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	219
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u. Ä.)	400
<b>Summe</b>	<b>1.069</b>
<b>Geplante Maßnahmen 2022</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	630
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (mobile Endgeräte)	99
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, interaktive Tafeln, u. Ä.)	192
<b>Summe</b>	<b>921</b>
<b>Geplante Maßnahmen 2023</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	360
<b>Summe</b>	<b>360</b>
<b>Geplante Maßnahmen 2024</b>	<b>Förderung in TEUR</b>
Diverse Schulen – Medienentwicklungsplan (IT-Infrastruktur, Elektroarbeiten)	90
<b>Summe</b>	<b>90</b>
<b>Fördermaßnahmen DigitalPakt Schule 2021 – 2025 (in TEUR)</b>	<b>2.969</b>
Bewilligte Fördermittel DigitalPakt Schule (in TEUR)	2.958



## „Unser Rheine 2030“ als Weiterentwicklung zum „IEHK 2025“

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

Mit dem im Dezember 2021 im Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Strategiepapier „Unser Rheine 2030“ wurde in einem schlanken und kurzen Entwicklungsprozess bei gleichzeitig umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger die Fortschreibung beschlossen.



Mit der Neuausrichtung ist es gelungen, die wesentlichen Ziele und Aspekte inhaltlich zu bündeln und übersichtlich darzustellen. Angereichert wurde das Produkt „Unser Rheine 2030“ um die Projekte, die den hier genannten Globalzielen dienen und sich bereits in der Planung bzw. Umsetzung befinden.

Die aktuellen Zukunftsthemen sind demnach **WOHNEN, MOBILITÄT, FREIZEIT-KULTUR-SPORT, BILDUNG, ARBEIT und WIRTSCHAFT** sowie die Querschnittsthemen **NACHHALTIGKEIT (z.B. KLIMA), BETEILIGUNG, DIGITALISIERUNG, TEILHABE, GENERATIONENGERECHTER HAUSHALT und GESUNDE STADT**.

„Unser Rheine 2030“ bildet somit die vereinbarte Grundlage der stadtweiten Steuerung, die von allen beteiligten Bürgern, Interessensvertretungen sowie der Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeitet wurde und permanent weiterverfolgt und -entwickelt wird.

### Haushaltskonsolidierung

Bereits 2006 wurde eine Strategie- und Finanzkommission eingerichtet, in der zahlreiche inzwischen beschlossene und in den 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 2022 sind neben dem Ausbau des mobilen Arbeitens weitere Digita-

lisierungsmaßnahmen geplant. So wird im Bereich der Bauordnung die digitale Erfassung der Hausakten weiter fortgeführt. In der Zentralen Gebäudewirtschaft sollen mit der Einführung einer CAFM-Software unter anderem die Gebäudepläne digital erfasst werden. Gleichzeitig ermöglicht die Software ein effizienteres Energie-, Reinigungs-, Instandhaltungs- und Flächenmanagement.

Auf der Ertragsseite wurden durch regelmäßige Anpassungen von Gebührensatzungen (z.B. Anpassung an aktuelle Kosten) oder Neuverhandlungen (Kostenerstattung Rettungsdienst) Verbesserungen erreicht. Herauszuheben ist die Anhebung der Grundsteuerhebesätze 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 2022 bis 2025 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

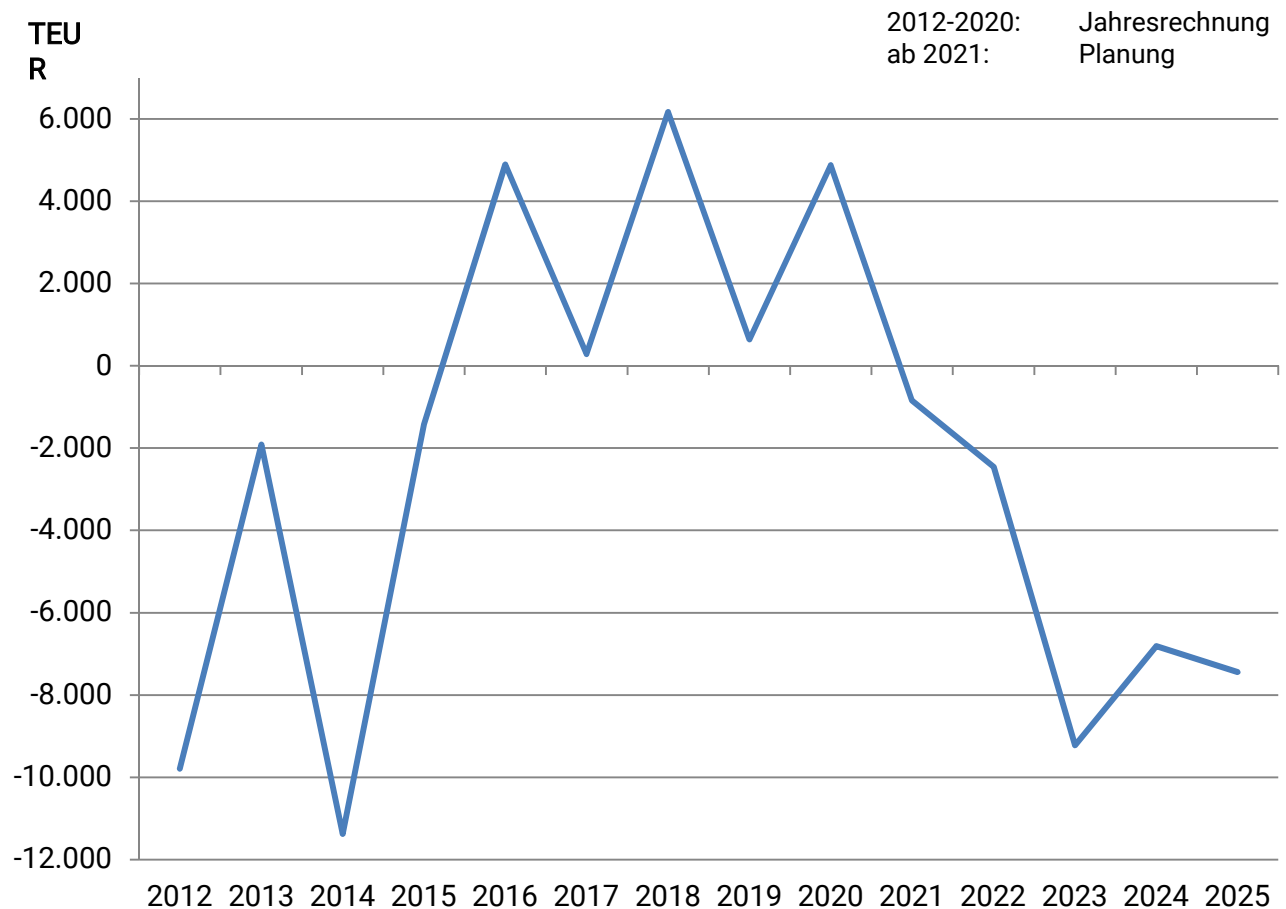
Das Ziel „**1. Haushaltsausgleich im Ergebnisplan**“ wird weder in 2022 noch in den nachfolgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung erreicht. Das Minus beträgt im Haushaltsjahr 2022 rd. 2.459 TEUR. Damit weist der Haushalt wie bereits 2021 einen Fehlbetrag aus. Ein Ausgleich lässt sich in Folge 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 angefallen sind. Diese Entwicklung konnte ab 2016 für einige Jahre gestoppt werden. Seit 2021 sind wieder Jahresfehlbeträge zu verzeichnen.

So ist auch für 2022 und für die Folgejahre 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.

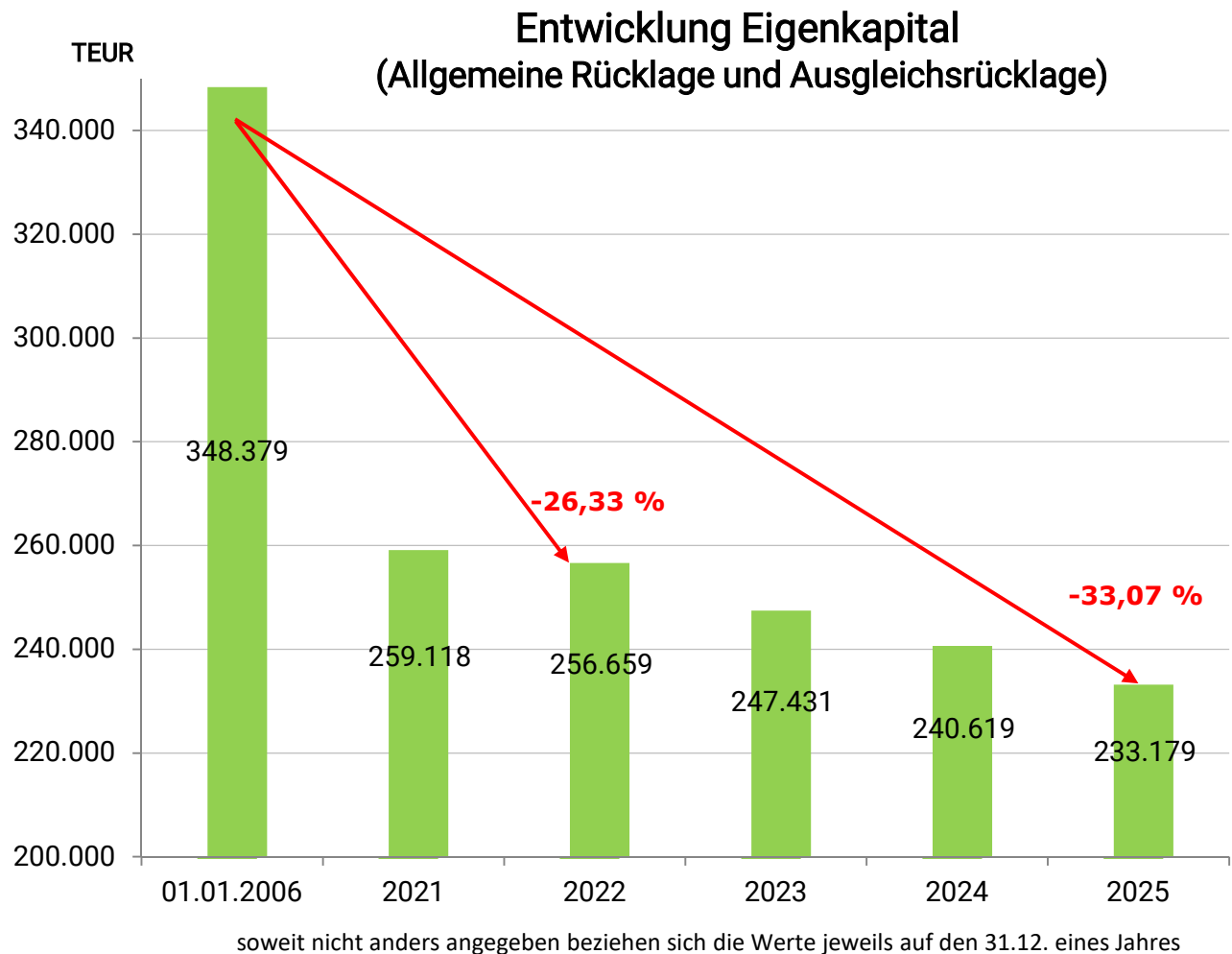
## Entwicklung Jahresüberschüsse/-fehlbeträge



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

Das Eigenkapital wird bis zum Ende 2022 um 91.720 TEUR (26,33 %) gegenüber der Eröffnungsbilanz (2006) verzehrt sein. Im Finanzplanungszeitraum wird sich durch die neuen Jahresfehlbeträge der kommenden Jahre das Eigenkapital weiter verringern. Ende 2025 wird das Eigenkapital einen voraussichtlichen Bestand von 233.179 TEUR aufweisen, was einem Eigenkapitalverzehr gegenüber der Eröffnungsbilanz von 33,07 % entspricht. Die Ausgleichsrücklage, die aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre seit 2017 wieder kontinuierlich aufgebaut werden konnte, wird zur

Deckung der bis 2025 zu erwartenden Jahresfehlbeträge vollständig in Anspruch genommen werden.



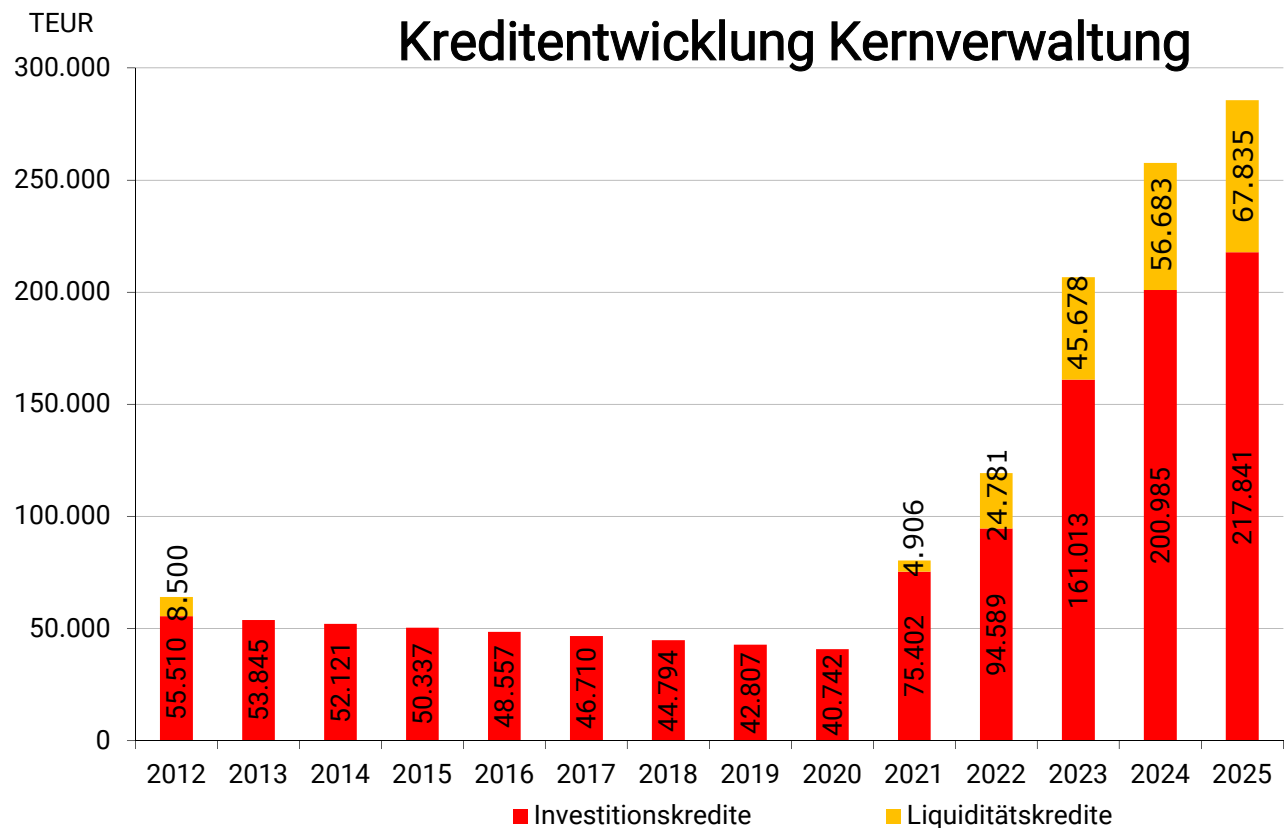
Das Ziel „**2. Budgetausweitungen im Ergebnisplan nur bei unabweisbarem Bedarf**“ wurde fast vollständig eingehalten. In den Planungen sind aber Veränderungen enthalten, die neben anderen Vorteilen auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sind.

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

Das Ziel „**4. Keine Liquiditätskredite**“ kann in keinem Jahr eingehalten werden. Die Aufwendungen, die unter anderem auf zahlreiche Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen sind, können in den kommenden Jahren nicht mit eigenen Finanzmitteln geleistet werden. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter anderem auch den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet. Die Bilanzierungshilfe des Landes entlastet zwar den Haushalt ergebniswirksam, sie wirkt sich mangels echter finanzieller Unterstützung aber nicht positiv auf die Liquidität aus.

Das Ziel „5. Abbau der Verschuldung für Investitionskredite – kurzfristig keine Netto-Neuverschuldung“ wird nicht erreicht. In allen Jahren ergibt sich aufgrund des umfangreichen Investitionsvolumens ein Kreditbedarf, der deutlich über den planmäßigen Tilgungsbeiträgen liegt. Bei den Ansätzen für Investitionskredite handelt es sich um Ermächtigungen. Ob bzw. wann 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 sind hierin nicht enthalten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der positive Trend der vergangenen Jahre wie schon 2021 nicht weiter fortsetzen wird.

Zum Teil ist dies auf die aktuelle Lage in Deutschland zurückzuführen, die seit 2020 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt ist. Seit den schrittweisen Corona-Öffnungen im Frühsommer erholt sich die deutsche Wirtschaft zunehmend von der Krise. Kritisch sind aktuell diverse Lieferengpässe zu bewerten, die sich unter anderem negativ auf die Preisentwicklung in verschiedenen Bereichen (z. B. Baustoffe, Elektronikgeräte) auswirken und sich auch im städtischen Haushalt bemerkbar machen.

Alle größeren Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass 2022 eine weitere Erholung eintritt. Dennoch ist in den nächsten Jahren mit deutlichen Jahresfehlbeträgen zu rechnen, da sich die 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.

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.

Viele dieser Projekte, wie beispielsweise notwendige Schulbaumaßnahmen oder die Umsetzung des Medienentwicklungsplans, sind bislang mit verschiedensten Förderprogrammen unterstützt worden. Diese Mittel haben den Haushalt deutlich entlastet. Wenn diese Förderprogramme nicht verlängert oder durch neue vergleichbare Programme abgelöst werden, werden die Belastungen wieder deutlich steigen.

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, die erst im Jahr 2021 in der Praxis deutlich geworden sind. So führt die steigende Zahl von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zu höheren Aufwendungen, so dass für das Haushaltsjahr 2022 entsprechende Anpassungen vorgenommen werden mussten.

Auch weitere Transferaufwendungen in den Bereichen „Kosten der Unterkunft“ und „Hilfen zur Erziehung“ mussten nach oben angepasst werden. Insgesamt führen diese drei Positionen zu Mehraufwendungen von über 4,8 Mio. EUR.

Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass sich die finanziellen Folgen der Coronapandemie in den kommenden Jahren weiter deutlich auf den Haushalt der Stadt Rheine auswirken werden. Das Land hat mit der Isolierung der coronabedingten Belastungen nach dem NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe zur ergebniswirksamen Entlastung für die kommunalen Haushalte geschaffen. Im Dezember 2021 hat der Landtag eine Verlängerung des NKF-CIG beschlossen, das eine Isolierung der coronabedingten Belastungen im Haushalt 2022 vorsieht. Das geänderte Gesetz enthält jedoch keine Entscheidung zur Isolierung von coronabedingten Belastungen über das Haushaltsjahr 2022 hinaus. Ob und wie die in der mittelfristigen Finanzplanung zulässige und ausgewiesene Isolierung zukünftig realisiert werden kann, ist bislang nicht geregelt. Außerdem ist eine echte finanzielle Unterstützung der Kommunen mit dem Gesetz nicht verbunden.

Des Weiteren hat die Landesregierung wie bereits in 2021 die coronabedingte Minderung der Finanzausgleichsmasse im GFG 2022 aufgestockt. Diese Aufstockung erfolgt auf Darlehensbasis, d. h. die Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern erfol-

gen. Diese Rückzahlungsverpflichtung stellt eine weitere nicht unwesentliche Belastung für die künftigen Jahre dar.

Die Stadt Rheine wird zum Haushaltsjahr 2023 die Finanzbuchhaltungssoftware KIS durch ein neues Produkt ablösen. In diesem Zusammenhang ist eine Überarbeitung der Produktstruktur erforderlich. Daher werden im Haushaltsplan 2022 die neuen Produktnummern bereits nachrichtlich dargestellt.

## Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung

## Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Coronabedingte Belastung 2022	Coronabedingte Belastung 2023	Coronabedingte Belastung 2024	Coronabedingte Belastung 2025
0601	Theater u. Konzerte	Rückgängige Eintrittsgelder	Minderertrag	-72.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Leistungen TBR	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Hilfskräfte	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-7.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	0 EUR	-8.000 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	0 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Rückgängige Kostenbeteiligung Eltern und Andere	Minderertrag	-140.900 EUR	-111.300 EUR	-81.100 EUR	-40.600 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	Mehraufwand	-1.726.000 EUR	-1.294.500 EUR	-863.000 EUR	-431.500 EUR
2321	Volkshochschule	Digitale Ausstattung (Hard- und Software) für Online-Seminare Gebäudereinigung - Ausweitung	Mehraufwand	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	Reinigungsumfang und -intervalle	Mehraufwand	-480.000 EUR	-516.000 EUR	-596.000 EUR	-620.000 EUR
83	Hilfe für erwerbsfähige Personen (SGB II)	Steigende Fallzahl Bedarfsgemeinschaften	Mehraufwand	-110.000 EUR	-70.000 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
850	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept	Mehraufwand	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprojekt "Extrazeit"	Mehraufwand	-10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommensteuer	Minderertrag	-2.482.000 EUR	-2.445.000 EUR	-159.000 EUR	0 EUR
9000	Schlüsselzuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	Minderertrag	-3.425.000 EUR	-2.874.000 EUR	-3.004.000 EUR	-3.144.000 EUR
<b>Coronabedingte, gem. NKF-CIG NRW zu isolierende Mehrbelastungen</b>				<b>-8.525.900 EUR</b>	<b>-7.350.800 EUR</b>	<b>-4.811.100 EUR</b>	<b>-4.276.100 EUR</b>



# **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
5.1 <i>Weitgehende Deckungsmöglichkeiten</i> .....	4
5.2 <i>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</i> .....	5
5.3 <i>Ermächtigungsübertragungen</i> .....	6
5.4 <i>Managementbedingte Ergebnisverbesserungen und -verschlechterungen</i> .....	6
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 Kämmers/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. Rathuserweiterung), 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 Finanzziele zugrunde?
- Stimmen diese Daten noch?
- Sind Anhaltspunkte für Risikofaktoren erkennbar?
- Entspricht die Umsetzung den festgelegten Leistungs- und/oder Finanzziele?
- 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**

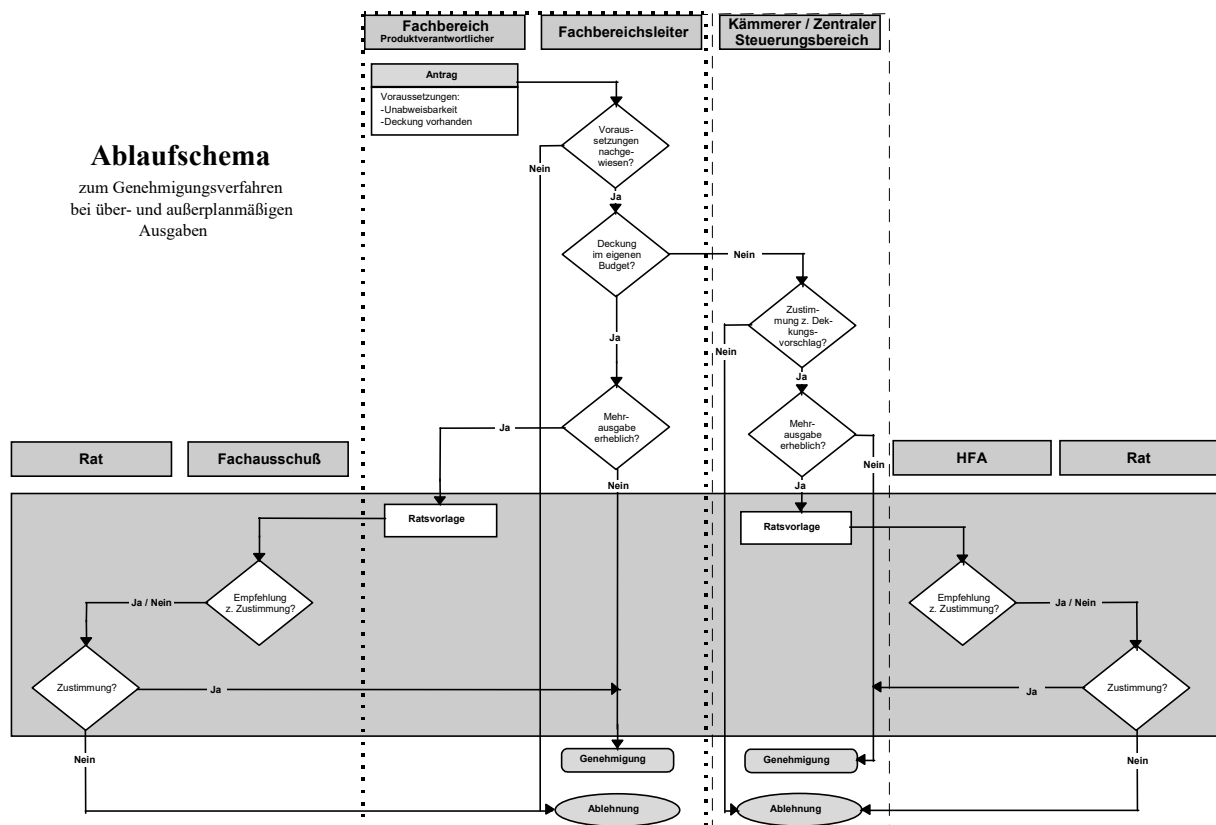
Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Fachbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.

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“**

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

## 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 €/m <sup>2</sup> im Fertigstellungsjahr					
---	--	--	--	--	--

**Ergebnisplan:**

1		Steuern und ähnliche Abgaben				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
22		Ordentliches Ergebnis				
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				

27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29		<b>Ergebnis</b>					

*Der folgende Tabellenteil wird nur bei Abweichungen abgebildet!*

<b>Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:</b>							
53014-001 Beispielprojekt							
		Summe der investiven Einzahlungen					
	-	Summe der investiven Auszahlungen					
	=	<b>Saldo</b>					
		<b>Gesamtsaldo</b>					
53014-020 Beispielprojekt							
		Summe der investiven Einzahlungen					
	-	Summe der investiven Auszahlungen					
	=	<b>Saldo</b>					
		<b>Gesamtsaldo</b>					

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
--	-------------------------------	--------------------	------------

<b>Kennzahlen:</b>					
Herstellungskosten von Straßen bei erstmaligem Ausbau nach BauGB in €/m <sup>2</sup> im Fertigstellungsjahr					
Begründung zu Herstellungskosten.....					
Entwicklungsperspektiven für.....					

<b>Ergebnisrechnung:</b>					
Zeilen lt. amtlichem Muster					
Keine nennenswerten Abweichungen.					
Entwicklungsperspektiven für.....					

<b>Finanzrechnung - Zahlungsnachweis:</b>					
Zeilen lt. amtlichem Muster					
Keine nennenswerten Abweichungen.					
Entwicklungsperspektiven für.....					

<b>Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen:</b>					
Zeilen lt. amtlichem Muster					

Begründung zu 53014-007.....

Entwicklungsperspektiven für.....

**ausführliche Analyse:**

Wie in der Kurzanalyse festgestellt, ...

# **Rahmenleitlinie „Organisation des Rechnungswesens“**

---

<b>Inhalt</b>	
<b>1 Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>2 Produkte und Kennzahlen</b>	<b>3</b>
<b>3 Budgets</b>	<b>4</b>
<b>4 Haushaltsplan</b>	<b>4</b>
4.1 Haushaltsplanung	4
4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	4
<b>5 Haushaltsausführung</b>	<b>5</b>
5.1 Allgemeine Regelungen	5
5.2 Verantwortliche/r für die Finanzbuchhaltung	5
<b>5.3 Finanzbuchhaltung</b>	<b>5</b>
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
<b>5.4 Zahlungsabwicklung</b>	<b>12</b>
5.4.1 Ein- und Auszahlungen	12
5.4.2 Mahn- und Vollstreckungswesen	14
5.4.3 Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen/Unterlagen	14
<b>5.5 Anlagenbuchhaltung</b>	<b>15</b>
<b>5.6 Lagerbuchhaltung</b>	<b>15</b>
<b>5.7 Steuerpflichten</b>	<b>15</b>
<b>5.8 Kostenrechnung</b>	<b>16</b>
<b>5.9 Vergabewesen</b>	<b>17</b>
<b>6 Jahresabschluss</b>	<b>17</b>
<b>7 Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung</b>	<b>17</b>
<b>8 Schlussvorschriften</b>	<b>18</b>
<b>Anlage</b>	<b>18</b>



## 1 Einleitung

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

Die Ziele dieser Rahmenleitlinie sind:

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

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

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

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

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

## 2 Produkte und Kennzahlen

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

Die Produkthierarchie beinhaltet einen 5stufigen Aufbau:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt
- Leistung
- Teilleistung

---

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

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

Die sachbezogene Verantwortlichkeit liegt bei der/m Produktverantwortlichen.

### **3 Budgets**

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

## **4 Haushaltsplan**

### **4.1 Haushaltsplanung**

Die Haushaltsplanung ist wesentlicher Bestandteil der dezentralen Ressourcenverantwortung.

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

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

Aufgabe der Fachbereichsleitung ist es, die Haushaltsplanung der Produktverantwortlichen mit den Vorgaben des/der Kämmers/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.

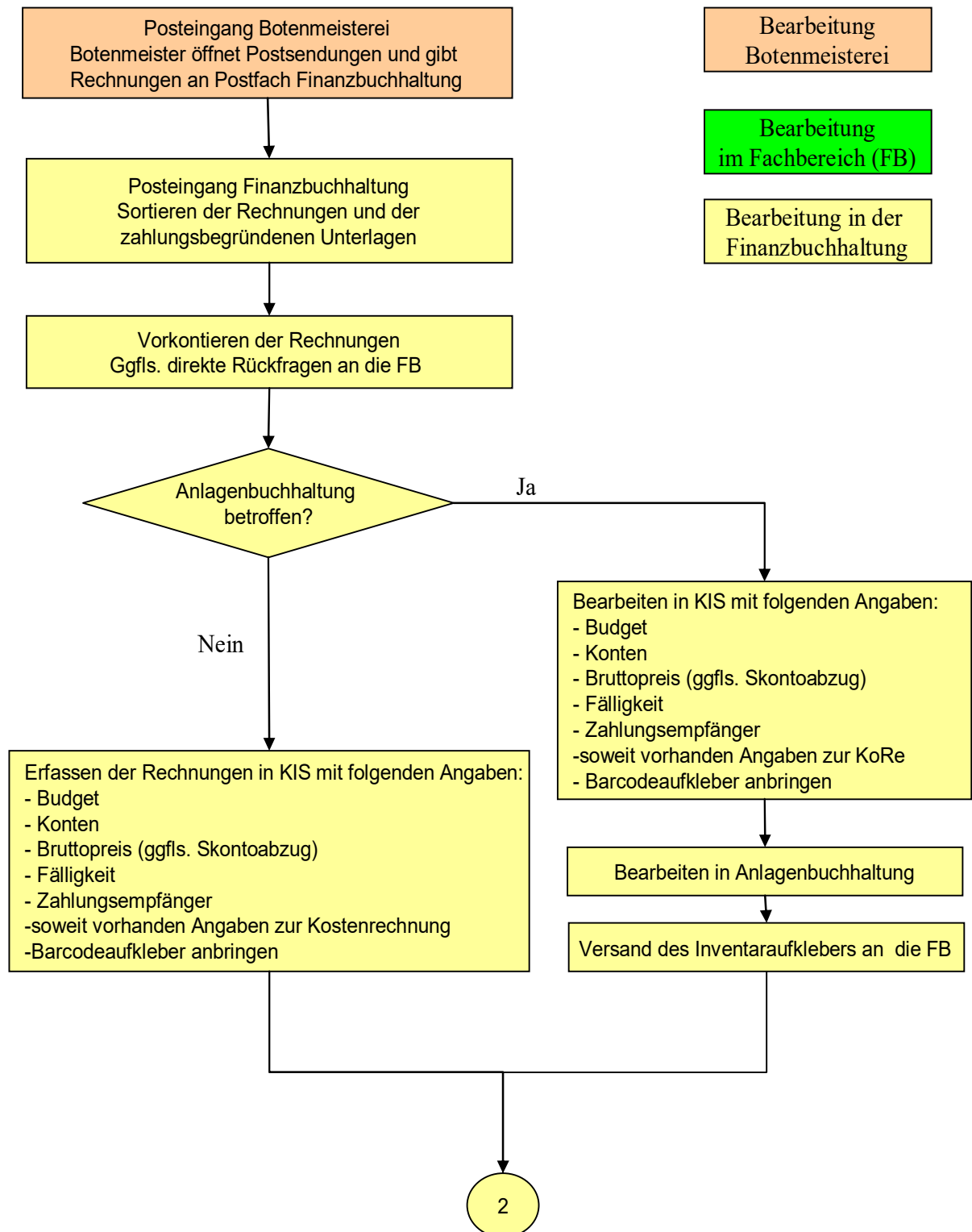
Diese Rahmenleitlinie tritt am 01.01.2006 in Kraft. Die folgenden bisherigen Dienst-anweisungen werden gleichzeitig außer Kraft gesetzt:

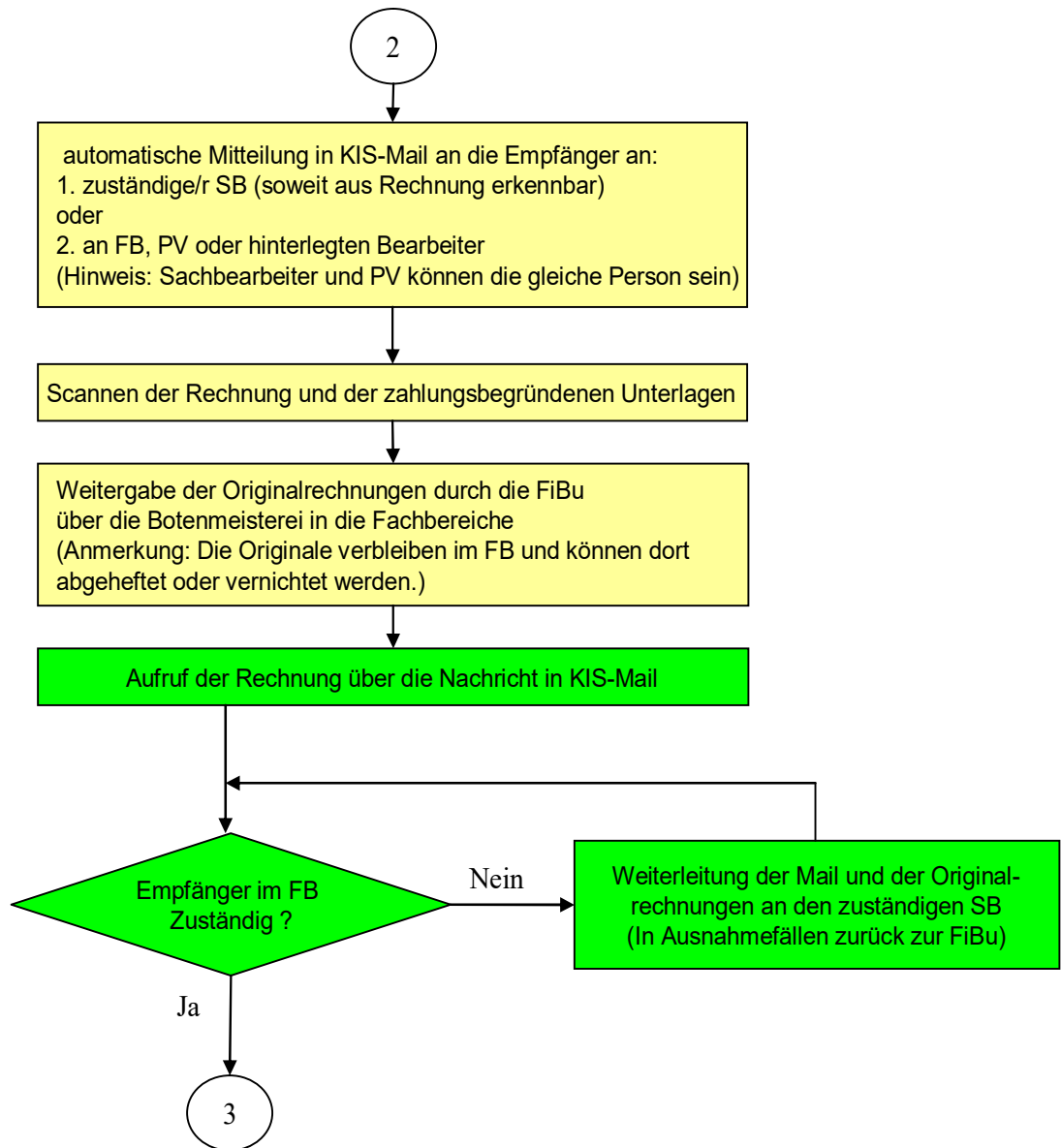
- B 10-01: Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Freistellung und Erlass von Forderungen und Abgaben der Stadt Rheine sowie über die Aussetzung der Vollziehung von Bescheiden über die Festsetzung öffentlicher Abgaben
- B 10-02: Dienstanweisung für das Anordnungswesen
- B 10-12: Dienstanweisung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

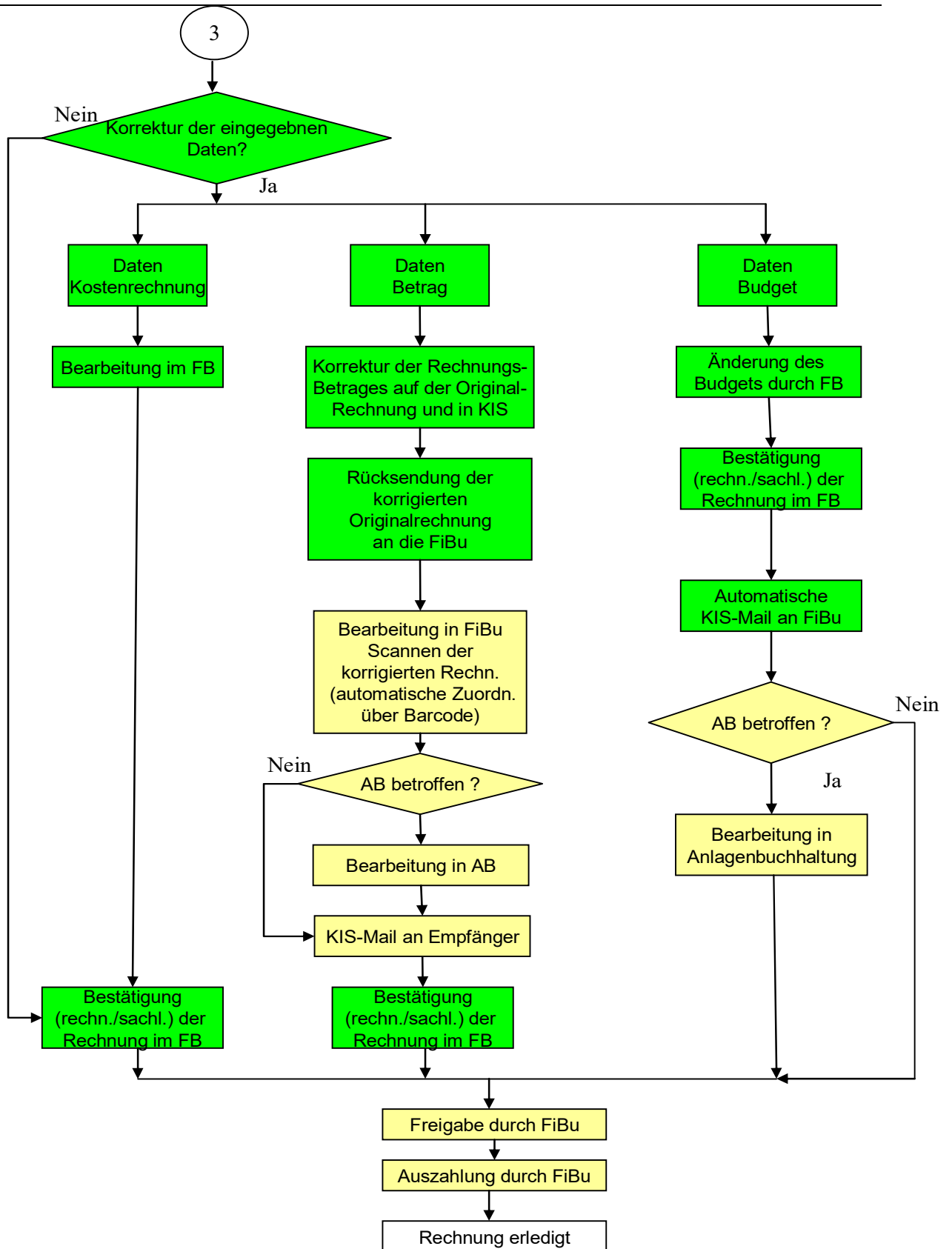


- B 21-03: Dienstanweisung für die Zahlstellen und Handvorschüsse (Wechselgeldvorschüsse) der Stadt Rheine
- B 21-04: Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Rheine

## 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 Gebührenaussgleich 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 2022

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	<b>116.274.000,00</b>	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.167.561,25	66.053.446,74	<b>63.807.673,10</b>	75.184.320,10	77.827.595,10	78.499.295,10	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.894.003,51	2.936.900,00	<b>2.752.700,00</b>	2.782.300,00	2.812.500,00	2.853.100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475.734,15	10.847.729,29	<b>11.234.784,13</b>	11.463.584,13	11.696.084,13	11.785.084,13	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.070,53	2.070.157,00	<b>1.928.757,00</b>	1.984.257,00	2.051.757,00	2.071.757,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.399.396,54	10.034.809,00	<b>10.874.865,00</b>	10.583.304,00	10.779.025,00	10.906.983,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.830.439,19	9.581.483,27	<b>11.160.943,27</b>	6.686.943,27	6.465.943,27	6.230.943,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	<b>630.000,00</b>	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.628.732,52</b>	<b>210.718.525,30</b>	<b>218.663.722,50</b>	<b>231.988.708,50</b>	<b>242.048.904,50</b>	<b>247.947.162,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	42.015.442,01	45.236.014,39	<b>46.834.701,64</b>	47.508.361,33	48.217.937,03	48.885.495,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	<b>5.750.000,00</b>	5.931.000,00	6.117.000,00	6.309.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396.020,73	50.458.078,00	<b>48.747.901,00</b>	45.245.045,00	44.144.595,00	44.415.195,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.476.016,71	14.245.126,35	<b>14.751.448,69</b>	14.751.448,69	15.896.690,61	16.776.690,61	
15	- Transferaufwendungen	105.946.190,54	104.736.485,00	<b>111.214.454,00</b>	131.676.154,00	134.277.954,00	136.903.554,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519.652,48	7.099.810,00	<b>7.612.657,23</b>	7.579.407,23	7.648.693,94	7.405.135,34	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.269.628,38</b>	<b>227.050.513,74</b>	<b>234.911.162,56</b>	<b>252.691.416,25</b>	<b>256.302.870,58</b>	<b>260.695.069,98</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.640.895,86</b>	<b>-16.331.988,44</b>	<b>-16.247.440,06</b>	<b>-20.702.707,75</b>	<b>-14.253.966,08</b>	<b>-12.747.907,48</b>	
19	+ Finanzerträge	13.509.395,55	7.673.600,00	<b>8.022.200,00</b>	7.759.400,00	7.634.300,00	7.062.500,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.139,04	2.706.700,00	<b>2.759.500,00</b>	3.635.100,00	5.004.000,00	6.030.300,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.633.256,51</b>	<b>4.966.900,00</b>	<b>5.262.700,00</b>	<b>4.124.300,00</b>	<b>2.630.300,00</b>	<b>1.032.200,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.007.639,35</b>	<b>-11.365.088,44</b>	<b>-10.984.740,06</b>	<b>-16.578.407,75</b>	<b>-11.623.666,08</b>	<b>-11.715.707,48</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	<b>8.525.900,00</b>	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.888.183,00</b>	<b>10.521.200,00</b>	<b>8.525.900,00</b>	<b>7.350.800,00</b>	<b>4.811.100,00</b>	<b>4.276.100,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.880.543,65</b>	<b>-843.888,44</b>	<b>-2.458.840,06</b>	<b>-9.227.607,75</b>	<b>-6.812.566,08</b>	<b>-7.439.607,48</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270.240,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	262.862,41	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>7.378,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Gesamt-Plan 2022

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.896.425,91	108.564.000,00	<b>116.274.000,00</b>	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.648.113,32	57.420.199,00	<b>54.669.224,00</b>	66.045.871,00	68.505.746,00	69.177.446,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.159.493,18	2.936.900,00	<b>2.752.700,00</b>	2.782.300,00	2.812.500,00	2.853.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792.812,68	7.333.200,00	<b>7.697.800,00</b>	7.926.600,00	8.159.100,00	8.248.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.674,15	2.070.157,00	<b>1.928.757,00</b>	1.984.257,00	2.051.757,00	2.071.757,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.177.924,10	10.034.809,00	<b>10.874.865,00</b>	10.583.304,00	10.779.025,00	10.906.983,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.845.313,71	6.239.700,00	<b>6.019.900,00</b>	6.065.900,00	6.104.900,00	6.129.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.329.351,75	7.673.600,00	<b>8.022.200,00</b>	7.759.400,00	7.634.300,00	7.062.500,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.909.108,80</b>	<b>202.272.565,00</b>	<b>208.239.446,00</b>	<b>225.821.632,00</b>	<b>235.833.328,00</b>	<b>241.419.786,00</b>
10	- Personalauszahlungen	35.059.947,00	39.284.624,41	<b>41.220.419,24</b>	41.725.223,82	42.269.407,49	42.774.341,89
11	- Versorgungsauszahlungen	6.222.278,35	6.335.000,00	<b>6.792.000,00</b>	6.973.000,00	7.159.000,00	7.351.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532.664,80	53.293.078,00	<b>55.643.901,00</b>	50.650.045,00	43.869.595,00	44.140.195,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.847,29	2.706.700,00	<b>2.759.500,00</b>	3.635.100,00	5.004.000,00	6.030.300,00
14	- Transferauszahlungen	108.240.493,25	104.986.485,00	<b>111.464.454,00</b>	131.926.154,00	134.527.954,00	137.153.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.134.234,55	6.658.173,00	<b>6.844.510,00</b>	6.811.260,00	6.881.410,00	6.639.060,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.065.465,24</b>	<b>213.264.060,41</b>	<b>224.724.784,24</b>	<b>241.720.782,82</b>	<b>239.711.366,49</b>	<b>244.088.450,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.843.643,56</b>	<b>-10.991.495,41</b>	<b>-16.485.338,24</b>	<b>-15.899.150,82</b>	<b>-3.878.038,49</b>	<b>-2.668.664,89</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.267.235,86	17.520.500,00	<b>14.955.850,00</b>	12.780.300,00	8.325.550,00	9.847.050,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.584.458,79	8.338.000,00	<b>13.102.000,00</b>	5.222.000,00	2.127.000,00	777.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.089.108,73	4.583.000,00	<b>2.535.000,00</b>	7.128.500,00	3.772.000,00	5.089.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.979.753,87	1.365.008,00	<b>1.279.100,00</b>	1.244.500,00	1.244.900,00	1.245.200,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.920.557,25</b>	<b>31.806.508,00</b>	<b>31.871.950,00</b>	<b>26.375.300,00</b>	<b>15.469.450,00</b>	<b>16.958.250,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.552.098,73	10.614.500,00	<b>3.785.000,00</b>	2.487.000,00	1.924.000,00	1.547.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.369.937,24	39.106.800,00	<b>37.179.900,00</b>	80.076.400,00	43.381.500,00	25.410.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.585,42	6.265.704,00	<b>5.494.304,00</b>	6.872.004,00	7.718.204,00	8.733.254,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	10.000.000,00	<b>6.198.000,00</b>	6.716.000,00	6.417.000,00	6.107.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.431.500,00	<b>1.791.000,00</b>	1.646.200,00	3.127.000,00	500.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.678,66	300.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.027.858,37</b>	<b>69.718.504,00</b>	<b>54.448.204,00</b>	<b>97.797.604,00</b>	<b>62.567.704,00</b>	<b>42.297.754,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.107.301,12</b>	<b>-37.911.996,00</b>	<b>-22.576.254,00</b>	<b>-71.422.304,00</b>	<b>-47.098.254,00</b>	<b>-25.339.504,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.263.657,56</b>	<b>-48.903.491,41</b>	<b>-39.061.592,24</b>	<b>-87.321.454,82</b>	<b>-50.976.292,49</b>	<b>-28.008.168,89</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	0,00	37.620.000,00	<b>23.740.000,00</b>	72.590.000,00	48.270.000,00	26.510.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse Liquiditätskredite	1.749.639,00	0,00	<b>24.780.772,90</b>	45.678.227,72	56.682.520,21	67.834.689,10
35	- Tilgung und Gewährung Investitionskredite und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsverhältnisse	2.071.063,58	2.961.000,00	<b>4.553.000,00</b>	6.166.000,00	8.298.000,00	9.654.000,00
36	- Tilgung und Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	<b>24.780.772,90</b>	45.678.227,72	56.682.520,21	67.834.689,10
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-321.424,58</b>	<b>34.659.000,00</b>	<b>19.187.000,00</b>	<b>66.424.000,00</b>	<b>39.972.000,00</b>	<b>16.856.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-20.585.082,14</b>	<b>-14.244.491,41</b>	<b>-19.874.592,24</b>	<b>-20.897.454,82</b>	<b>-11.004.292,49</b>	<b>-11.152.168,89</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.351.397,68	9.338.310,75	<b>-4.906.180,66</b>	-24.780.772,90	-45.678.227,72	-56.682.520,21
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.766.315,54</b>	<b>-4.906.180,66</b>	<b>-24.780.772,90</b>	<b>-45.678.227,72</b>	<b>-56.682.520,21</b>	<b>-67.834.689,10</b>



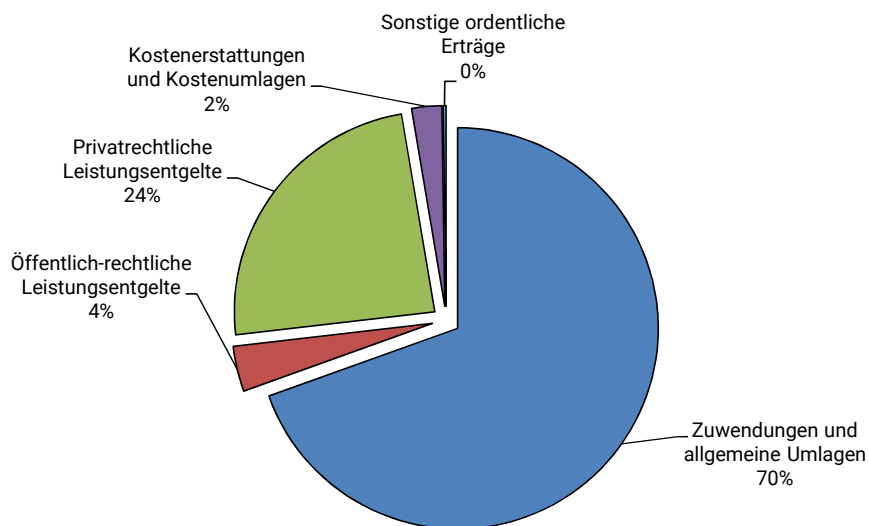
# **Sonderbereich 0**

**Verwaltungsführung -  
Büro des Bürgermeisters**

## Bereich 0 - Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

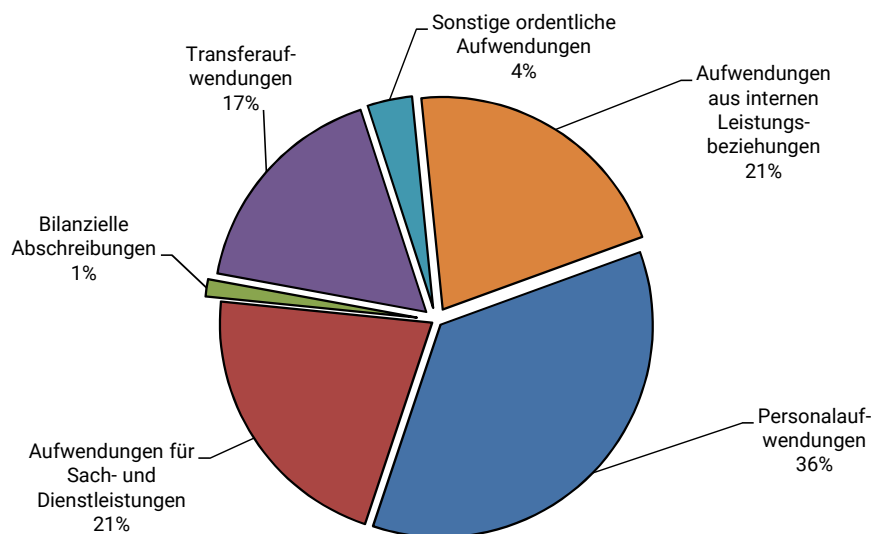
### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.363 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.600 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.239 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.500 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.085.202 EUR</b>



### Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.827.915 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.363 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	141.208 EUR
Transferaufwendungen	1.834.600 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.945 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.207 EUR
<b>Summe</b>	<b>10.725.238 EUR</b>



## Teil-Plan 2022

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

(ab 2023 neue Nummer 100000)

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

0, Dr. Peter Lüttmann

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>40,53</b>	<b>41,74</b>	<b>41,89</b>	<b>41,89</b>	<b>41,89</b>	<b>41,89</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	10,79	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	13,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	14,08	14,58	14,73	14,73	14,73	14,73
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.221,60	632.372,63	<b>754.363,34</b>	509.363,34	433.363,34	418.363,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	34.600,00	<b>39.600,00</b>	49.600,00	47.600,00	47.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.938,67	356.239,00	<b>262.239,00</b>	326.739,00	374.239,00	374.239,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577,82	16.500,00	<b>26.500,00</b>	41.500,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	564.108,65	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.331.063,74</b>	<b>1.042.211,63</b>	<b>1.085.202,34</b>	<b>929.702,34</b>	<b>887.702,34</b>	<b>872.702,34</b>
11 - Personalaufwendungen	3.877.395,60	3.913.786,33	<b>3.827.915,26</b>	3.920.010,41	4.024.598,45	4.033.346,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.768,77	1.898.663,00	<b>2.300.363,00</b>	1.725.863,00	1.493.963,00	1.483.663,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.487,90	140.648,52	<b>141.207,78</b>	141.207,78	141.207,78	141.207,78
15 - Transferaufwendungen	1.748.331,85	2.026.600,00	<b>1.834.600,00</b>	1.843.600,00	1.827.600,00	1.547.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.954,61	365.563,00	<b>364.945,00</b>	359.445,00	359.445,00	359.445,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.377.938,73</b>	<b>8.345.260,85</b>	<b>8.469.031,04</b>	<b>7.990.126,19</b>	<b>7.846.814,23</b>	<b>7.565.261,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.046.874,99</b>	<b>-7.303.049,22</b>	<b>-7.383.828,70</b>	<b>-7.060.423,85</b>	<b>-6.959.111,89</b>	<b>-6.692.559,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.046.874,99</b>	<b>-7.303.049,22</b>	<b>-7.383.828,70</b>	<b>-7.060.423,85</b>	<b>-6.959.111,89</b>	<b>-6.692.559,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.046.874,99</b>	<b>-7.303.049,22</b>	<b>-7.383.828,70</b>	<b>-7.060.423,85</b>	<b>-6.959.111,89</b>	<b>-6.692.559,47</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.237,92	2.251.821,85	<b>2.256.207,35</b>	2.256.207,35	2.256.207,35	2.256.207,35
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.604.882,51</b>	<b>-9.554.871,07</b>	<b>-9.640.036,05</b>	<b>-9.316.631,20</b>	<b>-9.215.319,24</b>	<b>-8.948.766,82</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.753,00	247.000,00	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	257.000,00	257.000,00	257.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 0

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>23</b> Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>231.753,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.166,34	44.832,00	<b>121.332,00</b>	<b>0,00</b>	369.832,00	46.332,00	46.332,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>121.166,34</b>	<b>56.832,00</b>	<b>121.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.832,00</b>	<b>46.332,00</b>	<b>46.332,00</b>
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>110.586,66</b>	<b>190.168,00</b>	<b>135.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.832,00</b>	<b>210.668,00</b>	<b>210.668,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>110,5</b>	<b>190,1</b>	<b>135,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,8</b>	<b>210,6</b>	<b>210,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	231,7	247,0	<b>257,0</b>	<b>0,0</b>	257,0	257,0	257,0		
Summe der investiven Auszahlungen	121,1	56,8	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>	369,8	46,3	46,3		



## Teil-Plan 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	02	<b>Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</b> (ab 2023 neue Nummer 120000)

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann) Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)</li> <li>- Bürgerengagement Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements</li> <li>- Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte</li> <li>- Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung</li> </ul> <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Reden und Grußworte</li> <li>- Onlineredaktion, Social Media</li> <li>- Förderung der Städtepartnerschaften</li> <li>- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>0, Dr. Peter Lüttmann</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln.</li> </ul> <p>B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</li> </ul> <p>[s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement", "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p>
<p><b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	106	100	100	100	100	100
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	762.621	300.000	700.000	700.000	700.000	700.000
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	4.000	300	3.500	3.500	3.500	3.500
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.747	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,46	0,75	0,81	0,81	0,79	0,78
Zuschuss je Einwohner	28,67	31,74	29,31	29,26	29,81	30,34

## Teil-Plan 2022

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,43</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>	<b>13,30</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,73	4,60	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	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,32	9.258,55	<b>9.122,91</b>	9.122,91	9.122,91	9.122,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,71	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,30	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.411,11	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.044,44</b>	<b>18.258,55</b>	<b>18.122,91</b>	<b>18.122,91</b>	<b>18.122,91</b>	<b>18.122,91</b>
11 - Personalaufwendungen	1.556.367,31	1.569.511,16	<b>1.424.348,53</b>	1.453.194,78	1.492.321,91	1.530.688,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.938,37	290.907,00	<b>278.507,00</b>	246.007,00	248.507,00	251.107,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.469,45	9.341,26	<b>8.786,02</b>	8.786,02	8.786,02	8.786,02
15 - Transferaufwendungen	245.930,00	253.700,00	<b>253.700,00</b>	253.700,00	253.700,00	253.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.122,26	114.700,00	<b>114.700,00</b>	114.700,00	114.700,00	114.700,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.827,39</b>	<b>2.238.159,42</b>	<b>2.080.041,55</b>	<b>2.076.387,80</b>	<b>2.118.014,93</b>	<b>2.158.981,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.011.782,95</b>	<b>-2.219.900,87</b>	<b>-2.061.918,64</b>	<b>-2.058.264,89</b>	<b>-2.099.892,02</b>	<b>-2.140.858,44</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.011.782,95</b>	<b>-2.219.900,87</b>	<b>-2.061.918,64</b>	<b>-2.058.264,89</b>	<b>-2.099.892,02</b>	<b>-2.140.858,44</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.011.782,95</b>	<b>-2.219.900,87</b>	<b>-2.061.918,64</b>	<b>-2.058.264,89</b>	<b>-2.099.892,02</b>	<b>-2.140.858,44</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.182,72	199.526,81	<b>169.000,12</b>	169.000,12	169.000,12	169.000,12
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.181.965,67</b>	<b>-2.419.427,68</b>	<b>-2.230.918,76</b>	<b>-2.227.265,01</b>	<b>-2.268.892,14</b>	<b>-2.309.858,56</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.614,76	1.900,00	<b>3.400,00</b>	0,00	1.900,00	3.400,00	3.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>4.614,76</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-4.614,76</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,6	1,9	3,4	0,0	1,9	3,4	3,4		

## Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	13,30
Veränderung	0,00
Stand 2022	13,30

#### *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**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	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**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenerstattungen Städtepartnerschaften	2	2	2	2	2
Kostenerstattungen Stadtwerbung	5	5	5	5	5

Es handelt sich hier um Erstattungen von anderen (Städtische Museen, Naturzoo Rheine, Kloster Bentlage, Rheiner Bäder, EWG) für Stadtwerbung sowie der Teilnehmer von Angeboten der Städtepartnerschaften.

## 11 – Personalaufwendungen = 1.424 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.570	<b>1.424</b>	1.453	1.492	1.531

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 146 TEUR. Grund der Senkung sind stellenplanneutrale Verschiebungen und Beendigungen von befristeten Stellenanteilen in den Fachbereich 8. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 279 TEUR

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes	24	<b>24</b>	24	24	24
Strategische Steuerung/ Fortschreibung IEHK – Sachaufwand	20	<b>0</b>	0	0	0
Entwicklung Leitlinienprozess	0	<b>40</b>	0	0	0
Städtepartnerschaften, Internetauftritt, Repräsentation, Stadtwerbung	90	<b>90</b>	90	90	90
Zuschüsse an Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. zur Belebung des Marktplatzes.	38	<b>13</b>	13	13	13
Unterhalt Emsbühne (TBR)	34	<b>16</b>	16	17	17
Teilfinanzierung Weihnachtsbeleuchtung (TBR)	37	<b>48</b>	49	50	51
Sonderaufgaben Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (TBR)	48	<b>48</b>	54	55	56

Zu den Sonderaufgaben von Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. gehören z. B. der Kinderflohmarkt, das Emsfestival, der Karneval etc. Zur Belebung des neuen Marktplatzes wurden einmalig 25 TEUR für den Nikolausmarkt und laufend 13 TEUR für regelmäßige Angebote bereitgestellt. Im Rahmen der Einzelfallabrechnung sorgen die Technischen Betriebe Rheine für die Müllentsorgung und die Absperrungen bei Veranstaltungen. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen. Für die Entwicklung des Leitlinienprozesses werden in 2022 einmalig Sachkosten in oben genannter Höhe eingeplant.

## 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 9 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	9	9	9	9	9

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

## 15 – Transferaufwendungen = 254 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuschüsse Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (Allgemeine Zuschüsse)	239	239	239	239	239
Zuschüsse für andere Veranstaltungen	10	10	10	10	10
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	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen an Rheine. Tourismus. Veranstaltungen e. V.					
Produktgruppe 02 Allgemeiner und besonderer Zuschuss	277	252	252	252	252
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>328</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>	<i>303</i>
<b>weitere Marketingmittel</b>					
Produktgruppe 02 Marketingnettbudget Pressereferat	20	20	20	20	20
Produkt 0602 Marketingbudget Kulturservice	10	10	10	10	10
Produktgruppe 32 Marketingbudget Märkte / Kirmes	14	14	14	14	14
EWG (lt. Wirtschaftsplan 2020)	82	82	82	82	82
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>126</i>

<i>weitere Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfevereinbarung der TBR Rheine</i>					
Emsbühne	34	<b>15</b>	16	16	17
Weihnachtsbeleuchtung	37	<b>48</b>	49	50	51
Sonderaufgaben (Reinigung, Absperr., etc.)	48	<b>48</b>	54	55	56
<i>Zwischensumme 3</i>	<i>119</i>	<i>111</i>	<i>119</i>	<i>121</i>	<i>124</i>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>573</b>	<b>540</b>	548	550	553

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 115 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verfüungsmittel Bürgermeister	7	<b>7</b>	7	7	7
Projekte Bürgerengagement	5	<b>5</b>	5	5	5
Aus-und Fortbildung, Dienstreisen	18	<b>18</b>	18	18	18
Mieten	10	<b>10</b>	10	10	10
Mitgliedsbeiträge und Versicherungen (D&O)	16	<b>16</b>	16	16	16
Porto, Medien, Telekommunikation	27	<b>27</b>	27	27	27
sonstiger Geschäftsaufwand Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	32	<b>32</b>	32	32	32

## 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 169 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 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
**Gruppe 03 Rechnungsprüfung**  
 (ab 2023 neue Nummer 130000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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 UVgO, VOB, VgV, GWB, HOAI D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)
<b>Verantwortlich</b>
0, Sandy Simon
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO NRW, KomHVO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rheine, Ortsrecht, Dienst- u. Geschäftsanw., u.a.
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Behörden, Beteiligungsunternehmen, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
<b>Fachausschuss: Rat</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	13,48	15	15	15	15	15
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1	1	1	1
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	235	100	200	200	200	200
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,02	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
Zuschuss je Einwohner	7,76	8,09	7,16	7,32	7,48	7,64

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,09</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,04	1,00	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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	580,75	<b>483,96</b>	483,96	483,96	483,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,55	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118,85</b>	<b>580,75</b>	<b>483,96</b>	<b>483,96</b>	<b>483,96</b>	<b>483,96</b>
11 - Personalaufwendungen	524.912,04	532.983,93	<b>466.665,68</b>	478.985,49	491.479,55	503.780,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 03 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	697,82	1.278,60	1.090,17	1.090,17	1.090,17	1.090,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,78	11.600,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.703,37</b>	<b>545.862,53</b>	<b>479.355,85</b>	<b>491.175,66</b>	<b>503.669,72</b>	<b>515.970,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.584,52</b>	<b>-545.281,78</b>	<b>-478.871,89</b>	<b>-490.691,70</b>	<b>-503.185,76</b>	<b>-515.486,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.584,52</b>	<b>-545.281,78</b>	<b>-478.871,89</b>	<b>-490.691,70</b>	<b>-503.185,76</b>	<b>-515.486,86</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.584,52</b>	<b>-545.281,78</b>	<b>-478.871,89</b>	<b>-490.691,70</b>	<b>-503.185,76</b>	<b>-515.486,86</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.357,87	71.385,07	66.228,33	66.228,33	66.228,33	66.228,33
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-590.942,39</b>	<b>-616.666,85</b>	<b>-545.100,22</b>	<b>-556.920,03</b>	<b>-569.414,09</b>	<b>-581.715,19</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>99,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-99,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

## Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	6,05
Veränderung	0,00
Stand 2022	6,05

#### *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 = 467 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	533	<b>467</b>	479	491	504

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2021 um 66 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 12 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Fortbildungen	6	<b>6</b>	6	6	6
Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, sonst. Geschäftsaufwand	6	<b>6</b>	5	5	5

#### 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 66 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 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 04 **Beschäftigtenvertretung**  
 (ab 2023 neue Nummer 140000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung
B) Beachtung der Beteiligungsrechte
<b>Verantwortlich</b>
O, Jürgen Rotthues
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landespersonalvertretungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	20,47	18,74	19,94	19,65	19,3	18,97
Zuschuss je Einwohner	2,56	2,86	2,67	2,72	2,78	2,84

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,51</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,08	0,00	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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,65	196,99	627,05	627,05	627,05	627,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.088,61</b>	<b>50.196,99</b>	<b>50.627,05</b>	<b>50.627,05</b>	<b>50.627,05</b>	<b>50.627,05</b>
11 - Personalaufwendungen	153.130,48	181.315,50	169.849,96	173.662,80	178.344,84	182.938,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713,43	379,75	662,63	662,63	662,63	662,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,93	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.086,85</b>	<b>230.695,25</b>	<b>219.512,59</b>	<b>223.325,43</b>	<b>228.007,47</b>	<b>232.601,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.998,24</b>	<b>-180.498,26</b>	<b>-168.885,54</b>	<b>-172.698,38</b>	<b>-177.380,42</b>	<b>-181.974,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.998,24</b>	<b>-180.498,26</b>	<b>-168.885,54</b>	<b>-172.698,38</b>	<b>-177.380,42</b>	<b>-181.974,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.998,24	-180.498,26	-168.885,54	-172.698,38	-177.380,42	-181.974,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.564,09	37.104,46	34.334,59	34.334,59	34.334,59	34.334,59
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.562,33	-217.602,72	-203.220,13	-207.032,97	-211.715,01	-216.309,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738,72	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.738,72	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)	-2.738,72	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-2,7	-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	2,7	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

## Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	2,43
Veränderung	0,00
Stand 2022	2,43

#### *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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mietentgelte Ferienwerk Stadt Rheine	40	40	40	40	40

Es handelt sich um privatrechtliche Leistungsentgelte aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine.

#### 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 = 170 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	181	170	174	178	183

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 11 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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 = 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.

## Teil-Plan 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	05	<b>Gleichstellung von Männern und Frauen</b> (ab 2023 neue Nummer 150000)

### 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 Gleichbehandlungsgebots 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 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,01	0,26	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner	1,49	1,44	1,73	1,77	1,81	1,85

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,97</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7,27</b>	<b>281,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	94.205,58	84.158,63	106.435,40	109.698,02	112.676,89	115.605,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176,44	447,16	31,36	31,36	31,36	31,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,35	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.439,99</b>	<b>93.855,79</b>	<b>115.716,76</b>	<b>118.979,38</b>	<b>121.958,25</b>	<b>124.886,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.432,72</b>	<b>-93.573,86</b>	<b>-115.716,76</b>	<b>-118.979,38</b>	<b>-121.958,25</b>	<b>-124.886,86</b>



## Teil-Plan 2022

Bereich 0  
Gruppe 05

Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
**Gleichstellung von Männern und Frauen**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)	-98.432,72	-93.573,86	-115.716,76	-118.979,38	-121.958,25	-124.886,86
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)	-98.432,72	-93.573,86	-115.716,76	-118.979,38	-121.958,25	-124.886,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.681,36	16.299,13	15.783,70	15.783,70	15.783,70	15.783,70
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.114,08	-109.872,99	-131.500,46	-134.763,08	-137.741,95	-140.670,56

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	0,93
Veränderung	0,00
Stand 2022	0,93

#### *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 = 106 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	84	106	110	113	116

Die Personalaufwendungen steigt von 2021 nach 2022 um 22 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 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 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 06 Kultur  
 (ab 2023 neue Nummer 160000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
0, Frank de Groot-Dirks

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>12,91</b>	<b>14,41</b>	<b>14,41</b>	<b>14,41</b>	<b>14,41</b>	<b>14,41</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,38	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.911,68	342.423,08	453.190,11	208.190,11	132.190,11	117.190,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	31.600,00	36.600,00	46.600,00	44.600,00	44.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.913,85	225.321,00	131.321,00	195.821,00	243.321,00	243.321,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,88	0,00	10.000,00	25.000,00	13.500,00	13.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>929.665,89</b>	<b>599.344,08</b>	<b>631.111,11</b>	<b>475.611,11</b>	<b>433.611,11</b>	<b>418.611,11</b>
11 - Personalaufwendungen	1.215.659,42	1.218.224,91	1.325.871,32	1.361.091,56	1.397.109,78	1.338.544,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.553,41	1.115.756,00	1.312.356,00	1.025.856,00	786.856,00	769.356,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.357,44	50.207,10	54.347,25	54.347,25	54.347,25	54.347,25
15 - Transferaufwendungen	414.008,83	498.400,00	495.400,00	463.400,00	493.400,00	463.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.689,43	161.681,00	157.463,00	152.463,00	152.463,00	152.463,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.619.268,53</b>	<b>3.044.269,01</b>	<b>3.345.437,57</b>	<b>3.057.157,81</b>	<b>2.884.176,03</b>	<b>2.778.111,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.689.602,64</b>	<b>-2.444.924,93</b>	<b>-2.714.326,46</b>	<b>-2.581.546,70</b>	<b>-2.450.564,92</b>	<b>-2.359.499,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.689.602,64</b>	<b>-2.444.924,93</b>	<b>-2.714.326,46</b>	<b>-2.581.546,70</b>	<b>-2.450.564,92</b>	<b>-2.359.499,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.689.602,64</b>	<b>-2.444.924,93</b>	<b>-2.714.326,46</b>	<b>-2.581.546,70</b>	<b>-2.450.564,92</b>	<b>-2.359.499,89</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.974,97	1.593.044,67	1.634.703,62	1.634.703,62	1.634.703,62	1.634.703,62
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.745.577,61</b>	<b>-4.037.969,60</b>	<b>-4.349.030,08</b>	<b>-4.216.250,32</b>	<b>-4.085.268,54</b>	<b>-3.994.203,51</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 06 Kultur

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.832,84	29.898,00	104.898,00	0,00	354.898,00	29.898,00	29.898,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>92.832,84</b>	<b>29.898,00</b>	<b>104.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.898,00</b>	<b>29.898,00</b>	<b>29.898,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-92.832,84</b>	<b>-29.898,00</b>	<b>-104.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.898,00</b>	<b>-29.898,00</b>	<b>-29.898,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-92,8</b>	<b>-29,8</b>	<b>-104,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-354,8</b>	<b>-29,8</b>	<b>-29,8</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	92,8	29,8	104,8	0,0	354,8	29,8	29,8		

## Teil-Plan 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>0601</b>	<b>Theater und Konzerte</b> (ab 2023 neue Nummer 161000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
<b>Verantwortlich</b>
0, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kulturfördergesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
<b>Ziele</b>
A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
<b>Zielgruppen</b>
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A - B) Anzahl Verant. im Kalenderjahr	15	39	39	39	39	39
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	2.361	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	157,4	217	217	217	217	217
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	3,1	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	35,11	36,96	17,14	24,6	31,95	31,73
Zuschuss je Einwohner	1,63	3,02	4,29	3,93	3,57	3,6

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.889,10	3.148,94	<b>7.520,16</b>	7.520,16	7.520,16	7.520,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,65	132.000,00	<b>60.000,00</b>	90.000,00	120.000,00	120.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.280,46</b>	<b>135.148,94</b>	<b>67.520,16</b>	<b>97.520,16</b>	<b>127.520,16</b>	<b>127.520,16</b>
11 - Personalaufwendungen	124.540,29	93.359,12	<b>99.923,08</b>	102.457,96	105.227,89	107.947,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.524,64	224.000,00	<b>225.000,00</b>	225.000,00	225.000,00	225.000,00

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.582,03	1.374,62	<b>6.585,63</b>	6.585,63	6.585,63	6.585,63
15 - Transferaufwendungen	203,00	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,79	7.368,00	<b>16.368,00</b>	16.368,00	16.368,00	16.368,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.123,75</b>	<b>343.101,74</b>	<b>364.876,71</b>	<b>367.411,59</b>	<b>370.181,52</b>	<b>372.901,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.843,29</b>	<b>-207.952,80</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-269.891,43</b>	<b>-242.661,36</b>	<b>-245.381,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.843,29</b>	<b>-207.952,80</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-269.891,43</b>	<b>-242.661,36</b>	<b>-245.381,34</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.843,29</b>	<b>-207.952,80</b>	<b>-297.356,55</b>	<b>-269.891,43</b>	<b>-242.661,36</b>	<b>-245.381,34</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.005,66	22.524,35	<b>28.993,34</b>	28.993,34	28.993,34	28.993,34
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.848,95</b>	<b>-230.477,15</b>	<b>-326.349,89</b>	<b>-298.884,77</b>	<b>-271.654,70</b>	<b>-274.374,68</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.196,92	2.217,00	<b>2.217,00</b>	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>22.196,92</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.217,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-22.196,92</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>-2.217,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	-2,2	-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	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2		

## Produkt 0601 – Theater und Konzerte

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	1,12
Veränderung	0,00
Stand 2022	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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 8 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten - Fördermittel	3	3	3	3	3
Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	5	5	5	5

Hier werden z. B. Fördergelder von Drittmittelgebern sowie die Erträge aus der Auflösung von Sondervermögen aufgeführt.

#### **5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 60 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Eintrittsgelder	132	60	90	120	120

Hier werden die Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, den Konzertring, Theater für Schulen und Eintritte bei den Kulturtagen veranschlagt. Für 2022 wird auf Grund der Corona – Pandemie weiterhin mit geringeren Erträgen gerechnet.

### 11 – Personalaufwendungen = 100 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	94	100	102	105	108

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 6 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 225 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Programmdruckkosten	17	20	20	20	20
Aufwendungen sonstige Dienstleist. für Theater u. Konzerte	207	205	205	205	205

Die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen und die Programmdruckkosten steigen auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 7 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	1	7	7	7	7

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

### 15 – Transferaufwendungen = 17 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuschuss Kindermatinee	17	17	17	17	17

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 16 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen und sonstige Geschäftsaufwendungen	7	12	12	12	12
Software und Lizenzen	0	4	4	4	4



Die Beiträge zu Versicherungen und für die Mitgliedschaft in Vereinen und Institutionen (z.B. dem Kultursekretariat NWR) sind auf Grund der Umsetzung neuer Umsatzsteuerregelungen stark gestiegen. Ebenso Aufwendungen für Software und Lizenzen.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 29 TEUR**

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

## Teil-Plan 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>0602</b>	<b>Kulturförderung und Stadthalle</b> (ab 2023 neue Nummer 162000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
<b>Verantwortlich</b>
0, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
<b>Ziele</b>
A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtung Stadthalle wird sichergestellt. B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
<b>Zielgruppen</b>
Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), kunsthistorisch und stadsgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	157	240	240	240	240	240
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	19	14	14	14	14	14
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	9,44	12,68	13,57	13,26	13,04	13,05
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	6,32	12,46	11,55	9,65	8,17	7,67
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	52,75	16,87	19,34	13,71	11,23	11,4
Zuschuss je Einwohner			28,37	26,24	24,63	24,23

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,62</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.006,25	331.768,78	<b>435.766,71</b>	175.766,71	99.766,71	99.766,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	20.000,00	10.000,00	10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	<b>62.000,00</b>	96.500,00	114.000,00	114.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,43	0,00	<b>10.000,00</b>	25.000,00	13.500,00	13.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.340,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>730.354,43</b>	<b>420.768,78</b>	<b>517.766,71</b>	<b>317.266,71</b>	<b>237.266,71</b>	<b>237.266,71</b>
11 - Personalaufwendungen	170.473,42	256.901,61	247.224,40	253.597,22	260.455,83	267.191,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.456,42	532.700,00	712.900,00	375.800,00	136.200,00	129.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.331,54	29.377,85	29.461,76	29.461,76	29.461,76	29.461,76
15 - Transferaufwendungen	390.278,16	460.400,00	457.400,00	425.400,00	455.400,00	425.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.303,77	9.226,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00	4.226,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.843,31</b>	<b>1.288.605,46</b>	<b>1.451.212,16</b>	<b>1.088.484,98</b>	<b>885.743,59</b>	<b>855.378,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.488,88</b>	<b>-867.836,68</b>	<b>-933.445,45</b>	<b>-771.218,27</b>	<b>-648.476,88</b>	<b>-618.112,22</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.488,88</b>	<b>-867.836,68</b>	<b>-933.445,45</b>	<b>-771.218,27</b>	<b>-648.476,88</b>	<b>-618.112,22</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.488,88</b>	<b>-867.836,68</b>	<b>-933.445,45</b>	<b>-771.218,27</b>	<b>-648.476,88</b>	<b>-618.112,22</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.754,46	1.205.048,85	1.226.444,66	1.226.444,66	1.226.444,66	1.226.444,66
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-821.243,34</b>	<b>-2.072.885,53</b>	<b>-2.159.890,11</b>	<b>-1.997.662,93</b>	<b>-1.874.921,54</b>	<b>-1.844.556,88</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.756,36	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.756,36	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.756,36	-4.139,00	-4.139,00	0,00	-4.139,00	-4.139,00	-4.139,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06021-3 Dritte Orte</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-715,7</b>	<b>-715,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715,0	715,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,1	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	4,1	4,1	4,1		

## Produkt 0602 – Kulturförderung und Stadthalle

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	3,12
Veränderung	0,00
Stand 2022	3,12

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

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 436 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Landesförderung Dritte Orte	303	<b>336</b>	76	0	0
Kreisförderung ARTand- TECH.space	0	<b>70</b>	70	70	70
Erträge aus dem Landespro- gramm Kulturrucksack NRW	14	<b>14</b>	14	14	14
Landesförderung Erprobung Ju- gendkunstschule	7	<b>7</b>	7	7	7
Erträge aus Auflösung Sonder- posten	8	<b>9</b>	9	9	9

Aus der Landesförderung Dritte Orte erwartete die Stadt Rheine eine Gesamtförder-summe für die Gründung einer Jugendkunstschule in Höhe von 450 TEUR verteilt auf die Jahre 2021 – 2023. Im Jahre 2021 konnte gut 50 TEUR der Förderung noch nicht abgerufen werden und sind daher in 2022 erneut veranschlagt. Der Kreis Steinfurt unterstützt das Projekt ARTandTECH.space mit jährlich 70 TEUR. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich auf 9 TEUR.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

Für die Angebote der Jugendkunstschule werden seit 2021 Kursgebühren in Höhe von 1,00 EUR (ermäßigter Betrag 0,50 EUR) pro Stunde erhoben. Die Erträge sollen für Sach- und Dienstleistungen der Jugendkunstschule verwandt werden (s. a. Berichtszeile 13).

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 62 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Pachterlöse von der Stadthalle	84	42	67	84	84
Veranstaltungserlöse Jugendkunstschule	0	20	30	30	30

Der Pachtvertrag mit der Stadthalle wurde erneuert. Auf Grund der Corona – Krise muss das Geschäft der Stadthalle erst wieder anlaufen. Die Pachterträge wurden ab 2022 halbiert und in 2023 gedrittelt. Ab 2024 wird wieder mit normalen Pachterlösen von 84 TEUR gerechnet. Aus der Jugendkunstschule werden zudem Erlöse aus Veranstaltungen erwartet.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Spenden Dritte Orte	0	10	25	14	14

Für die Projekte Dritte Orte werden zukünftig Spenden erwartet.

#### 11 – Personalaufwendungen = 247 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	257	247	254	260	267

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 10 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 713 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	50	10	10	10
Aufwendungen für Leistungen der TBR für die Kulturförderung	4	4	4	4	5

Tage der Chor- u. Orchestermusik	8	0	0	8	0
Parkleuchten - Technische Betriebe Rheine (TBR)	8	8	0	0	0
Sachmittel Förderung Dritte Orte	379	95	90	0	0
Sachmittel Erprobung Jugendkunstschule	17	460	175	17	17
Personelle Ausstattung Jugendkunstschule	0	0	0	0	0
Instandhaltung Stadthalle	70	60	60	60	60
Unterhaltung Grünflächen der Stadthalle - TBR	8	6	6	6	6
Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen der TBR für die Stadthalle	29	30	30	31	31

In 2022 veranstaltet die Stadt Rheine zusammen mit dem Kreis Steinfurt „Parkleuchten“ im Stadtpark Rheine. Die Veranstaltung musste wegen der Corona Pandemie von 2020 erneut verlegt werden. In 2021 hätten auch die „Tage der Chor – und Orchestermusik“ in Rheine stattfinden sollen. Die Veranstaltung wird in das Jahr 2024 verlegt. Im Jahre 2021 fand eine eingeschränkte Veranstaltung unter der Bezeichnung „Tage der Amateurmusik“ statt. Den Aufwendungen zur Erprobung von Angeboten im Rahmen der Gründung einer Jugendkunstschule stehen Zuwendungen aus der Landesförderung für Jugendkunstschulen (vgl. Berichtszeile 2) und die neu erhobenen Kursgebühren (vgl. Berichtszeile 4) und Veranstaltungserlösen (vgl. Berichtszeile 5) gegenüber. Mit den Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Dritte Orte“ in Höhe von 450 TEUR verteilt auf die Jahre 2021 – 2023 wird die Jugendkunstschule gemeinsam mit dem Projektlabor zu einem Dritten Ort entwickelt. Der Eigenanteil für die Stadt Rheine beträgt 112 TEUR verteilt auf die Jahre 2021 – 2023. Im Jahr 2021 konnten 200 TEUR noch nicht umgesetzt werden und sind daher in 2022 erneut veranschlagt. Aufwendungen für personelle Ausstattungen der Jugendkunstschule sind ab 2021 nicht mehr vorgesehen. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 29 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	29	29	29	29	29

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

## 15 – Transferaufwendungen = 457 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Pachtzuschuss Märchengesellschaft	12	12	12	12	12
Personalaufwandszuschuss Veranstaltung "Parkleuchten"	7	7	0	0	0
Zuschuss Veranstaltung "Tage der Chor- und Orchestermusik"	30	0	0	30	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	347	347	347	347

Die Veranstaltung „Parkleuchten“ musste auf Grund der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. In 2021 hätten auch die „Tage der Chor – und Orchestermusik“ in Rheine stattfinden sollen. Die Veranstaltung wird ins Jahr 2024 verlegt. Im Jahre 2021 fand eine eingeschränkte Veranstaltung unter dem Titel „Tage der Amateurmusik“ statt. Die Zuschüsse an die Stadthalle werden an den aktuellen Pachtvertrag angepasst. Der Betriebskostenzuschuss wurde auf 325 TEUR erhöht und ein Personalkostenzuschuss von 22 TEUR wird berücksichtigt, der bislang aus dem gesamten Budget gezahlt werden musste.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 4 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sonstige Aufwendungen	9	4	4	4	4

Die Raummiete von 5 TEUR für die Räume der Jugendkunstschule in der Erprobungsphase ist nach dem Umzug in das eigene Gebäude an der Lindenstraße nicht mehr notwendig.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.226 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 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>0603</b>	<b>Städtische Museen</b> (ab 2023 neue Nummer 163000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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)
<b>Verantwortlich</b>
0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>
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. D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	25	25	25	25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	8.950	6.400	4.200	2.000	0	0
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	14	40	40	40	40	40
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	74	100	100	100	100	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	15,42	2,17	2,01	2,83	3,27	2,5
Zuschuss je Einwohner	8,64	18,83	20,39	21,15	21,33	20,43

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.384,91	3.088,94	<b>3.046,29</b>	18.046,29	18.046,29	3.046,29

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	26.600,00	<b>26.600,00</b>	26.600,00	34.600,00	34.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,20	2.176,00	<b>2.176,00</b>	2.176,00	2.176,00	2.176,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.869,97</b>	<b>31.864,94</b>	<b>31.822,29</b>	<b>46.822,29</b>	<b>54.822,29</b>	<b>39.822,29</b>
11 - Personalaufwendungen	763.523,18	711.745,77	<b>820.341,60</b>	842.374,12	863.732,03	790.807,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.165,40	333.056,00	<b>348.456,00</b>	399.056,00	399.656,00	389.256,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.185,04	8.731,56	<b>7.887,05</b>	7.887,05	7.887,05	7.887,05
15 - Transferaufwendungen	22.400,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.509,91	96.896,00	<b>88.678,00</b>	88.678,00	88.678,00	88.678,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.783,53</b>	<b>1.171.429,33</b>	<b>1.286.362,65</b>	<b>1.358.995,17</b>	<b>1.380.953,08</b>	<b>1.297.628,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.184.913,56</b>	<b>-1.139.564,39</b>	<b>-1.254.540,36</b>	<b>-1.312.172,88</b>	<b>-1.326.130,79</b>	<b>-1.257.805,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.184.913,56</b>	<b>-1.139.564,39</b>	<b>-1.254.540,36</b>	<b>-1.312.172,88</b>	<b>-1.326.130,79</b>	<b>-1.257.805,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.184.913,56</b>	<b>-1.139.564,39</b>	<b>-1.254.540,36</b>	<b>-1.312.172,88</b>	<b>-1.326.130,79</b>	<b>-1.257.805,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.038,68	295.628,07	<b>297.461,44</b>	297.461,44	297.461,44	297.461,44
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.418.952,24</b>	<b>-1.435.192,46</b>	<b>-1.552.001,80</b>	<b>-1.609.634,32</b>	<b>-1.623.592,23</b>	<b>-1.555.267,21</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.527,18	23.542,00	<b>98.542,00</b>	0,00	348.542,00	23.542,00	23.542,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.527,18	23.542,00	<b>98.542,00</b>	0,00	<b>348.542,00</b>	<b>23.542,00</b>	<b>23.542,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.527,18	-23.542,00	-98.542,00	0,00	-348.542,00	-23.542,00	-23.542,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
0603-5 Museum - Magazin	0,0	0,0	-75,0	0,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	-400,0

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	75,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-8,1</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-23,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,1	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5		

## Produkt 0603 – Städtische Museen

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	8,00
Veränderung	0,00
Stand 2022	8,00

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 = 3 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3	3	3	3	3
LWL-Förderung für Restaurierung i. H. v. 30% der Gesamtkosten	0	0	15	15	0

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 (s. a. Berichtszeile 13).

#### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 27 TEUR**

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

Die Eintrittsgelder für die städtischen Museen und weitere Erträge aus Museumsführungen und museumspädagogischen Veranstaltungen werden in dieser Berichtszeile abgebildet. Die Eintrittsgelder werden entsprechend eines

Ratsbeschlusses für drei Jahre bis einschließlich 2023 reduziert. Die Reduzierung führt zu Mindererträgen in Höhe von 8 TEUR.

### 11 – Personalaufwendungen = 820 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalkosten	712	<b>820</b>	842	864	791

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 108 TEUR. Für das Projekt „Einrichtung Magazin“ ist die befristete Einstellung einer wissenschaftlichen Fachkraft und einer Verwaltungsleitung ab 2022 notwendig. Den Kosten stehen teilweise Einsparungen in Berichtszeile 13 ab 2022 gegenüber. Enthalten sind auch die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 348 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	37	<b>37</b>	37	37	37
Hausmeisterdienstleistungen am Museum Kloster Bentlage	12	<b>12</b>	12	12	12
Bewachungskosten Falkenhofmuseum und Museum Kloster Bentlage	233	<b>238</b>	238	238	238
Transportkosten Kunstobjekte	7	<b>7</b>	7	7	7
Werkverträge (Einkauf von Spezialwissen f. Inventarisierung und Wechselausstellungen)	0	<b>0</b>	0	0	39
Verbrauchsmaterialien	0	<b>10</b>	10	10	10
Handwerkerdienste – TBR	30	<b>30</b>	31	32	32
Materialaufwand Restaurierung	0	<b>0</b>	50	50	0
Unterhaltung bewegl. Vermögen der Kasimir - Hagen - Stiftung	4	<b>4</b>	4	4	4
Jugendkulturelle Bildung	10	<b>10</b>	10	10	10

Die Erhöhung der Bewachungskosten resultiert aus neuen Tarifabschlüssen. Für Verbrauchsmaterialien werden 8 TEUR budgetneutral aus der Berichtszeile 16 umgeschichtet und 2 TEUR bereitgestellt. Die Aufwendungen für Werkverträge wurden in 2021 auf Grund eines politischen Beschlusses einmalig gestrichen. Für die Jahre 2022 werden die Mittel verwandt, um die Aufwendungen einer wissenschaftlichen Fachkraft für drei Jahre für das Projekt „Einrichtung Magazin“ zu finanzieren. Mehraufwendungen in Berichtszeile 11 stehen dem teilweise gegenüber. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	9	8	8	8	8

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

#### 15 – Transferaufwendungen = 21 TEUR

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

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 89 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Versicherungen Kunstgegenstände	21	21	21	21	21
Mietkosten für Magazinräume	40	40	40	40	40
Sonstige Betriebsaufwendungen	36	28	28	28	28

Für Verbrauchsmaterialien wurden 8 TEUR aus der Berichtszeile 16 in die Berichtszeile 13 umgeschichtet.

#### 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 297 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 = 99 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Anschaffung von Kunstgegenstände	24	24	24	24	24
Einrichtung des neues Magazins	0	75	325	0	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 2022

Bereich	0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe	06	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>0604</b>	<b>Stadtarchiv</b> (ab 2023 neue Nummer 164000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> 0, Maik Angerhausen
<b>Auftragsgrundlagen</b> Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
<b>Erläuterungen</b> Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
<b>Ziele</b> 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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
<b>Zielgruppen</b> Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung
<b>Fachausschuss: Kulturausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25	25	25	25
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95	95	95	95
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5	5	5	5
C) Bewertete weitere stadthistorischer Medien	85	85	85	85	85	85
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
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	10,5	3,72	4,31	4,32	4,25	4,19
Zuschuss je Einwohner	1,35	3,93	4,08	4,07	4,14	4,2

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan



## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,42	4.416,42	<b>6.856,95</b>	6.856,95	6.856,95	6.856,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.145,00	<b>7.145,00</b>	7.145,00	7.145,00	7.145,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.161,03</b>	<b>11.561,42</b>	<b>14.001,95</b>	<b>14.001,95</b>	<b>14.001,95</b>	<b>14.001,95</b>
11 - Personalaufwendungen	157.122,53	156.218,41	<b>158.382,24</b>	162.662,26	167.694,03	172.598,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,95	26.000,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.258,83	10.723,07	<b>10.412,81</b>	10.412,81	10.412,81	10.412,81
15 - Transferaufwendungen	1.127,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601,96	48.191,00	<b>48.191,00</b>	43.191,00	43.191,00	43.191,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.517,94</b>	<b>241.132,48</b>	<b>242.986,05</b>	<b>242.266,07</b>	<b>247.297,84</b>	<b>252.202,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.356,91</b>	<b>-229.571,06</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-228.264,12</b>	<b>-233.295,89</b>	<b>-238.200,56</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.356,91</b>	<b>-229.571,06</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-228.264,12</b>	<b>-233.295,89</b>	<b>-238.200,56</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.356,91</b>	<b>-229.571,06</b>	<b>-228.984,10</b>	<b>-228.264,12</b>	<b>-233.295,89</b>	<b>-238.200,56</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.176,17	69.843,40	<b>81.804,18</b>	81.804,18	81.804,18	81.804,18
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.533,08</b>	<b>-299.414,46</b>	<b>-310.788,28</b>	<b>-310.068,30</b>	<b>-315.100,07</b>	<b>-320.004,74</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

**Produkt/Projekt 0604 Stadtarchiv**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Personal

### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	2,17
Veränderung	0,00
Stand 2022	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

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 7 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	7	7	7	7

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 7 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zeitschriftenverkäufe	5	5	5	5	5
Ausleihungen	2	2	2	2	2

### 11 – Personalaufwendungen = 158 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	156	158	163	168	173

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 2 TEUR. Grund war die fehlerhafte Zuordnung befristeter Beschäftigter. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 26 TEUR

Die Beseitigung von Schäden der Stadtarchivakten erfolgt überwiegend durch das LWL – Archivamt.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 10 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	11	10	10	10	10

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

### 16 – Sonstige ordentlichen Aufwendungen = 48 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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	27	27	27

### 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 82 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. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
**Gruppe 07 Sportförderung**  
 (ab 2023 neue Nummer 170000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Förderung des Sports Finanzielle Förderungen für den Vereinssport
B) Sportstätten Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.
<b>Verantwortlich</b>
0, Siegmар Schridde
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
<b>Erläuterungen</b>
Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
<b>Ziele</b>
A) Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken 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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	52	66	66	66	66	66
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31	31	31	31
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	56,26	83,15	87,07	78,85	77,57	68,13
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.039	25.898	25.898	25.898	25.898	25.898
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.286	9.224	9.224	9.224	9.224	9.224
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	5.987	6.033	6.033	6.033	6.033	6.033
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.228	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669
davon Erw. ab 61 Jahre	3.538	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	32,9	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,87	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,18	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
davon Erw. ab 61 Jahre	4,65	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	19,09	14,78	15	16,31	16,54	18,41
Zuschuss je Einwohner	19	28,25	28,64	25,94	25,52	22,41

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>	<b>4,77</b>
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	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters  
 Gruppe 07 Sportförderung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.778,95	279.631,33	<b>290.939,31</b>	290.939,31	290.939,31	290.939,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.233,81	90.918,00	<b>90.918,00</b>	90.918,00	90.918,00	90.918,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,19	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>341.138,68</b>	<b>373.549,33</b>	<b>384.857,31</b>	<b>384.857,31</b>	<b>384.857,31</b>	<b>384.857,31</b>
11 - Personalaufwendungen	333.120,77	327.592,20	<b>334.744,37</b>	343.377,76	352.665,48	361.787,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.971,63	465.000,00	<b>682.500,00</b>	427.000,00	431.600,00	436.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.073,32	78.994,65	<b>76.290,35</b>	76.290,35	76.290,35	76.290,35
15 - Transferaufwendungen	1.088.393,02	1.274.500,00	<b>1.085.500,00</b>	1.126.500,00	1.080.500,00	830.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.053,86	46.332,00	<b>49.932,00</b>	49.932,00	49.932,00	49.932,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896.612,60</b>	<b>2.192.418,85</b>	<b>2.228.966,72</b>	<b>2.023.100,11</b>	<b>1.990.987,83</b>	<b>1.754.710,32</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.555.473,92</b>	<b>-1.818.869,52</b>	<b>-1.844.109,41</b>	<b>-1.638.242,80</b>	<b>-1.606.130,52</b>	<b>-1.369.853,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.555.473,92</b>	<b>-1.818.869,52</b>	<b>-1.844.109,41</b>	<b>-1.638.242,80</b>	<b>-1.606.130,52</b>	<b>-1.369.853,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.555.473,92</b>	<b>-1.818.869,52</b>	<b>-1.844.109,41</b>	<b>-1.638.242,80</b>	<b>-1.606.130,52</b>	<b>-1.369.853,01</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.476,91	334.461,71	<b>336.156,99</b>	336.156,99	336.156,99	336.156,99
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.778.720,43</b>	<b>-2.153.331,23</b>	<b>-2.180.266,40</b>	<b>-1.974.399,79</b>	<b>-1.942.287,51</b>	<b>-1.706.010,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.753,00	247.000,00	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	257.000,00	257.000,00	257.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>231.753,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.881,02	10.434,00	<b>10.434,00</b>	<b>0,00</b>	10.434,00	10.434,00	10.434,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.881,02</b>	<b>22.434,00</b>	<b>10.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,00</b>	<b>10.434,00</b>	<b>10.434,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>210.871,98</b>	<b>224.566,00</b>	<b>246.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.566,00</b>	<b>246.566,00</b>	<b>246.566,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2022

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	210,8	224,5	246,5	0,0	246,5	246,5	246,5		
Summe der investiven Einzahlungen	231,7	247,0	257,0	0,0	257,0	257,0	257,0		
Summe der investiven Auszahlungen	20,8	22,4	10,4	0,0	10,4	10,4	10,4		

## Produktgruppe 07 - Sportförderung

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	4,62
Veränderung	0,15
Stand 2022	4,77

Die Erhöhung der Stellenanzahl ist begründet in einer stellenplanneutralen Verschiebung von 0,15 Stellenanteilen aus dem Bereich der Schulverwaltung in die Sportförderung.

#### *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 = 291 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Budgetierung Sportpauschale	217	<b>227</b>	227	227	227
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	63	<b>64</b>	64	64	64

Hierbei handelt es sich um Ertragsauflösungen der Sportpauschale und aus Sonderposten (s. a. Berichtszeile 18).

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 91 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Nutzungsentgelte für Sportstätten	65	<b>65</b>	65	65	65
Nutzungsentgelte für Kunstrasen	13	<b>13</b>	13	13	13
Sonstige Mieten und Pachten	12	<b>12</b>	12	12	12
Energiekostenerstattungen	1	<b>1</b>	1	1	1



## 11 – Personalaufwendungen = 335 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	328	<b>335</b>	343	353	362

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 7 TEUR. Enthalten ist die Verschiebung der Stellenanteile aus der Schulverwaltung in den Bereich der Sportförderung. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 683 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung Erbbauzinsen	29	<b>29</b>	29	29	29
Sportlerehrung	15	<b>15</b>	15	15	15
Unterhaltung Sportanlagen	62	<b>62</b>	62	62	62
Wiederherstellungskosten Kunstrasen im Jahnstadion	25	<b>260</b>	0	0	0
Leistungsverrechnung mit den TBR im Rahmen der Amtshilfevereinbarung	217	<b>210</b>	214	219	223
Erstattung an den Kreis Steinfurt für die Nutzung der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen	53	<b>53</b>	53	53	53
Unterhaltung der Sporthalleneinrichtungen	54	<b>54</b>	54	54	54
Abrechnung von Dienstleistungen mit den TBR	10	<b>0</b>	0	0	0

Der Kunstrasen im Jahnstadion muss wiederhergestellt werden. Die Planungskosten in 2021 lagen bei 25 TEUR. Die Ausbesserung in 2022 beträgt 260 TEUR. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

## 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 76 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	79	<b>76</b>	76	76	76

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst. Ein Großteil der Abschreibungen in diesem Bereich bezieht sich auf Anlagengestände in den Sportstätten.

## 15 – Transferaufwendungen = 1.086 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Betriebskostenpauschalen	165	165	165	165	165
Grundpauschalen	75	75	75	75	75
Investitionskostenzuschüsse	220	220	220	220	220
Pacht-, Miet- und Erbbauzinszuschüsse	7	7	7	7	7
Projekt - und Sonderförderung	35	35	35	35	35
Sportanlagenpauschalen	267	267	267	267	267
Tilgungskostenzuschuss TV Mesum	0	12	12	12	12
Zinskostenzuschuss TV Mesum	6	6	6	6	6
Zuschuss SV Germania Hauenhorst zum Bau eines Vereinsheims	46	45	46	0	0
Investitionskostenzuschuss TV Mesum zum Bau einer Sportgalerie	210	210	0	0	0
Zuschüsse Kunstrasenoffensive	200	0	250	250	0
Bäderzuschüsse	44	44	44	44	44

Für den Bau eines Vereinsheimes erhält der Sportverein Germania Hauenhorst einen Zuschuss von max. 30 % der Baukosten. Der Zuschuss wurde in 2021 noch nicht abgerufen und wird in 2023 neu veranschlagt. Der dreijährige Zuschuss an den TV Mesum zum Bau einer Sportgalerie fließt letztmalig in 2022. Zuschüsse für Kunstrasenplätze werden in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 250 TEUR zur Verfügung gestellt. Mehraufwendungen für den Zuschuss an den TV Mesum zur Deckung der Tilgungskosten stehen Minderauszahlungen in Berichtzeile 28 gegenüber.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 50 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Pachten für Sportanlagen	39	39	39	39	39
Aufwendungen für Sportlerehrungen, Talentförderung, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.	7	11	11	11	11

Die Belegungssoftware wird erneuert. Die laufenden Kosten für die Software betragen 4 TEUR.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 336 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 (Flä-

chen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

## Finanzplan

### 18 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 257 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sportpauschale	247	257	257	257	257

Hierbei handelt es sich um die vom Land gezahlte Sportpauschale. Diese wird zum größten Teil im selben Jahr konsumtiv aufgelöst (s. a. 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 (s. a. Berichtszeile 13).

### 28 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen = 12 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Tilgungszuwendung TV Mesum	12	0	0	0	0

Zuwendung für den TV Mesum zur Reduzierung der Tilgungsverpflichtungen aus dem Bau der Sporthalle an der Franziskusschule stehen nun im Ergebnisplan in Berichtszeile 15.



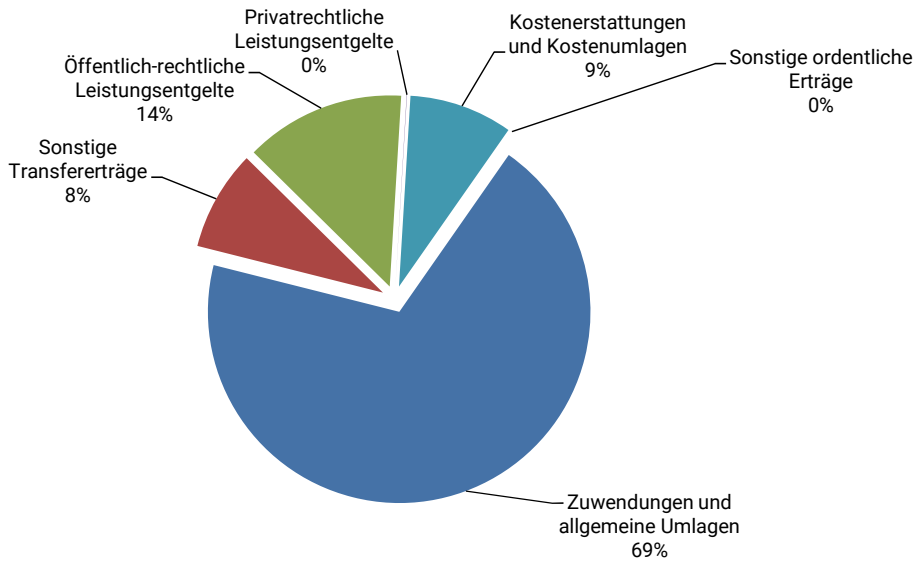
# Sonderbereich 2

## Jugend und Bildung

## Bereich 2 - Jugend und Bildung Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

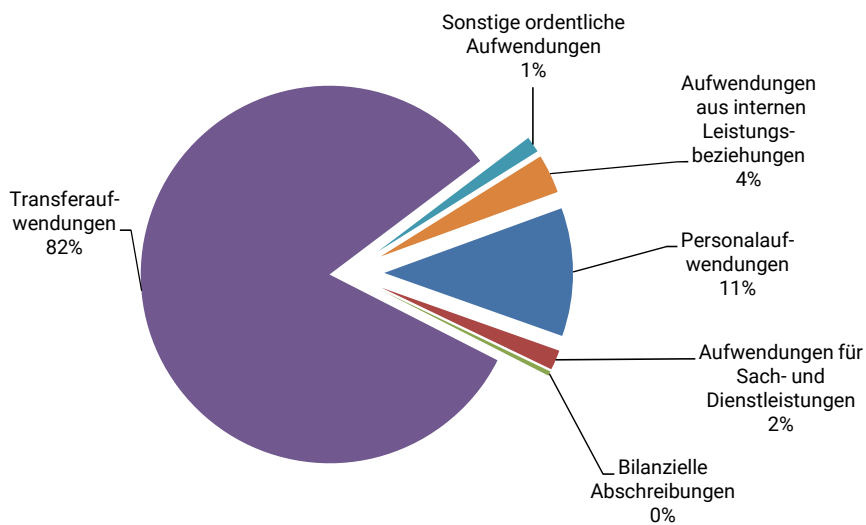
### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.021.291 EUR
Sonstige Transfererträge	2.449.100 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.582 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	500 EUR
<b>Summe</b>	<b>28.928.507 EUR</b>



### Aufwendungen

Personalaufwendungen	7.948.943 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.800 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	284.655 EUR
Transferaufwendungen	59.518.220 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.652 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.132 EUR
<b>Summe</b>	<b>72.416.402 EUR</b>



## Teil-Plan 2022

Bereich 2

**Jugend und Bildung**  
(ab 2023 neue Nummer 200000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
2, Raimund Gausmann

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>83,68</b>	<b>85,49</b>	<b>87,49</b>	<b>87,49</b>	<b>87,49</b>	<b>87,49</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	59,99	60,76	61,87	61,87	61,87	61,87
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	19,50	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393.965,28	18.757.585,52	<b>20.021.291,33</b>	20.801.091,33	21.182.791,33	21.494.191,33
3 + Sonstige Transfererträge	3.060.448,32	2.668.300,00	<b>2.449.100,00</b>	2.478.700,00	2.508.900,00	2.549.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104.909,26	3.680.579,18	<b>3.920.581,51</b>	4.198.081,51	4.405.581,51	4.465.581,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	<b>6.034,00</b>	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.754,24	2.374.500,00	<b>2.531.000,00</b>	2.534.300,00	2.537.600,00	2.541.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.318,74	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.226.150,92</b>	<b>27.487.498,70</b>	<b>28.928.506,84</b>	<b>30.018.706,84</b>	<b>30.641.406,84</b>	<b>31.056.806,84</b>
11 - Personalaufwendungen	7.012.821,13	7.402.502,88	<b>7.948.943,19</b>	8.156.600,24	8.262.805,42	8.415.610,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.154,69	949.700,00	<b>1.235.800,00</b>	1.252.800,00	1.270.100,00	1.288.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.721,59	248.202,94	<b>284.654,97</b>	284.654,97	284.654,97	284.654,97
15 - Transferaufwendungen	58.159.183,63	55.031.920,00	<b>59.518.220,00</b>	61.334.920,00	62.277.020,00	63.081.820,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.319,03	770.247,00	<b>1.001.651,72</b>	1.001.651,72	1.001.651,72	1.001.651,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.538.200,07</b>	<b>64.402.572,82</b>	<b>69.989.269,88</b>	<b>72.030.626,93</b>	<b>73.096.232,11</b>	<b>74.071.737,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.312.049,15</b>	<b>-36.915.074,12</b>	<b>-41.060.763,04</b>	<b>-42.011.920,09</b>	<b>-42.454.825,27</b>	<b>-43.014.930,65</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.312.049,15</b>	<b>-36.915.074,12</b>	<b>-41.060.763,04</b>	<b>-42.011.920,09</b>	<b>-42.454.825,27</b>	<b>-43.014.930,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.312.049,15</b>	<b>-36.915.074,12</b>	<b>-41.060.763,04</b>	<b>-42.011.920,09</b>	<b>-42.454.825,27</b>	<b>-43.014.930,65</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.626,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.495,05	2.378.516,25	<b>2.427.131,90</b>	2.427.131,90	2.427.131,90	2.427.131,90
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.041.917,60</b>	<b>-39.293.590,37</b>	<b>-43.487.894,94</b>	<b>-44.439.051,99</b>	<b>-44.881.957,17</b>	<b>-45.442.062,55</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.679.500,00	<b>1.060.100,00</b>	<b>0,00</b>	778.700,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2022****Bereich 2 Jugend und Bildung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.725,33	16.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>734.025,33</b>	<b>1.695.708,00</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	86.792,79	169.000,00	105.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.901,65	260.413,00	265.413,00	0,00	332.613,00	982.613,00	232.613,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.332.000,00	1.649.500,00	1.997.000,00	1.497.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.917.352,76</b>	<b>3.761.413,00</b>	<b>2.019.913,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>1.894.613,00</b>	<b>1.547.613,00</b>	<b>797.613,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.183.327,43</b>	<b>-2.065.705,00</b>	<b>-959.813,00</b>	<b>-2.037.000,00</b>	<b>-1.115.913,00</b>	<b>-1.547.613,00</b>	<b>-797.613,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1.183,3</b>	<b>-2.065,7</b>	<b>-959,8</b>	<b>-2.037,0</b>	<b>-1.115,9</b>	<b>-1.547,6</b>	<b>-797,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	734,0	1.695,7	1.060,1	0,0	778,7	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.917,3	3.761,4	2.019,9	2.037,0	1.894,6	1.547,6	797,6		



## Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 21 **Jugendamt**  
 (ab 2023 neue Nummer 210000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschluss des Rates

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	39,81	42,27	40,62	40,85	40,93	41
Zuschuss je Einwohner	509,74	465,4	523,05	536,32	543,59	550,04

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>49,77</b>	<b>51,09</b>	<b>53,09</b>	<b>53,09</b>	<b>53,09</b>	<b>53,09</b>
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	40,05	41,33	43,33	43,33	43,33	43,33
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,72	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.977.978,29	18.415.484,85	<b>19.624.548,17</b>	20.404.348,17	20.801.348,17	21.134.348,17
3 + Sonstige Transfererträge	3.060.448,32	2.668.300,00	<b>2.449.100,00</b>	2.478.700,00	2.508.900,00	2.549.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.160,27	2.550.079,18	<b>2.657.581,51</b>	2.802.581,51	2.857.581,51	2.897.581,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.990,80	2.343.500,00	<b>2.500.000,00</b>	2.503.300,00	2.506.600,00	2.510.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.979,07	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.657.556,75</b>	<b>25.977.864,03</b>	<b>27.231.729,68</b>	<b>28.189.429,68</b>	<b>28.674.929,68</b>	<b>29.091.929,68</b>
11 - Personalaufwendungen	3.828.559,75	4.091.756,03	<b>4.629.927,66</b>	4.756.225,48	4.844.270,51	4.929.599,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.392,92	703.500,00	<b>989.500,00</b>	1.006.300,00	1.023.400,00	1.041.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.584,66	151.922,90	<b>174.999,26</b>	174.999,26	174.999,26	174.999,26
15 - Transferaufwendungen	57.810.526,62	54.602.800,00	<b>59.089.100,00</b>	60.905.800,00	61.847.900,00	62.652.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.418,27	636.123,00	<b>861.527,72</b>	861.527,72	861.527,72	861.527,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.495.482,22</b>	<b>60.186.101,93</b>	<b>65.745.054,64</b>	<b>67.704.852,46</b>	<b>68.752.097,49</b>	<b>69.659.926,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.837.925,47</b>	<b>-34.208.237,90</b>	<b>-38.513.324,96</b>	<b>-39.515.422,78</b>	<b>-40.077.167,81</b>	<b>-40.567.996,69</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.837.925,47</b>	<b>-34.208.237,90</b>	<b>-38.513.324,96</b>	<b>-39.515.422,78</b>	<b>-40.077.167,81</b>	<b>-40.567.996,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.837.925,47</b>	<b>-34.208.237,90</b>	<b>-38.513.324,96</b>	<b>-39.515.422,78</b>	<b>-40.077.167,81</b>	<b>-40.567.996,69</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.040,80	1.263.710,53	<b>1.302.569,24</b>	1.302.569,24	1.302.569,24	1.302.569,24
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.794.966,27</b>	<b>-35.471.948,43</b>	<b>-39.815.894,20</b>	<b>-40.817.992,02</b>	<b>-41.379.737,05</b>	<b>-41.870.565,93</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 21 Jugendamt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.679.500,00	<b>1.060.100,00</b>	<b>0,00</b>	778.700,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	517,33	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>717.817,33</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25 für Baumaßnahmen	86.792,79	169.000,00	<b>105.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.268,44	9.440,00	<b>9.440,00</b>	<b>0,00</b>	9.440,00	9.440,00	9.440,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.332.000,00	<b>1.649.500,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	1.497.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.675.719,55</b>	<b>3.510.440,00</b>	<b>1.763.940,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>1.571.440,00</b>	<b>574.440,00</b>	<b>574.440,00</b>	
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-957.902,22</b>	<b>-1.830.940,00</b>	<b>-703.840,00</b>	<b>-2.037.000,00</b>	<b>-792.740,00</b>	<b>-574.440,00</b>	<b>-574.440,00</b>	

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-957,9</b>	<b>-1.830,9</b>	<b>-703,8</b>	<b>-2.037,0</b>	<b>-792,7</b>	<b>-574,4</b>	<b>-574,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	717,8	1.679,5	<b>1.060,1</b>	<b>0,0</b>	778,7	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.675,7	3.510,4	<b>1.763,9</b>	<b>2.037,0</b>	1.571,4	574,4	574,4		

## Gruppe 21 – Jugendamt

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	51,09
Veränderung	+2,00
Stand 2022	53,09

Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses wird der Stellenplan des Produktbereiches 2101 um 2,0 Stellen ausgeweitet, um die Empfehlungen für Jugendämter hinsichtlich der Wahrnehmung des Kinderschutzes sowie zur Qualitätsbewertung umzusetzen.

Es wird auf die Ausführungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2101</b>	<b>Förderung junger Menschen und Familien</b> (ab 2023 neue Nummer 211000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
<b>Erläuterungen</b>
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
<b>Ziele</b>
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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	58,82	50	50	50	50	50
A) Kinderschutz (in %)						
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	1,05	1	1	1	1	1
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	36,69	37	36	36	36	36
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)						
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	21,72	44	48	48	48	48
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	8,4	14	13	13	13	13
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	10,92	23	21	21	21	21
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	140	137	133	133	133	133

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2101</b>	<b>Förderung junger Menschen und Familien</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
D) Angebot an Beratungsstellen (in %) - Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %) - Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,64	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	3,02	3	3	3	3	3
G) Eingliederungshilfe (in %) - Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,4	0,74	0,89	0,96	1,04	1,11
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder < 18 Jahren)	0,04	0,11	0,15	0,19	0,19	0,19
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	12,55	15,32	11	11,12	11,26	11,43
Zuschuss je Einwohner	257,61	196,24	238,12	238,75	238,97	239,48

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>25,30</b>	<b>26,30</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	24,82	25,82	27,82	27,82	27,82	27,82
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.054,20	293.150,95	<b>91.763,62</b>	91.763,62	91.763,62	91.763,62
3 + Sonstige Transfererträge	2.407.493,70	2.238.300,00	<b>2.019.100,00</b>	2.048.700,00	2.078.900,00	2.119.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.649,90	173.500,00	<b>130.000,00</b>	133.300,00	136.600,00	140.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.361,92	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.813.559,72</b>	<b>2.705.450,95</b>	<b>2.241.363,62</b>	<b>2.274.263,62</b>	<b>2.307.763,62</b>	<b>2.351.763,62</b>
11 - Personalaufwendungen	2.062.885,40	2.271.463,86	<b>2.580.540,25</b>	2.655.380,28	2.686.683,83	2.736.753,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.586,58	108.800,00	<b>128.800,00</b>	128.800,00	128.800,00	128.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.487,28	13.461,31	<b>27.515,16</b>	27.515,16	27.515,16	27.515,16
15 - Transferaufwendungen	19.721.515,35	14.635.700,00	<b>17.025.400,00</b>	17.031.500,00	17.050.500,00	17.082.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.295,19	143.250,00	<b>86.250,00</b>	86.250,00	86.250,00	86.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.990.769,80</b>	<b>17.172.675,17</b>	<b>19.848.505,41</b>	<b>19.929.445,44</b>	<b>19.979.748,99</b>	<b>20.062.118,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.177.210,08</b>	<b>-14.467.224,22</b>	<b>-17.607.141,79</b>	<b>-17.655.181,82</b>	<b>-17.671.985,37</b>	<b>-17.710.355,27</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.177.210,08</b>	<b>-14.467.224,22</b>	<b>-17.607.141,79</b>	<b>-17.655.181,82</b>	<b>-17.671.985,37</b>	<b>-17.710.355,27</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.177.210,08</b>	<b>-14.467.224,22</b>	<b>-17.607.141,79</b>	<b>-17.655.181,82</b>	<b>-17.671.985,37</b>	<b>-17.710.355,27</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.371,42	489.436,59	<b>519.372,37</b>	519.372,37	519.372,37	519.372,37
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.605.581,50</b>	<b>-14.956.660,81</b>	<b>-18.126.514,16</b>	<b>-18.174.554,19</b>	<b>-18.191.357,74</b>	<b>-18.229.727,64</b>

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.634,82	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.634,82	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.634,82	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-8,6	-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	8,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

## Leistung 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	26,30
Veränderung	+2,00
Stand 2022	28,30

Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses wird der Stellenplan des Produktbereiches 2101 um 2,0 Stellen ausgeweitet, um die Empfehlungen für Jugendämter hinsichtlich der Wahrnehmung des Kinderschutzes sowie zur Qualitätsbewertung umzusetzen.

### Kennzahlen

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 = 92 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen für BuT-Schulsozialarbeit	144	0	0	0	0
Pauschale Frühe Hilfen	51	38	38	38	38
Verwaltungskostenpauschale LJA für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	47	10	10	10	10
Zuwendungen Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“	46	40	40	40	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5	4	4	4	4

Im Rahmen der Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erfolgt eine Neuausrichtung von der bisherigen BuT-Schulsozialarbeit (BuT-Lotsen) hin zur Stärkung der klassischen Schulsozialarbeit. Die Mittel für Schulsozialarbeit verlagern sich vom MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW) zum MSB (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW). Folglich sind die bislang im Produkt 2101 verankerten budgetneutralen Ansätze für Zuwendungen und Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit ins Budget der Schulverwaltung zu verschieben (vgl. BZ 15).

Die Pauschale der Frühen Hilfen werden hier abgebildet. Die Ansätze werden den tatsächlichen Zuwendungshöhen angepasst und mit einer 2,5%igen Steigerung pro Jahr (Personalkosten) fortgeschrieben.

Die Verwaltungskostenpauschale des Landesjugendamtes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird aufgrund weiter sinkender Fallzahlen reduziert veranschlagt. Des Weiteren werden hier die Zuwendungen für das dauerhaft etablierte Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ abgebildet.

### 3 – Sonstige Transfererträge = 2.019 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenbeteiligung der Eltern für die Unterbringung (Heimerziehung, Vollzeitpflege) ihrer Kinder, Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger	1.530	1.559	1.589	1.619	1.660
Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger im Rahmen der Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge	708	460	460	460	460



Die Kostenbeteiligung von Eltern sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger aufgrund erfolgter Heimerziehung/Inobhutnahmen werden hier abgebildet. Die Ansätze werden unverändert 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.

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 130 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalkostenerstattung für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle, Pflegekinderdienst	174	130	133	137	140

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

Am 28.12.2017 hat die Stadt Rheine mit dem Kreis Steinfurt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beteiligung an einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle geschlossen. Inhalt dieser Vereinbarung ist die Übernahme der Aufgabe der Adoptionsvermittlungsstelle für das Gebiet des Kreises Steinfurt durch das Jugendamt der Stadt Rheine.

Es wurde festgelegt, dass der Kreis Steinfurt die angemessene Entschädigung entweder im Rahmen einer Personalgestellung oder durch Erstattung der jährlichen Personalaufwendungen zzgl. der anteiligen Sachkosten übernimmt.

## 11 – Personalaufwendungen = 2.581 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	2.271	2.581	2.655	2.687	2.737

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 310 TEUR.

Grund für den Anstieg sind vor allem die zusätzlichen Personalkosten für die neuen 2,0 Stellen im Stellenplan (Kinderschutz und Qualitätsbewertung) sowie die Verlängerung der zeitlich befristeten 0,50 Stelle „Kinder stark machen“. Die halbe Stelle wird zu 80% über Landesmittel refinanziert.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 129 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Druck- und Verteilkosten Elternbegleitbuch	20	30	30	30	30

Kosten für ambulante Maßnahmen	32	<b>42</b>	42	42	42
Sachaufwendungen Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“	39	<b>39</b>	39	39	39
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	<b>18</b>	18	18	18

30 TEUR entfallen auf die Druck- und Verteilkosten des Elternbegleitbuches, weitere 42 TEUR sind für die Kosten ambulanter Hilfen reserviert.

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

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 28 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	13	<b>28</b>	28	28	28

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

#### 15 – Transferaufwendungen = 17.025 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sach-/Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Träger der Jugendhilfe	1.622	<b>1.532</b>	1.571	1.611	1.651
Hilfen zur Erziehung, der gemeinsamen Wohnform für Mütter / Vätern mit ihren Kindern und der Inobhutnahme	12.227	<b>15.033</b>	15.001	14.980	14.972
Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Inobhutnahmen unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge	787	<b>460</b>	460	460	460

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.

Im Rahmen der Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erfolgt eine Neuausrichtung von der bisherigen BuT-Schulsozialarbeit (BuT-Lotsen) hin zur Stärkung der klassischen Schulsozialarbeit. Die bislang im Produkt 2101 verankerten budgetneutralen Ansätze für Zuwendungen und Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit sind in das Budget der Schulverwaltung zu verschieben (vgl. BZ 2).

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden für das Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 2.500 TEUR erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie sind bei den ambulanten Hilfen weiterhin erhöhte Fallzahlen zu verzeichnen, wodurch der städtische Haushalt mit ca. 1.330 TEUR belastet wird. Bei den stationären Maßnahmen werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 396 TEUR kalkuliert, da die Fallzahl coronabedingt erhöht bleibt. Zusatzentgelte für die Betreuung im Homeschooling und das Vorhalten von Inobhutnahmemöglichkeiten für corona-infizierte Kinder und Jugendliche verursachen ca. 30 TEUR. Coronabedingt wird von Mehraufwendungen in Höhe von 1.729 TEUR ausgegangen.

Bei den stationären Hilfen zur Erziehung kommt es zu Mehrkosten in Höhe von 398 TEUR, Grund dafür sind steigende Fallzahlen und erhöhte Kosten aufgrund von intensiven Betreuungsbedarfen in mehreren Einzelfällen.

Die übrigen 376 TEUR sind auf die tarifliche Lohnsteigerung und allgemeine Preissteigerung zurückzuführen.

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

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 86 TEUR**

	<b>2 0 2 1</b> TEUR	<b>2 0 2 2</b> TEUR	<b>2 0 2 3</b> TEUR	<b>2 0 2 4</b> TEUR	<b>2 0 2 5</b> TEUR
IT-Programm Update und Wartungskosten	87	<b>30</b>	30	30	30
Sonstige ordentl. Aufwendungen	56	<b>56</b>	56	56	56

Für ein im Jahr 2021 durchgeführtes Software-Update betragen die laufenden Wartungskosten jährlich ca. 30 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 = 519 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 = 8 TEUR**

Hier werden Auszahlungen für Büroeinrichtungen etc. erfasst.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b> (ab 2023 neue Nummer 212000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A)-C) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
<b>Verantwortlich</b> 2, Katja Käschner
<b>Auftragsgrundlagen</b> SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Ziele</b> 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 [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b> Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Betreuungsquote zum 31.12. - U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	40	46	41	43	45	47
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	98	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. - U3 (Kinder unter 3 Jahren)	681	734	764	764	764	764
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	103	74	84	34	0	0
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.265	2.294	2.317	2.357	2.357	2.357
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	4	6	7	8	9	10
- davon neu	0	1	1	1	1	1
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabeeinschränkungen	80	95	95	95	95	95
A) Anzahl der Kindertagespflegen zum 31.12. -Kinder unter 3 Jahren	256	310	280	290	300	310
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	14	20	20	20	20	20
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	24	30	20	20	20	20
A) Anzahl der Plätze in Spielgruppen zum 31.12. - Kinder unter 3 Jahren	115	120	100	100	100	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	56,63	55,53	56,31	56,15	55,99	55,86
Zuschuss je Einwohner	202,06	217,17	226,67	238,35	244,58	249,73

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,60</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	6,42	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.743.910,07	18.068.287,44	<b>19.402.922,69</b>	20.250.922,69	20.647.922,69	20.980.922,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.940,40	2.530.000,00	<b>2.640.000,00</b>	2.785.000,00	2.840.000,00	2.880.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.926,56	70.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.538,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.078.315,84</b>	<b>20.668.287,44</b>	<b>22.242.922,69</b>	<b>23.235.922,69</b>	<b>23.687.922,69</b>	<b>24.060.922,69</b>
11 - Personalaufwendungen	661.413,41	689.113,70	<b>765.768,90</b>	787.118,59	808.424,19	819.569,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.393,42	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.539,12	6.099,11	<b>13.660,73</b>	13.660,73	13.660,73	13.660,73
15 - Transferaufwendungen	33.590.077,03	35.548.000,00	<b>37.459.000,00</b>	39.320.000,00	40.225.000,00	40.979.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.481,50	467.000,00	<b>749.404,72</b>	749.404,72	749.404,72	749.404,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.138.904,48</b>	<b>36.714.212,81</b>	<b>38.991.834,35</b>	<b>40.874.184,04</b>	<b>41.800.489,64</b>	<b>42.565.635,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.060.588,64</b>	<b>-16.045.925,37</b>	<b>-16.748.911,66</b>	<b>-17.638.261,35</b>	<b>-18.112.566,95</b>	<b>-18.504.712,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.060.588,64</b>	<b>-16.045.925,37</b>	<b>-16.748.911,66</b>	<b>-17.638.261,35</b>	<b>-18.112.566,95</b>	<b>-18.504.712,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.060.588,64</b>	<b>-16.045.925,37</b>	<b>-16.748.911,66</b>	<b>-17.638.261,35</b>	<b>-18.112.566,95</b>	<b>-18.504.712,48</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.776,12	506.037,62	<b>505.661,10</b>	505.661,10	505.661,10	505.661,10
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.378.364,76</b>	<b>-16.551.962,99</b>	<b>-17.254.572,76</b>	<b>-18.143.922,45</b>	<b>-18.618.228,05</b>	<b>-19.010.373,58</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.300,00	1.575.500,00	<b>1.020.100,00</b>	<b>0,00</b>	778.700,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	517,33	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>717.817,33</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.020.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.807,27	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.510.658,32	3.332.000,00	<b>1.649.500,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	1.497.000,00	500.000,00	500.000,00

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.554.465,59	3.332.000,00	1.649.500,00	1.997.000,00	1.497.000,00	500.000,00	500.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-836.648,26	-1.756.500,00	-629.400,00	-1.997.000,00	-718.300,00	-500.000,00	-500.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2102-01 Einrichtung Neubauten</b>	<b>-793,3</b>	<b>-1.756,5</b>	<b>-619,4</b>	<b>-1.997,0</b>	<b>-718,3</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-5.287,2</b>	<b>-7.624,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,3	1.575,5	1.020,1	0,0	778,7	0,0	0,0	4.453,9	6.252,7
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.510,6	3.332,0	1.639,5	1.997,0	1.497,0	500,0	500,0	9.741,1	13.877,6
<b>2102-02 Außenspielflächen für mobile Raumsysteme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-705,5</b>	<b>-715,5</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,5	715,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	10,64
Veränderung	0,00
Stand 2022	10,64

### Kennzahlen

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 = 19.403 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Landeszuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen	17.489	<b>18.795</b>	19.643	20.040	20.373
Landeszuschuss für schulische Inklusion	89	<b>89</b>	89	89	89
Erträge Auflösung Sonderposten f. Zuwendungen (GWG-Regelung)	4	<b>2</b>	2	2	2
Erträge aus der Auslösung der Sonderposten	488	<b>517</b>	517	517	517



Nach der Neufassung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 wurden erst im Jahr 2021 die finanziellen Auswirkungen in der Praxis deutlich. Für die Zeit ab 2022 konnten daher die Landeszuschüsse nach oben angepasst werden.

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 = 2.640 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Elternbeiträge	2.530	<b>2.640</b>	2.785	2.840	2.880

Die steigende Zahl von Betreuungsplätzen und die immer höheren Betreuungsumfänge in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege führt zusammen mit der jährlichen Anpassung in der Beitragshöhe grundsätzlich zu höheren Elternbeiträgen.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 200 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung für Kinder von außerhalb, die den Waldorf-Kindergärten besuchen	70	<b>200</b>	200	200	200

Die Kostenerstattungen wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

#### 11 – Personalaufwendungen = 766 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	689	<b>766</b>	787	808	820

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um ca. 77 TEUR. Grund für den Anstieg ist eine Umordnung der Leitungsebene durch eine Koordinierungsstelle im Bereich Elternbeiträge.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 14 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	6	<b>14</b>	14	14	14

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

### 15 – Transferaufwendungen = 37.459 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rheiner Modell)	29.667	<b>31.916</b>	33.672	34.480	35.138
Betriebskostenanteile Rheiner Modell	2.023	<b>2.058</b>	2.098	2.140	2.181
Spielgruppenarbeit	330	<b>280</b>	280	280	280
Tagespflege	3.528	<b>3.205</b>	3.270	3.325	3.380

Nach der Neufassung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 wurden erst im Jahr 2021 die finanziellen Auswirkungen in der Praxis deutlich. Für die Zeit ab 2022 mussten daher die Betriebskostenzuschüsse nach oben angepasst werden.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 749 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erbbauszinsen einzelner Kindertageseinrichtungen	36	<b>36</b>	36	36	36
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für die Sanierung und den U3-Ausbau von Kindertageseinrichtungen	423	<b>705</b>	705	705	705
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8	<b>8</b>	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

### 18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 1.020 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen Neubauten	1.576	1.020	779	0	0

### 28 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von aktivierbaren Zuwendungen = 1.650 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Einrichtungskosten Neubauten	3.332	1.640	1.497	500	500
Kita St. Elisabeth - Außenspielgeräte	0	10	0	0	0

Für die Jahre 2022 und 2023 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.

Für die Gestaltung der Außenspielanlagen des mobilen Raumsystems der Kita St. Elisabeth ist noch kein Haushaltsansatz veranschlagt. Das versetzte mobile Raumsystem soll zukünftig auch anderen Kitas dienen, so dass für die Anschaffung von Außenspielgeräten ein Haushaltsansatz in Höhe von 10 TEUR erforderlich ist.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2103</b>	<b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b> (ab 2023 neue Nummer 213000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
2, Christiane Rauss
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BGB, SGB VIII, FamFG/ZPO, Beurkundungsgesetz, Betreuungsgesetz, Beschlüsse Rat und JHA
<b>Ziele</b>
A)B) Für die vom Jugendamt als Vormund oder Pfleger vertretenen Kinder wird im Rahmen des Zuständigkeits- und Geltungsbereichs die bestmögliche Entwicklung gewährleistet. A)B)C) Unterhaltsansprüche werden zeitnah geltend gemacht und durchgesetzt. C) Alleinerziehende Elternteile nehmen eine Beistandschaft als Dienstleistung wahr, sind informiert und werden in die Bearbeitung miteinbezogen. D) Nicht verheiratete Mütter werden innerhalb von 2 Wochen nach der standesamtlich beurkundeten Geburt ihres Kindes über die rechtlichen Möglichkeiten, der Vaterschaftsfeststellung, Abgabe von Sorgeerklärungen und die Beistandschaft informiert. D) Junge Volljährige werden bei der Berechnung der Höhe ihres Unterhaltsanspruches zeitnah beraten. E) Beurkundungen liegen innerhalb einer Woche nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen vor.
<b>Zielgruppen</b>
Minderjährige und Volljährige
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl best./ges. Vormundschaften zum 31.12.	77	45	80	80	80	80
B) Anzahl Amtspflegschaften zum 31.12.	42	100	50	50	50	50
C) Anzahl Beistandschaften zum 31.12.	686	750	720	720	720	720
E) Anzahl Beurkundungen insgesamt	589	670	670	670	670	670
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,55	0,14	0,21	0,2	0,2	0,2
Zuschuss je Einwohner	11,1	12,96	13,75	14	14,33	14,56

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2103</b>	<b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b>

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,59	1.426,91	<b>2.178,60</b>	2.178,60	2.178,60	2.178,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,85	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,09	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.677,48</b>	<b>1.426,91</b>	<b>2.178,60</b>	<b>2.178,60</b>	<b>2.178,60</b>	<b>2.178,60</b>
11 - Personalaufwendungen	711.367,96	782.459,03	<b>830.012,50</b>	847.356,48	870.163,17	885.425,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,00	61.000,00	<b>77.000,00</b>	78.900,00	80.800,00	83.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.827,17	1.907,68	<b>2.650,94</b>	2.650,94	2.650,94	2.650,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.060,38	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.927,51</b>	<b>851.366,71</b>	<b>915.663,44</b>	<b>934.907,42</b>	<b>959.614,11</b>	<b>977.076,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.250,03</b>	<b>-849.939,80</b>	<b>-913.484,84</b>	<b>-932.728,82</b>	<b>-957.435,51</b>	<b>-974.898,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.250,03</b>	<b>-849.939,80</b>	<b>-913.484,84</b>	<b>-932.728,82</b>	<b>-957.435,51</b>	<b>-974.898,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.250,03</b>	<b>-849.939,80</b>	<b>-913.484,84</b>	<b>-932.728,82</b>	<b>-957.435,51</b>	<b>-974.898,23</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.360,40	137.646,48	<b>133.109,28</b>	133.109,28	133.109,28	133.109,28
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-844.610,43</b>	<b>-987.586,28</b>	<b>-1.046.594,12</b>	<b>-1.065.838,10</b>	<b>-1.090.544,79</b>	<b>-1.108.007,51</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	7,73
Veränderung	0,00
Stand 2022	7,73

### 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

#### 11 – Personalaufwendungen = 830 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	782	830	847	870	885

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um ca. 48 TEUR.  
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 77 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalkostenerstattung an den Kreis Steinfurt	58	74	76	78	80
Betreuungsetat Vormünder	3	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. Aufgrund der neuesten Abrechnung des Kreises wird der Ansatz angepasst und in den Folgejahren mit Preisindexsteigerung fortgeschrieben.

## **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 = 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.



## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2104</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b> (ab 2023 neue Nummer 214000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A) Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen B) Beteiligung der jungen Menschen bei der Entwicklung der Angebote
<b>Verantwortlich</b> 2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b> SGB VIII; KJFöG NRW; Richtlinien Jugendarbeit; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
<b>Ziele</b> 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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
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 Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20	20	20	20
B) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	5	10	8	8	8	8
- Anzahl TeilnehmerInnen	100	800	800	800	800	800
C)D) Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	16	50	50	50	50	50
- Anzahl Schulungen	13	50	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	0	4	4	4	4	4
- Anzahl geförderter Projekte	2	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderter Investitionen	3	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderter Anschaffungen	23	22	22	22	22	22
- Verhältnis Anzahl TeilnehmerInnen zu Anzahl Fahrten und Lager		50	50	50	50	50
C)D) Kinderferienparadies						
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Programmtage	44	45	45	45	45	45
- Anzahl der Angebote	202	264	264	264	264	264
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	15	26	26	26	26	26
C)D) Kinderkultur						
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	100	150	150	150	150	150
- Anzahl Veranstaltungen	2	12	12	12	12	12
- Anzahl Besucher	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E) Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	29	25	25	25	25	25
- Anzahl TeilnehmerInnen	315	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Verhältnis TeilnehmerInnen zu altersgleicher Bevölkerung in %	8,97	11	11	11	11	11
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	57,78	61,85	66,02	67,09	68,16	69,18

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2104</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ausgaben/Einwohner</i>	17,11	18,31	19,55	19,87	20,18	20,48
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Deckungsgrad</i>	5,69	0,64	4,91	0,57	0,56	0,56
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	17,11	18,29	19,55	19,87	20,18	20,48

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,91	1.014,01	<b>68.923,97</b>	723,97	723,97	723,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,75	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.101,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.555,33</b>	<b>9.014,01</b>	<b>76.923,97</b>	<b>8.723,97</b>	<b>8.723,97</b>	<b>8.723,97</b>
11 - Personalaufwendungen	161.199,20	131.494,74	<b>202.839,83</b>	209.108,21	214.785,14	219.031,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110,81	19.100,00	<b>13.200,00</b>	13.400,00	13.600,00	13.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.066,67	1.270,78	<b>889,67</b>	889,67	889,67	889,67
15 - Transferaufwendungen	1.146.639,21	1.204.100,00	<b>1.289.700,00</b>	1.239.300,00	1.257.400,00	1.275.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960,20	11.423,00	<b>11.423,00</b>	11.423,00	11.423,00	11.423,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.976,09</b>	<b>1.367.388,52</b>	<b>1.518.052,50</b>	<b>1.474.120,88</b>	<b>1.498.097,81</b>	<b>1.521.044,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.273.420,76</b>	<b>-1.358.374,51</b>	<b>-1.441.128,53</b>	<b>-1.465.396,91</b>	<b>-1.489.373,84</b>	<b>-1.512.320,51</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.273.420,76</b>	<b>-1.358.374,51</b>	<b>-1.441.128,53</b>	<b>-1.465.396,91</b>	<b>-1.489.373,84</b>	<b>-1.512.320,51</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.273.420,76</b>	<b>-1.358.374,51</b>	<b>-1.441.128,53</b>	<b>-1.465.396,91</b>	<b>-1.489.373,84</b>	<b>-1.512.320,51</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.986,92	35.873,94	<b>47.053,10</b>	47.053,10	47.053,10	47.053,10
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.302.407,68</b>	<b>-1.394.248,45</b>	<b>-1.488.181,63</b>	<b>-1.512.450,01</b>	<b>-1.536.426,94</b>	<b>-1.559.373,61</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,32	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.465,32</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.465,32</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	2,06
Veränderung	0,00
Stand 2022	2,06

### 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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 69 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Programm „Aufholen nach Corona“	0	68	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1	1	1

Aus dem Bundes- und Landesprogramm „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ erhält die Stadt Rheine im Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 253.618 EUR. Die Mittel der Fördersäule III betragen 68.150 EUR und dienen der Finanzierung von Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulischer Sozialarbeit und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Durch den Restbetrag zur gesamten Fördersumme soll vor allem zusätzliche Sozialarbeit an Schulen unterstützt und gefördert werden (Fördersäule II) und ist im Budget der Schulverwaltung veranschlagt.

#### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR**

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

## 11 – Personalaufwendungen = 203 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	131	203	209	215	219

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um ca. 72 TEUR. Grund für den Anstieg ist u. a. die zusätzliche zeitlich befristete 0,5 Stelle Koordination Schulsozialarbeit. Die Stellenanteile sind über Landesmittel refinanziert. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 13 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	8	8	9	9
Kinder- und Jugendförderplan	5	5	5	5	5

Der Ansatz in Höhe von 8 TEUR wird für die Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für Handwerkerdienste im Bereich der Jugendarbeit und kulturellen Veranstaltungen benötigt. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

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 in Höhe von 5 TEUR.

## 15 – Transferaufwendungen = 1.290 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuschüsse an Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	654	667	679	692	706
Zuschüsse an Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Stadtjugendring, JFD und FBS	266	271	276	281	286
Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen	257	257	257	257	257
Aufwendungen für Jugendschutz, Partizipation und neue Projekte, Kulturangelegenheiten	27	27	27	27	27
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	0	68	0	0	0

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%.

Auch die Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien und Beschlüssen sind hier abgebildet.

Des Weiteren findet sich hier der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen des Bundes- und Landesprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ (vgl. auch Berichtszeile 3).

#### **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 = 47 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 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2105</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b> (ab 2023 neue Nummer 215000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
A) Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen
<b>Verantwortlich</b>
2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VIII, BauGB, §§ 4, 9 BauO NRW, DIN und EU-Normen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
<b>Ziele</b>
A) Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen werden bereitgestellt und unterhalten. B) Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen werden durchgeführt. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl ausgebauter Spielplätze	119	119	120	120	120	120
A) Anzahl Spielgeräte	1.550	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
A) Spielplatzflächen in qm	173.037	173.700	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	9,47	9,59	7,4	7,28	7,16	7,05
Zuschuss je Einwohner	8,59	7,81	11,17	11,37	11,57	11,76

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.288,07	51.106,37	<b>58.377,47</b>	58.377,47	58.377,47	58.377,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,17	12.079,18	<b>9.581,51</b>	9.581,51	9.581,51	9.581,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,64	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.369,16</b>	<b>63.185,55</b>	<b>67.958,98</b>	<b>67.958,98</b>	<b>67.958,98</b>	<b>67.958,98</b>
11 - Personalaufwendungen	35.612,37	10.744,83	<b>13.398,88</b>	13.789,25	14.161,51	13.637,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.712,83	510.600,00	<b>766.500,00</b>	781.200,00	796.200,00	811.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.883,64	128.667,00	<b>129.671,71</b>	129.671,71	129.671,71	129.671,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,39	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.454,23</b>	<b>654.511,83</b>	<b>914.070,59</b>	<b>929.160,96</b>	<b>944.533,22</b>	<b>959.309,21</b>

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.085,07	-591.326,28	-846.111,61	-861.201,98	-876.574,24	-891.350,23
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)	-648.085,07	-591.326,28	-846.111,61	-861.201,98	-876.574,24	-891.350,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-648.085,07	-591.326,28	-846.111,61	-861.201,98	-876.574,24	-891.350,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830,73	4.271,24	3.979,13	3.979,13	3.979,13	3.979,13
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.915,80	-595.597,52	-850.090,74	-865.181,11	-880.553,37	-895.329,36

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	86.792,79	169.000,00	105.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>91.088,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-91.088,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2105-08 Einrichtung KSP	-84,3	-65,0	-65,0	-40,0	-65,0	-65,0	-65,0	-1.006,6	-1.266,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,2	65,0	65,0	40,0	65,0	65,0	65,0	992,6	1.252,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
2105-13 KSP - neu - Hadubrandweg	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,5	-138,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	138,5
2105-14 KSP - Parcouranlage Mesum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	104,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	144,0



## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	104,0	144,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Leistung 2105 – Öffentliche Spielplätze

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	0,55
Veränderung	0,00
Stand 2022	0,55

### 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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 58 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Zuwendungen und allgemeine Umlage	51	<b>58</b>	58	58	58

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

#### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	<b>10</b>	10	10	10

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

#### **11 – Personalaufwendungen = 13 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	11	<b>13</b>	14	14	14

Die Personalaufwendungen bleiben von 2021 nach 2022 nahezu unverändert. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 767 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine für die Unterhaltung der Kinder- und Jugendspielplätze sowie Planungs- und Ingenieurleistungen	475	731	745	760	776
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. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 130 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Bilanzielle Abschreibungen	129	130	130	130	130

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

### 18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 40 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Landeszuwendungen für Parcours-Sportanlage	104	40	0	0	0

Der Rat der Stadt Rheine hat am 06.10.2020 beschlossen, im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ in Rheine-Mesum eine bestehende BMX-Anlage in einen urbanen Hindernisparcours mit Calisthenics-Anlage umzuwandeln. Das Land fördert diese Maßnahme mit einer 100%igen Zuwendung in Höhe von 144 TEUR, welche sich auf die Jahre 2021 und 2022 verteilt.

### 25 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen= 105 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auszahlungen für Parkours-Sportanlage	104	40	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	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.

Für die Gestaltung der Parkours-Sportanlage entstehen nach Abschluss der Planungs- und Ausschreibungsphasen für die Baumaßnahmen Kosten, die sich analog zu den Fördermitteln auf die Jahre 2021 und 2022 verteilen.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2106</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b> (ab 2023 neue Nummer 216000)

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl der berechtigten Kinder insgesamt zum 31.12.	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A) Anzahl der berechtigten 0 - 5jährigen Kinder	298	310	310	310	310	310
A) Anzahl der berechtigten 6 - 11jährigen Kinder	401	420	420	420	420	420
A) Anzahl der berechtigten 12 - 17jährigen Kinder	344	370	370	370	370	370
A) Verhältnis des vereinnahmten Unterhaltes zu den Ausgaben in %	21	20	20	20	20	20
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	72,13	71,93	71,24	71,12	70,99	70,89
Zuschuss je Einwohner	13,27	12,94	13,79	13,87	13,96	14,03

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,53</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,35	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,45	499,17	<b>381,82</b>	381,82	381,82	381,82
3 + Sonstige Transfererträge	652.954,62	430.000,00	<b>430.000,00</b>	430.000,00	430.000,00	430.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.820,34	2.100.000,00	<b>2.170.000,00</b>	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.614.079,22</b>	<b>2.530.499,17</b>	<b>2.600.381,82</b>	<b>2.600.381,82</b>	<b>2.600.381,82</b>	<b>2.600.381,82</b>
11 - Personalaufwendungen	196.081,41	206.479,87	<b>237.367,30</b>	243.472,67	250.052,67	255.180,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 21 Jugendamt  
**Leistung 2106 Unterhaltsvorschussleistungen**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.780,78	517,02	611,05	611,05	611,05	611,05
15 - Transferaufwendungen	3.352.295,03	3.215.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,61	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.556.450,11</b>	<b>3.425.946,89</b>	<b>3.556.928,35</b>	<b>3.563.033,72</b>	<b>3.569.613,72</b>	<b>3.574.741,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-942.370,89</b>	<b>-895.447,72</b>	<b>-956.546,53</b>	<b>-962.651,90</b>	<b>-969.231,90</b>	<b>-974.359,97</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-942.370,89</b>	<b>-895.447,72</b>	<b>-956.546,53</b>	<b>-962.651,90</b>	<b>-969.231,90</b>	<b>-974.359,97</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-942.370,89</b>	<b>-895.447,72</b>	<b>-956.546,53</b>	<b>-962.651,90</b>	<b>-969.231,90</b>	<b>-974.359,97</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.715,21	90.444,66	93.394,26	93.394,26	93.394,26	93.394,26
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.010.086,10</b>	<b>-985.892,38</b>	<b>-1.049.940,79</b>	<b>-1.056.046,16</b>	<b>-1.062.626,16</b>	<b>-1.067.754,23</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	3,81
Veränderung	0,00
Stand 2022	3,81

### 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

#### **3 – Sonstige Transfererträge = 430 TEUR**

Die Erträge im Bereich UVG beinhalten die Einnahmen durch Unterhaltsheranziehung. Der Ansatz hat starken prognostischen Charakter.

#### **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.170 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Erträge und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.100	<b>2.170</b>	2.170	2.170	2.170

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 = 237 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	206	<b>237</b>	243	250	255

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 31 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 15 – Transferaufwendungen = 3.315 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Erstattungen UVG-Einnahmen an das Land	215	<b>215</b>	215	215	215

Die Aufwendungen im Rahmen nach den Hilfen zum Unterhaltsvorschussgesetz finden sich bei den Transferaufwendungen und werden der Entwicklung des Jahres 2021 entsprechend geschätzt. Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz haben erheblichen Prognosecharakter.

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

## 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 = 93 TEUR

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen, sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. 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 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 23 **Bildung**  
 (ab 2023 neue Nummer 230000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
2, Raimund Gausmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
div. Bildungsregelungen

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>32,53</b>	<b>33,02</b>	<b>33,02</b>	<b>33,02</b>	<b>33,02</b>	<b>33,02</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,60	18,09	17,20	17,20	17,20	17,20
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	9,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.312,91	341.693,64	<b>396.385,09</b>	396.385,09	381.085,09	359.485,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.748,99	1.130.500,00	<b>1.263.000,00</b>	1.395.500,00	1.548.000,00	1.568.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,08	6.034,00	<b>6.034,00</b>	6.034,00	6.034,00	6.034,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.762,88	31.000,00	<b>31.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.026,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.606,29</b>	<b>1.509.227,64</b>	<b>1.696.419,09</b>	<b>1.828.919,09</b>	<b>1.966.119,09</b>	<b>1.964.519,09</b>
11 - Personalaufwendungen	3.066.115,46	3.203.754,44	<b>3.196.588,10</b>	3.274.247,05	3.288.992,05	3.357.560,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.350,13	235.400,00	<b>235.500,00</b>	235.700,00	235.900,00	236.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.693,79	95.259,77	<b>108.704,56</b>	108.704,56	108.704,56	108.704,56
15 - Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.802,42	129.074,00	<b>135.074,00</b>	135.074,00	135.074,00	135.074,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.562.921,90</b>	<b>3.683.488,21</b>	<b>3.695.866,66</b>	<b>3.773.725,61</b>	<b>3.788.670,61</b>	<b>3.857.439,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.998.315,61</b>	<b>-2.174.260,57</b>	<b>-1.999.447,57</b>	<b>-1.944.806,52</b>	<b>-1.822.551,52</b>	<b>-1.892.920,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.998.315,61</b>	<b>-2.174.260,57</b>	<b>-1.999.447,57</b>	<b>-1.944.806,52</b>	<b>-1.822.551,52</b>	<b>-1.892.920,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.998.315,61</b>	<b>-2.174.260,57</b>	<b>-1.999.447,57</b>	<b>-1.944.806,52</b>	<b>-1.822.551,52</b>	<b>-1.892.920,08</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.220,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.235,47	1.082.148,06	<b>1.090.516,09</b>	1.090.516,09	1.090.516,09	1.090.516,09
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.774.331,08</b>	<b>-3.256.408,63</b>	<b>-3.089.963,66</b>	<b>-3.035.322,61</b>	<b>-2.913.067,61</b>	<b>-2.983.436,17</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

## Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 23 **Bildung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.474,97	250.973,00	<b>255.973,00</b>	<b>0,00</b>	323.173,00	973.173,00	223.173,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>240.474,97</b>	<b>250.973,00</b>	<b>255.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.173,00</b>	<b>973.173,00</b>	<b>223.173,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-240.474,97</b>	<b>-250.973,00</b>	<b>-255.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.173,00</b>	<b>-973.173,00</b>	<b>-223.173,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-240,4</b>	<b>-250,9</b>	<b>-255,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-323,1</b>	<b>-973,1</b>	<b>-223,1</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	240,4	250,9	<b>255,9</b>	<b>0,0</b>	323,1	973,1	223,1		

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2321</b>	<b>Volkshochschule</b>
		(ab 2023 neue Nummer 233100)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
2, Birgit Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz
<b>Ziele</b>
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Veranstaltungen im gesamten Themenbereich	440	513	615	718	820	820
A) Anzahl Unterrichtsstunden im gesamten Themenbereich	9.000	8.750	10.500	12.250	14.000	14.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im gesamten Themenbereich	5.500	6.875	8.250	9.625	11.000	11.000
A) Anzahl Veranstaltungen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	65	63	75	88	100	100
A) Anzahl Unterrichtsstunden im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	4.000	4.375	5.250	6.125	7.000	7.000
A) Anzahl TeilnehmerInnen im Themenbereich Deutsch als Fremdsprache	1.000	1.000	1.200	1.200	1.600	1.600
A)B) Weiterbildungsdichte	110	94	113	131	150	150
B) Durchführungsquote in %	65	65	65	65	65	65
C) Anteil kostendeckender Veranstaltungen in %	40	44	53	61	70	70
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	73,41	47,08	52,04	57,22	62,34	61,7
Zuschuss je Einwohner	5,12	11,63	11	9,93	8,84	9,08

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>	<b>7,51</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,66	1,66	<b>1,66</b>	1,66	1,66	1,66
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,50	2,50	<b>2,50</b>	2,50	2,50	2,50
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,35	0,35	0,35

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.858,23	255.755,99	<b>273.202,36</b>	273.202,36	273.202,36	273.202,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.765,83	512.500,00	<b>615.000,00</b>	717.500,00	820.000,00	820.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,75	511,00	<b>511,00</b>	511,00	511,00	511,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,66	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.920,31	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>867.516,78</b>	<b>788.766,99</b>	<b>908.713,36</b>	<b>1.011.213,36</b>	<b>1.113.713,36</b>	<b>1.113.713,36</b>
11 - Personalaufwendungen	1.046.950,25	1.076.281,45	<b>1.123.254,26</b>	1.143.527,90	1.162.352,14	1.180.857,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,45	60.400,00	<b>60.500,00</b>	60.700,00	60.900,00	61.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.553,91	41.213,40	<b>61.939,44</b>	61.939,44	61.939,44	61.939,44
15 - Transferaufwendungen	16.960,10	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.521,05	67.000,00	<b>73.000,00</b>	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.818,76</b>	<b>1.264.894,85</b>	<b>1.338.693,70</b>	<b>1.359.167,34</b>	<b>1.378.191,58</b>	<b>1.396.896,59</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.301,98</b>	<b>-476.127,86</b>	<b>-429.980,34</b>	<b>-347.953,98</b>	<b>-264.478,22</b>	<b>-283.183,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.301,98</b>	<b>-476.127,86</b>	<b>-429.980,34</b>	<b>-347.953,98</b>	<b>-264.478,22</b>	<b>-283.183,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.301,98</b>	<b>-476.127,86</b>	<b>-429.980,34</b>	<b>-347.953,98</b>	<b>-264.478,22</b>	<b>-283.183,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.426,54	410.598,76	<b>407.630,13</b>	407.630,13	407.630,13	407.630,13
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-654.038,52</b>	<b>-886.726,62</b>	<b>-837.610,47</b>	<b>-755.584,11</b>	<b>-672.108,35</b>	<b>-690.813,36</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.932,84	67.669,00	<b>67.669,00</b>	<b>0,00</b>	52.669,00	52.669,00	52.669,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.932,84	67.669,00	<b>67.669,00</b>	<b>0,00</b>	52.669,00	52.669,00	52.669,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-84.932,84</b>	<b>-67.669,00</b>	<b>-67.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.669,00</b>	<b>-52.669,00</b>	<b>-52.669,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Jugend und Bildung

Gruppe 23 Bildung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>2321-1 Ankauf EDV- Programme VHS</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-33,2</b>
- 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
<b>2321-3 Ausstattung VHS- Gebäude</b>	<b>-19,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-122,0</b>	<b>-240,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,5	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	122,0	240,2
<b>2321-4 Digitale Ausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-105,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	30,0	105,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4		

## Produkt 2321 - Volkshochschule

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	7,51
Veränderung	0,00
Stand 2022	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 = 273 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz	235	<b>235</b>	235	235	235
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21	<b>38</b>	38	38	38

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 615 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Teilnehmergebühren	513	<b>615</b>	718	820	820

Einnahmen aus Kursgebühren. Pandemiebedingt können nicht alle Kurse im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Anzahl der Kurse wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 wieder sukzessiv gesteigert werden können.

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 20 TEUR

Hier werden die Kostenerstattungen für Integrationskurse abgebildet.

## 11 – Personalaufwendungen = 1.123 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	1.076	1.123	1.144	1.162	1.181

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 47 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 61 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verwaltungsaufwendungen, Künstlersozialkasse und GEMA- Gebühren	60	61	61	61	61

Für die Durchführung von Onlineangeboten während der Pandemie ist ein Glasfaseranschluss notwendig geworden. Durch Ausbau des Breitbandanschlusses für das Josef-Winkler-Zentrum entstehen zusätzliche, laufende Kosten.

## 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 62 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	41	62	62	62	62

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

## 15 – Transferaufwendungen = 20 TEUR

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

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 73 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Leasing und Wartung von EDV-Anlagen sowie Softwareabonnements	12	16	16	16	16
Mitgliedsbeiträge	4	4	4	4	4
Mieten und Pachten	14	14	14	14	14
Betriebs- und Geschäftsausgaben (Büromaterialien, Fortbildungen, Telefongebühren, Porto, Bücher/Zeitschriften ...)	7	9	9	9	9
Bekanntmachungen	3	3	3	3	3
Betriebsbedingte Veranstaltungskosten	7	7	7	7	7
Digitale Ausstattung zur Durchführung von Onlineseminaren und Onlinevorlesungen	20	20	20	20	20

Der Ausbau der digitalen Grundstruktur inkl. Ausstattung wird aufgrund der Pandemie zeitnah vorangetrieben.

## 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 408 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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Digitale Ausstattung	68	<b>68</b>	53	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. Der Ausbau der digitalen Grundstruktur inkl. Ausstattung wird aufgrund der Pandemie zeitnah vorangetrieben.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2322</b>	<b>Musikschule</b>
		(ab 2023 neue Nummer 233200)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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 repräsentativen Anlässen (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
<b>Verantwortlich</b>
2, Birgit Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
<b>Ziele</b>
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthema "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl GesamtschülerInnen	1.400	1.950	2.050	2.150	2.250	2.250
A) Anzahl ElementarschülerInnen	400	450	500	550	600	600
A) Anzahl ErgänzungsschülerInnen	50	50	85	120	150	150
B) Anteil SchülerInnen im Wettbewerb, vorberufliche bzw. studienvorbereitende Ausbildung in %	2,5	2	2	2	2	2
B) Anteil SchülerInnen im 45-minütigen Einzelunterricht in %	4	8	8	8	8	8
C) Anteil SchülerInnen unter 18 Jahren mit einer Bindung an die Musikschule von mehr als 3 Jahren	20	20	20	20	20	20
C) Anzahl SchülerInnen unter 18 Jahren	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
D) Anzahl Veranstaltungen / repräsentative Anlässe	20	30	60	90	120	120
D) Besucherzahl der Veranstaltungen / repräsentativen Anlässe	800	1.250	2.500	5.000	5.000	5.000
A)B)C) Städtischer Zuschussanteil in Prozent	57,25	57,97	62,65	61,74	60,41	62,25
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	45,36	32,06	37,35	38,26	39,59	37,75
Zuschuss je Einwohner	10,91	16,32	14,75	14,83	14,32	15

## Teil-Plan 2022

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,94</b>	<b>15,43</b>	<b>15,43</b>	<b>15,43</b>	<b>15,43</b>	<b>15,43</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	12,86	12,35	<b>12,35</b>	12,35	12,35	12,35
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,24	2,24	<b>2,24</b>	2,24	2,24	2,24
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	0,34	0,34	<b>0,34</b>	0,34	0,34	0,34

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.811,72	75.697,66	<b>113.445,73</b>	113.445,73	98.145,73	76.545,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.345,33	518.000,00	<b>548.000,00</b>	578.000,00	608.000,00	608.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	<b>1.023,00</b>	1.023,00	1.023,00	1.023,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,61	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>605.281,77</b>	<b>601.720,66</b>	<b>669.468,73</b>	<b>699.468,73</b>	<b>714.168,73</b>	<b>692.568,73</b>
11 - Personalaufwendungen	1.387.296,58	1.437.912,60	<b>1.363.449,49</b>	1.398.688,79	1.374.722,88	1.405.232,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,46	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.868,78	19.757,93	<b>20.474,45</b>	20.474,45	20.474,45	20.474,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707,40	20.112,00	<b>20.112,00</b>	20.112,00	20.112,00	20.112,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.252,22</b>	<b>1.497.782,53</b>	<b>1.424.035,94</b>	<b>1.459.275,24</b>	<b>1.435.309,33</b>	<b>1.465.818,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.970,45</b>	<b>-896.061,87</b>	<b>-754.567,21</b>	<b>-759.806,51</b>	<b>-721.140,60</b>	<b>-773.249,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-857.970,45</b>	<b>-896.061,87</b>	<b>-754.567,21</b>	<b>-759.806,51</b>	<b>-721.140,60</b>	<b>-773.249,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-857.970,45</b>	<b>-896.061,87</b>	<b>-754.567,21</b>	<b>-759.806,51</b>	<b>-721.140,60</b>	<b>-773.249,95</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.939,71	348.108,21	<b>368.169,12</b>	368.169,12	368.169,12	368.169,12
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.097.510,16</b>	<b>-1.244.170,08</b>	<b>-1.122.736,33</b>	<b>-1.127.975,63</b>	<b>-1.089.309,72</b>	<b>-1.141.419,07</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.276,08	32.870,00	<b>37.870,00</b>	<b>0,00</b>	20.070,00	20.070,00	20.070,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.276,08</b>	<b>32.870,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>20.070,00</b>

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	<b>2022</b>	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	EUR	EUR	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	EUR	EUR	EUR
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.276,08</b>	<b>-32.870,00</b>	<b>-37.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.070,00</b>	<b>-20.070,00</b>	<b>-20.070,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	<b>2022</b>	<b>2022</b>	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2322-1 Beschaffung von Musikinstrumenten</b>	<b>-11,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-122,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	12,0	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	12,0	12,0	12,0	74,4	122,4
<b>2322-2 Hard- und Softwareausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>-66,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	7,2	7,2	7,2	20,0	66,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,8	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	0,8	0,8	0,8		

## Produkt 2322 – Musikschule

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	15,43
Veränderung	0,00
Stand 2022	15,43

keine Veränderung

#### *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 = 113 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen etc.	76	113	113	98	77

Das Land zahlt abhängig von der Musikschülerzahl eine allgemeine Zuweisung. Darüber hinaus erfolgen weitere Zuwendungen für die Durchführung des Landesprogrammes JeKids sowie aus öffentlich-rechtlichem Zuwendungsvertrag zur Musikschuloffensive NRW.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 548 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Musikschulentgelte	518	548	578	608	608

Pandemiebedingt konnten Unterrichtsangebote wie Bläserklassen oder Kitagruppen (bis zu den Sommerferien 2021) nicht durchgeführt werden. Die Anzahl der Unterrichtsangebote wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 wieder sukzessiv gesteigert werden können.

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

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

## 11 – Personalaufwendungen = 1.363 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	1.438	1.363	1.399	1.375	1.405

Die Personalaufwendungen sinken um 75 TEUR. Die Kosten für Honorarkräfte wurden um 60 TEUR erhöht, um die Durchführung von kleineren Gruppenangeboten während der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Darüber hinaus ändert sich bedingt durch eine Neueinstellung nach Renteneintritt die Altersstruktur und die damit verbundenen Erfahrungsstufen.

## 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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	20	20	20	20	20

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrung 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 = 368 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 = 38 TEUR.

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten	12	12	12	12	12
Anschaffung Büroausstattung	1	1	1	1	1
Hardware zur Durchführung von Online-Unterricht	20	25	7	7	7

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	23	Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2323</b>	<b>Stadtbibliothek</b> (ab 2023 neue Nummer 233300)

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:</p> <p>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</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>2, Elsbeth Wigger</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Ratsbeschlüsse</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit weiteren 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthemen "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Bildung"]</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</p>
<p><b>Fachausschuss: Schulausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A)B) Medienbestand gesamt	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
A)B) Medieneinheiten je Einwohner/in	1,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,9
A) Erneuerungsquote physischer Bestand	12	12	10	10	10	10
A)B)D) Entleihungen gesamt	275.000	400.000	300.000	300.000	400.000	500.000
A)D)E) Besuche	95.000	170.000	100.000	100.000	300.000	400.000
D)E)F) Besuche je Einwohner/in	1,25	2,2	1	1	3,5	5
D)F) Veranstaltungen	120	180	150	150	300	500
A)B) E-Lizenzen im Verbund	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	60.000
C)D) Lizenzierte Datenbanken	6	11	9	9	10	10
F) Kooperationspartner	29	25	30	30	35	35
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	10,98	9,49	9,48	9,31	10,72	12,08
Zuschuss je Einwohner	14,8	14,77	14,84	15,13	15,13	15,12

### Personal



## Teil-Plan 2022

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,00	0,00	<b>0,89</b>	0,89	0,89	0,89
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,08	4,08	<b>3,19</b>	3,19	3,19	3,19
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.642,96	10.239,99	<b>9.737,00</b>	9.737,00	9.737,00	9.737,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.637,83	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	120.000,00	140.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,33	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,61	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,01	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.807,74</b>	<b>118.739,99</b>	<b>118.237,00</b>	<b>118.237,00</b>	<b>138.237,00</b>	<b>158.237,00</b>
11 - Personalaufwendungen	631.868,63	689.560,39	<b>709.884,35</b>	732.030,36	751.917,03	771.471,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.137,22	155.000,00	<b>155.000,00</b>	155.000,00	155.000,00	155.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.271,10	34.288,44	<b>26.290,67</b>	26.290,67	26.290,67	26.290,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,97	41.962,00	<b>41.962,00</b>	41.962,00	41.962,00	41.962,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.850,92</b>	<b>920.810,83</b>	<b>933.137,02</b>	<b>955.283,03</b>	<b>975.169,70</b>	<b>994.723,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-754.043,18</b>	<b>-802.070,84</b>	<b>-814.900,02</b>	<b>-837.046,03</b>	<b>-836.932,70</b>	<b>-836.486,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.043,18</b>	<b>-802.070,84</b>	<b>-814.900,02</b>	<b>-837.046,03</b>	<b>-836.932,70</b>	<b>-836.486,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-754.043,18</b>	<b>-802.070,84</b>	<b>-814.900,02</b>	<b>-837.046,03</b>	<b>-836.932,70</b>	<b>-836.486,90</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.869,22	323.441,09	<b>314.716,84</b>	314.716,84	314.716,84	314.716,84
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.022.782,40</b>	<b>-1.125.511,93</b>	<b>-1.129.616,86</b>	<b>-1.151.762,87</b>	<b>-1.151.649,54</b>	<b>-1.151.203,74</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.266,05	150.434,00	<b>150.434,00</b>	<b>0,00</b>	250.434,00	900.434,00	150.434,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>135.266,05</b>	<b>150.434,00</b>	<b>150.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.434,00</b>	<b>900.434,00</b>	<b>150.434,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-135.266,05</b>	<b>-150.434,00</b>	<b>-150.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.434,00</b>	<b>-900.434,00</b>	<b>-150.434,00</b>

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2323-3 Beschaffung neuer Medien</b>	<b>-132,6</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-715,2</b>	<b>-1.275,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,6	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	715,2	1.275,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,4</b>	<b>-760,4</b>	<b>-10,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	10,4	10,4	0,0	110,4	760,4	10,4		

## Produkt 2323 – Stadtbibliothek

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	10,08
Veränderung	0,00
Stand 2022	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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen und Zuschüsse	7	7	7	7	7
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	3	3	3	3

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

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 100 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Benutzungsgebühren	100	100	100	120	140

Pandemiebedingt ist mit einem zögerlichen Ausleihverhalten zu rechnen.

Bedingt durch die kurzzeitige Schließung für den ausgelagerten Umzug der Stadtbibliothek während der Baumaßnahmen am Rathauszentrum werden niedrigere Angebots- und Nutzungszahlen erwartet. Mit einer Steigerung der Besucherzahlen und dem damit verbundenen Ausleihverhalten ist nach Vollendung des Umbaus zu rechnen.

### **11 – Personalaufwendungen = 710 TEUR**

	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
Personalaufwendungen	690	<b>710</b>	732	752	771

Die Personalaufwendungen steigen um 20 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 155 TEUR**

Hierunter fallen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für die Etikettierung und Einbände der Medien sowie Kosten für Sonderveranstaltungen.

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen = 26 TEUR**

	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
Bilanzielle Abschreibungen	34	<b>26</b>	26	26	26

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

### **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 = 315 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.

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Beschaffung neuer Medien	140	<b>140</b>	140	140	140
Anschaffung Bibliothekshard- und software	5	<b>5</b>	5	5	5
Bewegliches Anlagevermögen	5	<b>5</b>	5	5	5
Einrichtung Stadtbibliothek inkl. Planungskosten	0	<b>0</b>	100	750	0

## Teil-Plan 2022

Bereich 2 Jugend und Bildung  
 Gruppe 24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit  
 (ab 2023 neue Nummer 240000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluss des Rates

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,79	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschuss je Einwohner	6,61	7,42	7,65	7,69	7,74	7,73

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,08	407,03	358,07	358,07	358,07	358,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.987,88</b>	<b>407,03</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>
11 - Personalaufwendungen	118.145,92	106.992,41	122.427,43	126.127,71	129.542,86	128.450,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.411,64	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.443,14	1.020,27	951,15	951,15	951,15	951,15
15 - Transferaufwendungen	331.696,91	409.120,00	409.120,00	409.120,00	409.120,00	409.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,34	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.795,95</b>	<b>532.982,68</b>	<b>548.348,58</b>	<b>552.048,86</b>	<b>555.464,01</b>	<b>554.371,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>-532.575,65</b>	<b>-547.990,51</b>	<b>-551.690,79</b>	<b>-555.105,94</b>	<b>-554.013,88</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>-532.575,65</b>	<b>-547.990,51</b>	<b>-551.690,79</b>	<b>-555.105,94</b>	<b>-554.013,88</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-475.808,07</b>	<b>-532.575,65</b>	<b>-547.990,51</b>	<b>-551.690,79</b>	<b>-555.105,94</b>	<b>-554.013,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.218,78	32.657,66	34.046,57	34.046,57	34.046,57	34.046,57
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-472.620,25</b>	<b>-565.233,31</b>	<b>-582.037,08</b>	<b>-585.737,36</b>	<b>-589.152,51</b>	<b>-588.060,45</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2022

Bereich 2  
Gruppe 24

Jugend und Bildung  
**Offene Senioren- und Behindertenarbeit**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158,24	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>15.049,76</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>15,0</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	16,2	16,2	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Gruppe 24 – Offene Senioren- und Behindertenarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	1,38
Veränderung	0,00
Stand 2022	1,38

Keine Veränderungen.



## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
<b>Leistung</b>	<b>2401</b>	<b>Offene Seniorenarbeit</b> (ab 2023 neue Nummer 241000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b> § 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses
<b>Ziele</b> 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 Hilfemöglichkeiten. B) Pflegende 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.
<b>Zielgruppen</b> Ältere Menschen, deren Angehörige und andere Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten	10	11	11	11	11	11
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenbegegnungsstätten	36	38	38	38	38	38
A) Anzahl der jährlichen Besucher/innen der Seniorenbegegnungsstätten	14.624	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
A) Anzahl der Seniorenclubs	9	9	9	9	9	9
A) regelmäßige wöchentl. Öffnungstage der Seniorenclubs	23	26	26	26	26	26
A) Anzahl der jährl. Besucher/innen der Seniorenclubs	3.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B) Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	1	1	1
B) Anzahl beratene Klienten in Beratungsstellen	720	720	720	720	720	720
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,15	0,02	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner	2,93	3,17	3,16	3,19	3,21	3,2

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,04	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340,34</b>	<b>43,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.724,18	60.239,48	59.873,22	61.681,43	63.351,46	62.768,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701,98	330,59	287,03	287,03	287,03	287,03
15 - Transferaufwendungen	142.357,37	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.965,62</b>	<b>221.070,07</b>	<b>220.660,25</b>	<b>222.468,46</b>	<b>224.138,49</b>	<b>223.555,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.625,28</b>	<b>-221.026,51</b>	<b>-220.660,25</b>	<b>-222.468,46</b>	<b>-224.138,49</b>	<b>-223.555,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.625,28</b>	<b>-221.026,51</b>	<b>-220.660,25</b>	<b>-222.468,46</b>	<b>-224.138,49</b>	<b>-223.555,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.625,28</b>	<b>-221.026,51</b>	<b>-220.660,25</b>	<b>-222.468,46</b>	<b>-224.138,49</b>	<b>-223.555,53</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,29	20.458,10	20.104,04	20.104,04	20.104,04	20.104,04
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.099,57</b>	<b>-241.484,61</b>	<b>-240.764,29</b>	<b>-242.572,50</b>	<b>-244.242,53</b>	<b>-243.659,57</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.208,00</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>622,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>15.585,76</b>	<b>16.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Leistung 2401 – Offene Seniorenarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	0,69
Veränderung	0,00
Stand 2022	0,69

### 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

#### 11 – Personalaufwendungen = 60 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	60	<b>60</b>	62	63	63

Die Personalaufwendungen bleiben von 2021 nach 2022 unverändert.  
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 15 – Transferaufwendungen = 156 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Beratung	89	<b>89</b>	89	89	89
Bezuschussung von Seniorenbegegnungsstätten und Altenclubs entsprechend der Förderrichtlinien	54	<b>54</b>	54	54	54
Zuschüsse Bahnhofsmision Caritas und Diakonie	8	<b>8</b>	8	8	8
Förderung von sozialen Einrichtungen und der Ehrenamtlichkeit	5	<b>5</b>	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 Seniorenbegegnungsstätten 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 „Sozialplan Alter“ geplant, zur Finanzierung sollen die Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen eingesetzt werden. Durch die Coronakrise bedingt muss die Fortschreibung des „Sozialplan Alter“ auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die Ausschreibung ist erfolgt.

### **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 = 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 = 0 TEUR**

	<b>2021</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2023</b> TEUR	<b>2024</b> TEUR	<b>2025</b> TEUR
Sonstige Investitionseinzahlungen	16	0	0	0	0

Hier wurden Rückflüsse aus Darlehensforderungen verortet.

## Teil-Plan 2022

Bereich	2	Jugend und Bildung
Gruppe	24	Offene Senioren- und Behindertenarbeit
<b>Leistung</b>	<b>2402</b>	<b>Offene Behindertenarbeit</b> (ab 2023 neue Nummer 242000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
2, Annette Wiggers
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, UN-BRK, Beschlüsse des Rates u. SozialA
<b>Ziele</b>
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 Hilfemöglichkeiten und deren Koordination, um die mit der Behinderung einhergehenden Probleme zu erleichtern und zu lösen. B) Pflegenden Angehörige werden beraten und unterstützt, um die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit zu erhalten und zu qualifizieren. A) 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. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Erwachsene in seelischen Krisen-/Notlagen, Menschen mit Behinderungen (körperlich/geistig/seelisch etc.) und das dazugehörige soziale Umfeld, Menschen mit Suchtabhängigkeit
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Maßnahmen im Bereich Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote	11	15	15	15	15	15
B) Anzahl Begegnungsstätten	1	1	1	1	1	1
B) Anzahl Beratungsstellen	3	3	3	3	3	3
B) Anzahl beratene Klienten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
B) Anzahl geförderte freie Träger in der Wohlfahrtspflege	5	5	5	5	5	5
B) Anzahl der geförderten Initiativen/Vereine/Verbände	3	3	3	3	3	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	1,29	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuschuss je Einwohner	3,68	4,25	4,48	4,51	4,53	4,52

### Personal

## Teil-Plan 2022

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	0,67	0,67	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,02	0,02	<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,04	363,47	<b>358,07</b>	358,07	358,07	358,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.310,22	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.647,54</b>	<b>363,47</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>	<b>358,07</b>
11 - Personalaufwendungen	55.421,74	46.752,93	<b>62.554,21</b>	64.446,28	66.191,40	65.682,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883,95	10.150,00	<b>10.150,00</b>	10.150,00	10.150,00	10.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,16	689,68	<b>664,12</b>	664,12	664,12	664,12
15 - Transferaufwendungen	189.339,54	252.870,00	<b>252.870,00</b>	252.870,00	252.870,00	252.870,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,94	1.450,00	<b>1.450,00</b>	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.830,33</b>	<b>311.912,61</b>	<b>327.688,33</b>	<b>329.580,40</b>	<b>331.325,52</b>	<b>330.816,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>-311.549,14</b>	<b>-327.330,26</b>	<b>-329.222,33</b>	<b>-330.967,45</b>	<b>-330.458,35</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>-311.549,14</b>	<b>-327.330,26</b>	<b>-329.222,33</b>	<b>-330.967,45</b>	<b>-330.458,35</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.182,79</b>	<b>-311.549,14</b>	<b>-327.330,26</b>	<b>-329.222,33</b>	<b>-330.967,45</b>	<b>-330.458,35</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.744,49	12.199,56	<b>13.942,53</b>	13.942,53	13.942,53	13.942,53
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.520,68</b>	<b>-323.748,70</b>	<b>-341.272,79</b>	<b>-343.164,86</b>	<b>-344.909,98</b>	<b>-344.400,88</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



## Leistung 2402 – Offene Behindertenarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	0,69
Veränderung	0,00
Stand 2022	0,69

### Kennzahlen

Das Thema Inklusion muss besonders bezogen auf die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung systematisch und prozesshaft weiter bearbeitet werden. Dazu gilt es den „Aktionsplan Inklusion“ 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 = 63 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	47	63	64	66	66

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um ca. 16 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Beratung	220	220	220	220	220

Förderung von Erholungsmaßnahmen, Initiativen, Vereinen und Verbände nach Richtlinien	33	<b>33</b>	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 = 14 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.

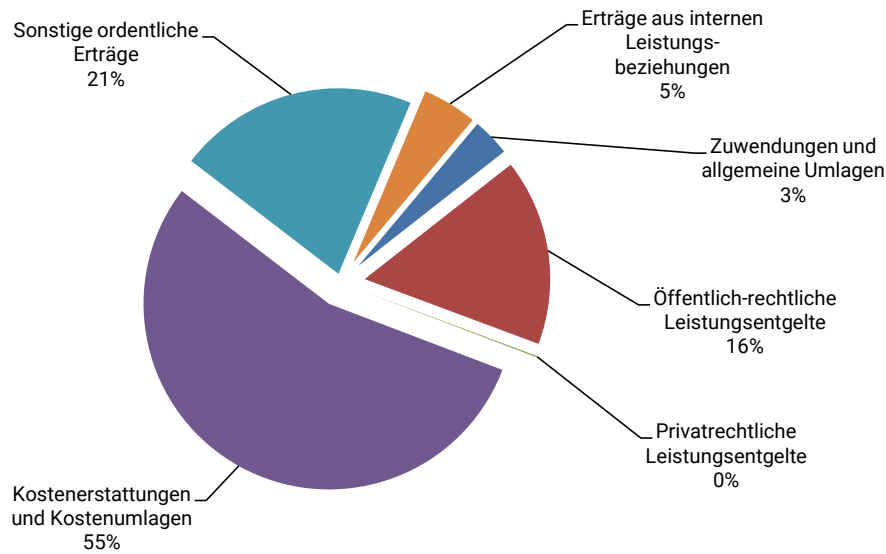
# Fachbereich 3

Recht und Ordnung

## Bereich 3 - Recht und Ordnung Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

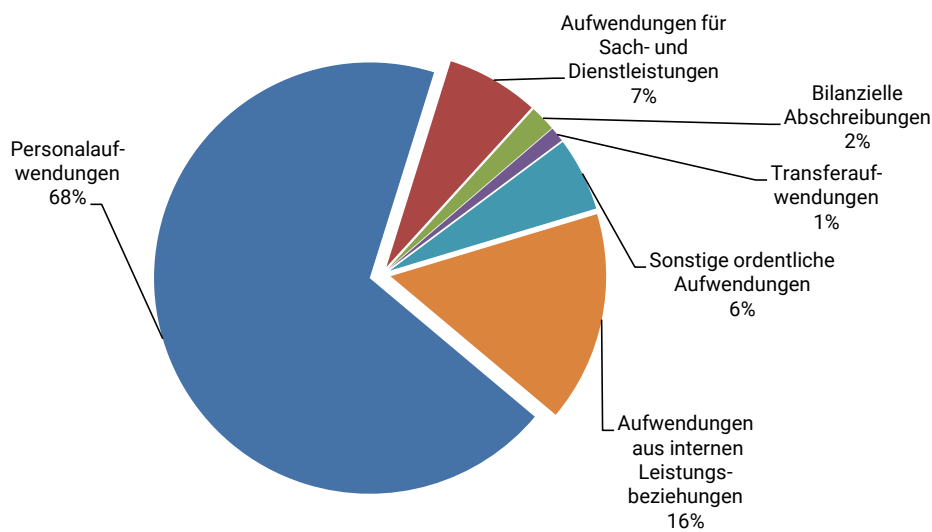
### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.805 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862.600 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.481.200 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.622 EUR
<b>Summe</b>	<b>7.072.227 EUR</b>



### Aufwendungen

Personalaufwendungen	11.160.611 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.420 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	316.041 EUR
Transferaufwendungen	180.100 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.452 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.282 EUR
<b>Summe</b>	<b>16.240.906 EUR</b>



## Teil-Plan 2022

Bereich 3

**Recht und Ordnung**  
(ab 2023 neue Nummer 300000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
3, Bernd Houppert

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>126,20</b>	<b>137,45</b>	<b>142,45</b>	<b>142,45</b>	<b>142,45</b>	<b>142,45</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	22,72	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	99,48	109,98	114,98	114,98	114,98	114,98
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.237,27	265.362,62	<b>233.805,37</b>	233.805,37	233.805,37	233.805,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.864,13	994.500,00	<b>1.150.000,00</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764.425,71	3.468.100,00	<b>3.862.600,00</b>	3.953.389,00	4.046.410,00	4.056.468,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.177.775,02	1.481.200,00	<b>1.481.200,00</b>	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.064.083,13</b>	<b>6.217.162,62</b>	<b>6.735.605,37</b>	<b>6.826.394,37</b>	<b>6.919.415,37</b>	<b>6.929.473,37</b>
11 - Personalaufwendungen	9.905.358,76	10.652.972,36	<b>11.160.611,18</b>	11.380.508,47	11.686.043,25	11.986.209,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.248,19	1.098.820,00	<b>1.126.420,00</b>	1.128.720,00	1.131.020,00	1.133.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.403,30	349.951,62	<b>316.041,49</b>	316.041,49	316.041,49	316.041,49
15 - Transferaufwendungen	153.030,99	179.900,00	<b>180.100,00</b>	182.800,00	185.300,00	185.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.693,46	737.055,00	<b>897.451,89</b>	844.651,89	796.788,60	795.580,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.869.734,70</b>	<b>13.018.698,98</b>	<b>13.680.624,56</b>	<b>13.852.721,85</b>	<b>14.115.193,34</b>	<b>14.416.551,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.805.651,57</b>	<b>-6.801.536,36</b>	<b>-6.945.019,19</b>	<b>-7.026.327,48</b>	<b>-7.195.777,97</b>	<b>-7.487.077,83</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.805.651,57</b>	<b>-6.801.536,36</b>	<b>-6.945.019,19</b>	<b>-7.026.327,48</b>	<b>-7.195.777,97</b>	<b>-7.487.077,83</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.805.651,57</b>	<b>-6.801.536,36</b>	<b>-6.945.019,19</b>	<b>-7.026.327,48</b>	<b>-7.195.777,97</b>	<b>-7.487.077,83</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	280.778,26	<b>336.622,45</b>	336.622,45	336.622,45	336.622,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.675,19	2.377.226,29	<b>2.560.282,35</b>	2.560.282,35	2.560.282,35	2.560.282,35
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.676.614,00</b>	<b>-8.897.984,39</b>	<b>-9.168.679,09</b>	<b>-9.249.987,38</b>	<b>-9.419.437,87</b>	<b>-9.710.737,73</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.812,37	158.000,00	<b>341.300,00</b>	<b>0,00</b>	158.000,00	158.000,00	158.000,00

## Teil-Plan 2022

**Bereich 3 Recht und Ordnung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>162.812,37</b>	<b>158.500,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.318,77	1.226.300,00	1.158.300,00	510.000,00	778.300,00	763.300,00	1.318.300,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>271.318,77</b>	<b>1.306.300,00</b>	<b>1.158.300,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>778.300,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>1.318.300,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-108.506,40</b>	<b>-1.147.800,00</b>	<b>-816.500,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-604.800,00</b>	<b>-1.159.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-108,5</b>	<b>-1.147,8</b>	<b>-816,5</b>	<b>-510,0</b>	<b>-619,8</b>	<b>-604,8</b>	<b>-1.159,8</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	162,8	158,5	341,8	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	271,3	1.306,3	1.158,3	510,0	778,3	763,3	1.318,3		

## Teil-Plan 2022

Bereich	3	Recht und Ordnung
Gruppe	31	<b>Service Recht für Gesamtverwaltung</b> (ab 2023 neue Nummer 310000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
3, Denise Otte
<b>Auftragsgrundlagen</b>
EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
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
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Klageverfahren	29	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
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	118,4	113,39	113,85	112,54	110,65	108,86
Zuschuss je Einwohner	-0,74	-0,56	-0,62	-0,57	-0,49	-0,42

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
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 2022

Bereich 3  
Gruppe 31

Recht und Ordnung  
Service Recht für Gesamtverwaltung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,64	2.987,26	<b>2.431,85</b>	2.431,85	2.431,85	2.431,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.189,83	80.400,00	<b>49.300,00</b>	50.000,00	50.700,00	51.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87,13	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.753,60</b>	<b>83.387,26</b>	<b>51.731,85</b>	<b>52.431,85</b>	<b>53.131,85</b>	<b>53.831,85</b>
11 - Personalaufwendungen	210.876,94	225.472,71	<b>238.767,16</b>	243.360,41	249.902,98	256.318,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,84	1.500,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.931,96	4.353,37	<b>3.766,58</b>	3.766,58	3.766,58	3.766,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.415,17	52.225,00	<b>40.625,00</b>	40.625,00	40.625,00	40.625,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.920,91</b>	<b>283.551,08</b>	<b>303.658,74</b>	<b>308.251,99</b>	<b>314.794,56</b>	<b>321.210,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.167,31</b>	<b>-200.163,82</b>	<b>-251.926,89</b>	<b>-255.820,14</b>	<b>-261.662,71</b>	<b>-267.378,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.167,31</b>	<b>-200.163,82</b>	<b>-251.926,89</b>	<b>-255.820,14</b>	<b>-261.662,71</b>	<b>-267.378,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.167,31</b>	<b>-200.163,82</b>	<b>-251.926,89</b>	<b>-255.820,14</b>	<b>-261.662,71</b>	<b>-267.378,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.712,76	280.778,26	<b>336.622,45</b>	336.622,45	336.622,45	336.622,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.051,29	37.619,53	<b>37.454,73</b>	37.454,73	37.454,73	37.454,73
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.494,16</b>	<b>42.994,91</b>	<b>47.240,83</b>	<b>43.347,58</b>	<b>37.505,01</b>	<b>31.789,39</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163,44	3.800,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.163,44</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.163,44</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	3,8	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	3,8	3,8	3,8		



## Produktgruppe 31 – Service Recht für Gesamtverwaltung

### Allgemeines

#### Personal

##### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	2,80
Keine Veränderung	0,00
Stand 2022	2,80

Keine Veränderung.

#### *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 = 49 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenerstattungen, insbesondere der Technischen Betriebe Rheine für Serviceleistungen Recht und Versicherungen	62	31	32	33	33
Kostenerstattung Elektronik- versicherung, Umwelthaft- pflichtversicherung der Technischen Betriebe Rheine	18	18	18	18	18

Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Kostenerstattungen durch die Technischen Betriebe um 31 TEUR reduziert. Aus buchungstechnischen Gründen wird weiterhin ein Ansatz für die Abwicklung unterschiedlicher Versicherungen

gebildet. Dieser korrespondiert mit dem entsprechenden Aufwand, welcher in Berichtszeile 16 aufgeführt wird.

### 11– Personalaufwendungen = 239 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	225	239	243	250	256

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 14 TEUR. Enthalten sind darin die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 21 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für juristische Verfahren, Gerichtskosten	2	21	21	21	21

Die Aufwendungen für alle juristischen Verfahren der Stadt Rheine werden über den Fachbereich 3 abgewickelt. Dabei entstehen u.a. Verfahrensgebühren und Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (kurz: RVG) für Gerichtsverfahren. Der dafür vorgesehene Ansatz in Höhe von 19 TEUR wurde bisher in Berichtszeile 16 als sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst. Hier wurde aus buchungstechnischen Gründen eine Verschiebung des Ansatzes vorgenommen.

### 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen = 41 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Vorleistung Versicherungen (Elektronik-, Umwelthaftpflichtversicherung)	18	25	25	25	25
Sonstiger Geschäftsaufwand wie Fortbildungskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Lizenzen, Porto, Telefon	12	12	12	12	12
Beiträge und sonstige Aufwendungen der Rechtsberatung	20	2	2	2	2
Schiedsamtswesen	2	2	2	2	2

Die Aufwendungen für die Vorleistungen der Versicherungen korrespondieren mit den Erstattungen aus Berichtszeile 6. Hier wurden auf Basis der Ist-Kosten der Vorjahre die Vorleistungen, die für die Technischen Betriebe Rheine erbracht werden, um 7 TEUR erhöht. Die Kosten für den sonstigen Geschäftsaufwand verbleiben bei insgesamt 12 TEUR. Der Ansatz für Aufwendungen der Rechtsberatung für

Gerichtsverfahren wurde in Berichtszeile 13 verschoben, es verbleibt ein Ansatz in Höhe von 2 TEUR für sonstige Aufwendungen. Zudem werden in dieser Berichtszeile die Aufwendungen für die ehrenamtlich in Rheine tätigen Schiedspersonen veranschlagt. Die gesetzliche Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Schiedsamtsgesetz NRW. Hier bleibt der Ansatz unverändert bei 2 TEUR.

**27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 337 TEUR**

**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 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 (ab 2023 neue Nummer 320000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 3, David Larkens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechtes
<b>Ziele</b> 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
<b>Zielgruppen</b> 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
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Kontrollen der erlaubnispfl. Gaststättenbetriebe in %	54	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(%)	99	98	98	98	98	98
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	55,57	71,53	73,91	72,87	71,76	70,7
Zuschuss je Einwohner	14,15	9,75	8,81	9,29	9,82	10,35

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>18,33</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	3,90	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65

## Teil-Plan 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung  
 Gruppe 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	13,63	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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926,90	5.678,62	5.920,24	5.920,24	5.920,24	5.920,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.645,55	383.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.172.382,73	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00	1.478.100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.953,63</b>	<b>1.867.278,62</b>	<b>1.900.020,24</b>	<b>1.900.020,24</b>	<b>1.900.020,24</b>	<b>1.900.020,24</b>
11 - Personalaufwendungen	1.342.159,73	1.450.469,49	1.437.214,96	1.473.111,49	1.512.718,72	1.551.720,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.056,06	453.000,00	423.900,00	424.600,00	425.300,00	426.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.542,81	10.837,33	12.790,85	12.790,85	12.790,85	12.790,85
15 - Transferaufwendungen	15.750,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.848,81	183.930,00	183.680,00	183.780,00	183.780,00	183.780,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.357,41</b>	<b>2.130.736,82</b>	<b>2.090.085,81</b>	<b>2.126.782,34</b>	<b>2.167.089,57</b>	<b>2.206.791,21</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.403,78</b>	<b>-263.458,20</b>	<b>-190.065,57</b>	<b>-226.762,10</b>	<b>-267.069,33</b>	<b>-306.770,97</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.403,78</b>	<b>-263.458,20</b>	<b>-190.065,57</b>	<b>-226.762,10</b>	<b>-267.069,33</b>	<b>-306.770,97</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.403,78</b>	<b>-263.458,20</b>	<b>-190.065,57</b>	<b>-226.762,10</b>	<b>-267.069,33</b>	<b>-306.770,97</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.332,31	479.680,57	480.771,50	480.771,50	480.771,50	480.771,50
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.078.736,09</b>	<b>-743.138,77</b>	<b>-670.837,07</b>	<b>-707.533,60</b>	<b>-747.840,83</b>	<b>-787.542,47</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.015,76	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.015,76	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)	-32.015,76	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2022**

Bereich 3 Recht und Ordnung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-32,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	32,0	8,5	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	8,5	8,5	8,5		

## Produktgruppe 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Allgemeines

#### Personal

##### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	19,08
Veränderung	0,00
Stand 2022	19,08

Keine Veränderung.

#### *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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	6	6	6	6

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

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 415 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Märkte und Kirmessen	186	186	186	186	186
Obdachlosenunterkünfte	75	75	75	75	75

Gewerbemeldungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gestattungen	65	<b>65</b>	65	65	65
Bewohner- & Handwerkerparkausweise, Straßensperrungen und allgemeine Verwaltungsgebühren (Straßenverkehrsbehörde)	38	<b>50</b>	50	50	50
Gebühren Sondernutzung und Halteverbotszonen	14	<b>33</b>	33	33	33
Allgemeine Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt)	6	<b>6</b>	6	6	6

Hierunter fallen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Märkte und Kirmessen sowie Gebühren für Genehmigungen, Gestattungen und Erlaubnisse im Gewerbewesen, Gaststättengebühren, 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. Der Ansatz für Parkausweise, Straßensperrungen und die allgemeinen Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst und um 12 TEUR erhöht. Nachdem der Ansatz für Sondernutzungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zuletzt reduziert wurde, weil für das Jahr 2021 auf die Erhebung von wiederkehrenden jährlichen Gebühren verzichtet wurde, wird dieser Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 auf 33 TEUR erhöht.

## 7– Sonstige ordentliche Erträge = 1.478 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung fließender Verkehr	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Verwarngelder/Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	240	<b>240</b>	240	240	240
Verwaltungsgebühren und Verwarngelder/Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen, Zwangsgelder Ordnungsbehörde	23	<b>23</b>	23	23	23
Erstattung ordnungsbehördlicher Bestattungen	15	<b>15</b>	15	15	15

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich hier überwiegend um Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs. Seit 2020 sind neben der semistationären Geschwindigkeitsmessstation „Elsa“ insgesamt vier stationäre Messstationen im Stadtgebiet im Einsatz, die jeweils Messungen in beide Fahrtrichtungen vornehmen. 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 korrespondieren dabei mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung für die jeweiligen Bildauswertungen (siehe Berichtszeile 13). Der Ansatz für die Verwarngelder im ruhenden Verkehr liegt bei 240 TEUR. Der Ansatz für Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen und Zwangsgelder der Ordnungsbehörde liegt bei 23 TEUR. Der Ansatz für die Erstattung ordnungsbehördlicher Bestattungen umfasst 15 TEUR.

### 11– Personalaufwendungen = 1.437 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	1.450	1.437	1.473	1.513	1.552

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 13 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 424 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Geschwindigkeitsüberwachung	232	232	232	232	232
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Arztkosten PsychKG, Schädlingsbekämpfung, Bestattungen)	62	53	53	53	53
Sonstige Aufwendungen im Bereich Märkte/Kirmessen	36	50	50	50	50
Obdachlosenunterkünfte – Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser sowie Gebäudereinigungen	74	38	38	38	38
Dienstleistungen TBR	28	27	28	28	29
Aufwendungen für Energie, Wasser, Strom, Entsorgung (insb. Märkte/Kirmessen)	15	15	15	15	15
Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Grundstücke, bauliche Anlagen	6	9	9	9	9

Die Aufwendungen für die Geschwindigkeitsüberwachung korrespondieren mit den Erträgen aus den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des fließenden Verkehrs (siehe Berichtszeile 7). Der Ansatz für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 9 TEUR reduziert. Bei den Aufwendungen im Bereich Märkte und Kirmessen wurde der Ansatz aufgrund der neu

berechneten Marketingkosten und Preisindexsteigerung auf Grundlage der Daten aus 2019 um 14 TEUR erhöht. Im Bereich der Obdachlosenunterkünfte wird der Ansatz aufgrund einer neuen Kalkulation der Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser um insgesamt 36 TEUR verringert. Die weiteren Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

#### 14– Bilanzielle Abschreibungen = 13 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	11	13	13	13	13

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mieten und Pachten (Verkehrsüberwachung)	90	90	90	90	90
Mieten und Pachten (Obdachlosenwohnungen, Märkte und Kirmessen)	43	44	44	44	44
Sonstiger Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon/Porto, Bekanntmachungen, Versicherungen etc.)	23	21	21	21	21
Lizenzen, Spezialsoftware	15	16	16	16	16
Fortbildung, Dienstreisekosten, Fahrtkosten, Parkgebühren	10	10	10	10	10
Dienstbekleidung	3	3	3	3	3

Im Bereich der Mieten und Kosten für die Verkehrsüberwachung korrespondieren die Aufwendungen mit den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des fließenden Verkehrs (siehe Berichtszeile 7). Die Ansätze für Mietkosten im Bereich Obdachlosenwohnungen, Märkte und Kirmessen wurden an die aktuellen Verträge angepasst. Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, Bekanntmachungen und Auf-

wendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dazu kommen Aufwendungen für Dienstbekleidung und Fortbildungen für die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde sowie Kosten für genutzte Programmlizenzen und Spezialsoftware. Diese Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 481 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 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung  
**Gruppe 33 Feuerwehr/Rettungsdienst**  
 (ab 2023 neue Nummer 330000)

### 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 Ausrückeweiten für Brandbekämpfung und TH-Einsätze der hauptamtlichen Wache dürfen eine Höchstzeit von 2 Minuten nicht überschreiten.  
 Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Rheine.

#### Zielgruppen

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

#### Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl der Gefahrenabwehreinätze	761	400	400	400	400	400
A) Anzahl der Brandschauen	135	180	180	180	180	180
B) Anzahl der Rettungsdiensteinsätze	12.059	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	44,68	35,81	36,52	37,02	37,26	36,64
Zuschuss je Einwohner	66,59	86,35	92,88	92,91	94,01	96,76

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>85,90</b>	<b>96,40</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	68,50	79,00	84,00	84,00	84,00	84,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2022

Bereich 3  
Gruppe 33

Recht und Ordnung  
Feuerwehr/Rettungsdienst

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.152,12	241.945,63	<b>209.829,27</b>	209.829,27	209.829,27	209.829,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.195,98	41.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.000,29	3.387.700,00	<b>3.812.300,00</b>	3.902.389,00	3.994.710,00	4.004.068,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	582,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.098.931,27</b>	<b>3.671.145,63</b>	<b>4.067.629,27</b>	<b>4.157.718,27</b>	<b>4.250.039,27</b>	<b>4.259.397,27</b>
11 - Personalaufwendungen	7.017.710,04	7.621.788,49	<b>8.151.027,53</b>	8.294.732,71	8.517.059,37	8.735.399,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.718,44	365.200,00	<b>403.400,00</b>	404.800,00	406.200,00	407.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.010,57	312.627,75	<b>276.170,90</b>	276.170,90	276.170,90	276.170,90
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.901,75	401.025,00	<b>571.171,89</b>	518.171,89	470.308,60	469.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.039.340,80</b>	<b>8.715.641,24</b>	<b>9.416.770,32</b>	<b>9.508.875,50</b>	<b>9.684.738,87</b>	<b>9.903.370,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.940.409,53</b>	<b>-5.044.495,61</b>	<b>-5.349.141,05</b>	<b>-5.351.157,23</b>	<b>-5.434.699,60</b>	<b>-5.643.973,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.940.409,53</b>	<b>-5.044.495,61</b>	<b>-5.349.141,05</b>	<b>-5.351.157,23</b>	<b>-5.434.699,60</b>	<b>-5.643.973,24</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.940.409,53</b>	<b>-5.044.495,61</b>	<b>-5.349.141,05</b>	<b>-5.351.157,23</b>	<b>-5.434.699,60</b>	<b>-5.643.973,24</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.827,57	1.536.970,36	<b>1.721.505,72</b>	1.721.505,72	1.721.505,72	1.721.505,72
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.075.237,10</b>	<b>-6.581.465,97</b>	<b>-7.070.646,77</b>	<b>-7.072.662,95</b>	<b>-7.156.205,32</b>	<b>-7.365.478,96</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.812,37	158.000,00	<b>341.300,00</b>	<b>0,00</b>	158.000,00	158.000,00	158.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>162.812,37</b>	<b>158.500,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.341,44	1.208.000,00	<b>1.140.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	760.000,00	745.000,00	1.300.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>224.341,44</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-61.529,07</b>	<b>-1.129.500,00</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-1.141.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

## Teil-Plan 2022

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

Feuerwehr/Rettungsdienst

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>3301-24 Beschaffung Löschfahrzeug</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-382,9</b>	<b>-382,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,9	382,9
<b>3301-27 Umbau ABC-Logistik-Kfz</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,1</b>	<b>-212,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,1	212,1
<b>3301-36 Alarm für die Bevölkerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>183,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-411,6</b>	<b>-228,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	224,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5	452,5
<b>3301-37 Löschfahrzeug</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-419,9</b>	<b>-419,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,9	419,9
<b>3301-39 Feuerschutzbekleidung</b>	<b>-5,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-514,7</b>	<b>-738,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	514,7	738,7
<b>3301-40 Löschfahrzeug</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-449,9</b>	<b>-449,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
<b>3301-41 Löschfahrzeug</b>	<b>-2,2</b>	<b>-465,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-467,2</b>	<b>-467,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,2	467,2
<b>3301-43 Atemschutzgeräte</b>	<b>-23,4</b>	<b>-69,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-178,9</b>	<b>-354,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,4	69,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	178,9	354,9
<b>3301-46 Funkmeldeempfänger</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
<b>3301-47 Hydraulische Rettungsgeräte</b>	<b>-69,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,9</b>	<b>-149,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	149,9
<b>3301-49 Löschfahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
<b>3301-50 Stipanlage Ems</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-215,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	215,0
<b>3301-51 CSA-Schutzanzüge</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
<b>3301-52 Löschfahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich 3

Recht und Ordnung

Gruppe 33

**Feuerwehr/Rettungsdienst****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>3301-53 Mannschaftstransportfahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-320,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
<b>3301-54 Hygiene, Schutz und Sicherheit</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-135,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	135,0
<b>3301-55 Notstromanlage GE FwGH Elite u. Mesum</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
<b>3301-56 Löschfahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-495,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-495,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	495,0
<b>3301-60 Tauchtechnik - Wasserrettung</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
<b>3301-61 Gefahrenabwehrmaterial - Umweltschutz</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
<b>3301-64 Mail-Server</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>3301-65 Dienstplan-Software</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>3301-66 Drehleiter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
<b>3301-67 Löschfahrzeug (WL-Fahrzeug)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,5</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	158,5	158,5	0,0	158,5	158,5	158,5		
Summe der investiven Auszahlungen	15,2	174,0	111,0	0,0	91,0	91,0	91,0		

## Produktgruppe 33 – Feuerwehr/Rettungsdienst

### Allgemeines

#### Personal

##### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	96,40
Veränderung	+5,00
Stand 2022	101,40

Im Stellenplan 2022 wurden für den Bereich der Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine fünf neue Notfallsanitäterstellen aufgenommen. Diese Stellen sind für den Betrieb der neuen Rettungsdienst-Außenstelle „Bevergern/Riesenbeck“ vorgesehen und werden vom Kreis Steinfurt vollumfänglich refinanziert.

#### *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 = 210 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	242	210	210	210	210

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

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 45 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	41	45	45	45	45



Der Kostenersatz für die Leistungen der Feuerwehr wird nach der entsprechenden Satzung der Stadt Rheine für abrechenbare Einsätze erhoben. Dazu gehören Brandverhütungsschauen, Sonderleistungen wie Fehlalarme von Brandmeldeanlagen und der Kostenersatz bei Brandstiftungen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 4 TEUR erhöht.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 3.812 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenerstattung für den Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstvertrag mit Kreis Steinfurt	3.387	<b>3.807</b>	3.897	3.990	3.999
Kostenerstattung für Bundesfahrzeug und Kaskoschäden	1	<b>5</b>	5	5	5

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. Im Haushaltsjahr 2022 wurden fünf neue Notfallsanitäterstellen in den Stellenplan der FuRW Rheine aufgenommen. Diese Stellen werden vom Kreis Steinfurt vollumfänglich refinanziert. Die Erträge aus Berichtszeile 6 korrespondiert in diesem Zusammenhang mit den Personalaufwendungen in Berichtszeile 11. Für das der Feuer- und Rettungswache zugewiesene Bundesfahrzeug des Katastrophenschutzes in Nordrhein-Westfalen werden darüber hinaus derzeit zweckgebundene Mittel in Höhe von 2 TEUR zur Verfügung gestellt. Dazu kommt aufgrund der Vorjahresergebnisse ein Ansatz für Erträge aus Kostenerstattungen für Kaskoschäden in Höhe von 3 TEUR.

#### 11– Personalaufwendungen = 8.151 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	7.622	<b>8.151</b>	8.295	8.517	8.735

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um insgesamt 529 TEUR, weil im Haushaltsjahr 2022 fünf neue Notfallsanitäterstellen in den Stellenplan der FuRW Rheine aufgenommen wurden. Diese Stellen werden vom Kreis Steinfurt vollumfänglich refinanziert. Die Aufwendungen aus Berichtszeile 11 korrespondieren mit den Erträgen aus Berichtszeile 6. Enthalten sind bei den Personalaufwendungen auch die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege sowie Beförderungen im Bereich der Feuer- und Rettungswache. Die Personalkosten im Rettungsdienst werden aufgrund des Rettungsdienstvertrages vom Kreis Steinfurt refinanziert.

### 13– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 403 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Haltung von Fahrzeugen (Mobilitätsmanagement, Reparaturen, Ersatzteile, Tankkosten)	154	188	190	191	192
Anlagegegenstände (z.B. Möbel, Werkzeuge, EDV-Hardware, Zubehör, Reinigung, Feuerwehrbekleidung, Reparaturen)	154	159	159	159	159
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Gebäudereinigung, Verbrauchsmaterial etc.)	39	37	37	37	37
Unterhaltung Außenflächen Feuerwehrgerätehäuser	18	19	19	19	20

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird an die Vorjahresergebnisse angepasst und um 34 TEUR erhöht. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass Reparaturen und Wartungen der modernen Einsatzfahrzeuge überwiegend in Vertragswerkstätten durchgeführt werden müssen und nicht mehr von den Technischen Betrieben Rheine geleistet werden können. Im Bereich der Anlagegegenstände wird der Ansatz zur Instandhaltung von Einsatzkleidung, Geräten und Ausrüstung aufgrund der Vorjahresergebnisse um 5 TEUR erhöht. Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde um 2 TEUR verringert. Zur Unterhaltung der Außenflächen der Feuerwehrgerätehäuser fallen 1 TEUR an zusätzlichen Dienstleistungskosten für die Technischen Betriebe Rheine an.

### 14– Bilanzielle Abschreibungen = 276 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibung des Anlagevermögens (Fahrzeuge etc.)	313	276	276	276	276

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrung für Büromöbel, Fahrzeuge u. Ä. erfasst.

### 15– Transferaufwendungen = 15 TEUR

Der Stadtfeuerwehrverband erledigt gemäß seiner Satzung einen Teil der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Der jährliche Ansatz beträgt hier 15 TEUR.

## 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen = 571 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Brandschutz und Rettungsdienst	161	<b>215</b>	215	165	165
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. ärztl. Untersuchungen, Dienstreisekosten etc.)	22	<b>93</b>	43	43	43
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Verdienstausschlag)	85	<b>88</b>	85	88	88
Versicherungsbeiträge (insb. Kfz-Versicherung Feuerwehrfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW)	37	<b>86</b>	86	86	86
Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit (z. B. EDV-Pflege, Software, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf, Bekanntmachungen etc.)	48	<b>47</b>	47	46	45
Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	48	<b>42</b>	42	42	42

Der Ansatz für Aufwendungen im Bereich Aus- und Fortbildung wird aufgrund eines erhöhten Bedarfes der Ausbildung von Brandmeistern und Notfallsanitätern für die Feuer- und Rettungswache der Stadt Rheine für die Jahre 2022 und 2023 um jeweils 54 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. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden an das Rechnungsergebnis des Vorjahres für die hauptamtlichen Kräfte sowie für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr angepasst und der Ansatz auf 43 TEUR angehoben. Für das Jahr 2022 wird für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Raum für Spinde zur Unterbringung von Material bzw. persönlicher Ausrüstung im Bereich der Feuer- und Rettungswache benötigt. Um bis zu einem eventuellen Umbau bzw. Neubau eine tragfähige Zwischenlösung (z.B. durch die Anmietung eines Containers) sicherstellen zu können, wird der Ansatz hier einmalig für 2022 um 50 TEUR erhöht. 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 um 3 TEUR erhöht, damit in 2022 „Erste-Hilfe-Kurse“ für die Jugendfeuerwehr finanziert werden können. Es erfolgt weiterhin eine Anpassung an die gestiegenen Versicherungsbeiträge im Bereich der Feuerwehreinsetzungsfahrzeuge. Aufgrund der ab 2021 durchgeführten Umlage für die Unfallkasse wird der Ansatz hier insgesamt um 49 TEUR angehoben. Die Ansätze für die Aufwendungen aus den laufenden Tätigkeiten sowie für die Beschaffung von Dienst-

und Schutzkleidung werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.722 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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 – aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 341 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158	341	158	158	158

Die Höhe der Landeszuweisung (158 TEUR) ist abhängig von der Einwohnerzahl sowie von der Fläche der Kommune. Ein Verwendungsnachweis ist zu erbringen. Darüber hinaus erhält die Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022 einmalig für die Errichtung eines stadtweiten Sirenenwarnsystems Fördermittel des Bundes in Höhe von 183 TEUR.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25 – für Baumaßnahmen = 0 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Projekt 3301-36 Warnung der Bevölkerung durch stationäre Sirenen	80	0	0	0	0

Zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall wurden flächendeckend im gesamten Stadtgebiet stationäre Sirenen errichtet. Dieses Projekt soll im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen werden.

26 – für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens = 1.140 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Technische Anlagen, Maschinen, Material, Vorräte bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	340	270	250	250
Projekte, Einsatzfahrzeuge	642	800	490	495	1.050

Damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind regelmäßige Neubeschaffungen von technischen Anlagen, Maschinen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig. Für die nächsten Jahre sind im Bereich der

Feuer- und Rettungswache verschiedene (Ersatz-)Beschaffungen wie Atemschutzgeräte, Feuerschutzbekleidung, Hygiene-, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Tauchtechnik für Wasserrettung, Gefahrenabwehrmaterial für Umweltschutz sowie die Einführung eines Informationssystems „Unfalldatenbank“ und die Implementierung einer Dienstplan-Software geplant. Als Projekt für 2022 ist u.a. für Wasserrettungseinsätze eine Slipanlage für Boote an der Ems vorgesehen. Darüber hinaus werden veraltete Fahrzeuge regelmäßig ausgetauscht, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu gewährleisten. Festgeschrieben ist dieses im Brandschutzbedarfsplan. Die Beschaffung dieser Einsatzfahrzeuge erfolgt gestaffelt über die nächsten Jahre.

## Teil-Plan 2022

Bereich	3	Recht und Ordnung
<b>Gruppe</b>	<b>34</b>	<b>Bürgerservice</b>
		(ab 2023 neue Nummer 340000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
3, Bernd Houppert
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Personenstandsgesetz, BGB, SGB VI, Datenschutzrecht
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Personen für die Aufgaben nach dem PStG wahrgenommen werden
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Melderegisterauskünfte innerhalb eines Arbeitstages (%)	98	99	99	99	99	99
A) Anzahl der An- und Ummeldungen	8.606	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A) Anzahl neu ausgestellter Personalausweise	7.957	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A) Anzahl neu ausgestellter Reisepässe	1.325	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A) Ausstellung eines Personalausweises innerh. von 14 Atg. (%)	98	95	95	95	95	95
B) Eheschließungswunschtermin (%)	90	92	92	92	92	92
B) Sterbefallbeurkundung innerhalb eines Tages nach Anzeige(%)	90	97	97	97	97	97
C) Anzahl Rentenanträge insgesamt	1.188	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
C) Terminvergaben innerhalb von 14 Tagen möglich (%)	68,75	95	95	95	95	95
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	25,22	26,92	32,69	32,13	31,56	31,06
Zuschuss je Einwohner	20,72	21,21	19,37	19,88	20,4	20,88

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85

## Teil-Plan 2022

Bereich 3 Recht und Ordnung  
 Gruppe 34 Bürgerservice

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.681,61	14.751,11	<b>15.624,01</b>	15.624,01	15.624,01	15.624,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.022,60	570.000,00	<b>690.000,00</b>	690.000,00	690.000,00	690.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,14	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.722,28	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>532.444,63</b>	<b>595.351,11</b>	<b>716.224,01</b>	<b>716.224,01</b>	<b>716.224,01</b>	<b>716.224,01</b>
11 - Personalaufwendungen	1.334.612,05	1.355.241,67	<b>1.333.601,53</b>	1.369.303,86	1.406.362,18	1.442.771,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.776,85	279.120,00	<b>278.620,00</b>	278.820,00	279.020,00	279.220,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.917,96	22.133,17	<b>23.313,16</b>	23.313,16	23.313,16	23.313,16
15 - Transferaufwendungen	125.280,99	132.400,00	<b>132.600,00</b>	135.300,00	137.800,00	137.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.527,73	99.875,00	<b>101.975,00</b>	102.075,00	102.075,00	102.075,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.115,58</b>	<b>1.888.769,84</b>	<b>1.870.109,69</b>	<b>1.908.812,02</b>	<b>1.948.570,34</b>	<b>1.985.179,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.280.670,95</b>	<b>-1.293.418,73</b>	<b>-1.153.885,68</b>	<b>-1.192.588,01</b>	<b>-1.232.346,33</b>	<b>-1.268.955,29</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.280.670,95</b>	<b>-1.293.418,73</b>	<b>-1.153.885,68</b>	<b>-1.192.588,01</b>	<b>-1.232.346,33</b>	<b>-1.268.955,29</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.280.670,95</b>	<b>-1.293.418,73</b>	<b>-1.153.885,68</b>	<b>-1.192.588,01</b>	<b>-1.232.346,33</b>	<b>-1.268.955,29</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.464,02	322.955,83	<b>320.550,40</b>	320.550,40	320.550,40	320.550,40
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.579.134,97</b>	<b>-1.616.374,56</b>	<b>-1.474.436,08</b>	<b>-1.513.138,41</b>	<b>-1.552.896,73</b>	<b>-1.589.505,69</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.798,13	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.798,13	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.798,13	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-13,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	13,7	6,0	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	6,0	6,0	6,0		

## Produktgruppe 34 – Bürgerservice

### Allgemeines

#### Personal

##### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	19,17
Veränderung	0,00
Stand 2022	19,17

Keine Veränderung.

#### *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 = 16 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	15	16	16	16	16

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

#### 4 - Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte = 690 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gebühren für Personal- ausweise, Pässe	430	550	550	550	550
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. Aufgrund der in 2021 erfolgten Gebührenerhöhung bei den Personalausweisen (vorher: 28,00 EUR / neu: 37,00 EUR) wird der Ansatz hier entsprechend von 430 TEUR auf 550 TEUR erhöht.

#### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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 = 1.334 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	1.355	<b>1.334</b>	1.369	1.406	1.443

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 21 TEUR. Enthalten sind bei den Personalaufwendungen auch die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 279 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen, Pässen, Formularen bei der Bundesdruckerei	265	<b>265</b>	265	265	265
Fundsachenservice TBR	8	7	7	7	7
Sonstige Aufwendungen (z. B. Fundtiertransporte, Tierarztkosten, GEMA-Gebühren etc.)	6	7	7	7	7

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.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 23 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	22	23	23	23	23

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

#### 15 – Transferaufwendungen = 133 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuschuss zum Betrieb der Verbraucherberatung	80	81	83	86	86
Zuschuss zum Betrieb des Tierheimes	52	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 derzeit gültigen 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.

#### 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen = 102 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Lizenzen (Spezialsoftware Meldewesen/Standesamt)	64	64	64	64	64
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. EDV-Pflege, Literatur, Telefon/Porto, Bürobedarf, Bekanntmachungen)	12	13	13	13	13
Aus- und Fortbildung	11	11	11	11	11
Trauungen Kloster Bentlage	10	11	11	11	11
Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	3	3	3	3	3

Sowohl im Meldewesen als auch im Standesamt ist die Verwendung einer Spezialsoftware notwendig, weswegen jährlich Aufwendungen für entsprechende Lizenzen und den Support anfallen. Der Ansatz für die Aufwendungen für laufende

Verwaltungstätigkeiten wurden aufgrund des Vorjahresergebnisses um 1 TEUR erhöht. Ebenso wurde der Ansatz für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen im Standesamt für die Trauungen im Kloster Bentlage um 1 TEUR erhöht. Dies ist auf eine erhöhte Anzahl an geplanten Trauungen für das Kalenderjahr 2022 zurückzuführen. Die weiteren Ansätze werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres angepasst bzw. fortgeschrieben.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 321 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**

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



# Fachbereich 4

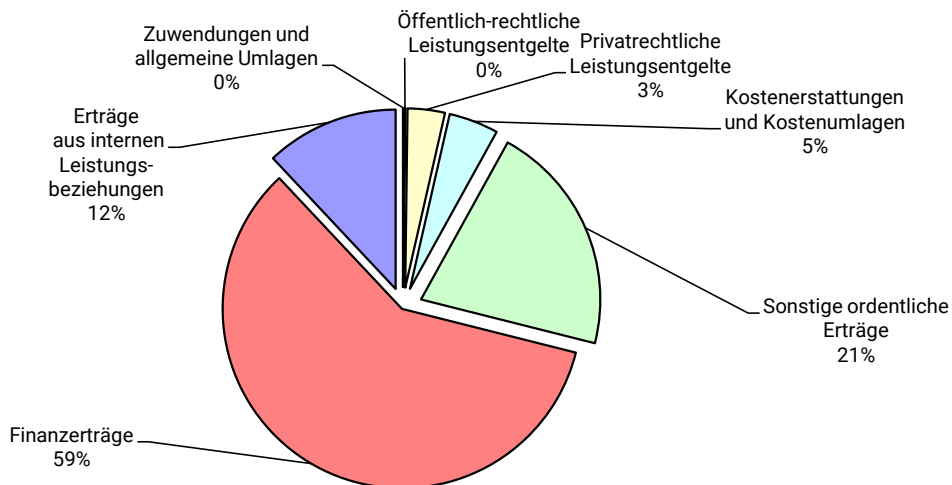
Finanzen, Wohn- und  
Grundstücksmanagement

## Bereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

### Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

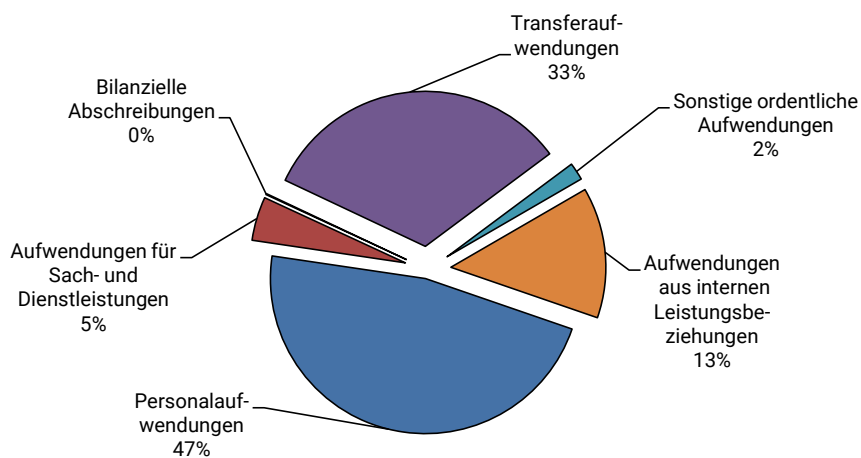
#### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.761 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.000 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.800 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.835.000 EUR
Finanzerträge	8.016.200 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.144 EUR
<b>Summe</b>	<b>13.569.205 EUR</b>



#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.366.460 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.700 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	7.793 EUR
Transferaufwendungen	2.347.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.880 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.399 EUR
<b>Summe</b>	<b>7.154.232 EUR</b>





## Teil-Plan 2022

Bereich 4

## Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

(ab 2023 neue Nummer 400000)

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

4, Jürgen Wullkotte

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>43,45</b>	<b>42,45</b>	<b>42,95</b>	<b>42,95</b>	<b>42,95</b>	<b>42,95</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	18,50	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.288,99	17.699,02	<b>17.760,52</b>	17.760,52	17.760,52	17.760,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.594,40	10.100,00	<b>10.300,00</b>	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.245,17	485.000,00	<b>456.000,00</b>	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.389,56	427.600,00	<b>605.800,00</b>	617.500,00	628.500,00	640.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.338.327,74	1.201.100,00	<b>2.835.000,00</b>	820.000,00	560.000,00	300.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.253.845,86</b>	<b>2.141.499,02</b>	<b>3.924.860,52</b>	<b>1.921.560,52</b>	<b>1.672.560,52</b>	<b>1.424.560,52</b>
11 - Personalaufwendungen	3.150.866,22	3.381.878,15	<b>3.366.459,52</b>	3.355.026,19	3.446.231,94	3.535.784,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.976,66	287.600,00	<b>326.700,00</b>	137.900,00	135.100,00	135.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.425,38	5.223,97	<b>7.792,61</b>	7.792,61	7.792,61	7.792,61
15 - Transferaufwendungen	2.414.805,62	2.777.000,00	<b>2.347.000,00</b>	2.368.000,00	2.389.000,00	2.415.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.108,33	137.980,00	<b>130.880,00</b>	187.880,00	187.880,00	187.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.020.182,21</b>	<b>6.589.682,12</b>	<b>6.178.832,13</b>	<b>6.056.598,80</b>	<b>6.166.004,55</b>	<b>6.281.757,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.766.336,35</b>	<b>-4.448.183,10</b>	<b>-2.253.971,61</b>	<b>-4.135.038,28</b>	<b>-4.493.444,03</b>	<b>-4.857.196,82</b>
19 + Finanzerträge	13.500.754,87	7.667.600,00	<b>8.016.200,00</b>	7.753.400,00	7.628.300,00	7.056.500,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.500.754,87</b>	<b>7.667.600,00</b>	<b>8.016.200,00</b>	<b>7.753.400,00</b>	<b>7.628.300,00</b>	<b>7.056.500,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.734.418,52</b>	<b>3.219.416,90</b>	<b>5.762.228,39</b>	<b>3.618.361,72</b>	<b>3.134.855,97</b>	<b>2.199.303,18</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.734.418,52</b>	<b>3.219.416,90</b>	<b>5.762.228,39</b>	<b>3.618.361,72</b>	<b>3.134.855,97</b>	<b>2.199.303,18</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.478,64	1.712.724,74	<b>1.628.144,38</b>	1.628.144,38	1.628.144,38	1.628.144,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.501,37	1.038.445,09	<b>975.399,32</b>	975.399,32	975.399,32	975.399,32
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.347.395,79</b>	<b>3.893.696,55</b>	<b>6.414.973,45</b>	<b>4.271.106,78</b>	<b>3.787.601,03</b>	<b>2.852.048,24</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	125.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240.254,08	8.336.000,00	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.220.000,00	2.125.000,00	775.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.686.070,12	1.168.800,00	<b>1.179.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.144.500,00	1.144.900,00	1.145.200,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.019.722,20</b>	<b>9.629.800,00</b>	<b>14.279.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.500,00</b>	<b>3.269.900,00</b>	<b>1.920.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.544.416,77	9.190.000,00	<b>3.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.210.000,00	1.588.000,00	1.450.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.209,15	14.600,00	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	14.600,00	14.600,00	14.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	10.000.000,00	<b>6.198.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.716.000,00	6.417.000,00	6.107.000,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.412.525,92</b>	<b>19.204.600,00</b>	<b>9.900.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.600,00</b>	<b>8.019.600,00</b>	<b>7.571.600,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.392.803,72</b>	<b>-9.574.800,00</b>	<b>4.378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.576.100,00</b>	<b>-4.749.700,00</b>	<b>-5.651.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-11.392,8</b>	<b>-9.574,8</b>	<b>4.378,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.576,1</b>	<b>-4.749,7</b>	<b>-5.651,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	13.019,7	9.629,8	<b>14.279,1</b>	<b>0,0</b>	6.364,5	3.269,9	1.920,2		
Summe der investiven Auszahlungen	24.412,5	19.204,6	<b>9.900,6</b>	<b>0,0</b>	8.940,6	8.019,6	7.571,6		

## Teil-Plan 2022

Bereich	4	Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement
<b>Gruppe</b>	<b>41</b>	<b>Grundstücksmanagement</b> (ab 2023 neue Nummer 410000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 4, Christoph Isfort
<b>Auftragsgrundlagen</b> Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Landpachtgesetz
<b>Ziele</b> 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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz"]
<b>Zielgruppen</b> Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	40	74	90	66	23	5
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	4	4	13	3	5	5
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	4	2	2	2	2	2
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	14	15	15	15	15	15
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm		40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm		250.000	60.000	30.000	3.000	3.000
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbegrundstücken in qm		52.000	178.000	41.000	32.000	17.000
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	187.880	97.040	39.500	9.000	0	0
A) Bestand baureifes Gewerbeband in qm (ohne Rheine R und Innovationsquart.)	4.854	24.304	0	0	33.000	18.000
A) Ermöglichte Wohnbaulandentwicklungsflächen bis 2025 in qm (summiert)	520.036					
A) Ermöglichte Gewerbeentwicklungsflächen bis 2035 in qm (summiert)	239.000					
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	90	90	90	90	90	90
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	350	350	350	350	350	350
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	703	703	703	703	703	703
C) Anzahl Anpachtungsverträge	68	68	68	68	68	68
D) Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge	2					
E) Städtische Waldfläche in ha	362	362	362	362	362	362
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	381,28	139,28	319,64	138,43	103,82	70,58
Zuschuss je Einwohner	-33,75	-5,07	-28,22	-4,04	-0,41	3,21

## Teil-Plan 2022

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,65</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	5,35	4,35	<b>4,35</b>	4,35	4,35	4,35
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.096,14	14.738,51	<b>15.159,86</b>	15.159,86	15.159,86	15.159,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564,40	1.800,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.245,17	485.000,00	<b>456.000,00</b>	456.000,00	456.000,00	456.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,52	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.952.419,79	805.300,00	<b>2.590.000,00</b>	570.000,00	310.000,00	50.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.430.606,02</b>	<b>1.314.838,51</b>	<b>3.071.159,86</b>	<b>1.051.159,86</b>	<b>791.159,86</b>	<b>531.159,86</b>
11 - Personalaufwendungen	699.617,48	643.854,77	<b>578.852,91</b>	592.032,58	608.001,26	623.674,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.278,97	189.100,00	<b>268.100,00</b>	76.100,00	76.200,00	76.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.703,14	890,46	<b>1.487,26</b>	1.487,26	1.487,26	1.487,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,41	27.200,00	<b>23.700,00</b>	23.700,00	23.700,00	23.700,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.830,00</b>	<b>861.045,23</b>	<b>872.140,17</b>	<b>693.319,84</b>	<b>709.388,52</b>	<b>725.062,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.619.776,02</b>	<b>453.793,28</b>	<b>2.199.019,69</b>	<b>357.840,02</b>	<b>81.771,34</b>	<b>-193.902,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.619.776,02</b>	<b>453.793,28</b>	<b>2.199.019,69</b>	<b>357.840,02</b>	<b>81.771,34</b>	<b>-193.902,14</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.619.776,02</b>	<b>453.793,28</b>	<b>2.199.019,69</b>	<b>357.840,02</b>	<b>81.771,34</b>	<b>-193.902,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.408,85	54.651,89	<b>55.389,52</b>	55.389,52	55.389,52	55.389,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.407,61	122.188,17	<b>106.018,59</b>	106.018,59	106.018,59	106.018,59
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.568.777,26</b>	<b>386.257,00</b>	<b>2.148.390,62</b>	<b>307.210,95</b>	<b>31.142,27</b>	<b>-244.531,21</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.398,00	125.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.240.254,08	8.336.000,00	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.220.000,00	2.125.000,00	775.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.970,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.345.622,08</b>	<b>8.461.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.544.416,77	9.190.000,00	<b>3.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.210.000,00	1.588.000,00	1.450.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich 4  
Gruppe 41

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Grundstücksmanagement**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,09	4.500,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.551.034,86</b>	<b>9.194.500,00</b>	<b>3.692.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.500,00</b>	<b>1.592.500,00</b>	<b>1.454.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.205.412,78</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>9.407.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>-679.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>4101-02 Eschendorfer Aue</b>	<b>2.842,1</b>	<b>5.545,0</b>	<b>9.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.575,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.285,6</b>	<b>28.510,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.865,5	5.545,0	<b>9.300,0</b>	<b>0,0</b>	4.575,0	1.350,0	0,0	13.399,9	28.624,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	114,2	114,2
<b>4101-07 Allgemeine Grundstücke</b>	<b>617,8</b>	<b>905,0</b>	<b>3.075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7.305,5</b>	<b>10.680,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	125,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725,2	780,0	<b>3.075,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	100,0	100,0	9.626,9	13.001,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.446,4	2.446,4
<b>4101-13 Rodde im Lied - Süd</b>	<b>-20,1</b>	<b>190,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,8</b>	<b>349,8</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	190,0	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	190,0	370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
<b>4101-18 Bergstraße</b>	<b>823,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>823,7</b>	<b>823,7</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	865,1	865,1
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
<b>4101-19 Elite - Kolon-Eggert-Straße</b>	<b>-19,3</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,6</b>	<b>455,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	475,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
<b>4101-23 GE Karl-Düsterberg</b>	<b>0,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.733,8</b>	<b>1.733,8</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	146,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.733,8	1.733,8
<b>4101-26 GI Baarentelgen-Nord</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.586,1</b>	<b>1.586,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.135,2	2.135,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	549,0	549,0
<b>4101-27 GI IndustrieRAUM RHEINE 30 70</b>	<b>3.758,6</b>	<b>1.200,0</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.942,8</b>	<b>8.032,8</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 4

Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41

**Grundstücksmanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.784,2	1.200,0	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	545,0	0,0	0,0	7.531,1	8.621,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	588,2	588,2
<b>4101-28 Kanalanschlussbeiträge GE/GI</b>	<b>-1.106,1</b>	<b>-490,0</b>	<b>-588,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-288,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-1.996,8</b>	<b>-3.132,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106,1	490,0	<b>588,0</b>	<b>0,0</b>	110,0	288,0	150,0	1.996,8	3.132,8
<b>4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum</b>	<b>-89,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.525,2</b>	<b>3.525,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	6.390,7	6.390,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.865,5	2.865,5
<b>4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>	<b>-2.265,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.210,1</b>	<b>-9.210,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	9.210,1	9.210,1
<b>4101-42 Sonstige Grundstücke</b>	<b>-5.737,8</b>	<b>-8.700,0</b>	<b>-3.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-23.149,1</b>	<b>-30.949,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.413,6	1.413,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.831,2	8.700,0	<b>3.100,0</b>	<b>0,0</b>	2.100,0	1.300,0	1.300,0	24.656,1	32.456,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>670,5</b>	<b>670,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	675,0	675,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,7	4,5	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	4,5	4,5	4,5		

## Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	7,65
Veränderung	0,00
Stand 2022	7,65

### 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**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Förderung Beförderung	14	0	0	0	0
Landeszuwendung Klima- und Forstpauschale	0	14	14	14	14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1	1	1

Durch eine Änderung in der Abwicklung der Beförderung entfällt die Förderung. Die Klima- und Forstpauschale wurde vom Land NRW neu eingeführt.

#### **5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 456 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Pachten von städt. Grund- vermögen	153	125	125	125	125
Erbbauszinsen	290	295	295	295	295
Jagdpachten	12	12	12	12	12
Vermietung und Verpachtung von Werbeflächen auf städt. Grundstücken	18	18	18	18	18
Verkaufserlöse für Holz	12	6	6	6	6

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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 = 2.590 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauland	805	200	50	50	50
Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0	2.390	520	260	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 = 579 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	644	579	592	608	624

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 65 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege. Darüber hinaus sinken die Personalaufwendungen durch das endgültige Ausscheiden eines Altersteilzeitbeschäftigten.



### 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen = 268 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kosten Beförderung	17	8	8	8	8
Werbemaßnahmen für Grundstücksvermarktung	90	60	10	10	10
Waldunterhaltung, Pflege und Aufforstung	50	65	23	23	23
Aufwand für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen	30	30	30	30	30
Instandhaltung unbebauter Grundstücke	0	103	3	3	3
Unterhaltung von Fahrzeugen	2	2	2	2	2

Durch eine Änderung in der Abwicklung der Beförderung sinken die Aufwendungen. 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 2022 die Vermarktung von Konversionsflächen (50 TEUR).

Inwieweit der Ansatz für die Waldunterhaltung benötigt oder sogar überschritten wird, ist von der Witterung, Stürmen und weiteren Umwelteinflüssen (kranke Bäume, Klimawandel) abhängig. Im Jahr 2022 sind verschiedene Aufforstungsmaßnahmen geplant.

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.

Die Instandhaltung unbebauter Grundstücke umfasst jährlich kleinere Maßnahmen z. B. Hangsicherungen. In 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Vorbereitung einer Bombenverdachtsfläche eingeplant, hier ist eventuell eine Grundwasserabsenkung erforderlich.

Für die Unterhaltung des Fahrzeugs für den Außendienst sind 2 TEUR geplant.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 24 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Miet- und Pachtzahlungen	7	4	4	4	4
Versicherungsbeiträge	4	4	4	4	4
Sonstige Beiträge (Forstbetriebsgemeinschaft)	10	10	10	10	10
Allg. Geschäftsaufwand	6	6	6	6	6

Bei den Miet- und Pachtzahlungen erfolge eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse.

**27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 55 TEUR**

**28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 106 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

**23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 13.100 TEUR**

### Verkauf von Wohnbauland:

Baugebiet	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Eschendorfer Aue	5.545	9.300	4.575	1.350	0
Allgemeine Grundstücke*	905	3.075	100	100	100
Rodde Im Lied Süd	190	180	0	0	0
Elte Kolon-Eggert-Str.	475	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>7.115</b>	<b>12.555</b>	<b>4.675</b>	<b>1.450</b>	<b>100</b>

\* davon in 2021 Förderung in Höhe von 125 TEUR für Ankauf eines Grundstückes

### Verkauf von Gewerbe- und Industrieland:

Gewerbe- / Industriegebiet	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Karl-Düsterberg	146	0	0	0	0
IndustrieRAUM Rheine 30 70 (zuvor Holsterfeld)	1.200	545	545	0	0
GE Osnabrücker Straße	0	0	0	675	675
<b>Gesamt</b>	<b>1.346</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>675</b>	<b>675</b>

**24 – Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = 3.688 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kanalanschlussbeiträge	490	588	110	288	150
Sonstige Grundstücke	8.700	3.100	2.100	1.300	1.300
<b>Gesamt</b>	<b>9.190</b>	<b>3.688</b>	<b>2.210</b>	<b>1.588</b>	<b>1.450</b>

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.

## Teil-Plan 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 42 Finanzen**  
 (ab 2023 neue Nummer 420000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	
A) Finanzmanagement (Beate Bülhoff)	- 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
<b>Verantwortlich</b>	
4, Jürgen Wullkotte	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, GFG, Steuergesetze, Satzungen	
<b>Ziele</b>	
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.
[s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Generationengerechtigkeit"]	
<b>Zielgruppen</b>	
Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Forenser, Gewerbetreibende, Gläubiger, Kommunalaufsicht, Schuldner, Verwaltungsführung	
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>	

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Eigenkapitalverzehr seit 2006 (Eröffnungsbilanz) in %	25,38	26,47	26,33	28,98	30,93	33,07
A) Anzahl Berichte (insgesamt 14) mit Abweichung >10 %	6	4	4	4	4	4
D) bearbeitete Messbescheide 20 Tage vor Fälligkeit in %	96	95	95	95	95	95
E) Überschreitung Frist in Tagen	15	0	0	0	0	0
E) Durchschnittliche Arbeitstage pro Geschäftsvorfall	6	10	10	10	10	10
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	282,68	165,03	186,1	179,25	174,73	162,52
Zuschuss je Einwohner	-133,93	-52,4	-63,37	-59,13	-56,56	-48,05

### Personal

## Teil-Plan 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
 Gruppe 42 Finanzen

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>29,15</b>	<b>29,15</b>	<b>29,65</b>	<b>29,65</b>	<b>29,65</b>	<b>29,65</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,65	0,65	<b>0,65</b>	0,65	0,65	0,65
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	11,05	11,05	<b>11,55</b>	11,55	11,55	11,55
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	17,45	17,45	<b>17,45</b>	17,45	17,45	17,45

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086,17	2.334,83	<b>2.493,98</b>	2.493,98	2.493,98	2.493,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.703,34	413.100,00	<b>591.300,00</b>	603.000,00	614.000,00	626.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	385.781,23	395.800,00	<b>245.000,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>809.235,74</b>	<b>812.034,83</b>	<b>839.593,98</b>	<b>856.293,98</b>	<b>867.293,98</b>	<b>879.293,98</b>
11 - Personalaufwendungen	2.100.717,69	2.358.564,97	<b>2.344.613,81</b>	2.340.250,39	2.403.593,75	2.465.818,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.411,57	98.500,00	<b>58.600,00</b>	61.800,00	58.900,00	59.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.483,12	3.490,32	<b>3.499,62</b>	3.499,62	3.499,62	3.499,62
15 - Transferaufwendungen	2.414.805,62	2.777.000,00	<b>2.347.000,00</b>	2.368.000,00	2.389.000,00	2.415.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.216,52	92.780,00	<b>89.880,00</b>	146.880,00	146.880,00	146.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.853.634,52</b>	<b>5.330.335,29</b>	<b>4.843.593,43</b>	<b>4.920.430,01</b>	<b>5.001.873,37</b>	<b>5.090.298,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.044.398,78</b>	<b>-4.518.300,46</b>	<b>-4.003.999,45</b>	<b>-4.064.136,03</b>	<b>-4.134.579,39</b>	<b>-4.211.004,04</b>
19 + Finanzerträge	13.499.453,84	7.666.300,00	<b>8.015.200,00</b>	7.752.400,00	7.627.300,00	7.055.500,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.499.453,84</b>	<b>7.666.300,00</b>	<b>8.015.200,00</b>	<b>7.752.400,00</b>	<b>7.627.300,00</b>	<b>7.055.500,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.455.055,06</b>	<b>3.147.999,54</b>	<b>4.011.200,55</b>	<b>3.688.263,97</b>	<b>3.492.720,61</b>	<b>2.844.495,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.455.055,06</b>	<b>3.147.999,54</b>	<b>4.011.200,55</b>	<b>3.688.263,97</b>	<b>3.492.720,61</b>	<b>2.844.495,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.069,79	1.658.072,85	<b>1.572.754,86</b>	1.572.754,86	1.572.754,86	1.572.754,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.140,98	811.872,81	<b>759.673,78</b>	759.673,78	759.673,78	759.673,78
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.192.983,87</b>	<b>3.994.199,58</b>	<b>4.824.281,63</b>	<b>4.501.345,05</b>	<b>4.305.801,69</b>	<b>3.657.577,04</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.660.756,42	1.137.900,00	<b>1.138.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.138.600,00	1.139.000,00	1.139.300,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.660.756,42</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.600,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.139.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.135,52	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	14.842.900,00	10.000.000,00	<b>6.198.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.716.000,00	6.417.000,00	6.107.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.852.035,52</b>	<b>10.005.600,00</b>	<b>6.203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721.600,00</b>	<b>6.422.600,00</b>	<b>6.112.600,00</b>

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.191.279,10	-8.867.700,00	-5.065.400,00	0,00	-5.583.000,00	-5.283.600,00	-4.973.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-10.191,2	-8.867,7	-5.065,4	0,0	-5.583,0	-5.283,6	-4.973,3		
Summe der investiven Einzahlungen	4.660,7	1.137,9	1.138,2	0,0	1.138,6	1.139,0	1.139,3		
Summe der investiven Auszahlungen	14.852,0	10.005,6	6.203,6	0,0	6.721,6	6.422,6	6.112,6		

## Produktgruppe 42 – Finanzen

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	29,15
Veränderung	+0,50
Stand 2022	29,65

Im Bereich Finanzmanagement wurde eine halbe Stelle für die Systemadministration der Finanzsoftware neu geschaffen, diese Stelle wurde gesamtstellenneutral aus dem FB 7 übernommen.

### 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 = 591 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung durch die Technischen Betriebe Rheine	373	<b>378</b>	386	393	401
Erstattung von Dritten	40	<b>50</b>	50	50	50
Personalkostenerstattung	0	<b>163</b>	167	171	175

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, es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse.

Für die Personalgestellung zweier städtischer Mitarbeiterinnen erhält die Stadt Rheine eine Personalkostenerstattung in Höhe von 163 TEUR. Die Erträge wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Bisher war diese Erstattung unter sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

## 7 – Sonstige ordentliche Erträge = 245 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Nebenforderungen	245	245	250	250	250
Personalkostenerstattung	151	0	0	0	0

Unter der Position Nebenforderungen werden die Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge zusammen erfasst.

Für die Personalgestellung zweier städtischer Mitarbeiterinnen erhält die Stadt Rheine eine Personalkostenerstattung.

Ab dem Jahr 2022 wird diese Erstattung unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

## 11 – Personalaufwendungen = 2.345 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	2.359	2.345	2.340	2.404	2.466

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 14 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege, sowie insgesamt 0,5 neue Stellen. Darüber hinaus erfolgte auf mehreren Stellen eine Stundenreduzierung.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 59 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gutachter- und Beratungskosten	36	26	26	26	26
Prüfungskosten GPA	50	20	20	20	20
Allgemeine Sach- und Dienstleistungen	4	4	4	4	4
Erstellen und Versand Steuerbescheide	6	6	9	6	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 Gesamtabchluss fallen in den kommenden Jahren Gutachter- und Beratungsleistungen für das Beteiligungsmanagement an.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) prüft regelmäßig verschiedene Bereiche der Stadt Rheine. Die hierfür anfallenden Prüfungskosten werden auf die Jahre verteilt. Im Jahr 2021 fand eine Prüfung statt, die hierfür zurückgestellten Beträge reichen nicht aus, daher wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.

In 2023 sind neue Hundesteuerbescheide erforderlich. Durch die Einführung von Dauerbescheiden bei der Hundesteuer konnten/können in den anderen Jahren jährlich ca. 3 TEUR eingespart werden.

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 = 2.347 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Stiftung Naturzoo	605	605	609	613	617
Gesellschaftereinlage EWG	1.022	900	900	900	900
Zuwendung - Eigenbetrieb Kloster Bentlage	1.150	842	859	876	898

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 EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH wird hier abgebildet. Im Jahr 2021 wurden coronabedingte Mehraufwendungen aus dem Jahr 2020 über die Gesellschaftereinlage ausgeglichen. Zum 01.01.2019 hat der Eigenbetrieb Kloster Bentlage den Geschäftsbetrieb der Kloster Bentlage gGmbH übernommen. Im Jahr 2021 werden Nachzahlungen an die Versorgungskasse zusätzlich durch den Betriebskostenzuschuss ausgeglichen.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 90 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Software-Lizenzgebühren	10	8	65	65	65
Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften und EC- Terminals	49	49	49	49	49
e-Payment	6	6	6	6	6
Sonst. Aufwendungen	28	27	27	27	27

Die Software-Lizenzgebühren werden insbesondere für die Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems und weiterer Spezialsoftware fällig. Ab 2023 wurden die Software-Lizenzgebühren für die neue Finanzsoftware in Höhe von 57 TEUR berücksichtigt. Die Aufwendungen wurden darüberhinaus an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Die e-Payment Gebühren wurden mitaufgenommen, 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 = 8.015 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zinserträge Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	895	<b>876</b>	858	839	821
Zinserträge Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	62	<b>57</b>	53	47	42
Zinserträge Darlehen an Wohnungsgesellschaft Rheine mbH	8	<b>8</b>	7	7	6
Ausschüttung Technische Betriebe Rheine	3.828	<b>4.198</b>	4.716	4.417	4.107
Ausschüttung Stadtparkasse Rheine	500	<b>500</b>	500	500	500
Ausschüttung Stadtwerke Rheine GmbH	2.351	<b>2.339</b>	1.578	1.777	1.540
Ausschüttungen Windkraftanlagen	22	<b>37</b>	40	40	40

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. Darüber hinaus wird die Ausschüttung der Finanzanlagen in Windkraftanlagen hier dargestellt.

## 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.573 TEUR

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 760 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 = 1.138 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Tilgungseinzahlungen Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Rheine GmbH	244	<b>244</b>	244	244	244
Tilgungseinzahlungen Trägerdarlehen Technische Betriebe Rheine	848	<b>848</b>	848	848	848
Tilgungseinzahlungen Darle- hen Wohnungsgesellschaft Rheine mbH	46	<b>46</b>	47	47	48

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 6 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bewegliches Anlagevermö- gen	6	<b>6</b>	6	6	6

Hier werden die Aufwendungen für Neuanschaffungen von Büromöbeln usw. dargestellt.

### 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = 6.198 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuführung Technische Be- triebe Rheine	0	<b>4.198</b>	4.716	4.417	4.107
Kapitalerhöhung Wohnungs- gesellschaft der Stadt Rheine mbH	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Kapitalerhöhung Stadtwerke Rheine GmbH	8.000	<b>0</b>	0	0	0

Um die Liquiditätssituation der Technischen Betriebe Rheine zu verbessern, sollen ab dem Jahr 2022 die ausgeschütteten Beträge wieder als Eigenkapital in die Kapitalrücklage eingelegt werden.

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 2022

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement  
**Gruppe 43 Wohnmanagement**  
 (ab 2023 neue Nummer 430000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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 Besetzungskontrolle bei öffentlich geförderten Wohnraum - Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
<b>Verantwortlich</b> 4, Karin Kösters
<b>Auftragsgrundlagen</b> A) städtische Richtlinien B) WoGG, WoGV, WoGVwV C) WFB WFNG, WNB, EEE, WoBindG
<b>Ziele</b> B) Fällige Zahlungen werden im nächsten Zahllauf angewiesen, sofern der vollständige Antrag 10 Arbeitstage vorher vorlag. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Wohnen"]
<b>Zielgruppen</b> Eigentümer von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen, Mieter und Vermieter von Wohnungen und Häusern
<b>Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b> B) Anteil fälliger Zahlungen im nächstmöglichen Zahllauf (in %)	90	90	90	90	90	90
<b>Spitzenkennzahlen</b> Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	3,56 5,44	3,17 6,39	2,64 7,33	2,73 7,06	2,68 7,22	2,62 7,37

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b> davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	<b>5,65</b> 0,05 2,10 3,50	<b>5,65</b> 0,05 2,10 3,50	<b>5,65</b> <b>0,05</b> <b>2,10</b> <b>3,50</b>	<b>5,65</b> 0,05 2,10 3,50	<b>5,65</b> 0,05 2,10 3,50	<b>5,65</b> 0,05 2,10 3,50

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,68	625,68	<b>106,68</b>	106,68	106,68	106,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,70	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,72	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.004,10</b>	<b>14.625,68</b>	<b>14.106,68</b>	<b>14.106,68</b>	<b>14.106,68</b>	<b>14.106,68</b>
11 - Personalaufwendungen	350.531,05	379.458,41	<b>442.992,80</b>	422.743,22	434.636,93	446.291,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.239,12	843,19	<b>2.805,73</b>	2.805,73	2.805,73	2.805,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,40	18.000,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.717,69</b>	<b>398.301,60</b>	<b>463.098,53</b>	<b>442.848,95</b>	<b>454.742,66</b>	<b>466.397,32</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.713,59</b>	<b>-383.675,92</b>	<b>-448.991,85</b>	<b>-428.742,27</b>	<b>-440.635,98</b>	<b>-452.290,64</b>
19 + Finanzerträge	1.301,03	1.300,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.301,03</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.412,56</b>	<b>-382.375,92</b>	<b>-447.991,85</b>	<b>-427.742,27</b>	<b>-439.635,98</b>	<b>-451.290,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.412,56</b>	<b>-382.375,92</b>	<b>-447.991,85</b>	<b>-427.742,27</b>	<b>-439.635,98</b>	<b>-451.290,64</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952,78	104.384,11	<b>109.706,95</b>	109.706,95	109.706,95	109.706,95
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.365,34</b>	<b>-486.760,03</b>	<b>-557.698,80</b>	<b>-537.449,22</b>	<b>-549.342,93</b>	<b>-560.997,59</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.343,70	30.900,00	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.343,70</b>	<b>30.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.455,54	4.500,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.455,54</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>3.888,16</b>	<b>26.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>3,8</b>	<b>26,4</b>	<b>36,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	13,3	30,9	<b>40,9</b>	<b>0,0</b>	5,9	5,9	5,9		
Summe der investiven Auszahlungen	9,4	4,5	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	4,5	4,5	4,5		

## Produktgruppe 43 - Wohnmanagement

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	5,65
Veränderung	0,00
Stand 2022	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 = 443 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	379	443	423	435	446

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 auf 2022 um 64 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenanstiege. Darüber hinaus wird zunächst für das Jahr 2022 eine halbe befristete Stelle eingerichtet.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 17 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sonst. ordentliche Aufwendungen	18	17	17	17	17

Zu den sonstigen Aufwendungen zählen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausgaben, wie z. B. Büromaterial, Portokosten und Fortbildungskosten.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 110 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

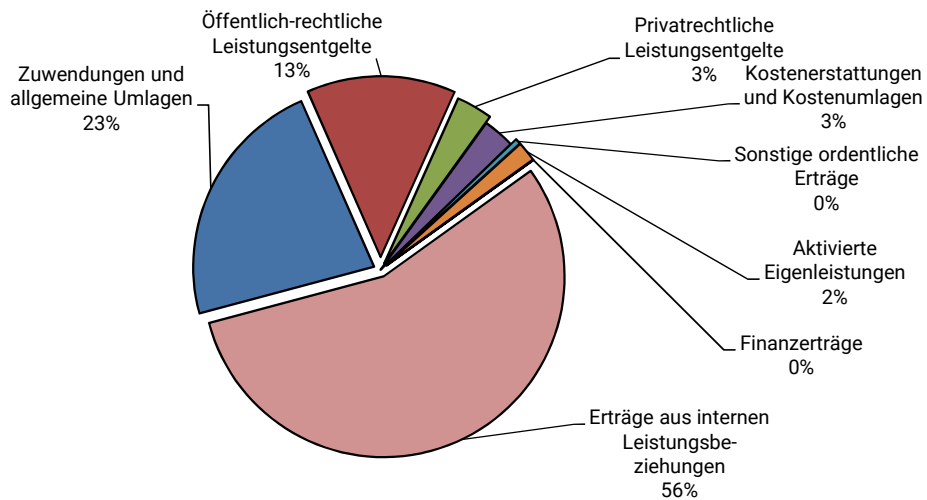
Planen und Bauen

## Bereich 5 - Planen und Bauen

### Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

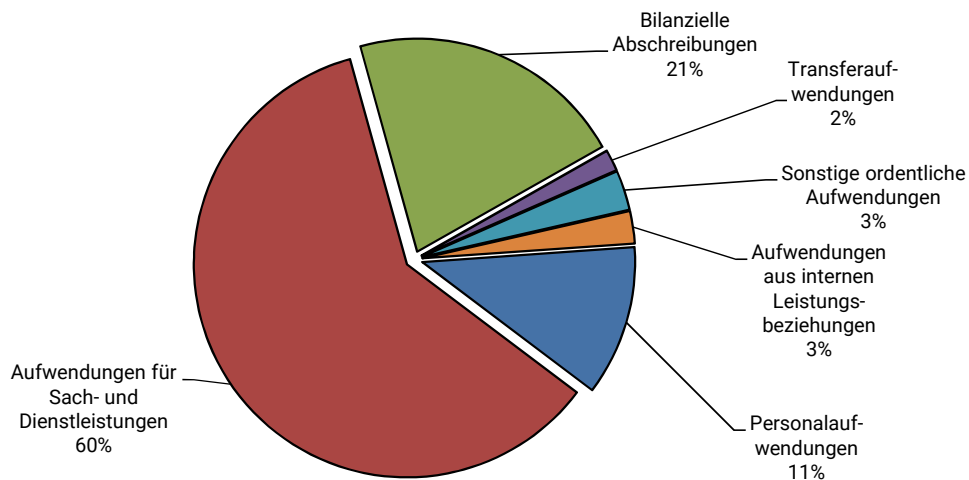
#### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.027 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.703 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.984 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.715 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	178.043 EUR
Aktiviere Eigenleistungen	630.000 EUR
Finanzerträge	6.000 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.585.609 EUR
<b>Summe</b>	<b>35.139.081 EUR</b>



#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	6.928.523 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.734.533 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	12.828.100 EUR
Transferaufwendungen	988.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.684 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.363 EUR
<b>Summe</b>	<b>60.804.203 EUR</b>





## Teil-Plan 2022

**Bereich 5 Planen und Bauen**  
(ab 2023 neue Nummer 500000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Elke Jaske

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>68,82</b>	<b>81,82</b>	<b>83,82</b>	<b>83,82</b>	<b>83,82</b>	<b>83,82</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	38,49	48,99	51,49	51,49	51,49	51,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	20,57	22,07	21,57	21,57	21,57	21,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.308,07	10.429.854,35	7.930.027,43	24.928.844,43	24.794.619,43	24.704.619,43
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004.200,41	4.565.750,11	4.675.702,62	4.590.702,62	4.590.702,62	4.590.702,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.549,32	1.165.084,00	1.135.984,00	1.126.984,00	1.146.984,00	1.166.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.956,74	748.415,00	997.715,00	697.515,00	691.615,00	700.915,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189.334,85	163.483,27	178.043,27	178.043,27	178.043,27	178.043,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	390.315,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.079.942,39</b>	<b>17.702.586,73</b>	<b>15.547.472,32</b>	<b>32.152.089,32</b>	<b>32.031.964,32</b>	<b>31.971.264,32</b>
11 - Personalaufwendungen	5.651.018,05	6.766.598,72	6.928.522,50	6.944.947,21	6.795.734,99	6.684.748,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179.813,77	37.080.350,00	36.734.533,00	33.946.677,00	33.380.927,00	33.571.427,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.896.926,42	12.571.569,87	12.828.100,17	12.828.100,17	13.973.342,09	14.853.342,09
15 - Transferaufwendungen	1.091.328,67	1.232.931,00	988.000,00	20.973.300,00	20.973.500,00	20.973.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.774,37	1.690.870,00	1.835.683,62	1.834.683,62	1.898.683,62	1.626.683,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.445.861,28</b>	<b>59.342.319,59</b>	<b>59.314.839,29</b>	<b>76.527.708,00</b>	<b>77.022.187,70</b>	<b>77.709.901,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.365.918,89</b>	<b>-41.639.732,86</b>	<b>-43.767.366,97</b>	<b>-44.375.618,68</b>	<b>-44.990.223,38</b>	<b>-45.738.636,87</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.359,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.370.278,85</b>	<b>-41.633.732,86</b>	<b>-43.761.366,97</b>	<b>-44.369.618,68</b>	<b>-44.984.223,38</b>	<b>-45.732.636,87</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.370.278,85</b>	<b>-41.633.732,86</b>	<b>-43.761.366,97</b>	<b>-44.369.618,68</b>	<b>-44.984.223,38</b>	<b>-45.732.636,87</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.817.035,72	19.543.904,74	19.585.609,15	19.585.609,15	19.585.609,15	19.585.609,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.030,11	1.454.710,92	1.489.363,42	1.489.363,42	1.489.363,42	1.489.363,42
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.354.273,24</b>	<b>-23.544.539,04</b>	<b>-25.665.121,24</b>	<b>-26.273.372,95</b>	<b>-26.887.977,65</b>	<b>-27.636.391,14</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

## Teil-Plan 2022

### Bereich 5 Planen und Bauen

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.408,00	4.159.000,00	<b>3.189.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.663.700,00	729.500,00	729.500,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.777.416,23	3.486.000,00	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.428.500,00	3.772.000,00	5.089.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	224.088,76	180.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.652.912,99</b>	<b>7.825.000,00</b>	<b>4.324.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192.200,00</b>	<b>4.601.500,00</b>	<b>5.918.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.955,81	97.000,00	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25 für Baumaßnahmen	11.814.130,29	24.934.100,00	<b>15.075.300,00</b>	<b>78.670.200,00</b>	58.115.400,00	39.709.500,00	23.118.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.015,49	1.709.150,00	<b>341.950,00</b>	<b>0,00</b>	36.150,00	35.150,00	35.200,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500,00	<b>141.500,00</b>	<b>2.776.200,00</b>	149.200,00	2.627.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.505.532,59</b>	<b>27.127.750,00</b>	<b>15.655.750,00</b>	<b>81.446.400,00</b>	<b>58.397.750,00</b>	<b>42.468.650,00</b>	<b>23.250.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.852.619,60</b>	<b>-19.302.750,00</b>	<b>-11.331.250,00</b>	<b>-81.446.400,00</b>	<b>-51.205.550,00</b>	<b>-37.867.150,00</b>	<b>-17.332.200,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-7.852,6</b>	<b>-19.302,7</b>	<b>-11.331,2</b>	<b>-81.446,4</b>	<b>-51.205,5</b>	<b>-37.867,1</b>	<b>-17.332,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	4.652,9	7.825,0	<b>4.324,5</b>	<b>0,0</b>	7.192,2	4.601,5	5.918,5		
Summe der investiven Auszahlungen	12.505,5	27.127,7	<b>15.655,7</b>	<b>81.446,4</b>	58.397,7	42.468,6	23.250,7		

## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
<b>Gruppe</b>	<b>51</b>	<b>Stadtplanung</b> (ab 2023 neue Nummer 510000)

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Vorbereitung, Koordination, Steuerung und Dokumentation der zukunftsorientierten räumlichen und insbesondere der baulichen Entwicklung der Stadt; differenziert in fünf wesentliche räumliche Ebenen bzw. Sachbereiche:</p> <p>A) Informelle räumliche Planung                  B) Bauleitplanung                  C) Sonstige städtebauliche Satzungen                  D) Stadtgestaltung/Stadtbildpflege                  E) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>5, Matthias van Wüllen</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>A) Für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Baugebieten (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.</p> <p>B / C) Zur Entwicklung von Baugebieten (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 Neuaufrstellung von Bebauungsplänen bzw. Satzungen zu regeln.                  Es ist an einer Schaffung ausreichender, den Bodenpreis positiv beeinflussender Angebote an Bauplätzen mitzuwirken.</p> <p>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.</p> <p>E) Es hat eine fach- und sachgerechte Mitwirkung und Beratung an Planungs- und Entwicklungsprozessen Dritter zu erfolgen.</p> <p>[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktt Themen "Wohnen, "Mobilität", "Freizeit", "Kultur u. Sport", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Träger der Planungsverfahren</p>
<p><b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl bearbeiteter Bauleitplanverfahren	29	30	30	25	25	25
davon abgeschlossen	13	18	15	15	15	15
B + C) - neues Bruttowohnbauland in Wohngebieten in ha	10	10	17	15	15	15
B + C) - neues Bruttogewerbebauland für Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistungen in ha	0,5	5	5	5	5	5
B + C) - Anzahl neuer möglicher Wohneinheiten auf Baugrundstücken	250	300	700	500	350	350
A + B+ C+ D+ E) - Anteil bearbeiteter Siedlungsfläche in Promille	5	5	5	5	5	5
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	3,86	18,73	17	3,26	3,42	3,87
Zuschuss je Einwohner	15,46	17,89	16,05	16,6	15,77	13,88

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 51 Stadtplanung

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,99</b>	<b>11,37</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	2,38	2,38	2,37	2,37	2,37	2,37
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	5,80	6,18	6,78	6,78	6,78	6,78
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,81	2,81	2,75	2,75	2,75	2,75

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,82	253.567,08	210.008,96	2.218,96	2.218,96	2.218,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.654,71	60.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.236,04</b>	<b>314.267,08</b>	<b>250.308,96</b>	<b>42.518,96</b>	<b>42.518,96</b>	<b>42.518,96</b>
11 - Personalaufwendungen	979.620,13	1.088.743,84	1.012.740,28	955.445,52	842.553,86	798.538,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.663,74	356.400,00	242.656,00	134.000,00	184.000,00	84.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.997,28	2.444,20	3.020,41	3.020,41	3.020,41	3.020,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.876,63	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.157,78</b>	<b>1.502.288,04</b>	<b>1.313.116,69</b>	<b>1.147.165,93</b>	<b>1.084.274,27</b>	<b>940.259,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.921,74</b>	<b>-1.188.020,96</b>	<b>-1.062.807,73</b>	<b>-1.104.646,97</b>	<b>-1.041.755,31</b>	<b>-897.740,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.921,74</b>	<b>-1.188.020,96</b>	<b>-1.062.807,73</b>	<b>-1.104.646,97</b>	<b>-1.041.755,31</b>	<b>-897.740,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.921,74</b>	<b>-1.188.020,96</b>	<b>-1.062.807,73</b>	<b>-1.104.646,97</b>	<b>-1.041.755,31</b>	<b>-897.740,12</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.675,65	175.277,28	158.898,35	158.898,35	158.898,35	158.898,35
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.176.597,39</b>	<b>-1.363.298,24</b>	<b>-1.221.706,08</b>	<b>-1.263.545,32</b>	<b>-1.200.653,66</b>	<b>-1.056.638,47</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.593,75	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.593,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.306,25</b>	<b>96.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

Gruppe 51 **Stadtplanung**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	1,3	96,0	98,0	0,0	98,0	98,0	98,0		
Summe der investiven Einzahlungen	7,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0		

## Produktgruppe 51 – Stadtplanung

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	11,37
Veränderung	+ 0,53
Stand 2022	11,90

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich ein Stellenzuwachs von 0,03. Weiter wird eine bestehende Stelle um einen Stellenanteil in Höhe von 0,5 erhöht.

### 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

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 210 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verfügungsfonds Anmietung	180	101	0	0	0
Zentrenmanagement und Innenstadt-Vefügungsfonds	45	0	0	0	0
Unterstützungspaket Einzel- handelsgroßimmobilien	27	0	0	0	0
Innenstadt-Qualitäten	0	37	0	0	0
Sofortprogramm Stärkung Innenstädte	0	5	0	0	0
Klimainvestitionspauschale	0	65	0	0	0
Auflösung Sonderposten	2	2	2	2	2

Das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW 2020“ wird im Jahr 2022 fortgeführt. Das Projekt umfasste drei Bereiche, die jeweils zu 90 % gefördert werden.

Außerdem wird vom Land NRW die Klimainvestitionspauschale bereitgestellt.

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 40 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenerstattungen	60	40	40	40	40

Die durch die Stadtplanung erbrachten Planungs- und Verwaltungsleistungen werden seit 2008 auf Dritte umgelegt. Außerdem werden die Ausgaben für Fremdvergaben an externe Büros erstattet.

In 2021 war eine Erstattung der EWG für den Eigenanteil der Maßnahme „Verfügungsfonds Anmietung“ (s. Berichtszeile 2) enthalten.

## 11 – Personalaufwendungen = 1.013 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.089	1.013	955	843	799

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 76 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

Weiter sind Personalaufwendungen für den Stellenzuwachs in Höhe von 0,03 für Querschnittsaufgaben sowie für den Stellenzuwachs einer Stelle in Höhe von 0,5 enthalten. Für zwei Planstellen wird der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) aufgehoben. Eine zeitliche befristete Stelle entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 243 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gutachten	84	84	84	84	84
Verfügungsfonds Anmietung	200	112	0	0	0
Zentrenmanagement und Innenstadt-Vefügungsfonds	45	0	0	0	0
Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien	27	0	0	0	0
Sofortprogramm Stärkung Innenstädte	0	6	0	0	0
Innenstadt-Qualitäten	0	41	0	0	0
Dorfentwicklungspläne	0	0	50	100	0

Aus dieser Position werden Gutachten und Planungsaufträge bezahlt, die für Stadtentwicklungsprozesse, Bauleitplanverfahren und politische Entscheidungen benötigt werden.

Das Projekt „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte“ wird fortgeführt, so dass die Ausgabepositionen wieder bereitgestellt werden (s. Berichtszeile 2). Die Eigenanteile für die Maßnahmen werden aus vorhandenen Haushaltsresten übernommen.

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 55 TEUR**

	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
Bekanntmachungen	23	<b>23</b>	23	23	23
Mitgliedsbeiträge	13	<b>13</b>	13	13	13
Sonstiges	19	<b>19</b>	19	19	19

Neben den Bekanntmachungen setzt sich diese Aufwandsart im Wesentlichen aus Fahrtkosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Mieten und Pachten und sonstigem Geschäftsaufwand zusammen.

#### **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 159 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**

	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>
Einnahmen städtebauliche Verträge	100	<b>100</b>	100	100	100

Zusätzlich zu Einnahmen zur Refinanzierung der Planungskosten kommen Einnahmen aus umfangreicheren städtebaulichen Verträgen hinzu.



## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	<b>52</b>	<b>Gebäudemanagement</b> (ab 2023 neue Nummer 520000)

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>A) Hochbau (Claudia Kurzinsky)          - Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO          - baufachliche Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte)          - Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.</p> <p>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.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>5, Elke Jaske</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>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          [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Umwelt- u. Klimaschutz", "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften</p> <p><b>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEUR	11	13	12	10	6	6
davon fertiggestellt	3	1	5	4	3	3
A) Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEUR	3	0	0	0	0	0
davon fertiggestellte	2	0	0	0	0	0
Anzahl denkmalpflegerischer Stellungnahmen	10	8	8	8	8	8
Anzahl baufachlicher Stellungnahmen	10	6	6	6	6	6
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	27,92	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	14,11	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in EUR	12,44	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
B) Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,97	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
B) Gebäudenutzfläche in m <sup>2</sup>	194.200	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
davon Schulen	126.800	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
Verwaltung	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	85,85	96,74	96,81	102,77	101,79	98,73
Zuschuss je Einwohner	40,66	11,97	10,73	-8,58	-5,58	4,06

### Personal

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>21,91</b>	<b>24,95</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,34	1,34	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	10,85	13,89	14,94	14,94	14,94	14,94
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	6,96	6,96	6,57	6,57	6,57	6,57
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.731,57	6.170.048,94	<b>3.746.155,85</b>	3.180.855,85	3.091.630,85	3.001.630,85
3 + Sonstige Transfererträge	481.278,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.204,92	1.157.084,00	<b>1.127.984,00</b>	1.118.984,00	1.138.984,00	1.158.984,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.344,15	107.600,00	<b>108.900,00</b>	108.900,00	108.900,00	108.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.558,88	155.483,27	<b>170.043,27</b>	170.043,27	170.043,27	170.043,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	271.100,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.194.921,60</b>	<b>7.840.216,21</b>	<b>5.403.083,12</b>	<b>4.828.783,12</b>	<b>4.759.558,12</b>	<b>4.689.558,12</b>
11 - Personalaufwendungen	1.688.424,16	1.806.276,36	<b>1.928.181,16</b>	1.931.669,23	1.861.492,87	1.822.188,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325.972,27	19.839.250,00	<b>17.236.250,00</b>	15.124.650,00	14.145.100,00	14.240.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.509.347,22	4.361.579,99	<b>4.398.832,08</b>	4.398.832,08	5.544.074,00	6.424.074,00
15 - Transferaufwendungen	7.929,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.060,58	1.372.883,00	<b>1.398.963,00</b>	1.462.963,00	1.526.963,00	1.254.963,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.806.733,68</b>	<b>27.379.989,35</b>	<b>24.962.226,24</b>	<b>22.918.114,31</b>	<b>23.077.629,87</b>	<b>23.741.325,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.611.812,08</b>	<b>-19.539.773,14</b>	<b>-19.559.143,12</b>	<b>-18.089.331,19</b>	<b>-18.318.071,75</b>	<b>-19.051.767,30</b>
19 + Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.605.812,08</b>	<b>-19.533.773,14</b>	<b>-19.553.143,12</b>	<b>-18.083.331,19</b>	<b>-18.312.071,75</b>	<b>-19.045.767,30</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.605.812,08</b>	<b>-19.533.773,14</b>	<b>-19.553.143,12</b>	<b>-18.083.331,19</b>	<b>-18.312.071,75</b>	<b>-19.045.767,30</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.581.378,96	19.270.251,12	<b>19.383.000,44</b>	19.383.000,44	19.383.000,44	19.383.000,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.018,46	649.134,76	<b>646.310,41</b>	646.310,41	646.310,41	646.310,41
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.104.451,58</b>	<b>-912.656,78</b>	<b>-816.453,09</b>	<b>653.358,84</b>	<b>424.618,28</b>	<b>-309.077,27</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	855.000,00	<b>1.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	908.000,00	548.000,00	548.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 52

Planen und Bauen  
Gebäudemanagement

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
25 für Baumaßnahmen	7.430.947,86	17.425.000,00	<b>10.161.800,00</b>	<b>72.703.200,00</b>	45.013.200,00	30.900.000,00	14.050.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.263,07	1.670.600,00	<b>320.900,00</b>	<b>0,00</b>	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.679.210,93</b>	<b>19.095.600,00</b>	<b>10.482.700,00</b>	<b>72.703.200,00</b>	<b>45.034.300,00</b>	<b>30.921.100,00</b>	<b>14.071.100,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.359.210,93</b>	<b>-18.240.600,00</b>	<b>-8.759.700,00</b>	<b>-72.703.200,00</b>	<b>-44.126.300,00</b>	<b>-30.373.100,00</b>	<b>-13.523.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5202-1070 Dionysianum - offener Ganztags Sprachlabor</b>	<b>-543,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-962,5</b>	<b>-962,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	962,5	962,5
<b>5202-1073 Kardinal-von-Galen-Schule Eingangsbereich</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>-124,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
<b>5202-1074 Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>33,2</b>	<b>-613,2</b>	<b>-253,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-315,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	855,0	<b>1.170,0</b>	<b>0,0</b>	360,0	0,0	0,0	855,0	2.385,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	950,0	<b>1.136,8</b>	<b>613,2</b>	613,2	0,0	0,0	950,0	2.700,0
<b>5202-110101 GSO-Annetteschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.260,0</b>	<b>-1.610,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.260,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	350,0	0,0	0,0	1.260,0	1.610,0
<b>5202-110103 GSO-Canisiuschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.280,0</b>	<b>-1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.330,0</b>	<b>-3.360,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.280,0	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.330,0	3.360,0
<b>5202-110104 GSO-Edith-Stein-Schule</b>	<b>-1.301,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.020,4</b>	<b>-2.020,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.016,3	2.016,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
<b>5202-110106 GSO-Gertrudenschule</b>	<b>-2.298,6</b>	<b>-1.124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.369,7</b>	<b>-5.369,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298,6	1.124,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	5.369,7	5.369,7
<b>5202-110107 GSO-Johannesschule Eschendorf</b>	<b>-1.962,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.784,5</b>	<b>-2.784,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.784,5	2.784,5
<b>5202-1101091 GSO-Konradschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-4.500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	3.000,0	0,0	1.500,0	4.500,0
<b>5202-1101092 GSO-Südeschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.500,0</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.000,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	4.500,0	8.000,0	0,0	13.000,0
<b>5202-1101101 GSO-Ludgerusschule Elite</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-1.260,0</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 52 Gebäudemanagement

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	350,0	1.260,0
<b>5202-110112 GSO- Marienschule Hauenhorst</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-1.610,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	910,0	910,0	350,0	0,0	350,0	1.610,0
<b>5202-110113 GSO- Michaelschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.220,0</b>	<b>-1.025,0</b>	<b>-5.540,0</b>	<b>-5.540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.620,0</b>	<b>-12.185,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.020,0	1.025,0	5.540,0	5.540,0	0,0	0,0	4.420,0	10.985,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
<b>5202-110114 GSO-Paul- Gerhardt-Schule</b>	<b>-187,2</b>	<b>-3.531,0</b>	<b>-870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.000,9</b>	<b>-5.870,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,2	3.531,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,9	6.150,9
<b>5202-134 Janusz-Korczak- Kita - Anbau</b>	<b>-32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-199,9</b>	<b>-199,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	199,9
<b>5202-157 Gymnasium Dionysianum</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.110,8</b>	<b>-3.110,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.110,8	3.110,8
<b>5202-161 Euregio- Gesamtschule "Sporthalle"</b>	<b>-39,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.380,4</b>	<b>-3.380,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.380,4	3.380,4
<b>5202-186 Magazin Museen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.990,0</b>	<b>-2.990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-3.790,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	2.990,0	2.990,0	0,0	0,0	300,0	3.790,0
<b>5202-192 FW-Hauptwache- Erweiterung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.</b>	<b>-72,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.373,9</b>	<b>-3.373,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,5	823,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.197,5	4.197,5
<b>5202-1952 Lärmschutzwand Feuerwehr r.d.E.</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
<b>5202-196 Radstation am Bahnhofsaustritt West</b>	<b>-295,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-665,9</b>	<b>-665,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,9	985,9
<b>5202-199 FW-Wache-Elite- Erweiterung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>5202-206 Nelson-Mandela- Schule</b>	<b>-3,8</b>	<b>-75,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-5.100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-11.321,7</b>	<b>-16.721,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	75,0	0,0	5.100,0	100,0	2.500,0	2.500,0	11.225,5	16.325,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	396,1

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 52

**Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5202-601 Damloup-Kaserne Gebäude 5</b>	<b>-81,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.202,0</b>	<b>-3.202,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.202,0	3.202,0
<b>5202-904 Behindertengerechte Aus- und Umbaumaßnahmen</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-261,6</b>	<b>-261,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,4	234,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
<b>5202-922 Abbruch Hertie</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.470,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.470,0
<b>5202-932 Toilettenanlage Stadtpark</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-374,6</b>	<b>-374,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,6	374,6
<b>5202-950 Elsa-Brändström- Realschule-Neubau</b>	<b>-24,2</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-48.500,0</b>	<b>-31.000,0</b>	<b>-17.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.299,9</b>	<b>-52.799,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	1.000,0	3.000,0	48.500,0	31.000,0	17.500,0	0,0	1.299,9	52.799,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5202-951 Alexander-von- Humboldt-Schule-Neubau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.600,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.600,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6.600,0	100,0	3.000,0	3.500,0	0,0	6.600,0
<b>5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.978,3</b>	<b>-4.428,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.450,0	2.450,0	0,0	0,0	1.978,3	4.428,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-14,8</b>	<b>-105,6</b>	<b>202,1</b>	<b>0,0</b>	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	273,0	0,0	548,0	548,0	548,0		
Summe der investiven Auszahlungen	14,8	105,6	70,9	0,0	71,1	71,1	71,1		

## Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	24,95
Veränderung	+ 0,55
Stand 2022	25,50

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich eine Stellenreduzierung von 0,45. Weiter ist eine zuvor befristete Stelle in den Stellenplan überführt worden.

#### *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 = 3.746 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auflösung Sonderposten	2.814	<b>2.818</b>	2.818	3.002	3.002
Grundschuloffensive	2.618	<b>0</b>	0	0	0
Medienentwicklungsplan	450	<b>630</b>	360	90	0
KONRAD Monitoring	3	<b>3</b>	3	0	0
Energiemanagement, Heizungssteuerung	285	<b>0</b>	0	0	0
Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlagen	0	<b>295</b>	0	0	0

Für Investitionszuwendungen, z. B. des Landes für die Erstellung von Gebäuden, werden Sonderposten gebildet. Diese Sonderposten werden ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwendungsseite entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten 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 (optional)  
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  
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  
Sekundarschule Mesum: Dachsanierungen  
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 A (anteilig)  
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.

Eine Analyse über die Nutzung der städtischen Gebäude für Photovoltaikanalgen wird vom Land NRW zu 90 % gefördert.

**5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.128 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mieten und Pachten	1.157	1.128	1.119	1.139	1.159

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 = 109 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108	109	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 = 170 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Energiekosten	120	120	120	120	120
Auflösung Sonderposten	35	50	50	50	50

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aktivierte Eigenleistungen	250	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.



## 11 – Personalaufwendungen = 1.928 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.806	<b>1.928</b>	1.932	1.861	1.822

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 122 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

Die Aufwendungen für eine bereits zum Haushaltsjahr 2021 neu geplante Stelle im Bereich Hochbau werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei der Produktgruppe 52 veranschlagt. Weiter sind Personalaufwendungen für eine zuvor befristete Stelle enthalten.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 17.236 TEUR

### Hochbau

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1 Grundschuloffensive	4.080	<b>1.743</b>	1.180	400	250
2 Gymnasium Dionysianum – Brandschutz und Barrierefreiheit	0	<b>900</b>	0	0	0
3 KONRAD - Monitoring	4	<b>4</b>	4	0	0
4 Sonstiges	3	<b>1</b>	2	2	1

Pos. 1: siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Pos. 2: Im Rahmen der Maßnahmen zum Brandschutz und der Barrierefreiheit am Gymnasium Dionysianum sind außerdem auch die Aula-Decke und der Umbau zur Versammlungsstätte enthalten.

Pos. 3: Für das Förderprojekt KONRAD ist ein Monitoring durchzuführen (Förderbedingung)

### Zentrale Gebäudewirtschaft

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1 Bauunterhaltung städt. Gebäude	6.375	<b>4.950</b>	5.050	5.150	5.250

2 Energiekosten, Wasser, Abwasser	3.198	<b>3.468</b>	3.468	3.468	3.468
3 Gebäudereinigung	2.430	<b>2.550</b>	2.645	2.735	2.800
4 Sonstige Bewirtschaftungskosten	735	<b>735</b>	735	735	735
5 Sonstige Dienstleistungen	65	<b>68</b>	68	68	68
6 Entsorgungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben)	10	<b>10</b>	10	10	10
7 Behindertengerechter Ausbau	90	<b>90</b>	90	90	90
8 Instandhaltung der Schulgrundst. und baul. Anl. durch TBR	958	<b>424</b>	432	441	450
9 Handwerkerdienstleistungen / Winterdienst / Straßenreinigung durch TBR	647	<b>767</b>	781	796	813
10 EDV-Infrastruktur an Schulen	50	<b>50</b>	50	50	50
11 Medienentwicklungsplan	675	<b>475</b>	300	0	0
12 Energiemanagement	319	<b>0</b>	0	0	0
13 Alexander-von-Humboldt-Schule – mobile Raumsysteme	0	<b>0</b>	110	0	55
14 Brandschutzprogramm	200	<b>200</b>	200	200	200
15 Verlagerung Moduleinheiten	0	<b>500</b>	0	0	0
16 Salinenpark – Rückbau Mauer	0	<b>6</b>	0	0	0
17 Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlagen	0	<b>295</b>	0	0	0

Pos. 1: Die Mittel setzen sich aus der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte zusammen.

Pos. 3: Die Ansätze für die Gebäudereinigung wurden aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie erhöht.

Pos. 8 und 9: Dies sind Verrechnungspositionen für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR), die für das Produkt Zentrale Gebäudewirtschaft erbracht werden. Die Ansätze für Leistungen der TBR sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

Pos. 10: 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. 11: siehe 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Pos. 13: Aufgrund von Umbaumaßnahmen werden mobile Raumsysteme an der Alexander-von-Humboldt-Schule aufgestellt. Die Mittel für die Anschlüsse und die (De-)

Montage werden hier bereitgestellt. Die Mietaufwendungen sind in Zeile 16 berücksichtigt.

Pos. 14: Aus dieser Position werden überwiegend die Behebung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen und Brandverhütungsschauen bezahlt. Weiterhin werden Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes (z. B. Erneuerung von Alarmierungsanlagen) durchgeführt.

Pos- 15: Die Moduleinheiten an der Kita St. Elisabeth müssen zum neuen Standort an der Dutumer Str. verlagert werden.

Pos. 16: Für den punktuellen Rückbau der Mauer am Salinenpark und die Anpflanzung einer Hecke werden Mittel bereitgestellt.

Pos. 17: Eine Analyse soll Informationen über die Nutzung der städtischen Gebäude für Photovoltaikanlagen bringen. Die Förderung ist in der Berichtszeile 2 veranschlagt. Der Eigenanteil wird aus dem vorhandenen Budget übernommen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 4.399 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen	4.362	<b>4.399</b>	4.399	5.544	6.424

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 = 1.399 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mieten und Pachten	1.035	<b>1.060</b>	1.060	1.060	840
Miete mobile Raumsysteme	0	<b>0</b>	58	116	58
Versicherungsbeiträge	285	<b>291</b>	297	303	309
Aufwendungen für Softwarepflege	7	<b>7</b>	7	7	7
Bekanntmachungen	7	<b>7</b>	7	7	7
Sonstiges Hochbau	19	<b>19</b>	19	19	19
Sonstiges ZGW	20	<b>15</b>	15	15	15

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. Aufgrund der Fertigstellung des Rathauszentrums II können angemietete Flächen zurückgegeben werden.

Durch die Schulanbauten steigen die Versicherungssummen.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Geschäftsaufwand (Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Porto, usw.)

**27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 19.383 TEUR**

**28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 646 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 = 1.723 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855	1.723	908	548	548

Ab dem Jahr 2022 werden Förderungen im Rahmen des Belastungsausgleichs G9 vereinnahmt. Außerdem können Zuwendungen für die Sanierung der Sporthalle am Kopernikus-Gymnasium bereitgestellt werden.

**25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 10.162 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.425	10.162	45.013	30.900	14.050

Die Positionen des Finanzplanes sind als Einzelprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

**26 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 321 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671	321	21	21	21

Diese Position setzt sich in der Regel im Wesentlichen aus Anschaffungskosten für Büroausstattungen zusammen. Im Jahr 2021 war der Betrag durch den Ankauf von mobilen Raumsystemen für die Michaelschule deutlich erhöht. Im Jahr 2022 ist die Anschaffung von Moduleinheiten für die Nelson-Mandela-Schule geplant.

## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5301</b>	<b>Mobilitäts- und Verkehrsplanung</b> (ab 2023 neue Nummer 531000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Planung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen 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
<b>Verantwortlich</b>
5, Thomas Roling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
<b>Ziele</b>
A) Bedarfsgerechte verkehrliche Planung und Erschließung des Stadtgebietes B) Erhaltung des Infrastrukturvermögens Straße C) Wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungs- und Signalanlagen D) Bedarfsgerechte Planung und Bau der Geh- und Radwegeinfrastruktur [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Mobilität", "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]
<b>Zielgruppen</b>
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine
<b>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Straßenfläche in qkm		4,63	4,64	4,64	4,64	4,64
A) Investitionen in Neubaumaßnahmen in Mio EUR		2,99	3,52	2,39	4,48	2,67
B) Erhaltungsaufwand je qm Straßenfläche in EUR		0,9	1,3	1,3	1,9	1,7
C) Stromverbrauchskosten für Beleuchtungs- und Signalanlagen je Einwohner		6,82	6,83	6,96	7,09	7,09
D) Budget für Geh- und Radwege je Einwohner in EUR		46,46	18	25,5	19	11,6
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	34,66	35,56	34,03	59,45	58,94	58,78
Zuschuss je Einwohner	164,6	186,52	206,58	229,9	234,42	236,05

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,01</b>	<b>9,11</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,30	1,30	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	0,44	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	0,27	1,27	1,00	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt/Projekt 5301 **Mobilitäts- und Verkehrsplanung**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.681,99	3.416.426,38	<b>3.413.514,92</b>	21.263.021,92	21.231.021,92	21.231.021,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.873,46	3.812.651,28	<b>3.837.603,79</b>	3.837.603,79	3.837.603,79	3.837.603,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643,33	335.815,00	<b>582.215,00</b>	277.315,00	266.515,00	270.815,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.804,77	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	280.000,00	<b>280.000,00</b>	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.644.003,55</b>	<b>7.844.892,66</b>	<b>8.113.333,71</b>	<b>25.657.940,71</b>	<b>25.615.140,71</b>	<b>25.619.440,71</b>
11 - Personalaufwendungen	91.868,87	699.659,35	<b>689.926,65</b>	680.771,28	694.825,61	712.887,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515.269,40	11.837.300,00	<b>13.608.327,00</b>	12.952.027,00	13.239.327,00	13.349.527,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.290.202,11	8.136.266,41	<b>8.315.108,00</b>	8.315.108,00	8.315.108,00	8.315.108,00
15 - Transferaufwendungen	1.079.409,48	1.225.531,00	<b>980.400,00</b>	20.965.500,00	20.965.500,00	20.965.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.849,32	42.837,00	<b>86.470,62</b>	86.470,62	86.470,62	86.470,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.057.599,18</b>	<b>21.941.593,76</b>	<b>23.680.232,27</b>	<b>42.999.876,90</b>	<b>43.301.231,23</b>	<b>43.429.493,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.413.595,63</b>	<b>-14.096.701,10</b>	<b>-15.566.898,56</b>	<b>-17.341.936,19</b>	<b>-17.686.090,52</b>	<b>-17.810.052,62</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.413.647,63</b>	<b>-14.096.701,10</b>	<b>-15.566.898,56</b>	<b>-17.341.936,19</b>	<b>-17.686.090,52</b>	<b>-17.810.052,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.413.647,63</b>	<b>-14.096.701,10</b>	<b>-15.566.898,56</b>	<b>-17.341.936,19</b>	<b>-17.686.090,52</b>	<b>-17.810.052,62</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.847,30	119.350,45	<b>158.623,29</b>	158.623,29	158.623,29	158.623,29
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.527.494,93</b>	<b>-14.216.051,55</b>	<b>-15.725.521,85</b>	<b>-17.500.559,48</b>	<b>-17.844.713,81</b>	<b>-17.968.675,91</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.408,00	3.302.500,00	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.232.641,64	3.486.000,00	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.428.500,00	3.772.000,00	5.089.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	216.188,76	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.780.238,40</b>	<b>6.868.500,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.500,00</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>5.269.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.955,81	97.000,00	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	97.000,00	97.000,00	97.000,00
25 für Baumaßnahmen	4.198.336,19	7.432.000,00	<b>4.799.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	11.548.500,00	8.782.600,00	9.040.300,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.695,72	1.350,00	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	1.350,00	1.350,00	1.400,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500,00	<b>141.500,00</b>	<b>2.776.200,00</b>	149.200,00	2.627.000,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.396.987,72</b>	<b>7.617.850,00</b>	<b>5.038.850,00</b>	<b>8.743.200,00</b>	<b>11.796.050,00</b>	<b>11.507.950,00</b>	<b>9.138.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.616.749,32</b>	<b>-749.350,00</b>	<b>-3.573.850,00</b>	<b>-8.743.200,00</b>	<b>-6.187.550,00</b>	<b>-7.555.950,00</b>	<b>-3.869.700,00</b>

# Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung**

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>53011-014 Knotenpunkt A30/B70</b>	<b>-25,8</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,1</b>	<b>-143,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	87,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	412,9
<b>53013-009 Radweg K80 (Surenburgstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-124,2</b>	<b>-124,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,4</b>	<b>-373,6</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	54,0	124,2	124,2	0,0	0,0	195,4	373,6
<b>53013-013 Hauptstraße K 77 Nebenanlagen</b>	<b>-0,4</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,4</b>	<b>-350,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,4	350,4
<b>53013-014 Querspange</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-87,5</b>	<b>-2.652,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-2.627,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-2.827,0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	87,5	87,5	2.652,0	25,0	2.627,0	0,0	87,5	2.827,0
<b>53014-0071 Spechtweg</b>	<b>-1,2</b>	<b>-35,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-29,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	125,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	137,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	166,2
<b>53014-01001 Am Kellersberg (Schmidts Kämpken - L 593)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0
<b>53014-01002 Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>53014-01003 Dahlkampstraße (Vogelbeerstraße - L 593)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	460,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	540,0
<b>53014-01004 Heidepohl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
<b>53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>53014-01006 Am Dreeshof, Radweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	720,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	720,0
<b>53014-01020 Kanalstraße (Baustraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0



**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 5301**

**Mobilitäts- und Verkehrsplanung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-01021 Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	53,0	15,0	0,0	0,0	74,0
<b>53014-0141 Friedrich-Ebert- Ring Stichweg (nördl. Altenrheiner Str.)</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-17,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
<b>53014-01614 Hünenborgstraße (Neuenkirchner Str. bis Haus Nr. 89)</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,2</b>	<b>-105,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,8	205,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0
<b>53014-02002 Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
<b>53014-02003 Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbreite)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0
<b>53014-02004 Bevergerner Straße (Diekbreite - Kopernikusstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	640,0
<b>53014-02005 Bevergerner Straße (Kopernikusstraße - Aloysiusstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	1.450,0
<b>53014-02006 Bonifatiusstraße (Am Stadtwalde - Sandkampstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-830,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	670,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
<b>53014-02007 Peterstraße (Hansaallee - Paulstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
<b>53014-02008 Sonnenstraße (Osnabrücker Straße - Tecklenburger Nordbahn)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	490,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 5301****Mobilitäts- und Verkehrsplanung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-02009 Trakaiplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
<b>53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	15,0	0,0	0,0	0,0	165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
<b>53014-0204 Am Kellersberg/Schmidts Kämpken (Schwanenburg bis Zum Weddenfeld)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
<b>53014-0205 Ludgerusring (Im Schultenhoek - Schwanenburg)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	297,0	0,0	297,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	348,0	0,0	348,0
<b>53014-0291 Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	360,0	40,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
<b>53014-0341 Am Flöddert (Rheiner Str. bis Ringstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	391,0	0,0	0,0	391,0
<b>53014-0342 Am Flöddert "Stichstraße "</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
<b>53014-0343 Stienkamp (Hassenbrockweg bis Ringstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	198,0	0,0	198,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	224,0	0,0	224,0
<b>53014-0351 Dahlkampstraße (Schwarzer Weg - Vogelbeerenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	527,0	0,0	0,0	527,0
<b>53014-0352 Im Ossenpohl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	780,0	0,0	780,0
<b>53014-04001 Wirtschaftsweg; Allg., Erneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen  
 Gruppe 53 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	900,0
<b>53014-04002 Wirtschaftsweg; Am Backhaus (Alter Schulweg - Hörsteler Straße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
<b>53014-04003 Wirtschaftsweg; Am Hilgenfeld (Waldweg - Maiglöckchenweg)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>53014-04005 Wirtschaftsweg; Wähnings Pand (Riesenbecker Straße - Zur Feldwiese)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>53014-0403 Sonnenstraße (Windmühlenstraße bis Altenrheiner Straße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
<b>53014-0562 Hellhügelweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	30,0	0,0	0,0	370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
<b>53014-0581 Josef-Pieper- Weg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-167,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-164,1</b>
+ 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	210,0	210,0	0,0	0,0	0,1	210,1
<b>53014-0801 Südhoek</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,6</b>	<b>-161,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,1	226,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,7	387,7
<b>53014-0903 Im Lied (Horstmannstr. - Nahrodder Str.)</b>	<b>-124,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-242,6</b>	<b>-242,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	307,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,1	550,1
<b>53014-0905 Im Lied (Baustraße BPlan 108B)</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,9</b>	<b>-94,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9
<b>53014-190 Dietrichstraße (Ende alt - Sandkampstraße) Baustraße</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-249,9</b>	<b>-249,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	249,9
<b>53014-2024 Zum Fichtenvenn (von zur Saltenwiese ca. 800 m) Wirtschaftsweg</b>	<b>-423,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>-423,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
<b>53014-2027 Flödderstraße (Saerbecker Str. - Flagenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0

## Teil-Plan 2022

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

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-2028 Sommerweg (Am Bruchgraben - Markenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>-126,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0
<b>53014-35061 Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)</b>	<b>-14,7</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,9</b>	<b>-330,9</b>
+ 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	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,9	359,9
<b>53014-3523 Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-448,0</b>	<b>-228,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-228,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	448,0	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0
<b>53014-3571 Gisele-Freund-Straße (Neuenkirchener Straße bis Sutrumer Straße)</b>	<b>58,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,5	156,5
<b>53014-3572 Gisele-Freund-Straße (Nienbergstraße bis Sutrumer Straße)</b>	<b>-44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,4	240,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,3	177,3
<b>53014-3573 Fanny-Lewald-Ring</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>-123,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
<b>53014-3574 Hildegard von Bingen Straße</b>	<b>55,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6
<b>53014-3575 Anna-Louisa-Karsch-Ring</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7	141,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,3	124,3
<b>53014-3576 Nadigstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 36)</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>-20,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	196,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6
<b>53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus Nr. 63)</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-374,9</b>	<b>-374,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9	374,9
<b>53014-3705 Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)</b>	<b>-7,2</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-417,9</b>	<b>-417,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9	454,9

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 5301****Mobilitäts- und Verkehrsplanung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-3706 Heinrich-Hembrock-Str.</b>	<b>-6,2</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,1</b>	<b>-97,1</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1
<b>53014-3708 Grönigs Hoff</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,9</b>	<b>-145,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9	157,9
<b>53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis BPlan Grenze)</b>	<b>-0,4</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,3</b>	<b>-460,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,3	500,3
<b>53014-3720 Franz-Sievers-Straße</b>	<b>-8,8</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,8</b>	<b>-172,8</b>
+ 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	186,8	186,8
<b>53014-3721 Brökers Wiese</b>	<b>-7,6</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>-109,0</b>
+ 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	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
<b>53014-3722 Vierngrund</b>	<b>-9,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,9</b>	<b>-169,9</b>
+ 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	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	183,9
<b>53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstr. - K66)</b>	<b>-2,6</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-517,9</b>	<b>-517,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,9	557,9
<b>53014-401 Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)</b>	<b>-13,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,1</b>	<b>-264,1</b>
+ 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	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	284,1
<b>53014-404 Koboldstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-40,1</b>
+ 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
<b>53014-405 Rubezahlweg/Koboldstr.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
+ 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
<b>53014-408 Friedrich-Ebert-Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-374,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>
+ 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	374,0	374,0	0,0	0,0	0,0	374,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt **5301**

**Mobilitäts- und Verkehrsplanung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-414 Am Großen Unland (Sailerweg bis B65)</b>	<b>-4,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-219,9</b>	<b>-219,9</b>
+ 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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	239,9
<b>53014-419 Schleupestraße (Eichenstr. - Anton-Führer- Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-142,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	235,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	235,0	258,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>53014-421 Friedrich-Ebert- Ring (Servatiistraße bis Rolandstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	1.050,0
<b>53014-520 Alte Bahnhofstraße (Dechant- Römer-Str. - Rheiner Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-840,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.540,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	300,0	0,0	660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.000,0	0,0	2.200,0
<b>53014-524 Jägerstraße (Friedhofstr. bis Schützenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	525,0
<b>53014-525 Kreisverkehr "Lingener Damm/Am Stadtwalde"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,4</b>	<b>-695,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	440,0	0,0	220,0	0,0	0,0	35,4	695,4
<b>53014-528 Sonnen- /Windmühlenstr. (Kreisverkehr)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-669,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	440,0	0,0	220,0	0,0	0,0	9,2	669,2
<b>53014-545 Invest.-Offensive- Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-395,2</b>	<b>-635,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	485,2	1.085,2
<b>53014-560 Veitstraße (Heinrich- bis Friedenstraße)</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,8</b>	<b>-112,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	112,8
<b>53014-561 Salzweg (Möhneweg - Unterführung)</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,9</b>	<b>-250,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,9	344,9
<b>53014-562 Heinrichstraße (von Neuenkirchener Str. bis Friedensplatz)</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-726,9</b>	<b>-726,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,9	726,9

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 5301****Mobilitäts- und Verkehrsplanung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-563 In der Bannwiese/Friedensplatz</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,2	769,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,2	561,2
<b>53014-564 Wadelheimer Chaussee (Goldammerweg bis Höhe B 70)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,9</b>	<b>-70,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	74,6
<b>53014-565 Stolbergstraße (Stadtbergstraße bis Altenrheiner Straße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
<b>53014-566 Stadtbergstraße (Franzstr. - Sadelstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	45,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
<b>53014-5680 Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)</b>	<b>0,0</b>	<b>-227,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-227,0</b>	<b>-213,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	150,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	150,0	164,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0
<b>53014-5682 Staelskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	35,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0
<b>53014-571 Bahnhofstraße - Erneuerung Seitenbereich (K.-G.-R. - Lindenstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-110,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,6	110,6
<b>53014-591 Jägerstraße (Surenburgstr. - Meisenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	540,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
<b>53014-592 Homeyerstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	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
<b>53014-594 Upmannstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
<b>53014-595 Darbrookstraße (Bühnerstr. - Waldmarkstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0

## Teil-Plan 2022

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 5301

Mobilitäts- und Verkehrsplanung

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-596 Dutumer Straße (Wagnerstr. - Beethovenstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>
+ 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
<b>53014-597 Friedhofstraße (Burrichterstr. - Aloysiusstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>53014-598 Krumme Straße / Steinfurter Straße (Sprickmannstr. - Lindenstr.) - Fahrradstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-560,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
<b>53014-603 Zepelinstr. (Dutumer Str. - Neuenkirchener Str.)</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-234,4</b>	<b>-234,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,2	477,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,7	711,7
<b>53014-604 Aloysiusstraße/Schornhorsts tr. (Elter Str. - Surenburgstr.)</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-706,0</b>	<b>240,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-470,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	946,0	0,0	4,4	950,4
<b>53014-608 Ludgeristraße (Bayernstr. - Bonifatiusstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<b>53014-620 Schorlemerstraße (Surenburgstraße bis BPlan Grenze)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0
<b>53014-623 Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. - Sprickmannstr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>2,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	150,0	0,0	0,0	77,5	0,0	0,0	150,0	227,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
<b>53014-624 Birkenallee (Dorfstraße bis Am Stadtwalde)</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-320,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	500,0	800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	620,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	620,0	1.120,0
<b>53014-625 Gravenhorster Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0



**Teil-Plan 2022**

Bereich 5  
Gruppe 53

Planen und Bauen  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 5301****Mobilitäts- und Verkehrsplanung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-626 Hohenkampstraße (Hemelter Str. - Elter Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,0</b>
+ 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
<b>53014-627 Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-675,0</b>	<b>-625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-625,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	675,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0
<b>53014-628 Felsenstraße Querungshilfe</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,1</b>	<b>-50,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
<b>53014-630 Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusring 35)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
<b>53014-631 Ludwig-Dürr- Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,0</b>
+ 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	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
<b>53014-632 Venhauser Damm / Sandkampstraße Kreisverkehr</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-660,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	660,0
<b>53014-635 Lingener Damm / Staufenstr. / Römerstr. - Kreisverkehr</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-660,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	440,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	660,0
<b>53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung</b>	<b>-37,5</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.098,7</b>	<b>-2.098,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,8	3.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.133,8	3.133,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,3	2.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.232,5	5.232,5
<b>53014-710 Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg- Hafenbahn)</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,7</b>	<b>-109,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7
<b>53014-712 Lindenstraße/Tichelkampstra- ße - Radwege "Konrad"</b>	<b>-332,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-357,8</b>	<b>-357,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,8	357,8
<b>53014-8155 Ausbau "An den Kleingärten 3. BA"</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0

## Teil-Plan 2022

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

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>53014-8156 An den Kleingärten - B-Plangebiet - Baustraßen</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
<b>53014-843 100 Schlösser Tour Radweg</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-449,9</b>	<b>-449,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	449,9
<b>53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70</b>	<b>-34,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,9</b>	<b>-669,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,9	669,9
<b>53014-856 Optimierung LSA "langfristige Maßnahmen"</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-224,9</b>	<b>-884,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	165,0	0,0	165,0	165,0	165,0	224,9	884,9
<b>53014-864 Dorfplatz Mesum</b>	<b>-87,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,5</b>	<b>-612,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5	488,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,9	20,0	415,0	0,0	275,0	0,0	0,0	411,0	1.101,0
<b>53014-866 Kopernikusstraße (Brücke)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke)</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-480,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	480,0
<b>53014-902 Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau</b>	<b>-425,7</b>	<b>800,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.135,1</b>	<b>-935,1</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	1.600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,7	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.735,1	2.735,1
<b>53014-9021 Holsterfeld Gewerbegebiet Baustraßen Teil 1</b>	<b>-440,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-711,2</b>	<b>-711,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,2	711,2
<b>53014-9051 Düsterbergstraße</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-526,9</b>	<b>-526,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9
<b>53014-9075 von-Liebig-Straße (Endausbau)</b>	<b>-120,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-439,7</b>	<b>-439,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7	439,7
<b>53014-9076 Meitnerstraße(Röntgenstraße bis Daimlerstraße)</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.180,7</b>	<b>-1.180,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.180,7	1.180,7
<b>53014-9077 Dunlopstraße</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-499,9</b>	<b>-499,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-57,9</b>	<b>-268,8</b>	<b>-385,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,8</b>	<b>-408,9</b>	<b>-327,7</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	72,1	153,5	43,0	0,0	43,0	43,0	84,0		
Summe der investiven Auszahlungen	130,0	422,3	428,3	0,0	439,8	451,9	411,7		

## Produkt 5301 – Mobilitäts- und Verkehrsplanung

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	9,11
Veränderung	- 0,41
Stand 2022	8,70

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich eine Stellenreduzierung von 0,41.

#### *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 = 3.414 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.572	1.656	1.656	1.656	1.656
Zuwendung Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG	340	340	340	340	340
Zuwendung Ausbildungsverkehrs- pauschale § 11 a ÖPNVG	600	600	600	600	600
Zuwendung Breitbandausbau	13	13	18.000	18.000	18.000
Zuwendung „KONRAD“	22	0	0	0	0
ÖPNV - barrierefreier Ausbau von Haltestellen	630	630	630	630	630
Verkehrssicherheitsaktionen	5	5	5	5	5
Förderung Personalkosten Klimaschutzmanagement	46	46	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	4	0	0	0	0
Förderprogramm Straßensa- nierung	185	0	0	0	0

Förderung E-Mobilitätskonzept	0	40	32	0	0
Invest-Offensive Straßenbeleuchtung	0	84	0	0	0

Für Investitionszuwendungen, z. B. des Landes für die Erstellung von Straßen, werden Sonderposten gebildet. Diese Sonderposten werden ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwendungsseite entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Gebäude 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 Berichtszeile 15 – Transferaufwendungen.

Die Stadt Rheine erhält für den Breitbandausbau in der Stadt Rheine Zuwendungen vom Bund (50 %) und vom Land (40%).

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 Berichtszeile 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.

Die Erstellung eines E-Mobilitätskonzepts wird durch den Bund gefördert.

Ein Teil der Kompensationsleistungen für den Klimaschutz, die vom Land NRW gewährt werden, sollen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingesetzt werden.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 3.838 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	3.493	3.518	3.518	3.518	3.518
Parkplatzgebühren öffentl. Verkehrsflächen	320	320	320	320	320

Erläuterungen zu den Sonderposten siehe Erläuterungen zu Berichtszeile 2.  
Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen (Parkscheinautomaten) erhält die Stadt Einnahmen durch die Verkehrsbetriebe Rheine (VSR).

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 582 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kostenerstattung durch TBR	336	258	262	267	271
Kostenerstattung durch Kreis Steinfurt	0	324	0	0	0
Kostenerstattung durch Stadtwerke Rheine	0	0	15	0	0

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. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

Im Rahmen der Umstufung der K57 von einer Kreisstraße zu einer Stadtstraße erfolgt eine Erstattung des Kreises Steinfurt für Instandsetzungsarbeiten.

Die Stadtwerke Rheine erstatten den Eigenanteil zur Erstellung des E-Mobilitätskonzeptes.

## 8 – Aktivierte Eigenleistungen = 280 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 = 690 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	700	690	681	695	713

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 10 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

Durch die Neuaufteilung der Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) haben sich die Stellenanteile für das Produkt 5301 und damit auch die Personalaufwendungen reduziert.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 13.608 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen durch TBR	4.868	<b>5.057</b>	4.954	5.053	5.155
Öffentlicher Anteil Stadtentwässerung an TBR	3.495	<b>3.915</b>	3.915	3.915	3.915
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung an TBR	69	<b>108</b>	108	108	108
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBR	478	<b>793</b>	802	811	820
Kostenerstattung Parkuhrenleerung an Verkehrsgesellschaft	92	<b>92</b>	92	92	92
Erneuerung Straßenbeleuchtung	100	<b>100</b>	100	100	100
Aufwendungen für Strom (Straßenbeleuchtung)	520	<b>650</b>	660	670	670
Wasser- und Bodenverbände – Gebühren für Straßenflächen	64	<b>64</b>	64	64	64
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Straße	510	<b>152</b>	152	152	152
Deckensanierungen	0	<b>570</b>	600	700	700
Anpassung T30-Bereiche	0	<b>100</b>	100	100	100
Sanierung Sandkampstraße	360	<b>0</b>	0	0	0
Sanierung Goldbergstraße	20	<b>250</b>	0	0	0
Aufwendungen für KONRAD	32	<b>0</b>	0	0	0
ÖPNV – barrierefreier Ausbau von Haltestellen	900	<b>900</b>	900	900	900
kleinere Radverkehrsmaßnahmen	200	<b>300</b>	300	400	400
Planungsleistungen	109	<b>109</b>	109	109	109
Lichtsignalanlagen – Technik	0	<b>50</b>	50	50	50
Mobilitätsaktionen	8	<b>8</b>	8	8	8
Öffentlichkeitsarbeit zu KONRAD	5	<b>0</b>	0	0	0
Instandsetzung K 57	0	<b>324</b>	0	0	0
E-Mobilitätskonzept	0	<b>60</b>	31	0	0
Sonstiges	7	<b>6</b>	7	7	7

Aufgrund der Einrichtung der Technischen Betriebe Rheine tritt diese als Dienstleister für den Eigentümer die Stadt Rheine - Produkt 5301 - auf. Die einzelnen Positionen sind in der o. a. Tabelle aufgeführt. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Be-

triebe Rheine sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

Die Energiepreise sind deutlich gestiegen, so dass erhebliche Mehrkosten zu erwarten sind.

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 Bahnhoftunnels 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.

Zur Anpassung an T30-Bereiche werden Möglichkeiten erarbeitet, weitere Straßen in 30-er Bereiche einzubinden. Da die Vorgabe der maximal zu fahrenden Geschwindigkeit sich auch in der baulichen Ausgestaltung der Straße (z.B. Beete, Einengungen) widerspiegeln sollte, sind in den Straßen dann Anpassungen vorzunehmen. Im Zuge einer Kanalbaumaßnahme wird die Goldbergstraße saniert.

Den Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen stehen Fördermittel gegenüber (s. Berichtszeile 2).

Im Rahmen der kleineren Radverkehrsmaßnahmen wird eine Vielzahl kleiner Projekte umgesetzt (z. B. Bordsteinabsenkungen etc.).

Für Planungsleistungen, die nicht konkreten Projekten zugeordnet werden können, wird ein Ansatz ausgewiesen.

Im Bereich der LSA-Technik werden Anpassungen der bestehenden Software an Lichtsignalanlagen vorgenommen.

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen zur Steigerung der Nutzung von Lastenrädern oder auch Fußgängerverkehrschecks werden mit dem Budget für Mobilitätsaktionen finanziert.

Zur Erstellung eines E-Mobilitätskonzepts werden Mittel bereitgestellt.

Nach der Umstufung der K57 von einer Kreisstraße zu einer Stadtstraße sind Instandsetzungsarbeiten notwendig (s. Berichtszeile 6).

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 8.315 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibung Straßen / Brücken	8.136	<b>8.315</b>	8.315	8.315	8.315

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von 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 = 980 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verlustabdeckung RVM Eisenbahnbetrieb	21	<b>20</b>	21	21	21
Aufwendungen Ausbildungsverkehrsp. § 11a ÖPNVG	600	<b>600</b>	600	600	600
Aufwendungen Pauschale § 11 Abs. 2 ÖPNVG	340	<b>340</b>	340	340	340
Ausgleichszahlungen an den Kreis Steinfurt - Naturschutzstiftung	95	<b>0</b>	0	0	0
Breitbandausbau	15	<b>15</b>	20.000	20.000	20.000
Ablösung Unterhaltung Brücke B 70	150	<b>0</b>	0	0	0
Verkehrssicherheitsaktionen	5	<b>5</b>	5	5	5

Zu den ÖPNV-Aufwendungen siehe Berichtszeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Im Rahmen der Förderung zum Breitbandausbau werden die bisher noch nicht ausreichend versorgten Haushalte, Gewerbebetriebe und Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen.

Zu den Verkehrssicherheitsaktionen siehe auch Berichtszeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 86 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mitgliedsbeiträge	15	<b>15</b>	15	15	15
Städt. Anteile an Radwege Kreis	16	<b>60</b>	60	60	60
Sonstiges	12	<b>11</b>	11	11	11



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.

Außerdem werden Mittel für Fortbildungen, sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen etc. bereitgestellt.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 159 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 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	53	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5302</b>	<b>Bauverwaltung</b>
		(ab 2023 neue Nummer 532000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse
<b>Ziele</b> 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
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Bürger/-innen der Stadt Rheine, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
<b>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn	50	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	8	5	5	5	5	5
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	13,24	15,93	14,56	14,42	14,23	15,25
Zuschuss je Einwohner	8,43	10,06	11,22	11,43	11,71	10,89

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,71</b>	<b>7,89</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,91	6,09	7,13	7,13	7,13	7,13
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,57	1,57	2,00	2,00	2,00	2,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,99	405,04	<b>684,53</b>	684,53	684,53	684,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327,08	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Teil-Plan 2022

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,40	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056,56	52.900,00	<b>52.900,00</b>	54.000,00	55.300,00	56.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.122,68	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.891,71</b>	<b>67.305,04</b>	<b>67.584,53</b>	<b>68.684,53</b>	<b>69.984,53</b>	<b>71.284,53</b>
11 - Personalaufwendungen	622.055,72	773.218,56	<b>835.269,17</b>	852.533,23	875.325,89	814.200,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.053,36	405,04	<b>726,95</b>	726,95	726,95	726,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.720,36	37.400,00	<b>45.500,00</b>	45.500,00	45.500,00	45.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.235,49</b>	<b>811.023,60</b>	<b>881.496,12</b>	<b>898.760,18</b>	<b>921.552,84</b>	<b>860.426,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.343,78</b>	<b>-743.718,56</b>	<b>-813.911,59</b>	<b>-830.075,65</b>	<b>-851.568,31</b>	<b>-789.142,45</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.307,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-638.651,74</b>	<b>-743.718,56</b>	<b>-813.911,59</b>	<b>-830.075,65</b>	<b>-851.568,31</b>	<b>-789.142,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-638.651,74</b>	<b>-743.718,56</b>	<b>-813.911,59</b>	<b>-830.075,65</b>	<b>-851.568,31</b>	<b>-789.142,45</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000,00	<b>77.928,44</b>	77.928,44	77.928,44	77.928,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.095,23	100.872,76	<b>118.016,59</b>	118.016,59	118.016,59	118.016,59
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-641.746,97</b>	<b>-766.591,32</b>	<b>-853.999,74</b>	<b>-870.163,80</b>	<b>-891.656,46</b>	<b>-829.230,60</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,99	2.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,99	2.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.040,99	-2.000,00	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	-2,0	-4,0	0,0	-3,0	-2,0	-2,0		

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	3,0	2,0	2,0		

## Produkt 5302 - Bauverwaltung

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	7,89
Veränderung	+ 1,49
Stand 2022	9,38

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich ein Stellenzuwachs von 0,99.

Durch eine freigewordene Stelle, die mit einem kw-Vermerk versehen war, erfolgt eine Reduzierung der Stellenanteile um 0,5 ab dem Haushaltsjahr 2022.

Zwei Stellen mit einem Stellenanteil von je 0,5 werden im Bereich der Zentralen Vergabestelle aufgenommen.

### 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 = 1 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	1	1	1	1	1

## 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Entgelte für Gestattungsverträge und Straßensperrungen	8	8	8	8	8

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 53 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung für Vergaben/Beitragsbearbeitung für TBR	53	53	54	55	57

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Stundung von Beiträgen	5	5	5	5	5

Im Rahmen der Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen werden für die Stundung von Beiträgen Zinsen berechnet.

## 11 – Personalaufwendungen = 835 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	773	835	853	875	814

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 62 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

Weiter sind Personalaufwendungen für den Stellenzuwachs in Höhe von 0,99 für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) sowie für die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen mit einem Stellenanteil von je 0,5 im Bereich der Zentralen Vergabestelle enthalten.

Weiter wurden Personalaufwendungen für eine Planstelle, die mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehen war, mit einem Stellenanteil in Höhe von 0,5 eingespart.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 46 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sonstiger Geschäftsaufwand	10	11	11	11	11
Nutzungsentgelt für Softwarelizenzen	27	35	35	35	35

Durch die Einrichtung der Zentralen Vergabestelle und der gestiegenen Anzahl der Verfahren ist die Anzahl der Lizenzen aufzustocken.

**27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 78 TEUR****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.

## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	<b>55</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung</b> (ab 2023 neue Nummer 550000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A) Umwelt - Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung - Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation - Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün - 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 C) Grünplanung - Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen
<b>Verantwortlich</b> 5, Elke Jaske
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele</b> A) Bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR für Projekte im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktt Themen "Wohnen", "Mobilität", "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]
<b>Zielgruppen</b> Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b> Die Kennzahlen wurden bis zum Jahr 2021 in der Produktgruppe 58 geführt. A) EUR für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung je Einwohner A) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück B) Anzahl neu begrünzte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück B) Zielerreichungsgrad im European Climate Adaption Award						
			72,9	74,26	75,57	76,38
			31	30	30	30
			2	2	2	2
			35	45	50	50
<b>Spitzenkennzahlen</b> Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	0,99 54,78	4,99 55,35	9,96 71,95	8,54 74,29	8,22 75,61	8,09 76,86

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b> davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	<b>3,53</b> 0,35 2,93 0,25	<b>4,61</b> 0,35 3,51 0,75	<b>4,48</b> <b>0,50</b> <b>3,23</b> <b>0,75</b>	<b>4,48</b> 0,50 3,23 0,75	<b>4,48</b> 0,50 3,23 0,75	<b>4,48</b> 0,50 3,23 0,75

### Ergebnisplan



## Teil-Plan 2022

Bereich 5  
Gruppe 55

Planen und Bauen  
**Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.291,47	574.966,39	<b>545.988,28</b>	468.388,28	455.388,28	455.388,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,84	9.798,83	<b>9.798,83</b>	9.798,83	9.798,83	9.798,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.577,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.231,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>613.899,22</b>	<b>634.765,22</b>	<b>605.787,11</b>	<b>528.187,11</b>	<b>515.187,11</b>	<b>515.187,11</b>
11 - Personalaufwendungen	265.101,48	352.151,21	<b>376.888,01</b>	388.463,58	399.012,74	409.384,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.452,04	4.983.400,00	<b>5.564.600,00</b>	5.653.100,00	5.729.400,00	5.814.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.416,51	43.682,33	<b>77.123,96</b>	77.123,96	77.123,96	77.123,96
15 - Transferaufwendungen	3.989,74	7.400,00	<b>7.600,00</b>	7.800,00	8.000,00	8.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,81	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.582.332,58</b>	<b>5.390.233,54</b>	<b>6.029.811,97</b>	<b>6.130.087,54</b>	<b>6.217.136,70</b>	<b>6.312.807,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.968.433,36</b>	<b>-4.755.468,32</b>	<b>-5.424.024,86</b>	<b>-5.601.900,43</b>	<b>-5.701.949,59</b>	<b>-5.797.620,85</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.968.433,36</b>	<b>-4.755.468,32</b>	<b>-5.424.024,86</b>	<b>-5.601.900,43</b>	<b>-5.701.949,59</b>	<b>-5.797.620,85</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.968.433,36</b>	<b>-4.755.468,32</b>	<b>-5.424.024,86</b>	<b>-5.601.900,43</b>	<b>-5.701.949,59</b>	<b>-5.797.620,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.214,56	43.505,68	<b>53.359,38</b>	53.359,38	53.359,38	53.359,38
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.009.647,92</b>	<b>-4.798.974,00</b>	<b>-5.477.384,24</b>	<b>-5.655.259,81</b>	<b>-5.755.308,97</b>	<b>-5.850.980,23</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	<b>1.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	575.700,00	1.500,00	1.500,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	184.846,24	77.100,00	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.553.700,00	26.900,00	28.200,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>184.846,24</b>	<b>77.600,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.200,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-184.846,24</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>921.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978.500,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 55

**Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5501-100 Bernburgpark</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>945,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-953,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.060,0</b>	<b>-1.068,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.035,0	0,0	574,2	0,0	0,0	0,0	1.609,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	90,0	0,0	1.528,0	0,0	0,0	1.060,0	2.678,0
<b>5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Nadigstraße)</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-349,9</b>	<b>-349,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,9	349,9
<b>5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutruer- bis Neuenkirchener Straße)</b>	<b>-165,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-222,1</b>	<b>-222,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,1	222,1
<b>5501-3702 Grünzug Mesum Nord</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,9</b>	<b>-74,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-25,9</b>	<b>-27,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	17,6	25,0	0,0	26,2	27,4	28,7		

## Produktgruppe 55 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	4,61
Veränderung	- 0,13
Stand 2022	4,48

Die Produktgruppen 55 und 58 werden zusammengelegt. Die Umsetzung erfolgt zum Haushaltsplan 2022. Die Produktgruppe 58 „Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung“ wird in die Produktgruppe 55 „Öffentliche Grünflächen“ überführt. Die Produktgruppe 55 erhält die neue Bezeichnung „Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung“.

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich eine Stellenreduzierung von 0,13 für die Produktgruppe 55.

### 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

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 546 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
European Climate Award (bisher PG 58)	10	10	13	0	0
Wasserrahmenrichtlinie (bisher PG 58)	400	400	400	400	400
Klima-Resilienz - Coole Plätze	150	81	0	0	0
Auflösung Sonderposten (bisher PG 58)	3	4	4	4	4

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grünflächen	5	44	44	44	44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gewässer	7	7	7	7	7

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.

Im Rahmen des Förderprogramms „Coole Räume“ wurden Mittel für Maßnahmen zur Klima-Resilienz bewilligt.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	10	10	10	10

Hierbei handelt es sich um städtebauliche Beiträge.

#### 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 = 377 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	352	377	388	399	409

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 25 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 5.565 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Masterplan 100 % Klimaschutz (bisher PG 58)	6	1	1	1	1
European Climate Award (bisher PG 58)	13	13	17	0	0
Projektmanagement (bisher PG 58)	26	28	31	27	28
Wasserrahmenrichtlinie (bisher PG 58)	532	533	533	534	535
Energiesparen in Schulen (bisher PG 58)	70	14	14	14	0
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen durch die TBR	3.990	4.515	4.608	4.702	4.798
Ersatzanpflanzungen	15	15	15	15	15
Ingenieurleistungen der TBR gemäß der Amtshilfevereinbarung	51	151	154	156	158
Stadtbäume	80	80	80	80	80
Umsetzung Masterplan Grün	200	200	200	200	200
Klimafolgenanpassungskonzept	0	10	0	0	0
Hundeauslaufflächen	0	5	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.

Die Erstattungen an die Technischen Betriebe Rheine (TBR) für die Leistungen zur Unterhaltung der Grünflächen sind bei dieser Position veranschlagt.

Für die Neupflanzung von Bäumen sind rund 1,- EUR pro Einwohner vorgesehen.

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan Grün werden die Mittel bereitgestellt.

Die Prozesse des European Climate Award und der Stadtklimaanalyse sollen in einem Klimafolgenanpassungskonzept zusammengeführt werden.

Zur Einrichtung von Hundeausläufflächen werden Mittel benötigt.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 77 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibung Grünanlagen	30	62	62	62	62
Abschreibung Gewässer	10	10	10	10	10
Abschreibung Sachanlagen (bisher PG 58)	4	5	5	5	5

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 = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen (Kleingartenwesen)	7	8	8	8	8

#### 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 53 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 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 1.037 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bernburgpark	0	1.035	574	0	0
Bürgerbäume	2	2	2	2	2

Für die Umgestaltung des Bernburgparks können Fördermittel generiert werden.

### 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen = 115 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ingenieurdienstleistungen durch die TBR	15	23	24	25	26
Bernburgpark	60	90	1.528	0	0
Bürgerbäume	2	2	2	2	2

Bei der Maßnahme „Bernburgpark“ werden bestehende Baumstrukturen durch Neuanpflanzungen ergänzt. Ein barrierefreier Zugang zur Ems und eine multifunktionale Nutzung als Spiel- und Aufenthaltsort steigern die Attraktivität.

## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	56	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> (ab 2023 neue Nummer 560000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 5, Christian Lau
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
<b>Ziele</b> 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.
<b>Zielgruppen</b> Öffentliche und private Bauherren, private und öffentliche Denkmaleigentümer
<b>Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anteil gewonnener Klagen zu verlorenen Verfahren	100	100	100	100	100	100
A) Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb der vorgegebenen Fristen	90	90	90	90	90	90
B) Anteil der formellen Verfahren im Verhältnis zu eingetragener Denkmäler	14	20	20	20	20	20
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	75,25	51,34	54,5	53,45	52,29	51,21
Zuschuss je Einwohner	3,97	8,58	7,79	8,13	8,52	8,9

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,77</b>	<b>12,56</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	1,10	1,10	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	6,83	6,87	6,92	6,92	6,92	6,92
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	2,84	4,59	4,52	4,52	4,52	4,52

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,53	1.543,73	1.978,62	1.978,62	1.978,62	1.978,62



**Teil-Plan 2022**

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 56

**Bauordnung und Denkmalschutz****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.300,50	658.500,00	<b>658.500,00</b>	658.500,00	658.500,00	658.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,94	27.200,00	<b>47.200,00</b>	47.300,00	47.400,00	47.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.218,43	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.045,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>918.090,40</b>	<b>690.243,73</b>	<b>710.678,62</b>	<b>710.778,62</b>	<b>710.878,62</b>	<b>710.978,62</b>
11 - Personalaufwendungen	1.054.739,34	1.111.622,50	<b>1.063.654,00</b>	1.089.478,03	1.118.997,86	1.148.004,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,89	24.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.378,29	2.655,17	<b>3.152,56</b>	3.152,56	3.152,56	3.152,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.850,39	30.250,00	<b>30.250,00</b>	30.250,00	30.250,00	30.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.476,91</b>	<b>1.168.527,67</b>	<b>1.141.056,56</b>	<b>1.166.880,59</b>	<b>1.196.400,42</b>	<b>1.225.407,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.386,51</b>	<b>-478.283,94</b>	<b>-430.377,94</b>	<b>-456.101,97</b>	<b>-485.521,80</b>	<b>-514.428,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.386,51</b>	<b>-478.283,94</b>	<b>-430.377,94</b>	<b>-456.101,97</b>	<b>-485.521,80</b>	<b>-514.428,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.386,51</b>	<b>-478.283,94</b>	<b>-430.377,94</b>	<b>-456.101,97</b>	<b>-485.521,80</b>	<b>-514.428,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.935,48	175.838,16	<b>162.966,24</b>	162.966,24	162.966,24	162.966,24
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.101,99</b>	<b>-654.122,10</b>	<b>-593.344,18</b>	<b>-619.068,21</b>	<b>-648.488,04</b>	<b>-677.395,01</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,56	24.750,00	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	2.250,00	2.250,00	2.250,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>4.017,56</b>	<b>24.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-4.017,56</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	<b>-4,0</b>	<b>-24,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 5 Planen und Bauen

**Gruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	4,0	24,7	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	2,2	2,2	2,2		

## Produktgruppe 56 - Bauordnung und Denkmalschutz

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	12,56
Veränderung	0,01
Stand 2022	12,57

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich ein Stellenzuwachs von 0,01.

### 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 = 659 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verwaltungsgebühren	659	659	659	659	659

In dem Ansatz sind neben den geschätzten Bauaufsichtsgebühren auch die Gebührenerträge für die wiederkehrenden Prüfungen enthalten (siehe auch Berichtszeile 13).

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 47 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Angeordnete Ersatzvornahmen	24	24	24	24	24
Sondierung von Kampfmitteln	0	20	20	20	20

Archivierung der Entwässerungsakten für die TBR	3	3	3	3	4
---	---	---	---	---	---

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.

Bei der Sondierung von Kampfmitteln sind Aufwendungen vorzuleisten, die durch die Grundstückseigentümer zu erstatten sind. Die Ausgabeposition ist ebenfalls 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 = 1.064 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.112	1.064	1.089	1.119	1.148

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 48 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege. Zudem wechselt eine Person von der Altersteilzeit in den Ruhestand.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 44 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Sachaufwendungen	24	44	44	44	44

Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die durchgeführten Ersatzvornahmen und die Sondierung von Kampfmitteln; die Erstattung durch die Verursacher bzw. Grundstückeigentümer ist als Einnahmeposition unter 6 veranschlagt.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 30 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Softwarepflege	15	15	15	15	15
Sonstiges	15	15	15	15	15

Diese Gruppe setzt sich aus Fahrtkostenerstattungen sowie Parkkosten, Aufwendungen für Fortbildungen, Büromaterialien usw. zusammen.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 163 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 = 2 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bewegliches Anlagevermögen	25	2	2	2	2

Im Jahr 2021 wurden Mittel zur Digitalisierung des Archivs für die bestehende Hard- und Software bereitgestellt. Lizenzen und Schnittstellen zu Programme mussten angeschafft werden.

## Teil-Plan 2022

Bereich	5	Planen und Bauen
Gruppe	57	<b>Vermessung und Geodatenmanagement</b> (ab 2023 neue Nummer 570000)

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90	90	90	90
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	12	12	12	12
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	7	8	6	6	6	6
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95	95	95	95
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	2	80	80	80	80	80
D) Zahl der Logins/Jahr	31.036	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
D) Kosten/Login in EUR	2,58	3	3	3	3	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	59,42	37,82	34,8	30,17	31,33	32,12
Zuschuss je Einwohner	7,17	10,93	12,83	13,37	12,77	12,41

### Personal

## Teil-Plan 2022

Bereich 5  
Gruppe 57

Planen und Bauen  
Vermessung und Geodatenmanagement

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,90</b>	<b>11,33</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,30	1,30	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	6,73	5,91	5,95	5,95	5,95	5,95
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	5,87	4,12	3,98	3,98	3,98	3,98

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.145,70	12.896,79	11.696,27	11.696,27	11.696,27	11.696,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,55	83.500,00	168.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.370,84	164.500,00	166.500,00	170.000,00	173.500,00	177.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	107.170,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>641.899,87</b>	<b>310.896,79</b>	<b>396.696,27</b>	<b>315.196,27</b>	<b>318.696,27</b>	<b>322.296,27</b>
11 - Personalaufwendungen	949.208,35	934.926,90	1.021.863,23	1.046.586,34	1.003.526,16	979.544,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.541,38	40.000,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00	39.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.531,65	24.536,73	30.136,21	30.136,21	30.136,21	30.136,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.044,28	149.200,00	216.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164.325,66</b>	<b>1.148.663,63</b>	<b>1.306.899,44</b>	<b>1.266.822,55</b>	<b>1.223.962,37</b>	<b>1.200.181,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.425,79</b>	<b>-837.766,84</b>	<b>-910.203,17</b>	<b>-951.626,28</b>	<b>-905.266,10</b>	<b>-877.884,76</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.425,79</b>	<b>-837.766,84</b>	<b>-910.203,17</b>	<b>-951.626,28</b>	<b>-905.266,10</b>	<b>-877.884,76</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.425,79</b>	<b>-837.766,84</b>	<b>-910.203,17</b>	<b>-951.626,28</b>	<b>-905.266,10</b>	<b>-877.884,76</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.436,76	195.653,62	124.680,27	124.680,27	124.680,27	124.680,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.243,43	190.731,83	191.189,16	191.189,16	191.189,16	191.189,16
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-551.232,46</b>	<b>-832.845,05</b>	<b>-976.712,06</b>	<b>-1.018.135,17</b>	<b>-971.774,99</b>	<b>-944.393,65</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.544.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.544.774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.404,40	5.950,00	10.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>232.835,40</b>	<b>305.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.311.939,19</b>	<b>-305.950,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 5

Planen und Bauen

Gruppe 57

**Vermessung und Geodatenmanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5701-06 Umlegung "Mesum Nord Teil 3"</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>517,5</b>	<b>517,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,5	636,5
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	118,9
<b>5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue</b>	<b>1.978,7</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.322,5</b>	<b>3.322,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.198,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.207,0	4.207,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	219,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,4	884,4
<b>5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"</b>	<b>345,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>724,0</b>	<b>724,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,4	776,4
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-7,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,6	5,9	10,9	0,0	5,9	5,9	5,9		



## Produktgruppe 57 – Vermessung und Geodatenmanagement

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	11,33
Veränderung	- 0,04
Stand 2022	11,29

Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) wurden auf die Produktgruppen und Produkte im Fachbereich Planen und Bauen stellenplanneutral neu verteilt. Hieraus ergibt sich eine Stellenreduzierung für die Produktgruppe 57 von 0,04.

### 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

#### 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 12 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auflösung von Sonderposten	13	12	12	12	12

Für Investitionszuwendungen, z. B. des Landes für die Erstellung von Gebäuden, werden Sonderposten gebildet. Diese Sonderposten werden ebenso wie die Abschreibungen auf der Aufwendungsseite entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Gebäude nach und nach aufgelöst und erscheinen als Erträge.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 169 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Geoinformationsdienste	12	12	12	12	12
Vermessung und Bodenordnung	72	72	72	72	72

Vereinfachte Umlegung	0	85	0	0	0
-----------------------	---	----	---	---	---

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Vermessungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Wertgutachten und Katastergebühren zusammen.

Die Verwaltungsgebühren aus der vereinfachten Umlegung werden im Ergebnisplan dargestellt, da es sich nicht um investive Maßnahmen handelt.

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 167 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verwaltungsgebühren	165	167	170	174	177

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. Die Ansätze für Leistungen der TBR sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

## 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 = 1.022 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	935	1.022	1.047	1.004	980

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 87 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege. Weiter wird bei einer Planstelle der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgehoben.

Durch die Neuaufteilung der Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Sitzungsdienst usw.) haben sich die Stellenanteile in Höhe von 0,04 für die Produktgruppe 57 und damit auch hierfür die Personalaufwendungen reduziert.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 39 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Planungsunterlagen Vermessung	18	18	18	18	18
Unterhaltung Vermessungsfahrzeug durch TBR	7	6	6	6	6
Aufwendungen für Dienstleistungen	10	10	10	10	10
Sonstiges	5	5	5	5	5

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 30 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen	25	30	30	30	30

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

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 216 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Wartungsverträge Software	100	100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8	10	10	10	10
Sonstiger Geschäftsaufwand Vermessung	41	41	41	41	41
Vereinfachte Umlegungen	0	65	0	0	0

Der sonstige Geschäftsaufwand setzt sich im Wesentlichen aus Fahrtkostenerstattungen sowie Parkkosten, Aufwendungen für Fortbildungen, Büromaterialien usw. zusammen.

Für die vereinfachte Umlegung fallen im Jahr 2022 Aufwendungen an.

### 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 125 TEUR

### 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 191 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 – Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 11 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ersatzbeschaffung Geräte	6	11	6	6	6

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Verschleißteilen der Geräte (z. B. Akkus) wird der Ansatz einmalig erhöht.

### 29 – Sonstige Investitionszahlungen = 0 EUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bodenordnung Eschendorfer Aue	300	0	0	0	0

Für die Bodenordnung Eschendorfer Aue fielen im Jahr 2021 Entschädigungen für die Teilnehmer an der Aloysiusstraße an.

# Fachbereich 7

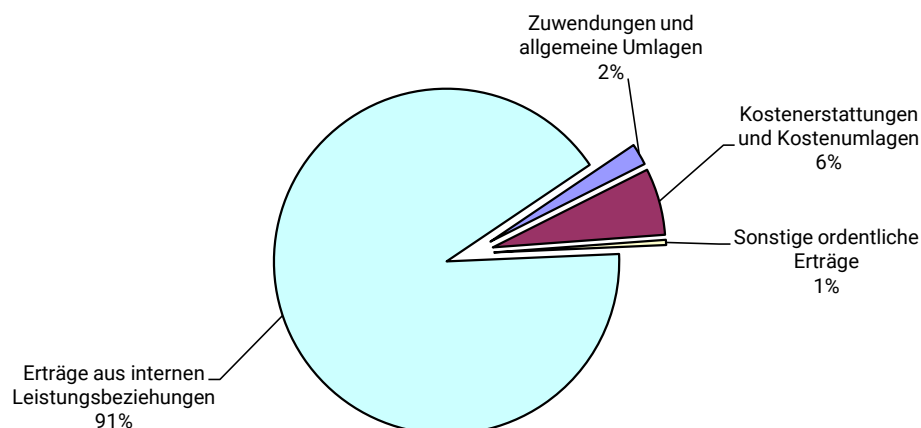
Interner Service

## Bereich 7 - Interner Service

### Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

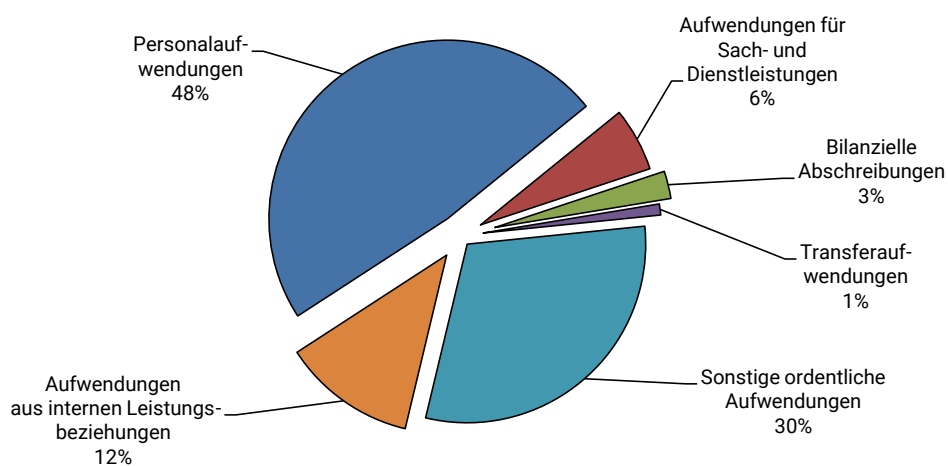
#### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.825 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.050 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	28.200 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.301 EUR
<b>Summe</b>	<b>5.821.376 EUR</b>



#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.619.886 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.600 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	186.721 EUR
Transferaufwendungen	74.700 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273.410 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.041 EUR
<b>Summe</b>	<b>7.491.358 EUR</b>



## Teil-Plan 2022

Bereich 7

Interner Service

(ab 2023 neue Nummer 700000)

### Produktdefinition

Verantwortlich

7, Jürgen Grimberg

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>40,52</b>	<b>43,06</b>	<b>45,56</b>	<b>45,56</b>	<b>45,56</b>	<b>45,56</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,71	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	17,49	19,74	21,24	21,24	21,24	21,24
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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.161,70	98.819,12	<b>117.825,48</b>	117.825,48	117.825,48	117.825,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.940,21	425.200,00	<b>364.050,00</b>	233.300,00	274.600,00	319.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.790,39	28.200,00	<b>28.200,00</b>	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>845.083,54</b>	<b>552.219,12</b>	<b>510.075,48</b>	<b>379.325,48</b>	<b>420.625,48</b>	<b>465.725,48</b>
11 - Personalaufwendungen	3.177.730,76	3.666.296,54	<b>3.619.885,82</b>	3.682.501,07	3.754.898,78	3.795.020,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.045,33	397.800,00	<b>430.600,00</b>	435.100,00	442.600,00	450.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213.384,80	161.596,94	<b>186.721,00</b>	186.721,00	186.721,00	186.721,00
15 - Transferaufwendungen	47.477,98	40.700,00	<b>74.700,00</b>	74.700,00	74.700,00	89.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.646,48	2.232.260,00	<b>2.273.410,00</b>	2.242.460,00	2.295.610,00	2.325.260,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.057.285,35</b>	<b>6.498.653,48</b>	<b>6.585.316,82</b>	<b>6.621.482,07</b>	<b>6.754.529,78</b>	<b>6.846.801,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.212.201,81</b>	<b>-5.946.434,36</b>	<b>-6.075.241,34</b>	<b>-6.242.156,59</b>	<b>-6.333.904,30</b>	<b>-6.381.075,85</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.212.201,81</b>	<b>-5.946.434,36</b>	<b>-6.075.241,34</b>	<b>-6.242.156,59</b>	<b>-6.333.904,30</b>	<b>-6.381.075,85</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.212.201,81</b>	<b>-5.946.434,36</b>	<b>-6.075.241,34</b>	<b>-6.242.156,59</b>	<b>-6.333.904,30</b>	<b>-6.381.075,85</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.586,92	4.846.367,44	<b>5.311.301,01</b>	5.311.301,01	5.311.301,01	5.311.301,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.051,69	873.997,81	<b>906.041,20</b>	906.041,20	906.041,20	906.041,20
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.200.666,58</b>	<b>-1.974.064,73</b>	<b>-1.669.981,53</b>	<b>-1.836.896,78</b>	<b>-1.928.644,49</b>	<b>-1.975.816,04</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Teil-Plan 2022****Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>23</b> Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>285,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.841,22	696.200,00	<b>620.700,00</b>	<b>940.800,00</b>	1.516.500,00	677.200,00	522.200,00
<b>30</b> Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>303.841,22</b>	<b>696.200,00</b>	<b>620.700,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>1.516.500,00</b>	<b>677.200,00</b>	<b>522.200,00</b>
<b>31</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-303.556,22</b>	<b>-694.700,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-940.800,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-520.700,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-303,5</b>	<b>-694,7</b>	<b>-619,2</b>	<b>-940,8</b>	<b>-1.515,0</b>	<b>-675,7</b>	<b>-520,7</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,2	1,5	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	303,8	696,2	<b>620,7</b>	<b>940,8</b>	1.516,5	677,2	522,2		



## Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**  
 (ab 2023 neue Nummer 710000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 7, Jürgen Grimberg
<b>Ziele</b> Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Digitalisierung"]
<b>Zielgruppen</b> Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung <b>Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	831	960	1.100	1.250	1.300	1.300
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	134,9	111	111	111	111	111
D) Anzahl Wahlen	2	1	1	0	1	1
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	88,64	78,28	85,14	83	82,18	82,46
Zuschuss je Einwohner	6,12	12,61	9,07	10,29	11,01	10,92

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>25,18</b>	<b>27,81</b>	<b>30,31</b>	<b>30,31</b>	<b>30,31</b>	<b>30,31</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,50	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	9,54	11,99	<b>13,49</b>	13,49	13,49	13,49
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	15,32	15,32	<b>16,32</b>	16,32	16,32	16,32

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 71 Service Organisation

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.599,91	87.307,39	<b>102.372,66</b>	102.372,66	102.372,66	102.372,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.339,58	275.900,00	<b>211.850,00</b>	79.500,00	119.900,00	162.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.394,69	28.200,00	<b>28.200,00</b>	28.200,00	28.200,00	28.200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>666.525,42</b>	<b>391.407,39</b>	<b>342.422,66</b>	<b>210.072,66</b>	<b>250.472,66</b>	<b>292.872,66</b>
11 - Personalaufwendungen	1.831.406,65	2.243.545,27	<b>2.256.440,49</b>	2.291.556,56	2.326.544,66	2.329.949,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.071,81	355.700,00	<b>388.500,00</b>	393.000,00	400.500,00	408.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.584,93	141.317,19	<b>161.430,83</b>	161.430,83	161.430,83	161.430,83
15 - Transferaufwendungen	24.631,00	24.700,00	<b>58.700,00</b>	58.700,00	58.700,00	58.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.475,75	1.117.100,00	<b>1.181.850,00</b>	1.102.700,00	1.154.850,00	1.179.400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.675.170,14</b>	<b>3.882.362,46</b>	<b>4.046.921,32</b>	<b>4.007.387,39</b>	<b>4.102.025,49</b>	<b>4.137.480,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.008.644,72</b>	<b>-3.490.955,07</b>	<b>-3.704.498,66</b>	<b>-3.797.314,73</b>	<b>-3.851.552,83</b>	<b>-3.844.607,65</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.008.644,72</b>	<b>-3.490.955,07</b>	<b>-3.704.498,66</b>	<b>-3.797.314,73</b>	<b>-3.851.552,83</b>	<b>-3.844.607,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.008.644,72</b>	<b>-3.490.955,07</b>	<b>-3.704.498,66</b>	<b>-3.797.314,73</b>	<b>-3.851.552,83</b>	<b>-3.844.607,65</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.728,10	3.072.363,57	<b>3.614.519,67</b>	3.614.519,67	3.614.519,67	3.614.519,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.909,73	542.301,88	<b>600.818,34</b>	600.818,34	600.818,34	600.818,34
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-465.826,35</b>	<b>-960.893,38</b>	<b>-690.797,33</b>	<b>-783.613,40</b>	<b>-837.851,50</b>	<b>-830.906,32</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>285,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.067,63	696.200,00	<b>620.700,00</b>	<b>940.800,00</b>	1.516.500,00	677.200,00	522.200,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>264.067,63</b>	<b>696.200,00</b>	<b>620.700,00</b>	<b>940.800,00</b>	<b>1.516.500,00</b>	<b>677.200,00</b>	<b>522.200,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-263.782,63</b>	<b>-694.700,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-940.800,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-520.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

**Teil-Plan 2022**

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 71 Service Organisation

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine</b>	-17,7	-81,2	-82,7	0,0	-82,7	-82,7	-82,7	-275,7	-606,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,7	81,2	82,7	0,0	82,7	82,7	82,7	275,7	606,5
<b>7101-30 Telefonanlage</b>	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,0	-287,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	287,0
<b>7102-20 SAN-Erneuerung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	-155,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	155,0
<b>7103-50 Mobile Einrichtung RHZ</b>	0,0	0,0	0,0	-940,8	-940,8	0,0	0,0	0,0	-940,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	940,8	940,8	0,0	0,0	0,0	940,8
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	-3,1	-526,5	-536,5	0,0	-491,5	-438,0	-438,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5		
Summe der investiven Auszahlungen	3,1	528,0	538,0	0,0	493,0	439,5	439,5		

## Produktgruppe 71 - Service Organisation

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	27,81
Veränderung	+2,50
Stand 2022	30,31

Für die Einführung einer neuen Finanzsoftware werden 0,50 Stellenanteile stellenplanneutral aus dem Fachbereich 7 zum Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement verlagert. Zur weiteren Umsetzung der Digitalisierungsstrategie kommen zwei zusätzliche Stellen sowie für Hausmeisterdienste Rathauszentrum eine Stelle hinzu.

#### *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 = 102 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Auflösung von Sonderposten	87	102	102	102	102

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 = 212 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung KAI für die Mitarbeit von städt. Bediensteten	94	87	32	16	0
Kostenerstattung Wahlen	25	78	0	55	112

Erstattung für TUIV TBR	27	1	1	1	1
Kostenerstattung Portoaufwand Wahlen	16	0	0	0	0
Erstattung für zentrale Dienste TBR (z. B. Telefon, Datenschutz)	7	5	6	6	6
Erstattung für Leistungen der Druckerei TBR	17	7	7	7	7
Erstattung für Versicherungen TBR	35	33	33	34	35
Erstattung für Fahrzeugnutzung TBR	54	0	0	0	0
Sonstige Erstattungen	1	1	1	1	1

Für die Mitarbeit von städtischen Bediensteten in der KAI werden Personalkosten erstattet. Diese wurden vor dem Hintergrund der stufenweisen Ablösung von Programmen der KAI neu berechnet. Ab dem Jahr 2025 entfällt die Personalkostenerstattung durch die KAI.

Die Abweichungen der Kostenerstattungen Wahlen erklären sich durch die unterschiedlichen Arten der Wahlen. Innerhalb des Planungszeitraumes finden voraussichtlich folgende Wahlen statt: 2022 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2024 Europawahlen und 2025 Kommunalwahlen. Im Jahr 2023 findet voraussichtlich keine Wahl statt, sodass nicht mit Kostenerstattungen zu rechnen ist. Die Kostenerstattung Portoaufwand Wahlen entfällt ab 2022 aufgrund eines Anbieterwechsels.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfallen die Erstattungen der Technischen Betriebe Rheine für Fahrzeugnutzung. Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen

## 7 – Sonstige ordentliche Erträge = 28 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung Parkplatzmiete durch Mitarbeiter/innen	26	26	26	26	26
Sonstige Erstattungen	2	2	2	2	2

## 11 – Personalaufwendungen = 2.256 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	2.244	2.256	2.292	2.327	2.330

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 12 TEUR. Enthalten sind ebenfalls die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 389 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Haltung von Fahrzeugen	8	8	8	8	8
Haltung von Fahrzeugen TBR, Mobilitätsmanagement	15	12	12	13	13
Unterhaltung bewegl. Vermögens TUIV, Zentrale Dienste, Druckerei	24	24	24	24	24
Verbrauchsmaterial Zentrale Dienste, Druckerei	7	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 (ZWG)	4	5	5	5	5
Statistik und Wahlen	11	11	4	11	18
Dokumentenmanagement	40	48	56	56	56
Datenschutz und IT-Sicherheit	34	0	0	0	0
Prozessmanagement	44	0	0	0	0
Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen	40	40	40	40	40
Juristische Datenbank (Beck-online)	23	28	31	31	31
Festwerte EDV-Ausstattung	91	91	91	91	91
Digitalisierung / Umsetzung Digitalisierungskonzept Stadt Rheine	0	100	100	100	100

Die elektronische Aktenführung ist Voraussetzung für eine medienbruchfreie Gestaltung von E-Government-Prozessen in der Verwaltung. Die Bereiche Dokumentenmanagementsystem und mobiles Arbeiten sollen weiterhin flächendeckend ausgebaut werden. Finanzielle Ressourcen für das E-Government sind neben dieser Zeile auch in den Zeilen 16 und 30 aufgeführt.

Begleitend zu der Digitalisierung erfolgt der Aufbau eines Prozessmanagements. Der bisherige Haushaltsansatz in Zeile 13 für die Einführung und Betrieb des Prozessmanagements wurde nach Zeile 16 übertragen. 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 2022 (Bundestag) und 2022 (Landtag), 2024 (Europawahl) und 2025 (Kommunalwahlen). Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Wahl geplant, sodass sich der Ansatz auf die Kosten für Software- und Supportkosten reduziert.

Die Ansätze für Datenschutz und IT-Sicherheit sind ab 2022 als Transferleistungen in Zeile 15 zu veranschlagen.

Für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes (HDF 21.12.2021, Vorlage Nr. 654/21) werden für 2022 und Folgejahre jeweils 100 TEUR in die Planung aufgenommen.

Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 161 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	141	<b>161</b>	161	161	161

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 = 59 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zweckverbandsumlage KAAW	25	<b>25</b>	25	25	25
Beauftragungen Datenschutz und IT-Sicherheit (KAAW)	0	<b>34</b>	34	34	34

Ab 2021 ist die Stadt Rheine Mitglied in dem Zweckverband „Kommunale ADV - Anwendergemeinschaft West“ (KAAW). Die Beauftragungen Datenschutz und IT-Sicherheit werden ab Haushaltsplan 2022 den Transferleistungen zugerechnet und nicht mehr in Zeile 13 veranschlagt.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1.182 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation, TUIV, Zentrale Dienste, Statistik und Wahlen	23	<b>23</b>	23	23	23
Mieten und Pachten für Telekommunikation und Datenleitungen, Zentrale Dienste	60	<b>59</b>	59	59	59
Parkplatzmiete Mitarbeiterparkplätze	28	<b>28</b>	28	28	28
Stellplätze Dienstfahräder, E-Bikes, Fahrradstellplätze	8	<b>8</b>	8	8	8
Mieten und Pachten Druckerei Kopierer	30	<b>30</b>	30	30	30

Leasing Fahrzeuge	15	<b>15</b>	15	15	15
Zentrale Bekanntmachungen	7	<b>7</b>	7	7	7
Aufwendungen Telefonanlage	3	<b>6</b>	6	6	6
Aufwendungen Telefongebühren	33	<b>33</b>	33	33	33
Rundfunkgebühren und Mitgliedschaftsbeiträge Einkaufsgemeinschaft	16	<b>16</b>	16	16	16
Aufwendungen TUIV	158	<b>198</b>	178	178	193
Portokosten	259	<b>259</b>	259	259	259
Bürobedarf und sonstiger Geschäftsaufwand gesamtes Rathaus	50	<b>50</b>	50	50	50
Aufwendungen Druckerei	26	<b>26</b>	26	26	26
Versicherungen (Haftpflicht, Elektronik, Dienstreisekasko)	156	<b>156</b>	156	156	156
Mitgliedsbeitrag KAI	56	<b>28</b>	28	28	0
Statistik und Wahlen	79	<b>68</b>	6	68	129
Dokumentenmanagement	63	<b>66</b>	69	69	69
Kantine	4	<b>4</b>	4	4	4
Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsverbände	4	<b>4</b>	4	4	4
Prozessmanagement	30	<b>30</b>	30	30	30
Prozessmanagement Beratungsaufwand	0	<b>44</b>	44	34	10
Digitales Serviceportal	0	<b>15</b>	15	15	15
Sonstiges (z. B. Bücher, E-Zeitschriften, Dienstreisen)	9	<b>9</b>	9	9	9

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 Mittel für den Beratungsaufwand für das Prozesskostenmanagement wurden von Berichtszeile 13 in Berichtszeile 16 verschoben. Für die Nutzung eines geplanten landesweiten Digitalen Serviceportals im Rahmen des E-Governments werden zunächst 15 TEUR jährlich veranschlagt.

Die Finanzsoftware KIS der Kommunalen Anwender-Initiative (KAI) wird abgelöst, sodass Kosten für die Umlage sinken und ab 2025 entfallen.

Die Ansätze im Bereich „Wahlen und Statistik“ wurden im Hinblick auf die Durchführung von Wahlen in den Jahren 2022 bis 2024 angepasst (2022: Bund, 2022: Land, 2024: Europawahlen, 2025 Kommunalwahlen). Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Wahl geplant, so dass sich der Haushaltsansatz auf die Fixkosten für Software reduziert.



**27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 3.615 TEUR**

**28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 601 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 = 621 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Hardware TUIV	50	50	50	50	50
Software Lizenzen TUIV	42	42	45	45	45
Büromaschinen und Büroausstattung	30	40	40	25	25
Dokumentenmanagement	81	83	83	83	83
Neuanschaffung Telefonanlage	87	0	0	0	0
Sonstiges / Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25
VDI-Lösung Thin-Clients, Mobiles Arbeiten	290	290	242	203	203
Hardware SAN-Server und VM-Ware	0	0	0	155	0
Festwerte EDV-Ausstattung	91	91	91	91	91
Mobile Ausstattung Rathauszentrum, Leitsystem	0	0	941	0	0

Der Rat hat beschlossen, für den Ausbau der IT-Infrastruktur und zur Förderung des mobilen Arbeitens in der Haushaltsplanung für die Produktgruppe 71 Service Organisation investive Finanzmittel zu berücksichtigen; die Mittel verteilen sich laut Beschluss auf folgende HHJ 2022: 145 TEUR, HHJ 2023: 145 TEUR, HHJ 2024: 110 TEUR (Rat 23.06.2021, 277/20). Die Auswirkungen der Corona-Krise führten zu Preissteigerungen in dem Bereich Hard- und Software und wurden jetzt für die Planung ab HHJ 2022 berücksichtigt. Die turnusmäßige Erneuerung des SAN-Servers ist für 2024 vorgesehen. Für Festwerte für EDV-Ausstattung (Hardware TUIV) finden sich korrespondierende Aufwendungen (91 TEUR) in Zeile 13.

Für die mobile Ausstattung des Um-/Neubau Rathauszentrum sowie eines Leitsystems in 2023 werden 941 TEUR als Haushaltsansatz geplant.

## Teil-Plan 2022

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	72	<b>Service Personal</b> (ab 2023 neue Nummer 720000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 7, Jürgen Grimberg
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung
<b>Ziele</b> 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.
<b>Zielgruppen</b> 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
<b>Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	1.003	920	920	920	920	920
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	45,79	44,5	46	46	46	46
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	36,88	35	35,5	35,5	35,5	35,5
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	5	5	5	5
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	24	16	16	16	16	16
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	12	11	11	11	11	11
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	75	60	60	60	60	60
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	52	55	55	55	55	55
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	89	80	80	80	80	80
B) zentr.Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	42	30	30	30	30	30
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	98,75	89,13	91,51	90,45	89,02	87,75
Zuschuss je Einwohner	0,33	3,07	2,25	2,56	2,99	3,39

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025

## Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 72 Service Personal

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>13,13</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	1,33	1,40	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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,84	1.429,01	<b>702,73</b>	702,73	702,73	702,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.974,16	142.300,00	<b>144.700,00</b>	146.300,00	147.200,00	149.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.522,73</b>	<b>143.729,01</b>	<b>145.402,73</b>	<b>147.002,73</b>	<b>147.902,73</b>	<b>150.602,73</b>
11 - Personalaufwendungen	1.164.818,22	1.254.679,50	<b>1.192.298,93</b>	1.216.697,45	1.249.427,40	1.281.556,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.036,63	41.100,00	<b>41.100,00</b>	41.100,00	41.100,00	41.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.153,36	5.387,52	<b>5.460,45</b>	5.460,45	5.460,45	5.460,45
15 - Transferaufwendungen	12.046,98	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.469,70	535.600,00	<b>487.000,00</b>	487.900,00	488.900,00	490.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.524,89</b>	<b>1.847.767,02</b>	<b>1.736.859,38</b>	<b>1.762.157,90</b>	<b>1.795.887,85</b>	<b>1.829.116,80</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.523.002,16</b>	<b>-1.704.038,01</b>	<b>-1.591.456,65</b>	<b>-1.615.155,17</b>	<b>-1.647.985,12</b>	<b>-1.678.514,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.523.002,16</b>	<b>-1.704.038,01</b>	<b>-1.591.456,65</b>	<b>-1.615.155,17</b>	<b>-1.647.985,12</b>	<b>-1.678.514,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.523.002,16</b>	<b>-1.704.038,01</b>	<b>-1.591.456,65</b>	<b>-1.615.155,17</b>	<b>-1.647.985,12</b>	<b>-1.678.514,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.858,82	1.774.003,87	<b>1.696.781,34</b>	1.696.781,34	1.696.781,34	1.696.781,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.777,40	303.810,97	<b>276.249,78</b>	276.249,78	276.249,78	276.249,78
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.920,74</b>	<b>-233.845,11</b>	<b>-170.925,09</b>	<b>-194.623,61</b>	<b>-227.453,56</b>	<b>-257.982,51</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-11,8	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	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Produktgruppe 72 - Service Personal

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	13,20
Veränderung	0,00
Stand 2022	13,20

#### *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 = 145 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erstattung der TBR	126	129	131	134	137
Erstattung der EWG	9	9	9	9	9
Overheadkosten Berufskolleg	7	7	6	4	4

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Dienstleistungen der Personalverwaltung wurden für die o. g. Bereiche aktualisiert.

Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

#### 11 – Personalaufwendungen = 1.192 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.255	1.192	1.217	1.249	1.281

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 63 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 41 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwendungen für Personalbeschaffung und Auswahl	10	10	10	10	10
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	29	29	29	29	29
Sonstiges	2	2	2	2	2

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 5 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Abschreibungen für Sachanlagen	5	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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Verbandsumlage Studieninstitut Westfalen-Lippe	11	11	11	11	11

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 487 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalnebenausgaben, Sozial- und Gesundheitspartner, Betriebsarzt	89	75	75	75	75
Aufwendungen für Fachfortbildung	9	9	9	9	9
Onlinebewerbermanagement	6	6	6	6	6
Aufwendungen für Unterweisungssysteme	9	9	9	9	9
Aufwendungen für Zeiterfassungssysteme	15	15	15	15	15
Aufwendungen für Personalverwaltungssoftware	27	28	29	30	31
Fachliteratur	4	4	4	4	4
Stellenausschreibungen	10	10	10	10	10
Fachbereichsübergreifende Fortbildung	29	29	29	29	29
Ausbildung Nachwuchskräfte	39	41	41	41	41
Versicherungen (Strafrecht, Eigenschaden)	50	50	50	50	50
Unfallkasse	158	120	120	120	120
Zuschuss Betriebsfest und Jubiläen	10	10	10	10	10

Beiträge zu Verbänden	22	<b>22</b>	22	22	22
Personal-Nachwuchsförderungskonzept	8	<b>8</b>	8	8	8
Stellenbewertungsprogramm Software	5	<b>5</b>	5	5	5
Azubi-Ticket und Jobticket	45	<b>45</b>	45	45	45
Sonstiges	1	<b>1</b>	1	1	1

Ein Teil der Beiträge zur Unfallkasse für tariflich Beschäftigte wird aufgrund einer Prüfbemerkung der Rechnungsprüfung ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt als Personalaufwand verbucht. Der Anteil an Beiträgen zur Unfallkasse, der auf die Feuerwehr entfällt, wird ab 2022 nicht mehr im Fachbereich 7, Produktgruppe 72 veranschlagt, sondern verursachungsgerecht im Fachbereich 3, Produktgruppe 33. Dadurch reduziert sich der Haushaltsansatz in der Produktgruppe 72 in Berichtszeile 16 für Beiträge zur Unfallkasse auf 120 TEUR.

Die Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchungen für den Bereich der Feuerwehr (14 TEUR) werden ab 2022 nicht mehr in der Produktgruppe 72 veranschlagt, sondern verursachungsgerecht im Fachbereich 3 in der Produktgruppe 33.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 1.697 TEUR**

**28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 276 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 2022

Bereich	7	Interner Service
Gruppe	73	<b>Politische Gremien</b> (ab 2023 neue Nummer 730000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 7, Tim Reuter
<b>Auftragsgrundlagen</b> GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
<b>Ziele</b> 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-, Digital- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung
<b>Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	339	355	355	355	355	355
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	185	190	190	190	190	190
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	92	100	100	100	100	100
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	75	100	100	100	100	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	4,7	2,14	2,68	2,53	2,51	2,45
Zuschuss je Einwohner	9,33	10,22	10,62	11,28	11,34	11,65

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,21</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	2,15	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



## Teil-Plan 2022

Bereich 7 Interner Service  
 Gruppe 73 Politische Gremien

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402,95	10.082,72	<b>14.750,09</b>	14.750,09	14.750,09	14.750,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,47	7.000,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.035,39</b>	<b>17.082,72</b>	<b>22.250,09</b>	<b>22.250,09</b>	<b>22.250,09</b>	<b>22.250,09</b>
11 - Personalaufwendungen	181.505,89	168.071,77	<b>171.146,40</b>	174.247,06	178.926,72	183.514,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,89	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.646,51	14.892,23	<b>19.829,72</b>	19.829,72	19.829,72	19.829,72
15 - Transferaufwendungen	10.800,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.701,03	579.560,00	<b>604.560,00</b>	651.860,00	651.860,00	655.860,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.590,32</b>	<b>768.524,00</b>	<b>801.536,12</b>	<b>851.936,78</b>	<b>856.616,44</b>	<b>880.204,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680.554,93</b>	<b>-751.441,28</b>	<b>-779.286,03</b>	<b>-829.686,69</b>	<b>-834.366,35</b>	<b>-857.954,13</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680.554,93</b>	<b>-751.441,28</b>	<b>-779.286,03</b>	<b>-829.686,69</b>	<b>-834.366,35</b>	<b>-857.954,13</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-680.554,93</b>	<b>-751.441,28</b>	<b>-779.286,03</b>	<b>-829.686,69</b>	<b>-834.366,35</b>	<b>-857.954,13</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,56	27.884,96	<b>28.973,08</b>	28.973,08	28.973,08	28.973,08
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-709.919,49</b>	<b>-779.326,24</b>	<b>-808.259,11</b>	<b>-858.659,77</b>	<b>-863.339,43</b>	<b>-886.927,21</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.922,13	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>27.922,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-27.922,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	27,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produktgruppe 73 – Politische Gremien

### Personal

#### Vergleich 2021 – 2022

	Stellen
Stand 2021	2,05
Veränderung	0,00
Stand 2022	2,05

#### *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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	15	15	15	15

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Nutzung Gremieninformationssystem durch Beteiligungen	7	8	8	8	8

Es handelt sich um Erstattungen für die Nutzung des Gremieninformationssystems durch die Technischen Betriebe Rheine und Stadtwerke Rheine GmbH.

## 11 – Personalaufwendungen = 171 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	168	171	174	179	184

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 3 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 20 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	15	20	20	20	20

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrung für Büromöbel sowie die ordentlichen Abschreibungen für Investitionen erfasst.

## 15 – Transferaufwendungen = 5 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Transferaufwendungen	5	5	5	5	20

Es handelt sich um Transferaufwendungen an die Ratsmitglieder im Rahmen der digitalen Gremienarbeit. Aufgrund der im Jahr 2025 stattfindenden Kommunalwahl ist in dem Jahr einmalig mit einem höheren Betrag für die digitale Gremienarbeit zu planen.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 605 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Aufwandsentschädigungen	447	472	519	519	519
Fraktionsgeschäftskosten	60	60	60	60	60
Gremieninformationssystem	10	10	10	10	10
Mitgliedsbeiträge Euregio und StGB	43	43	43	43	43
Bekanntmachungen	5	5	5	5	5
Sonstiges (u. a. Geschäftskosten Rat und Ausschüsse, Dienstreisen, Versicherungen)	15	15	15	15	19

Die Entschädigungsverordnung wird zum 01.07.2022 geändert, die vorgesehenen Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen sind mit eingeplant.

## **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 29 TEUR**

Die Aufwendungen für die internen Mieten an die Zentrale Gebäudewirtschaft, verschiedene Leistungen der Fachbereiche Interner Service, Recht und Ordnung, Planen und Bauen sowie die Leistungen der Finanzbuchhaltung sind hier berücksichtigt. Die Interne Leistungsverrechnung wurde an die aktuellen Finanz- und Grunddaten (Flächen, Mengen etc.) angepasst. Dies gilt insbesondere für den Bereich der internen Mieten.

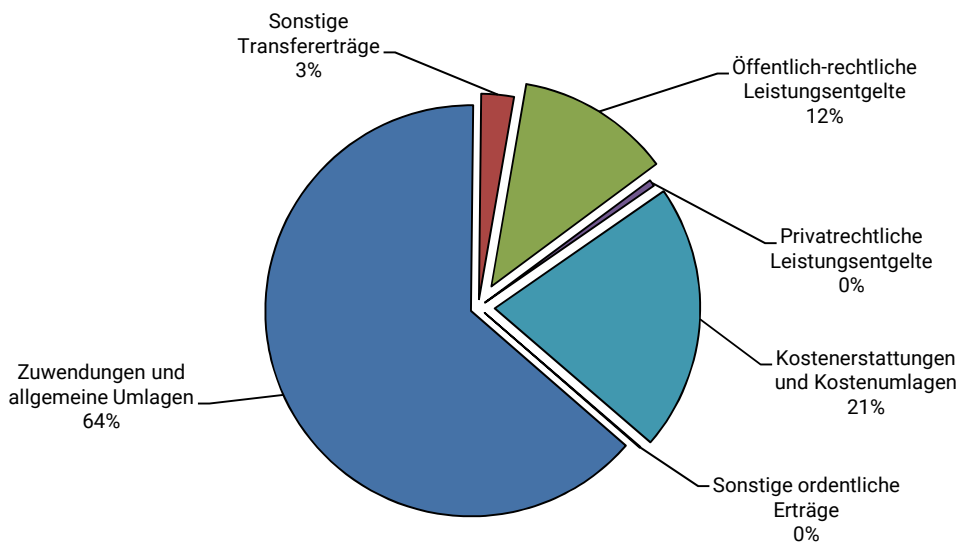
# Fachbereich 8

Schulen, Soziales, Migration und  
Integration

**Bereich 8 - Schulen, Soziales, Migration und Integration**  
**Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022**

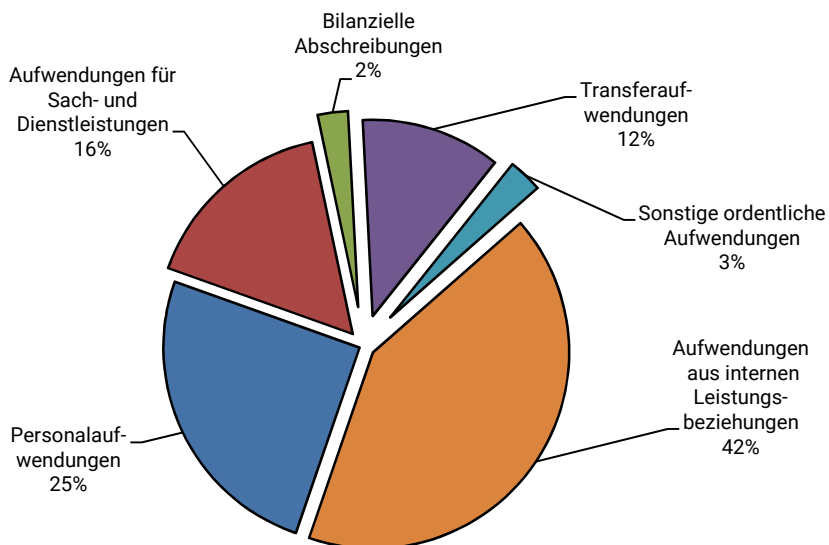
**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571.730 EUR
Sonstige Transfererträge	303.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.600 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487.200 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	9.500 EUR
<b>Summe</b>	<b>11.871.130 EUR</b>



**Aufwendungen**

Personalaufwendungen	9.901.364 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383.485 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	986.931 EUR
Transferaufwendungen	4.533.834 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.635 EUR
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.419.251 EUR
<b>Summe</b>	<b>39.333.500 EUR</b>



**Teil-Plan 2022****Bereich 8****Schulen, Soziales, Migration und Integration**

(ab 2023 neue Nummer 800000)

**Produktdefinition****Verantwortlich**

8, Wiebke Gehrke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>130,72</b>	<b>135,09</b>	<b>135,12</b>	<b>135,12</b>	<b>135,12</b>	<b>135,12</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	65,12	66,34	66,34	66,34	66,34	66,34
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	58,93	63,08	63,11	63,11	63,11	63,11
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347.156,10	6.245.668,48	<b>7.571.729,63</b>	6.698.829,63	6.637.429,63	6.360.729,63
3 + Sonstige Transfererträge	352.277,19	268.600,00	<b>303.600,00</b>	303.600,00	303.600,00	303.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.145,94	1.311.200,00	<b>1.438.600,00</b>	1.464.900,00	1.491.900,00	1.520.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.675,05	49.800,00	<b>60.500,00</b>	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.920,26	2.574.494,00	<b>2.487.200,00</b>	2.505.800,00	2.570.300,00	2.618.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.071,47	9.500,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.371.246,01</b>	<b>10.459.262,48</b>	<b>11.871.129,63</b>	<b>11.043.129,63</b>	<b>11.073.229,63</b>	<b>10.873.629,63</b>
11 - Personalaufwendungen	8.715.397,49	9.372.979,41	<b>9.901.364,17</b>	9.985.767,74	10.162.624,20	10.347.774,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.013,13	6.899.045,00	<b>6.383.485,00</b>	6.287.985,00	6.290.885,00	6.353.285,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.503.667,32	767.932,49	<b>986.930,67</b>	986.930,67	986.930,67	986.930,67
15 - Transferaufwendungen	3.105.188,84	3.547.834,00	<b>4.533.834,00</b>	4.136.834,00	3.846.834,00	3.740.434,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.106,30	1.165.835,00	<b>1.108.635,00</b>	1.108.635,00	1.108.635,00	1.108.635,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.889.373,08</b>	<b>21.753.625,90</b>	<b>22.914.248,84</b>	<b>22.506.152,41</b>	<b>22.395.908,87</b>	<b>22.537.059,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.518.127,07</b>	<b>-11.294.363,42</b>	<b>-11.043.119,21</b>	<b>-11.463.022,78</b>	<b>-11.322.679,24</b>	<b>-11.663.429,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.518.127,07</b>	<b>-11.294.363,42</b>	<b>-11.043.119,21</b>	<b>-11.463.022,78</b>	<b>-11.322.679,24</b>	<b>-11.663.429,99</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.518.127,07</b>	<b>-11.294.363,42</b>	<b>-11.043.119,21</b>	<b>-11.463.022,78</b>	<b>-11.322.679,24</b>	<b>-11.663.429,99</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.673.904,21	16.201.056,97	<b>16.419.251,45</b>	16.419.251,45	16.419.251,45	16.419.251,45
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.191.806,78</b>	<b>-27.495.420,39</b>	<b>-27.462.370,66</b>	<b>-27.882.274,23</b>	<b>-27.741.930,69</b>	<b>-28.082.681,44</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00

## Teil-Plan 2022

### Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.539.121,33</b>	<b>3.735.400,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.163.384,72	2.314.209,00	2.972.009,00	0,00	3.824.009,00	5.199.009,00	6.564.009,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.371.133,17</b>	<b>2.314.209,00</b>	<b>2.972.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.009,00</b>	<b>5.199.009,00</b>	<b>6.564.009,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>167.988,16</b>	<b>1.421.191,00</b>	<b>-137.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181.009,00</b>	<b>-2.556.009,00</b>	<b>-3.921.009,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>167,9</b>	<b>1.421,1</b>	<b>-137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.181,0</b>	<b>-2.556,0</b>	<b>-3.921,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2.539,1	3.735,4	2.835,0	0,0	2.643,0	2.643,0	2.643,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.371,1	2.314,2	2.972,0	0,0	3.824,0	5.199,0	6.564,0		



## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 **Integrationsarbeit**  
 (ab 2023 neue Nummer 810000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
8, Wiebke Gehrke

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	30,12	24,17	34	28,63	28,78	21,62
Zuschuss je Einwohner	32,65	38,39	34,63	37,14	36,93	40,75

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,51</b>	<b>12,18</b>	<b>12,18</b>	<b>12,18</b>	<b>12,18</b>	<b>12,18</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,94	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	7,84	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	5,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.135,60	372.102,40	<b>861.405,20</b>	651.705,20	653.405,20	373.305,20
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	<b>450.000,00</b>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,09	27.900,00	<b>14.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.324,05</b>	<b>932.502,40</b>	<b>1.358.205,20</b>	<b>1.134.205,20</b>	<b>1.135.905,20</b>	<b>855.805,20</b>
11 - Personalaufwendungen	1.142.495,07	1.020.365,33	<b>1.119.431,84</b>	1.113.101,36	1.105.190,52	1.121.928,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.109,31	135.000,00	<b>159.800,00</b>	140.000,00	140.200,00	140.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.391,83	25.251,00	<b>18.357,93</b>	18.357,93	18.357,93	18.357,93
15 - Transferaufwendungen	761.970,25	730.700,00	<b>792.800,00</b>	786.200,00	779.700,00	773.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.433,89	39.050,00	<b>38.050,00</b>	38.050,00	38.050,00	38.050,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.400,35</b>	<b>1.950.366,33</b>	<b>2.128.439,77</b>	<b>2.095.709,29</b>	<b>2.081.498,45</b>	<b>2.092.136,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-987.076,30</b>	<b>-1.017.863,93</b>	<b>-770.234,57</b>	<b>-961.504,09</b>	<b>-945.593,25</b>	<b>-1.236.331,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-987.076,30</b>	<b>-1.017.863,93</b>	<b>-770.234,57</b>	<b>-961.504,09</b>	<b>-945.593,25</b>	<b>-1.236.331,14</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-987.076,30</b>	<b>-1.017.863,93</b>	<b>-770.234,57</b>	<b>-961.504,09</b>	<b>-945.593,25</b>	<b>-1.236.331,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.873,81	1.908.291,40	<b>1.865.828,09</b>	1.865.828,09	1.865.828,09	1.865.828,09
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.484.725,61</b>	<b>-2.926.155,33</b>	<b>-2.636.062,66</b>	<b>-2.827.332,18</b>	<b>-2.811.421,34</b>	<b>-3.102.159,23</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 Integrationsarbeit

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306,18	17.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.306,18</b>	<b>17.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.990,47</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,3	17,0	80,0	0,0	27,0	27,0	27,0		

## Gruppe 81 – Integrationsarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	12,18
Veränderung	0,00
Stand 2022	12,18

Keine Veränderungen.

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
<b>Leistung</b>	<b>8101</b>	<b>Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern</b> (ab 2023 neue Nummer 811000)

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>A) Unterbringung und Betreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planen und Vorhalten städtischer Wohnunterkünfte auf der Grundlage des Migrations- und Integrationskonzeptes</li> <li>- Aufnahme und Unterbringung von zugewiesenen Zuwanderern (nach Flüchtlingsaufnahme- und Aufenthaltsgesetz)</li> <li>- Einrichtung, Betrieb und Instandhaltung der städtischen Wohnunterkünfte</li> <li>- Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung mit dem Ziel der Orientierung und Verselbständigung</li> </ul> <p>B) Offene Beratung, stadtteilbezogene Kooperation, Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtteilorientierte, offene, zum Teil muttersprachliche Beratung (türkisch, russisch, polnisch, englisch, arabisch) in Zuwanderungsfragen</li> <li>- Integrationsfördernde, stadtteilorientierte Kooperation mit Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Kirchen (etc.) sowie Projektarbeit</li> <li>- Förderung von integrationsbezogenem bürgerlichen Engagement</li> </ul> <p>C) Umsetzung des Migrations- und Integrationskonzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzwerkmanagement</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>8, Christa Heufes</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>FlüAG, AufenthG, IntegrationsG, AussiedlerAufenthaltsG, ZuwanderungsG, MIK der Stadt Rheine</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>A) Es stehen ausreichend städtische Wohnunterkünfte zur Verfügung. Die zugewiesenen Zuwanderer werden zur Orientierung, Aktivierung und Ingangsetzung des Integrationsprozesses individuell sozial betreut.</p> <p>B) Es stehen sich am Bedarf orientierte offene Beratungsstunden in den Stadtteilbüros zur Verfügung. Die integrationsbezogene Projektarbeit im Sozialraum wird intensiviert.</p> <p>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.</p> <p>[s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugewiesene Zuwanderer</p>
<p><b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Wohnungen zum Stichtag 31.12.	128	140	120	120	120	120
A) Anzahl der zu betreuenden zugewiesenen Zuwanderer in städt. Wohnungen zum Stichtag 31.12.	371	400	320	320	320	320
A) Verhältnis zu betreuende zugewiesene Zuwanderer in städt. Wohnungen zu Einwohnern in Rheine in %	0,49	0,5	0,42	0,42	0,42	0,42
B) Anzahl der ehrenamtlichen tätigen Personen	104	125	110	110	110	110
B) Anzahl der Kurse der Sprachoffensive	47	40	40	40	40	40
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	4,24	2,05	4,66	4,45	4,54	4,16
Zuschuss je Einwohner	24,67	31,1	32,2	31,9	31,73	32,06

### Personal

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
<b>Leistung</b>	<b>8101</b>	<b>Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern</b>

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,06</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,75	0,08	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	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.195,14	42.015,58	112.205,20	105.705,20	107.405,20	98.305,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.036,36</b>	<b>49.515,58</b>	<b>119.705,20</b>	<b>113.205,20</b>	<b>114.905,20</b>	<b>105.805,20</b>
11 - Personalaufwendungen	987.458,32	872.329,47	987.030,20	977.666,50	966.106,57	981.721,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.381,78	133.000,00	159.800,00	140.000,00	140.200,00	140.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.280,46	25.087,74	18.287,75	18.287,75	18.287,75	18.287,75
15 - Transferaufwendungen	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.373,82	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.304,38</b>	<b>1.063.317,21</b>	<b>1.198.017,95</b>	<b>1.168.854,25</b>	<b>1.157.494,32</b>	<b>1.173.408,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.006.268,02</b>	<b>-1.013.801,63</b>	<b>-1.078.312,75</b>	<b>-1.055.649,05</b>	<b>-1.042.589,12</b>	<b>-1.067.603,73</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.006.268,02</b>	<b>-1.013.801,63</b>	<b>-1.078.312,75</b>	<b>-1.055.649,05</b>	<b>-1.042.589,12</b>	<b>-1.067.603,73</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.006.268,02</b>	<b>-1.013.801,63</b>	<b>-1.078.312,75</b>	<b>-1.055.649,05</b>	<b>-1.042.589,12</b>	<b>-1.067.603,73</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.237,15	1.356.709,10	1.372.755,80	1.372.755,80	1.372.755,80	1.372.755,80
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.877.280,67</b>	<b>-2.370.510,73</b>	<b>-2.451.068,55</b>	<b>-2.428.404,85</b>	<b>-2.415.344,92</b>	<b>-2.440.359,53</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,01	15.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
<b>Leistung</b>	<b>8101</b>	<b>Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.980,01	15.000,00	80.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.664,30	-15.000,00	-80.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	-15,0	-80,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	15,0	80,0	0,0	27,0	27,0	27,0		

## Leistung 8101 – Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	9,39
Veränderung	0,00
Stand 2022	9,39

### 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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 112 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Landeszuweisungen nach dem FlüAG und Integrationspauschale	25	37	30	29	18
Fördermittel Kommunales Integrationsmanagement KIM	0	65	66	68	70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17	10	10	10	10

3,83% der Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber sind als Betreuungsanteil direkt diesem Produkt zuzuordnen. Die geplante Änderungs-Novelle des FlüAG befindet sich zurzeit in der Endphase des Gesetzgebungsverfahrens. Vorgesehen sind Sonderzahlungen des Landes NRW für Bestandsgeuldete. In einer kommunalscharfen Auflistung hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen inzwischen maßgebliche Beträge in Aussicht gestellt. Auf die Stadt Rheine entfallen im Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von 493.113,61 EUR sowie in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 281.779,21 EUR, was in 2022 im Produkt 8101 Mehrerträge von knapp 19 TEUR bewirkt. Die gesamte Landeserstattung beläuft sich auf ca. 30 TEUR.

Die Integrationspauschale für Aussiedler wird mit 7,5 TEUR veranschlagt.

Beginnend ab 2021 fördert das Land im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) Personalstellen für die Koordinierung des Integrationsmanagements und das Case Management beim Kommunalen Integrationszentrum (KI). Die

Stadt Rheine hat beim zuständigen KI die Weiterleitung dieser Förderung beantragt und erhält vom Kreis Steinfurt im Jahr 2022 für die Personalstelle 55 TEUR und 9,5 TEUR für Sachkosten. Da eine Verstetigung geplant ist, werden die Erträge mit Preisindexsteigerung fortgeschrieben.

## 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

Das Begegnungszentrum Dorenkamp (BZD) Mitte<sup>51</sup> 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. Die städtische Trägerschaft wurde auf politischen Beschluss bis einschließlich 2023 verlängert. Auf Basis der vom Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Satzungs- und Gebührenordnung wird für das Jahr 2022 bei einer regelmäßigen Vermietung der Räumlichkeiten des 1. Bauabschnitts des BZD Mitte<sup>51</sup> mit einem Nutzungsentgelt von ca. 8 TEUR gerechnet.

Beginnend im Sommer 2021 ist die Erweiterung des Begegnungszentrums durch die Bauabschnitte II und III geplant. Zu gegebener Zeit wird die Nutzungs- und Entgeltordnung um die durch die Bauabschnitte II und III entstehenden Räumlichkeiten ergänzt.

## 11 – Personalaufwendungen = 987 TEUR

	2 0 2 1 TEUR	2 0 2 2 TEUR	2 0 2 3 TEUR	2 0 2 4 TEUR	2 0 2 5 TEUR
Personalaufwendungen	872	<b>987</b>	978	966	982

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 115 TEUR. Grund für diesen Anstieg sind die zusätzlich zeitlich befristeten Stellen Hausmanagement „Mitte<sup>51</sup>“ (0,5 Stellen) sowie Teilhabemanagement im Rahmen der Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ (0,5 Stellen) und die Sozialarbeiterstelle BuB Zuwanderer. Die Refinanzierungsmittel für die 0,5 Stelle „Gemeinsam klappt’s“ (29 TEUR) sind im Produkt 8103 verortet.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 160 TEUR

	2 0 2 1 TEUR	2 0 2 2 TEUR	2 0 2 3 TEUR	2 0 2 4 TEUR	2 0 2 5 TEUR
Unterhaltung der Übergangswohnheime	20	<b>20</b>	20	20	20
Anschaffung und Unterhaltung BZD	3	<b>12</b>	12	12	12
Sprachoffensive/ Sprachkompetenzzentrum	60	<b>60</b>	60	60	60



Budget für Stadtteilarbeit, Ehrenamtskoordination, Umsetzung und Fortschreibung des Multi-Konzeptes sowie Einzelveranstaltungen	29	<b>49</b>	29	29	29
Kostenerstattung an die Technischen Betriebe Rheine	12	<b>10</b>	10	10	11
Sonstige Aufwendungen	9	<b>9</b>	9	9	9

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. Der Ansatz in Höhe von 20 TEUR wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

Beginnend im Sommer 2021 ist die Erweiterung des Begegnungszentrums durch die Bauabschnitte II und III geplant.

Für die Anschaffung und Unterhaltung kleinerer und größerer Ausstattungsgegenstände sind beginnend mit dem 2022 für das gesamte Begegnungszentrum Dorenkamp Aufwendungen in Höhe von jährlich ca. 12 TEUR zu erwarten.

Im Rahmen Sprachoffensive/Sprachkompetenzzentrum fördert der Fachbereich 8 Deutschkurse für Zuwanderer mit einem Budget von 60 TEUR. Im Herbst 2021 wurde das Konzept der Sprachoffensive erneut fortgeschrieben. Es besteht nunmehr die Möglichkeit zwischen Präsenzkursen und Kursen in digitaler Form zu wählen.

Die Aktivitäten entsprechen den im Migrations- und Integrationskonzept formulierten Zielen im Handlungsfeld 1 – Sprachförderung.

Der Ansatz von 49 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.

Die entwickelten acht Handlungsfelder bestimmen die Schwerpunkte der Integrationsförderung in Rheine. Das Migrations- und Integrationskonzept stellt den Handlungsrahmen für Politik, Verwaltung und Stadtgemeinschaft dar. Nach drei Umsetzungsjahren erfolgte in der Zeit 2020 bis Juli 2021 die Evaluation des Migrations- und Integrationskonzeptes, ab 2022 die 3. Fortschreibung, wofür einmalig im Jahr 2022 ein zusätzliches Budget in Höhe von 20 TEUR benötigt wird.

Für verschiedene Projekte und deren Verstetigung zum Beispiel für die Ankommbesberatung 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 = 18 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	25	18	18	18	18

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

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 33 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Lizenzen (IT-Programm Begleitung und Beratung)	15	15	15	15	15
Sonstiger Geschäftsaufwand	18	18	18	18	18

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 = 1.373 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 = 80 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Neu- und Ersatzbeschaffungen Übergangswohnheime	15	15	15	15	15
Neu- und Ersatzbeschaffungen BZD	0	65	12	12	12

Der Ansatz in Höhe von jährlich 15 TEUR wird benötigt, um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräten in den städtischen Wohneinheiten abzudecken.

Zur Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung vor allem der Bauabschnitte II und III des Begegnungszentrums werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 65 TEUR benötigt. Abgedeckt werden davon u. a. Audio-, Video- und Bühnentechnik und die Kücheneinrichtung im Bauabschnitt II sowie die Einrichtung des Sportraums im Bauabschnitt III. Für die Folgejahre werden Ansätze von jährlich 12 TEUR kalkuliert.

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
<b>Leistung</b>	<b>8102</b>	<b>Förderung der Integrationsarbeit</b> (ab 2023 nicht mehr im Produktplan)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
8, Christa Heufes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates bzw. des Sozialausschusses u. Integrationsrates, MIK der Stadt Rheine
<b>Ziele</b>
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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Bürger/-innen mit und ohne Migrationshintergrund, Freie Träger, Vereine
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
B) Vereine als regelmäßige Nutzer des Begegnungszentrums Centro S. Antonio	5	6	6	6	6	6
B) Offene Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung/Begegnung	9	10	10	10	10	10
C) Anzahl der geförderten Veranstaltungen/Projekte	7	12	12	12	12	12
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	0,15	0,02	0	0	0	0
Zuschuss je Einwohner	2,57	2,48	2,49	2,54	2,59	2,63

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,90</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,07	0,01	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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 Integrationsarbeit  
 Leistung 8102 Förderung der Integrationsarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,33	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>289,73</b>	<b>28,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	32.547,23	8.055,26	9.931,29	10.127,19	10.398,56	10.050,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,73	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	154.117,91	160.700,00	162.800,00	166.200,00	169.700,00	173.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,88	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.912,41</b>	<b>170.334,20</b>	<b>174.281,29</b>	<b>177.877,19</b>	<b>181.648,56</b>	<b>184.900,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.622,68</b>	<b>-170.305,26</b>	<b>-174.281,29</b>	<b>-177.877,19</b>	<b>-181.648,56</b>	<b>-184.900,25</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.622,68</b>	<b>-170.305,26</b>	<b>-174.281,29</b>	<b>-177.877,19</b>	<b>-181.648,56</b>	<b>-184.900,25</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.622,68</b>	<b>-170.305,26</b>	<b>-174.281,29</b>	<b>-177.877,19</b>	<b>-181.648,56</b>	<b>-184.900,25</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.861,99	18.646,78	15.540,94	15.540,94	15.540,94	15.540,94
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.484,67</b>	<b>-188.952,04</b>	<b>-189.822,23</b>	<b>-193.418,13</b>	<b>-197.189,50</b>	<b>-200.441,19</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 Integrationsarbeit  
**Leistung 8102 Förderung der Integrationsarbeit**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Leistung 8102 – Förderung der Integrationsarbeit

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	0,84
Veränderung	0,00
Stand 2022	0,84

### 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

#### 11 – Personalaufwendungen = 10 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	8	10	10	10	10

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 2 TEUR.  
Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 15 – Transferaufwendungen = 163 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personal- und Sachkostenzuschuss Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine	134	136	139	143	146
Betriebskostenzuschuss Interkulturelles Begegnungszentrum Centro St. Antonio	13	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. 136 TEUR. Insgesamt bezuschusst die Stadt Rheine 2,89 Stellenanteile im Migrationsdienst des Caritasverbandes Rheine.

Der Ansatz für die Migrationsdienste des Caritasverbandes Rheine wird in den Folgejahren mit Preisindexsteigerung fortgeschrieben.

Außerdem wird der jährliche Betriebskostenzuschuss für das interkulturelle Begegnungsstätte „Centro S. Antònio“ 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 = 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 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	81	Integrationsarbeit
<b>Leistung</b>	<b>8103</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b> (ab 2023 neue Nummer 812000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> A) Bereitstellung von: -Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburten -Arbeitsgelegenheiten -Sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG)
<b>Verantwortlich</b> 8, Jürgen Koch
<b>Auftragsgrundlagen</b> AsylbG, AG AsylbLG, FlüAG, SGB XII
<b>Ziele</b> A) Alle Leistungen nach demn AsylbLG werden zeitnah und rechtmäßig innerhalb von 2 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Antragsunterlagen erbracht. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b> Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Leistungsempfänger (Stand 31.12.)	110	110	105	105	105	105
A) davon Grundleistungen (Aufenthalt <15 Monate)	16	15	12	12	12	12
A) davon Ananogleistungen (Aufenthalt >15 Monate)	94	95	93	93	93	93
A) Anzahl der Leistungsempfänger im Asylverfahren (Anrechnung auf Zuweisungsquote)	53	70	40	40	40	40
A) Anzahl der Asylfolgeantragsteller	0	0	0	0	0	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	70,57	70,66	100,39	83,24	83,7	61,91
Zuschuss je Einwohner	5,41	4,81	-0,06	2,7	2,61	6,06

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,55</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	1,34	0,84	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 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.933,13	330.057,88	<b>749.200,00</b>	546.000,00	546.000,00	275.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	78.980,39	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 Integrationsarbeit  
**Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.744,58	500.000,00	<b>450.000,00</b>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,10	27.900,00	<b>14.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,76	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>987.997,96</b>	<b>882.957,88</b>	<b>1.238.500,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	122.489,52	139.980,60	<b>122.470,35</b>	125.307,67	128.685,39	130.156,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,87	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,64	134,32	<b>70,18</b>	70,18	70,18	70,18
15 - Transferaufwendungen	606.042,34	570.000,00	<b>630.000,00</b>	620.000,00	610.000,00	600.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.976,19	4.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.183,56</b>	<b>716.714,92</b>	<b>756.140,53</b>	<b>748.977,85</b>	<b>742.355,57</b>	<b>733.827,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.814,40</b>	<b>166.242,96</b>	<b>482.359,47</b>	<b>272.022,15</b>	<b>278.644,43</b>	<b>16.172,84</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.814,40</b>	<b>166.242,96</b>	<b>482.359,47</b>	<b>272.022,15</b>	<b>278.644,43</b>	<b>16.172,84</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.814,40</b>	<b>166.242,96</b>	<b>482.359,47</b>	<b>272.022,15</b>	<b>278.644,43</b>	<b>16.172,84</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.774,67	532.935,52	<b>477.531,35</b>	477.531,35	477.531,35	477.531,35
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.960,27</b>	<b>-366.692,56</b>	<b>4.828,12</b>	<b>-205.509,20</b>	<b>-198.886,92</b>	<b>-461.358,51</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,13	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>317,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-317,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 81 Integrationsarbeit  
**Leistung 8103 Hilfen für Asylbewerber**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	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 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	1,95
Veränderung	0,00
Stand 2022	1,95

### 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

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen =749 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Landeserstattung für die in Rheine lebenden Asylbewerber	330	749	546	546	275

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 aktuell 875 EUR/Flüchtling (10.500 EUR pro Jahr). Die Höhe der FlüAG Zahlungen ist massiv abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen, und kann damit zu erheblichen Abweichungen führen.

Darüber hinaus wird für alle ab dem 01.01.2021 erstmalig in den Duldungsstatus gewechselten Personen eine einmalige Pauschale in Höhe von 12 TEUR gewährt werden (Schätzung für Rheine ca. 5 Fälle/Jahr).

Für die Jahre 2021-2024 werden Sonderzahlungen des Landes NRW für Bestandsgeuldete erbracht. Auf die Stadt Rheine entfallen hierdurch für die Jahre 2021 und 2022 493.113,61 EUR sowie in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 281.779,21 EUR.

96,17 % dieser Mehrerträge entfallen auf das Produkt 8103, 3,83 % auf das Produkt 8101.

### 3 – Sonstige Transfererträge = 25 TEUR

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 = 450 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Benutzungsentgelte	500	450	450	450	450

Aus der Produktgruppe 52 (Gebäudemanagement) verschoben werden ab dem Haushaltsjahr 2020 hier die Benutzungsgebühren der sog. „Selbstzahler“ in den Übergangswohnheimen abgebildet.

Im Wege der internen Leistungsverrechnung (Berichtszeile 28) werden die Erträge an den FB 5 weitergeleitet.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 14 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalkostenerstattung „Teilhabemanagement“	28	14	0	0	0

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Gemeinsam klappt's“ ist im Produkt 8103 eine auf 3 Jahre befristete 0,5 Stelle „Teilhabemanagement“ verankert. Die 80%-ige Förderung erfolgt mittels einer Personalkostenerstattung durch das Land NRW. Die Förderung endet mit dem 30.06.2022. Die Personalaufwendungen für diese Stelle sind im Produkt 8101 verortet.

### 11 – Personalaufwendungen = 122 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	140	122	125	129	130

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 18 TEUR.

Ebenso enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 0 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ausstattung Arbeitsplätze für E-Akte	2	0	0	0	0

Die Aufwendungen für die Einführung der E-Akte in den Bereichen SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen waren nur im Jahr 2021 erforderlich.

### 15 – Transferaufwendungen = 630 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Krankenhilfeleistungen	380	450	450	450	450
Solidarfond Krankenhilfe AsylG	190	180	170	160	150

Aufgrund der Regelsatzerhöhungen in 2021 und 2022 wird der Ansatz auf der Aufwandsseite angepasst. Für das Jahr 2022 wird mit einer prognostizierten Anzahl von 105 Hilfeempfängern von Leistungen nach dem AsylbLG ausgegangen. Die Anzahl der Hilfeempfänger kann aus verschiedenen unvorhersehbaren Gründen erheblich von der Prognose abweichen.

Nach der Festlegung des Kreises der Abschläge Solidarfonds Krankenhilfe wird für das Jahr 2022 sowie die Folgejahre der Ansatz leicht reduziert.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 4 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Scan-Kosten externer Dienstleister	1	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	4	4	4	4	4

Für die Einführung der E-Akte in den Bereichen SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen entstanden im Jahr 2021 Scanner-Kosten für den externen Dienstleister zum Einscannen der Vor- und laufenden Akten.

Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 478 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Benutzungsentgelte	500	450	450	450	450
Sonstige interne Leistungsbeziehungen	33	28	28	28	28

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.

## Finanzplan

### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 0 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
EDV-Ausstattung E-Akte	2	0	0	0	0

Die mit der Einführung der E-Akte im Kontext stehende erforderliche Ausstattung der Arbeitsplätze in 2021 war neben der Berichtszeile 13 (s. o.) auch investiv in der Berichtszeile 26 zu planen.

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
**Gruppe 82 Ausländerbehörde**  
 (ab 2023 neue Nummer 820000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 8, Jürgen Koch
<b>Auftragsgrundlagen</b> Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Ziele</b> 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.
<b>Zielgruppen</b> Ausländer, tlw. Deutsche (Visaverfahren)
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A)-E) Anzahl der in Rheine lebenden Ausländer Stand 31.12.	9.426	9.220	10.000	10.000	10.000	10.000
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltsgestattungen Stand 31.12.	155	235	140	140	140	140
A) Anzahl der erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel Stand 31.12.	2.532	1.622	1.700	1.700	1.700	1.700
B) Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (freiwillig/Abschiebung) Stand 31.12.	1	12	15	15	15	15
C) Anzahl der Verpflichtungserklärungen Stand 31.12.	175	400	600	600	600	600
D) Anzahl der Einbürgerungen Stand 31.12.	114	100	120	120	120	120
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	20,61	19,88	20,32	13,25	13,64	13,72
Zuschuss je Einwohner	9,08	9,89	10,19	10,57	10,22	10,15

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,87</b>	<b>8,20</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,24	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	3,76	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,87	3,87	4,37	4,37	4,37	4,37

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.772,25	4.523,39	<b>80.379,55</b>	5.379,55	5.379,55	5.379,55



## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 82 Ausländerbehörde

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.106,17	100.000,00	<b>110.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,09	82.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220,98	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.439,49</b>	<b>187.023,39</b>	<b>197.879,55</b>	<b>122.879,55</b>	<b>122.879,55</b>	<b>122.879,55</b>
11 - Personalaufwendungen	632.883,33	722.200,43	<b>742.690,08</b>	696.399,78	669.375,51	664.202,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.795,97	72.600,00	<b>77.700,00</b>	77.800,00	77.900,00	78.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.778,48	7.396,57	<b>6.375,01</b>	6.375,01	6.375,01	6.375,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884,80	52.450,00	<b>31.250,00</b>	31.250,00	31.250,00	31.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.342,58</b>	<b>854.647,00</b>	<b>858.015,09</b>	<b>811.824,79</b>	<b>784.900,52</b>	<b>779.827,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.903,09</b>	<b>-667.623,61</b>	<b>-660.135,54</b>	<b>-688.945,24</b>	<b>-662.020,97</b>	<b>-656.947,68</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.903,09</b>	<b>-667.623,61</b>	<b>-660.135,54</b>	<b>-688.945,24</b>	<b>-662.020,97</b>	<b>-656.947,68</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.903,09</b>	<b>-667.623,61</b>	<b>-660.135,54</b>	<b>-688.945,24</b>	<b>-662.020,97</b>	<b>-656.947,68</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.275,68	86.210,86	<b>115.665,93</b>	115.665,93	115.665,93	115.665,93
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.178,77</b>	<b>-753.834,47</b>	<b>-775.801,47</b>	<b>-804.611,17</b>	<b>-777.686,90</b>	<b>-772.613,61</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.624,13	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.624,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-14.624,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-14,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	14,6	2,0	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	2,0	2,0	2,0		

## Produktgruppe 82 – Ausländerbehörde

### Personal

#### Vergleich 2021 -2022

	Stellen
Stand 2021	8,20
Veränderung	+0,50
Stand 2022	8,70

Die bislang außerhalb des Stellenplans geführten Stellen „Ermittlungsdienst“ (2 x 0,25 Stellenanteile) werden in den Stellenplan aufgenommen.

### 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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 80 TEUR**

	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	2 0 2 5 T E U R
Fachbezogene Pauschalen	0	75	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5	5	5	5	5

Im Rahmen des Landesprogramms „Kommunales Integrationsmanagement“ wurde bei der Ausländerbehörde eine 1,0 Stelle für Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten sowie Einbürgerungsangelegenheiten eingerichtet. Die Stelle ist aufgrund der Laufzeit des Förderprogrammes (2020 - 2022) befristet. Die Refinanzierung erfolgt durch „Fachbezogene Pauschalen“ gem. § 29 HaushaltsG. Im Jahr 2020 beliefen sich die Fördermittel auf 50 TEUR, für die bis dato noch keine Einnahmeposition vorhanden war.

Mit Bescheid vom 27.01.2021 hat das Land die Fachbezogenen Pauschalen aufgestockt. Die Stadt Rheine erhält für die Jahre 2021 und 2022 Landesmittel für insgesamt 1,5 Personalstellen à 75 TEUR.

Eine Verstetigung des Landesprogramms KIM im Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW wird erwartet, verlässliche Informationen stehen jedoch noch aus.

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften IT-NRW wird der Ansatz von der Berichtszeile 6 hierhin verschoben.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 110 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Gebühren Einbürgerungen/Aufenthaltstitel	100	110	110	110	110

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren für Einbürgerungen und Aufenthaltstitel. Der Ansatz wird der Entwicklung entsprechend leicht nach oben angepasst.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 7 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Fachbezogene Pauschalen	75	0	0	0	0
Kostenerstattungen bei Abschiebemaßnahmen	5	5	5	5	5
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	2	2	2	2	2

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften IT-NRW wird der Ansatz für die Fachbezogenen Pauschalen in die Berichtszeile 2 verschoben.

Für mögliche Landeserstattungen für Aufwendungen, die der Ausländerbehörde im Rahmen von Abschiebemaßnahmen entstehen, wird ein Ansatz in Höhe von 5 TEUR veranschlagt.

#### 11 – Personalaufwendungen = 743 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	722	743	696	669	664

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 21 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 78 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Aufwendungen Bundesdruckerei (Erstellung Aufenthaltstitel)	60	65	65	65	65
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 = 6 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	7	6	6	6	6

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

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 31 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Lizenzen (Spezialsoftware Ausländerbehörde)	12	12	12	12	12
Aufwendungen für digitale Dolmetscherleistungen, PIK-Station Registrierung und Besucherleitsystem	26	10	10	10	10
Leasinggebühren Ersatzanschaffung Bulli	5	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	9	9	9	9	9

Für die Finanzierung der Lizenzen der Spezialsoftware der Ausländerbehörde steht ein jährlicher Ansatz in Höhe von 12 TEUR zur Verfügung.

Des Weiteren werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- 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 Bereitstellung eines digitalen Besucherleitsystems zur Optimierung der Kundensteuerung und Erhöhung der Beratungsqualität.

Das Spezialfahrzeug für Rückführungen wurde aus dem Ende 2021 endenden Leasingvertrag gekauft. Somit entfallen ab 2022 weitere Leasinggebühren.

Auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie sonstigen Geschäftsaufwand werden hier abgebildet.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 116 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 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 83 **Soziale Transferleistungen**  
 (ab 2023 neue Nummer 830000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung von A) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes B) Hilfe in besonderen Lebenslagen C) begleitenden Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
<b>Verantwortlich</b>
8, Wiebke Gehrke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB II, SGB IX, SGB XII
<b>Ziele</b>
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. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
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
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II	4.800	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
C) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB IX	39	50	45	45	45	45
B) Anzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	1.625	1.668	1.636	1.642	1.648	1.654
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	34,79	31,52	30,18	31,15	32,08	33,22
Zuschuss je Einwohner	53,95	62,74	68,74	67,6	66,65	65,14

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>48,38</b>	<b>47,10</b>	<b>46,10</b>	<b>46,10</b>	<b>46,10</b>	<b>46,10</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	44,50	43,22	42,22	42,22	42,22	42,22
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,20	38.348,65	<b>2.346,65</b>	2.346,65	2.346,65	2.346,65
3 + Sonstige Transfererträge	23.346,66	0,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.612,29	2.162.200,00	<b>2.224.500,00</b>	2.290.600,00	2.358.700,00	2.428.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502,20	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.190.949,35</b>	<b>2.201.048,65</b>	<b>2.262.346,65</b>	<b>2.328.446,65</b>	<b>2.396.546,65</b>	<b>2.466.646,65</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 83 Soziale Transferleistungen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11 - Personalaufwendungen	3.214.040,65	3.280.336,96	<b>3.466.660,03</b>	3.546.053,30	3.641.621,11	3.697.345,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,27	55.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.620,95	6.555,31	<b>7.082,39</b>	7.082,39	7.082,39	7.082,39
15 - Transferaufwendungen	2.323.872,49	2.785.000,00	<b>3.235.000,00</b>	3.135.000,00	3.035.000,00	2.935.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.002,61	133.550,00	<b>83.550,00</b>	83.550,00	83.550,00	83.550,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.595.892,97</b>	<b>6.260.442,27</b>	<b>6.797.292,42</b>	<b>6.776.685,69</b>	<b>6.772.253,50</b>	<b>6.727.978,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.404.943,62</b>	<b>-4.059.393,62</b>	<b>-4.534.945,77</b>	<b>-4.448.239,04</b>	<b>-4.375.706,85</b>	<b>-4.261.331,58</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.404.943,62</b>	<b>-4.059.393,62</b>	<b>-4.534.945,77</b>	<b>-4.448.239,04</b>	<b>-4.375.706,85</b>	<b>-4.261.331,58</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.404.943,62</b>	<b>-4.059.393,62</b>	<b>-4.534.945,77</b>	<b>-4.448.239,04</b>	<b>-4.375.706,85</b>	<b>-4.261.331,58</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.082,66	722.160,56	<b>697.651,01</b>	697.651,01	697.651,01	697.651,01
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.106.026,28</b>	<b>-4.781.554,18</b>	<b>-5.232.596,78</b>	<b>-5.145.890,05</b>	<b>-5.073.357,86</b>	<b>-4.958.982,59</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.862,70	63.500,00	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>25.862,70</b>	<b>63.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-25.862,70</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-25,8</b>	<b>-63,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	25,8	63,5	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	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 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	47,10
Veränderung	-1,00
Stand 2022	46,10

Aufgrund gesunkener Vollzeitäquivalent (VZÄ) entfällt im Produkt 8301 (Hilfen nach dem SGB II) eine Stelle.

### 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

#### **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2 TEUR**

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	35	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	3	2	2	2	2

Aufgrund der Zuordnungsvorschriften IT-NRW wird der Ansatz der Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe in die Berichtszeile 3 verschoben (siehe unten).

Die restlichen 2 TEUR stellen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen dar und verteilen sich auf alle Produkte in 83.



### 3 – Sonstige Transfererträge = 35 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	0	35	35	35	35

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 (vgl. Berichtszeile 15).

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.225 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalkostenerstattung nach dem SGB II	2.050	2.112	2.175	2.240	2.307
Personalkostenerstattung Kreis Steinfurt	112	113	116	119	122

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 Jahr 2019 und den für das Jahr 2021 zu leistenden Abschlagszahlungen sowie der durchschnittlichen Fallzahlentwicklung. Die Schlussrechnung für 2020 liegt noch nicht vor. Die Kalkulationen des Kreises orientieren sich an den übermittelten Echtdaten von Juli 2019 bis Juni 2020 und den daraus maximal abrechenbaren VZÄ.

Die Beträge haben großen prognostischen Charakter und hängen von den jeweiligen tatsächlichen Stellenbesetzungen (VZÄ) im Jobcenter ab.

Für dem Jobcenter Kreis Steinfurt zur Verfügung gestelltes Personal der Stadt Rheine zahlt der Kreis Steinfurt eine Personalkostenerstattung in Höhe von jährlich ca. 86 TEUR. Die Refinanzierung der 0,5 Stelle Bildungs- und Teilhabepaket durch den Kreis Steinfurt macht jährlich ca. 27 TEUR aus.

### 11 – Personalaufwendungen = 3.467 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalaufwendungen	3.280	3.467	3.546	3.642	3.697

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 187 TEUR. Grund für die Abweichung sind Stellenvakanzen, Nachbesetzungen und Fluktuationen in diesem Bereich.

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 5 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ausstattung Arbeitsplätze für E-Akte	50	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen	5	5	5	5	5

Die Aufwendungen für die Einführung der E-Akte in den Bereichen SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen waren nur im Jahr 2020 erforderlich.

Ansonsten wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart verwiesen.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 7 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	7	7	7	7	7

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

### 15 – Transferaufwendungen = 3.235 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Anteil der Stadt Rheine an den kommunalen Kosten des SGB II	2.750	3.200	3.100	3.000	2.900
Leistungen aus der Ausgleichs-abgabe	35	35	35	35	35

Die Stadt Rheine ist als kreisangehörige Gemeinde verpflichtet, 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II zu tragen.

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Bundesregierung und Bundesrat entschieden, den Bundesanteil an den von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft dauerhaft zu erhöhen.

Die angesprochene KdU-Erhöhung wurde im Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (BGBl I Nr. 45 vom 14.10.2020) niedergeschrieben.

Die Bundesregierung hat nach längerer Diskussion entschieden, die 25-prozentige Erhöhung in § 46 Abs. 7 SGB II zu verorten. Die getroffene gesetzliche Regelung wirkte sich bereits 2021 enorm nachteilig für die kreisangehörigen Kommunen aus, die im Wege der Optionsregelung in Verbindung mit der entsprechenden Aufgabendelegation und Kostenbeteiligung per Satzung die Leistungsgewährung nach dem SGB II übernehmen und anteilig die Kosten der Unterkunft tragen.

Über § 46 Abs. 7 SGB II wurde den Kreisen bisher die erhöhte Bundesentlastung für Eingliederungsleistungen als allgemeines Finanzierungsmittel zugewiesen. Der Pro-

zentsatz wurde jetzt für 2020 um 25 Prozentpunkte auf 27,7 %, für 2021 auf 26,2 % und ab 2022 auf 35,2 % aufgestockt. Da es sich um allgemeine Finanzierungsmittel handelt, ist den Kreisen zudem eine Gegenrechnung zu den coronabedingten Schäden im Gesamthaushalt möglich.

Die KdU-Spitzabrechnung zwischen dem Kreis Steinfurt und den kreisangehörigen Kommunen bleibt daher von der veränderten Beteiligungsregelung unberührt. Dies führt dazu, dass die Entlastung der Kommunen nicht unmittelbar über das Jobcenter abgewickelt wird, sondern – wenn überhaupt - nur eine Entlastung über die Kreisumlage erfolgt.

Unter Berücksichtigung 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.

Hinsichtlich der ab 2022 entfallenden flüchtlingsbedingten Kostenerstattung durch den Bund hat der Kreis Steinfurt im Oktober eine Prognoseberechnung vorgelegt, wonach die Belastung der Stadt Rheine deutlich geringer ausfallen wird als bei der Entwurfsplanung angenommen. Ausgehend von der aktuellen Fallzahlentwicklung ist von ca. 2500 Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Unter der Annahme, dass sich die Fallzahlen in den Folgejahren weiterhin rückläufig entwickeln, werden die Aufwendungen für die Folgejahre leicht reduziert fortgeschrieben.

Die Berechnung hat starken prognostischen Charakter.

Die Transferaufwendungen enthalten des Weiteren die Aufwendungen für Maßnahmen für die Arbeitsplatzgestaltung von Schwerbehinderten (vgl. Berichtszeile 3).

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 84 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Ausstattung Arbeitsplätze für E-Akte	50	0	0	0	0
Wartungskosten Leistungssoftware	2	2	2	2	2
Sonstiger Geschäftsaufwand	82	82	82	82	82

Für die Einführung der E-Akte in den Bereichen SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen entstanden im Jahr 2021 Scanner-Kosten für den externen Dienstleister zum Einscannen der Vor- und laufenden Akten.

Zur Umsetzung der von der Bezirksregierung geforderten UVG-Statistik/Einnahmeverwaltung war die Einführung einer Schnittstelle in der Leistungssoftware zur eingesetzten Finanzsoftware erforderlich. Für die stetige Wartung ist ein jährlicher Finanzansatz in Höhe von knapp 2 TEUR notwendig.

Der sonstige Geschäftsaufwand umfasst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Bücher, Zeitungen, Versicherungsbeiträge sowie für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 698 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 = 14 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Büroeinrichtungen	14	14	14	14	14
EDV-Ausstattung E-Akte	50	0	0	0	0

Hier werden Auszahlungen für Büroeinrichtungen etc. erfasst.

Die mit der Einführung der E-Akte im Kontext stehende erforderliche Ausstattung der Arbeitsplätze war in 2021 neben der Berichtszeile 13 (s. o.) auch investiv in der Berichtszeile 26 zu planen.

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	84	<b>Soziale Einrichtungen</b> (ab 2023 neue Nummer 840000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten A)B) Teilstationäre Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten A) Wohngruppe für junge Erwachsene (6 Plätze) B) Kremer Haus (14 Plätze) C) Offene Anlauf-, Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Treff 100 (2 Notzimmer) D) Streetworktätigkeit im Innenstadtbereich
<b>Verantwortlich</b>
8, Jörg Jäger
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss i.V. m. § 8 GO NRW, §§ 67 - 69 SGB XII und § 41 SGB VIII
<b>Ziele</b>
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung"]
<b>Zielgruppen</b>
Aus Freiheitsentziehung Entlassene, Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Personen ohne ausreichende Unterkunft, Nichtsesshafte, Landfahrer
<b>Fachausschuss: Sozialausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl Belegtage	2.110	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
A) Anzahl betreuter Personen	8	11	11	11	11	11
A) Kostendeckungsgrad in %	89,63	90	90	90	90	90
B) Anzahl Belegtage	3.434	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
B) Anzahl betreuter Personen	277	280	280	280	280	280
B) Kostendeckungsgrad in %	94,89	90	90	90	90	90
A)B) voll erreicht (95 - 100 %)	30	50	50	50	50	50
A)B) größtenteils erreicht (50 - 95 %)	40	20	20	20	20	20
A)B) teilweise erreicht (bis 50 %)	20	20	20	20	20	20
A)B) gar nicht erreicht (kein Ziel erreicht)	10	10	10	10	10	10
C) Anzahl Belegtage	730	600	600	600	600	600
C) Anzahl betreuter Personen	2	4	4	4	4	4
C) Auslastung in %	100	90	90	90	90	90
D) Anteil Erstkontakte Herkunftsort Rheine in %	64	70	70	70	70	70
D) Anteil Erstkontakte an Gesamtbesucherzahl in %	3	3	3	3	3	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	57,99	52,44	42,38	41,27	36,53	33,52
Zuschuss je Einwohner	3,18	3,77	6,92	7,2	7,28	7,73

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	4,60	4,60	<b>4,60</b>	4,60	4,60	4,60
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.331,57	1.159,35	<b>64.632,83</b>	64.632,83	1.832,83	1.832,83
3 + Sonstige Transfererträge	249.950,14	243.600,00	<b>243.600,00</b>	243.600,00	243.600,00	243.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.336,05	36.300,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,71	34.200,00	<b>32.200,00</b>	30.000,00	26.400,00	4.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.596,70	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>334.386,17</b>	<b>317.259,35</b>	<b>387.432,83</b>	<b>385.232,83</b>	<b>318.832,83</b>	<b>296.832,83</b>
11 - Personalaufwendungen	439.380,05	439.536,35	<b>647.597,88</b>	666.915,44	684.762,31	697.518,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,26	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.063,05	1.671,79	<b>2.286,21</b>	2.286,21	2.286,21	2.286,21
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>78.500,00</b>	78.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,40	21.075,00	<b>21.075,00</b>	21.075,00	21.075,00	21.075,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.282,76</b>	<b>472.283,14</b>	<b>759.459,09</b>	<b>778.776,65</b>	<b>718.123,52</b>	<b>730.879,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.896,59</b>	<b>-155.023,79</b>	<b>-372.026,26</b>	<b>-393.543,82</b>	<b>-399.290,69</b>	<b>-434.046,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.896,59</b>	<b>-155.023,79</b>	<b>-372.026,26</b>	<b>-393.543,82</b>	<b>-399.290,69</b>	<b>-434.046,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.896,59</b>	<b>-155.023,79</b>	<b>-372.026,26</b>	<b>-393.543,82</b>	<b>-399.290,69</b>	<b>-434.046,46</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388,84	132.695,38	<b>154.638,73</b>	154.638,73	154.638,73	154.638,73
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.285,43</b>	<b>-287.719,17</b>	<b>-526.664,99</b>	<b>-548.182,55</b>	<b>-553.929,42</b>	<b>-588.685,19</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888,07	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>2.888,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>-2.888,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 84 Soziale Einrichtungen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-2,8	-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	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

## Leistung 84 – Soziale Einrichtungen

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	5,71
Veränderung	0,00
Stand 2022	5,71

### Kennzahlen

Der Bereich 84 – Soziale Einrichtungen – unterstützt die individuelle Zielerreichung, 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

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 65 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Fördermittel Projekt „Prävention Wohnungsnotfälle“	0	63	63	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1	2	2	2	2

Im Rahmen des zunächst auf zwei Jahre befristeten Folgeprojektes „Prävention von Wohnungsnotfällen“ ist beim Land NRW ein Förderantrag anhängig, dessen positiver Bescheid für Anfang Januar 2022 erwartet wird. Es wird von einer 80%igen Förderung von 2,0 Stellen ausgegangen. Die im städtischen Haushalt entstehenden Personalaufwendungen für die Stelle (Koordination Präventionsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Verwaltung, Statistik und Evaluation) wurden bereits in der Entwurfsplanung berücksichtigt, die Aufwendungen für die zweite an einen freien Träger zu



vergebende Stelle für aufsuchende Arbeit werden auf der Aufwandsseite abgebildet (vgl. Berichtszeile 15).

### 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 = 45 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mieteinnahmen Soziale Einrichtungen	36	45	45	45	45

Hier handelt es sich um die Mieteinnahmen Kremer Haus, Wohngruppe und Treff 100. Zum Jahr 2022 erfolgte eine präzise Berechnung der Mieten. Eine Mietberechnung erfolgt alle 5 Jahre auf Grundlage der tatsächlichen Kosten der vergangenen Jahre. Die nächste turnusgemäße Berechnung wird zum Haushalt 2027 umgesetzt.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 32 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalkostenerstattung	34	32	30	26	4

Um Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven zu ermöglichen, ist im § 16 i SGB II eine Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt verankert, durch die Arbeitgeber für die Beschäftigung von zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten. Für die Einstellung eines Hilfshausmeisters in den Sozialen Einrichtungen ab März 2020 erhält die Stadt Rheine in den ersten beiden Jahren einen Zuschuss in Höhe von 100% der Personalaufwendungen, ab dem 3. Jahr erfolgt eine Förderung der Kosten zu 90%, im 4. Jahr zu 80%, im 5. Jahr zu 70%, so dass der Personalaufwand zum Teil refinanziert wird. Mit Ablauf des fünften Jahres ist die Förderung beendet.

### 11 – Personalaufwendungen = 648 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	440	648	667	685	698

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 208 TEUR. Grund für den Anstieg sind insbesondere die 1,0 Stelle des Hilfshausmeisters und die 1,0 Stelle des Förderprojektes „Prävention von Wohnungsnotfälle“. Beide Stellen sind zeitlich befristet und werden über die Agentur für Arbeit bzw. das Land NRW zum Teil refinanziert. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 10 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	4	4	4	4	4
Budget Betreuung der Bewohner	4	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.

### 15 – Transferaufwendungen = 79 TEUR

	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	2 0 2 5 T E U R
Personalkostenzuschüsse Projekt „Prävention Wohnungsnotfälle“	0	79	79	0	0

Im Rahmen des Förderprojektes „Prävention von Wohnungsnotfällen“ ist beabsichtigt, beginnend ab dem 01.01.2022 auf einen befristeten Zeitraum von 2 Jahren eine 1,0 Stelle für aufsuchende Arbeit an einen freien Träger zu vergeben. Die hier abgebildeten Aufwendungen beinhalten neben dem tatsächlichen Personalkostenzuschuss einen Zuschlag über 10% für Overhead-Kosten.

### 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 = 155 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 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 85 **Schulen**  
 (ab 2023 neue Nummer 850000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
8, Christof Helming
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>54,25</b>	<b>61,90</b>	<b>62,43</b>	<b>62,43</b>	<b>62,43</b>	<b>62,43</b>
davon Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt	4,42	6,92	7,92	7,92	7,92	7,92
davon Laufbahngr. 1, 2. Einstiegsamt	45,74	50,89	50,42	50,42	50,42	50,42
davon Laufbahngr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895.428,48	5.829.534,69	<b>6.562.965,40</b>	5.974.765,40	5.974.465,40	5.977.865,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.295,19	711.200,00	<b>878.600,00</b>	904.900,00	931.900,00	960.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.758,08	268.194,00	<b>209.200,00</b>	178.200,00	178.200,00	178.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.107,20	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.595.146,95</b>	<b>6.821.428,69</b>	<b>7.665.265,40</b>	<b>7.072.365,40</b>	<b>7.099.065,40</b>	<b>7.131.465,40</b>
11 - Personalaufwendungen	3.286.598,39	3.910.540,34	<b>3.924.984,34</b>	3.963.297,86	4.061.674,75	4.166.780,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.657,32	6.626.445,00	<b>6.130.985,00</b>	6.055.185,00	6.057.785,00	6.119.785,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.813,01	727.057,82	<b>952.829,13</b>	952.829,13	952.829,13	952.829,13
15 - Transferaufwendungen	19.346,10	32.134,00	<b>427.534,00</b>	137.134,00	32.134,00	32.134,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.039,60	919.710,00	<b>934.710,00</b>	934.710,00	934.710,00	934.710,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.977.454,42</b>	<b>12.215.887,16</b>	<b>12.371.042,47</b>	<b>12.043.155,99</b>	<b>12.039.132,88</b>	<b>12.206.238,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.382.307,47</b>	<b>-5.394.458,47</b>	<b>-4.705.777,07</b>	<b>-4.970.790,59</b>	<b>-4.940.067,48</b>	<b>-5.074.773,13</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.382.307,47</b>	<b>-5.394.458,47</b>	<b>-4.705.777,07</b>	<b>-4.970.790,59</b>	<b>-4.940.067,48</b>	<b>-5.074.773,13</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.382.307,47</b>	<b>-5.394.458,47</b>	<b>-4.705.777,07</b>	<b>-4.970.790,59</b>	<b>-4.940.067,48</b>	<b>-5.074.773,13</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.283,22	13.351.698,77	<b>13.585.467,69</b>	13.585.467,69	13.585.467,69	13.585.467,69
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.667.590,69</b>	<b>-18.746.157,24</b>	<b>-18.291.244,76</b>	<b>-18.556.258,28</b>	<b>-18.525.535,17</b>	<b>-18.660.240,82</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 85 Schulen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	3.735.400,00	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.535.805,62</b>	<b>3.735.400,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.703,64	2.226.709,00	<b>2.871.509,00</b>	<b>0,00</b>	3.776.509,00	5.151.509,00	6.516.509,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.320.452,09</b>	<b>2.226.709,00</b>	<b>2.871.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.509,00</b>	<b>5.151.509,00</b>	<b>6.516.509,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>215.353,53</b>	<b>1.508.691,00</b>	<b>-36.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133.509,00</b>	<b>-2.508.509,00</b>	<b>-3.873.509,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>215,3</b>	<b>1.508,6</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.133,5</b>	<b>-2.508,5</b>	<b>-3.873,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2.535,8	3.735,4	<b>2.835,0</b>	<b>0,0</b>	2.643,0	2.643,0	2.643,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.320,4	2.226,7	<b>2.871,5</b>	<b>0,0</b>	3.776,5	5.151,5	6.516,5		

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>850</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> (ab 2023 neue Nummer 851000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
8, Christof Helming
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b>
A) B) C) Alle Kinder haben die Möglichkeit, die für sie nächstgelegene Schule der gewählten Schulform zu besuchen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen, Einzelpersonen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A)B)C) Kosten je Schüler/in (inkl. ILV, Zeilen 17 + 28/Anzahl Schüler/innen)	1.690,73	2.411,04	2.499,34	2.443,54	2.388,99	2.329,04
A)B)C) Anzahl der Schulen	23	23	23	23	23	23
A)B)C) Anzahl der Schüler/innen	8.032	8.032	8.175	8.303	8.532	8.795
A)B)C) Kosten je Einwohner/in	178,43	254,08	268,07	266,19	267,43	268,75
A)B)C) Anzahl der Klassen	331	331	303	305	306	314
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	23,13	18,87	21,07	18,18	17,83	17,39
Zuschuss je Einwohner	137,05	218,12	214,35	219,15	219,96	222,22

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>51,56</b>	<b>59,21</b>	<b>59,74</b>	<b>59,74</b>	<b>59,74</b>	<b>59,74</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	3,10	5,60	6,60	6,60	6,60	6,60
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	44,47	49,62	49,15	49,15	49,15	49,15
davon Laufbahnr. 1, 1. Einstiegsamt	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 85 Schulen

### Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.104,18	3.470.907,21	<b>4.141.680,79</b>	3.523.280,79	3.450.480,79	3.379.380,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,78	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,00	6.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.739,07	258.194,00	<b>199.200,00</b>	168.200,00	168.200,00	168.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.099,63	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.715.901,66</b>	<b>3.741.601,21</b>	<b>4.355.380,79</b>	<b>3.705.980,79</b>	<b>3.633.180,79</b>	<b>3.562.080,79</b>
11 - Personalaufwendungen	3.089.975,06	3.721.498,08	<b>3.701.694,71</b>	3.735.210,32	3.827.443,35	3.926.520,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.711,48	1.736.545,00	<b>1.190.085,00</b>	1.163.285,00	1.164.885,00	1.166.485,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.466.042,68	725.653,90	<b>951.692,56</b>	951.692,56	951.692,56	951.692,56
15 - Transferaufwendungen	17.246,10	32.134,00	<b>427.534,00</b>	137.134,00	32.134,00	32.134,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.477,80	917.102,00	<b>932.102,00</b>	932.102,00	932.102,00	932.102,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.464.453,12</b>	<b>7.132.932,98</b>	<b>7.203.108,27</b>	<b>6.919.423,88</b>	<b>6.908.256,91</b>	<b>7.008.934,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.748.551,46</b>	<b>-3.391.331,77</b>	<b>-2.847.727,48</b>	<b>-3.213.443,09</b>	<b>-3.275.076,12</b>	<b>-3.446.853,73</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.748.551,46</b>	<b>-3.391.331,77</b>	<b>-2.847.727,48</b>	<b>-3.213.443,09</b>	<b>-3.275.076,12</b>	<b>-3.446.853,73</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.748.551,46</b>	<b>-3.391.331,77</b>	<b>-2.847.727,48</b>	<b>-3.213.443,09</b>	<b>-3.275.076,12</b>	<b>-3.446.853,73</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.216.725,96	13.233.310,42	<b>13.468.956,44</b>	13.468.956,44	13.468.956,44	13.468.956,44
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.965.277,42</b>	<b>-16.624.642,19</b>	<b>-16.316.683,92</b>	<b>-16.682.399,53</b>	<b>-16.744.032,56</b>	<b>-16.915.810,17</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.405,62	2.979.000,00	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.535.805,62</b>	<b>2.979.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	207.748,45	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.104,64	2.226.709,00	<b>2.871.509,00</b>	<b>0,00</b>	3.776.509,00	5.151.509,00	6.516.509,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.319.853,09</b>	<b>2.226.709,00</b>	<b>2.871.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.509,00</b>	<b>5.151.509,00</b>	<b>6.516.509,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>215.952,53</b>	<b>752.291,00</b>	<b>-36.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133.509,00</b>	<b>-2.508.509,00</b>	<b>-3.873.509,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>850-10000 Medienentwicklungsplan - Bereich Schulen</b>	<b>-1.606,8</b>	<b>-30,1</b>	<b>-1.412,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.604,9</b>	<b>-1.604,9</b>	<b>-1.604,9</b>	<b>-1.744,5</b>	<b>-7.972,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,3	400,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,3	697,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,7	207,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504,4	430,1	1.604,9	0,0	1.604,9	1.604,9	1.604,9	2.042,1	8.461,7
<b>850-11000 Anschaffungen Luftfilter</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.385,0</b>	<b>-1.385,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.385,0	1.385,0
<b>8501-11 Paul-Gerhardt- Schule (einschl. Turnhalle) - Einrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-470,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
<b>8501-12 Michaelschule - Einrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
<b>8501-13 Canisiusschule - Einrichtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-275,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0
<b>8501-3 Einrichtung Grundschulen</b>	<b>-116,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>-21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-621,3</b>	<b>-646,3</b>	<b>-1.271,3</b>	<b>-649,2</b>	<b>-3.209,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,8	21,3	21,3	0,0	621,3	646,3	1.271,3	649,2	3.209,6
<b>8503-4 Elsa-Brändström- Realschule - Einrichtung Schulneubau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.500,0	2.500,0	0,0	5.100,0
<b>8503-7 Fachsammlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-135,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,0	135,0
<b>8504-7 Fachsammlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-135,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,0	135,0
<b>8505-31 Selbstlernzentrum Dionysianum</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,6</b>	<b>-136,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6	136,6
<b>8505-7 Fachsammlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	80,0	180,0
<b>8508-1 Einrichtung Nelson- Mandela-Schule</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>-12,7</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 85 Schulen

### Produkt/Projekt 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
<b>8508-5 EDV-Ausstattung Sekundarschulen</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-147,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	29,5	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	29,5	29,5	29,5	29,5	147,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>1.956,8</b>	<b>2.233,2</b>	<b>1.997,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.097,2</b>	<b>2.322,2</b>	<b>1.582,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2.430,4	2.579,0	<b>2.643,0</b>	<b>0,0</b>	2.643,0	2.643,0	2.643,0		
Summe der investiven Auszahlungen	473,5	345,7	<b>645,7</b>	<b>0,0</b>	545,7	320,7	1.060,7		



## Produkt 850 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	59,21
Veränderung	+ 0,53
Stand 2022	59,74

Die befristete Stelle „Konzeptionelle Tätigkeiten Schulverwaltung“ wurde in eine unbefristete Stelle umgewandelt und somit in den Stellenplan aufgenommen. Darüber hinaus entfällt eine Erzieher/in Stelle an der Bodelschwingschule mit 0,32 Stellenanteilen und die Stellenanteile für den Hausmeister/Platzwart/in am Jahnstadion mit 0,15 Stellenanteilen wurden in den SB 0 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 = 4.142 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Erträge durch Schulpauschale	2.579	2.643	2.643	2.643	2.643
Auflösung von Sonderposten	182	315	315	315	315
Auflösung von Sonderposten GWG	172	300	300	300	300
Belastungsausgleich Inklusionspauschale	90	90	90	90	90
Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, Digitalpakt und IT-Administration zur Finanzierung des Medienentwicklungsplans	448	214	0	0	0
Belastungsausgleich G9	0	71	71	103	32
Fördermittel zur Finanzierung des IT Support für Schulen	0	114	0	0	0

Fördermittel „Aufholen nach Corona“	0	185	0	0	0
Fördermittel „Schulsozialarbeit NRW“	0	210	105	0	0

Das Landeskabinett hat den Gesetzentwurf für den G9 Belastungsausgleich beschlossen. Auf Grundlage dieses Gesetzes wird das Land sich bei den kommunalen Schulträgern mit einer Pauschale für die Kosten, die durch die Rückkehr zum neun-jährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen, beteiligen.

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung Zuwendungen für die Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden für Schulen in Nordrhein-Westfalen auf Basis der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum DigitalPakt Schule.

Förderprogramm aus Bundes- und Landesmitteln „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ Fördersäule II (Schulsozialarbeit). Landesfördermittel aufgrund der Neuausrichtung von Schulsozialarbeit in NRW (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung -524-6.08.01-162765- vom 22.09.2021). Diese waren bisher im Haushalt des Jugendamtes unter P 2101 enthalten.

Beträge für Fördersäule I (Extra Geld in Form von Schulträgerbudget, schulscharfe Budget und Bildungsgutscheinen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt). Den Erträgen stehen Aufwendungen aus dem Förderprogramm entgegen s. u.

## 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 8 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Nutzungsentgelte	6	8	8	8	8

## 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 199 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Beschäftigte an den Berufskollegs	132	136	114	114	114
Personalkostenerstattung vom Kreis Steinfurt für Hausmeister/innen und Helfshausmeister/innen	126	63	54	54	54

An den Berufskollegs und der Grüterschule arbeiten städtische Bedienstete. Die Personalaufwendungen werden vom Kreis Steinfurt in voller Höhe erstattet.

Personalkostenerstattungen sinken aufgrund des frühzeitigen Renteneintritts von Hausmeister/innen.

## 7 – Sonstige ordentliche Erträge = 7 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Fahrradversicherungen - Schulen	7	7	7	7	7

## 11 – Personalaufwendungen = 3.702 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	3.721	<b>3.702</b>	3.735	3.827	3.927

Die Personalaufwendungen sinken von 2021 nach 2022 um 19 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege. Darüber hinaus wurde die befristete Stelle „Konzeptionelle Tätigkeiten Schulverwaltung“ in eine unbefristete Stelle umgewandelt und somit in den Stellenplan aufgenommen. Außerdem entfällt eine Erzieher/in Stelle an der Bodelschwingschule mit 0,32 Stellenanteilen und die Stellenanteile für den Hausmeister/Platzwart/in am Jahnstadion mit 0,15 Stellenanteilen wurden in den SB 0 verschoben.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 1.190 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)	347	<b>448</b>	449	449	449
Medienentwicklungsplan - Instandhaltung	1.000	<b>410</b>	410	410	410
Unterhaltung sonst. beweglicher Vermögen	126	<b>126</b>	126	126	126
SARS-CoV-2-Hygieneartikel	100	<b>20</b>	20	20	20
Elektrofachkraft - Schulen - TBR	38	<b>31</b>	32	33	33
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	27	<b>27</b>	27	27	27
Hausmeistervertretung an Schulen	27	<b>27</b>	27	27	27
Abrechnung von Dienstleistungen mit den Technischen Betrieben	28	<b>28</b>	29	30	31
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24	<b>24</b>	24	24	24
Inklusionspauschale	13	<b>13</b>	13	13	13
Dienstleistervertrag „Unterweisung Unternehmerpflichten“	3	<b>3</b>	3	3	3
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	<b>3</b>	3	3	3
Evaluation Konzept Schulsozialarbeit an den drei weiterführenden Schulen des gemeinsamen Lernens	0	<b>30</b>	0	0	0

Erhöhung der Durchschnittsbeträge nach § 95 Schulgesetz NRW für Lernmittel ab dem Schuljahr 2021/22 unter Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen Schülerzahlen.

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse angepasst.

Die Ansätze für Leistungen der Technischen Betriebe Rheine (TBR) sind im Vergleich zu den Vorjahren auf Basis von Ist-Kosten ermittelt worden. Diese realitätsnähere Ansatzplanung kann zu Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Produkte führen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen = 952 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	726	952	952	952	952

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

#### 15 – Transferaufwendungen = 427 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Transferaufwendungen	32	32	32	32	32
Aufwendungen aufgrund des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“	0	185	0	0	0
Aufwendungen aufgrund des Förderprogramms „Schulsozialarbeit NRW“	0	210	105	0	0

Hier sind die für die Nebenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule in Ibbenbüren anteilig zu entrichtenden Schlüsselzuweisungen veranschlagt (5 TEUR). Ebenso wird der Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine zu dem Modernisierungsvorhaben der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf am BerufsbildungsCenter in Rheine enthalten (27 TEUR).

Förderprogramm aus Bundes- und Landesmitteln „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ Fördersäule II (Schulsozialarbeit). Die Durchführung wird durch freie Träger gewährleistet.

Landesfördermittel aufgrund der Neuausrichtung von Schulsozialarbeit in NRW (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung -524-6.08.01-162765- vom 22.09.2021). Diese waren bisher im Haushalt des Jugendamtes unter P 2101 enthalten.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 932 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Schüler/innenunfallversicherungen	438	<b>438</b>	438	438	438
Schulbetriebsausgaben	201	<b>201</b>	201	201	201
Porto und Kommunikation	59	<b>59</b>	59	59	59
Mieten und Pachten (Kostenerstattung für Raumnutzungen für Schulbetrieb)	31	<b>31</b>	31	31	31
Verschiedene Positionen (Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, Fortbildungen, Bekanntmachungen, Bücher, Zeitschriften...)	13	<b>13</b>	13	13	13
Aufwendungen nach Medienentwicklungsplanung	41	<b>41</b>	41	41	41
Unterhaltung sonst. beweglicher Vermögen	70	<b>70</b>	70	70	70
3rd –Level-Support der Schulen	20	<b>20</b>	20	20	20
Rahmenvertrag zur zentralen Beschaffung von EDV-Lizenzen an/für Schulen	44	<b>44</b>	44	44	44
Fachschulungen im Bereich der Schul IT	0	<b>15</b>	15	15	15

Mit der Aufstockung des Personals der Schul-IT sind laufende Fachschulungen verbunden. Hierzu wird außerhalb des Verwaltungsbereiches ein Ansatz gebildet.

## 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 13.469 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 = 2.835 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Schulpauschale	2.579	<b>2.643</b>	2.643	2.643	2.643
GS 2020 - Investitionszuwendung -	400	<b>192</b>	0	0	0

Für die Schulpauschalen für alle Schulen ist die investive Veranschlagung vorgeschrieben.

### 26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 2.872 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Beschaffungen und Einrichtungsgegenstände für alle Schulen	153	<b>123</b>	123	123	123
EDV-Ausstattung für alle Schulen	71	<b>101</b>	101	101	101
Medienentwicklungsplan an Grundschulen	300	<b>137</b>	137	137	137
Medienentwicklungsplan Realschulen	30	<b>170</b>	170	170	170
Medienentwicklungsplan Sekundarschulen	35	<b>170</b>	170	170	170
Medienentwicklungsplan Gesamtschule	15	<b>305</b>	305	305	305
Medienentwicklungsplan Gymnasien	43	<b>823</b>	823	823	823
Medienentwicklungsplan Förderschulen	7	<b>0</b>	0	0	0
Büromöbeletat für den Produktbereich „Schulen“ (850/851)	5	<b>5</b>	5	5	5
Anschaffungen im Bereich Schulbetreuung	45	<b>45</b>	45	45	85
Erneuerung von Fachsammlungen aller weiterführenden Schulen	100	<b>100</b>	50	50	50
Inklusionspauschale	98	<b>98</b>	98	98	98
Ausstattung eines Physikraumes am Kopernikusgymnasium	25	<b>0</b>	0	0	0
Anschaffung Luftfilter	1.300	<b>0</b>	0	0	0
Südeschule Nebengebäude Konradschule - Einrichtung	0	<b>0</b>	150	0	0
Nelson Mandela Schule Einrichtung mobiler Raumeinheiten (inkl. Fachraum)	0	<b>325</b>	0	0	0

Paul Gerhardt Schule, Einrichtung der Schule und Turnhalle im Rahmen der Grundschuloffensive	0	<b>470</b>	0	0	0
Alexander von Humboldt Schule Einrichtung mobiler Raumeinheiten (inkl. Fachraum)	0	<b>0</b>	225	0	0
Canisiusschule, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	0	<b>0</b>	275	0	0
Südeschule - Einrichtung	0	<b>0</b>	450	0	0
Michaelschule, Einrichtung im Rahmen Grundschuloffensive	0	<b>0</b>	550	0	0
Elsa Brändström Realschule Einrichtungs- und Planungskosten	0	<b>0</b>	100	2.500	2.500
Marienschule (Schätzung)	0	<b>0</b>	0	275	0
Annetteschule (Schätzung)	0	<b>0</b>	0	350	0
Einrichtung von weiteren Grundschulen im Rahmen der Grundschuloffensive	0	<b>0</b>	0	0	1.250
Erweiterung der Sekundarschulen Einrichtung inkl. Fachräumen	0	<b>0</b>	0	0	700

Die geplanten Ausbaurkosten für den Medienentwicklungsplan wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse angepasst.

Ausstattung der Schulneu- und -umbauten im Rahmen der Grundschuloffensive und das Standardraumprogramms.

## Teil-Plan 2022

Bereich	8	Schulen, Soziales, Migration und Integration
Gruppe	85	Schulen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>851</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler/innen</b> (ab 2023 neue Nummer 852000)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
8, Christof Helming
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b>
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. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Bildung", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produktumfang</b>						
A) Anteil bearbeiteter Schülerfahrkostenanträge in %	95	95	96	97	98	98
C) Anzahl Schüler/-innen in Betreuung	3.824	3.820	4.050	4.064	4.106	4.129
- davon OGS	902	940	988	1.020	1.035	1.053
- davon erweiterte Betreuung	219	190	221	235	260	280
- davon zusätzliche Betreuung	355	300	395	412	426	442
- davon gebundener Ganzttag	2.348	2.390	2.446	2.397	2.385	2.354
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Deckungsgrad	57,62	59,21	62,63	64,24	66,05	67,17
Zuschuss je Einwohner	27,02	27,83	25,94	24,62	23,4	22,92

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>
davon Laufbahnr. 2, 2. Einstiegsamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Laufbahnr. 2, 1. Einstiegsamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Laufbahnr. 1, 2. Einstiegsamt	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.324,30	2.358.627,48	<b>2.421.284,61</b>	2.451.484,61	2.523.984,61	2.598.484,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.894,41	711.200,00	<b>878.600,00</b>	904.900,00	931.900,00	960.900,00



## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration  
 Gruppe 85 Schulen  
**Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,01	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.879.245,29</b>	<b>3.079.827,48</b>	<b>3.309.884,61</b>	<b>3.366.384,61</b>	<b>3.465.884,61</b>	<b>3.569.384,61</b>
11 - Personalaufwendungen	196.623,33	189.042,26	<b>223.289,63</b>	228.087,54	234.231,40	240.259,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.945,84	4.889.900,00	<b>4.940.900,00</b>	4.891.900,00	4.892.900,00	4.953.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770,33	1.403,92	<b>1.136,57</b>	1.136,57	1.136,57	1.136,57
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.561,80	2.608,00	<b>2.608,00</b>	2.608,00	2.608,00	2.608,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.513.001,30</b>	<b>5.082.954,18</b>	<b>5.167.934,20</b>	<b>5.123.732,11</b>	<b>5.130.875,97</b>	<b>5.197.304,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.633.756,01</b>	<b>-2.003.126,70</b>	<b>-1.858.049,59</b>	<b>-1.757.347,50</b>	<b>-1.664.991,36</b>	<b>-1.627.919,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.633.756,01</b>	<b>-2.003.126,70</b>	<b>-1.858.049,59</b>	<b>-1.757.347,50</b>	<b>-1.664.991,36</b>	<b>-1.627.919,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.633.756,01</b>	<b>-2.003.126,70</b>	<b>-1.858.049,59</b>	<b>-1.757.347,50</b>	<b>-1.664.991,36</b>	<b>-1.627.919,40</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.557,26	118.388,35	<b>116.511,25</b>	116.511,25	116.511,25	116.511,25
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.702.313,27</b>	<b>-2.121.515,05</b>	<b>-1.974.560,84</b>	<b>-1.873.858,75</b>	<b>-1.781.502,61</b>	<b>-1.744.430,65</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>756.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-599,00</b>	<b>756.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>756,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	756,4	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration

Gruppe 85 Schulen

**Produkt/Projekt 851 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 851 - Zentrale Leistungen für Schüler/innen

### Personal

#### Vergleich 2021 - 2022

	Stellen
Stand 2021	2,69
Veränderung	0,00
Stand 2022	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 = 2.421 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Landeszuwendungen für offene Ganztagschulen	2.321	<b>2.343</b>	2.413	2.486	2.560
Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	37	<b>37</b>	37	37	37
Fördermittel für das Programm „Extrazeit“	0	<b>40</b>	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1	<b>1</b>	1	1	1

Die Zuwendungen werden aufgrund von Betreuungszahlen und Schülerzahlen mit erhöhtem Förderbedarf in der Schulbetreuung festgelegt. Es erfolgte eine Verschiebung des Anmeldeverhaltens in der Schulbetreuung.

Förderprogramm aus Bundes- und Landesmitteln „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ Extra-Zeit. Den Erträgen stehen Aufwendungen aus dem Förderprogramm mit einem Eigenanteil von 10 % entgegen.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 879 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Elternbeiträge für die Betreuungsangebote	711	879	905	932	961

Die Elternbeiträge werden aufgrund der Satzungsänderung angepasst. Jährliche Verschiebung der Elternbeitragssituation in der Schulbetreuung durch Elternbeitragsserhöhung.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 10 TEUR

Hierunter werden verschiedene Kostenerstattungen vereinnahmt.

#### 11 – Personalaufwendungen = 223 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Personalaufwendungen	189	223	228	234	240

Die Personalaufwendungen steigen von 2021 nach 2022 um 34 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Erfahrungsstufenaufstiege.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 4.941 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Betreuungskosten	3.851	3.852	3.853	3.854	3.914
Schülerbeförderung	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
Durchführung des Förderprogramms „Extrazeit“	0	50	0	0	0

Die Aufwendungen setzen sich aus Betreuungskosten und Schülerfahrtkosten zusammen. Es erfolgt eine Anpassung der Aufwendungen für Betreuungsangebote anhand des steigenden Betreuungsumfangs. Die konkrete Entwicklung der Aufwendungen für Betreuungsangebote ist unklar, da ab dem 01.08.2022 durch turnusgemäße Neuausschreibung der Betreuungsleistung an einem Teil der Grundschulen neue Vertragswerke gelten. Darüber hinaus erfolgt eine Minderung des Zuschusses für die Mittagsverpflegung ab dem Schuljahr 2022/2023 und ab 2025 gibt es einen Rechtsanspruch auf OGS.

Förderprogramm aus Bundes- und Landesmitteln „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ Extra-Zeit. Die Aufwendungen stehen den Erträgen aus dem Förderprogramm mit einem Eigenanteil von 10 % entgegen.

## Produkt 851 - Betreuungsangebote

**Nachrichtlich:**  
**Mittel für die Offene Ganztagsbetreuung**  
(Darstellung der aktuell gültigen Vertragslage)

Empfänger	Zweck / Verwendung	2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jugend- und Familiendienst	Offene Ganztagsschulen (OGS), zusätzliche Betreuung, Schule von 8 - 1, Mittagsverpflegung	846	832	845	858	870
TV Jahn	Offene Ganztagsschulen (OGS), zusätzliche Betreuung	1.918	1.990	2.020	2.050	2.081
TV Mesum	Offene Ganztagsschulen (OGS), zusätzliche Betreuung	306	348	353	359	364
Sonstige (freie Honorarkräfte, Hallenbad etc.)	Programm "Kultur und Schule"/Offene Ganztagsschulen (OGS)/ Schule von 8-1	52	52	52	52	52
Mensaverein	Mittagsverpflegung	40	41	41	42	42
Apetito	Mittagsverpflegung	2	4	5	5	6
<b>Summen</b>		<b>3.164</b>	<b>3.267</b>	<b>3.316</b>	<b>3.366</b>	<b>3.415</b>

Nicht in dieser Liste enthalten sind die Überweisungen im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle", da die Vielzahl der Geldempfänger zu einer sehr unübersichtlichen Darstellung führen würde. Die erhaltenen Fördergelder werden außerdem in voller Höhe budgetneutral weitergeleitet. Für die Stadt entstehen hierdurch keine Kosten.

### 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 117 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 = 0 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Investitionszuwendungen Offene Ganztagsschule	756	0	0	0	0

# 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 wurden 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.

Die Gewerbeflächen im Innovationsquartier sind bis auf den nördlichen Teil der Triebwagenhalle vermarktet und größtenteils bebaut.

Darüber hinaus wird im Gesamtzusammenhang der Bahnflächenentwicklung im Innovationsquartier die Planung für die abschnittsweise Verlängerung des Radweges ‚Radbahn Münsterland‘ zwischen dem Staelskottenweg und der Luftrettungsstation an der Lindenstraße fortgeführt. Ein erster Abschnitt ist bis zur Hafensbahn/Catenhorner Straße vorgesehen. Eine Planung für eine Rad- und Fußwegebrücke von der Radabstellanlage Bahnhofsausgang West über die Bahnhofstraße bis zur ETUS-Sporthalle soll in Auftrag gegeben werden.

Die Vermarktung und städtebauliche Entwicklung weiterer Gewerbegrundstücke im Gewerbepark Rheine R ist fortlaufend. Bislang hat die Stadt ca. 60 Prozent der hergerichteten Gewerbeflächen an Investoren veräußert.

Sämtliche Baumaßnahmen zur Herrichtung und vollständigen Erschließung der Gewerbeflächen im Innovationsquartier und in Rheine R sind abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis für die Städtebaufördermaßnahme liegt zur Prüfung bei der Bezirksregierung Münster. Für die GVFG-Maßnahme am Bahnhofsausgang West wird der Verwendungsnachweis in Kürze beim NWL eingereicht.

Daneben wird die Planung der Ingenieurbauwerke für den Bau der Kreisstraße K 66n (sogenannte „Querspange“) weiter vorangetrieben. Der Bau ist in Abstimmung mit der Deutschen Bahn in einer Sperrpause auf der Bahnstrecke Rheine - Münster für 2024 vorgesehen..

Die Radabstellanlage am Bahnhofsausgang West, die vom NWL gefördert wurde, wurde im November 2020 in Betrieb genommen. Hierfür wird der Verwendungsnachweis vorbereitet.



**Teil-Plan 2022**

**Bereich**                      **Bahnflächen**                      **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"**  
(ab 2023 neue Nummer 951000)

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.204,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>339.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.338,56	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	85.526,62	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>151.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>187.338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	339,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	151,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5911	Rheine R
<b>Leistung</b>	<b>5911-1</b>	<b>Rheine R ohne Entwässerung</b> (ab 2023 nicht mehr im Produktplan)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994,88	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)	-994,88	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)	-994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>274.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	7.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>53.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>220.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5911-13 Verkehrsflächen "Rheine R"	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.322,5	-4.322,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	90,1

## Teil-Plan 2022

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 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	4.232,4	4.232,4
<b>5911-15 Verkaufserlöse "Rheine R"</b>	<b>228,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.257,1</b>	<b>1.257,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.763,1	1.763,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	505,9	505,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
<b>Leistung</b>	<b>5912-1</b>	<b>IV. Quadrant ohne Entwässerung</b> (ab 2023 nicht mehr im Produktplan)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.702,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.830,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.703,68	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	60.203,11	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>80.906,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-16.076,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5912-13 Verkehrsflächen "IV. Quadrant"</b>	<b>-60,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.300,7</b>	<b>-2.300,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.300,7	2.300,7

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>5912-15 Verkaufserlöse "IV. Quadrant"</b>	<b>44,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.741,8</b>	<b>2.741,8</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.968,0	2.968,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	226,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
<b>Leistung</b>	<b>5912-3</b>	<b>Bahnhofstunnel (GVFG)</b> (ab 2023 nicht mehr im Produktplan)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich	Bahnflächen	Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"
Produkt/Projekt	5912	IV. Quadrant
<b>Leistung</b>	<b>5912-4</b>	<b>Bahnhofstunnel (Städtebauförderung)</b> (ab 2023 nicht mehr im Produktplan)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5913

Querspange

(ab 2023 neue Nummer 951300)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich Bahnflächen

Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"

Produkt/Projekt 5914

Ankauf Bahnseitenflächen

(ab 2023 neue Nummer 951400)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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) stellte eines der zentralen Projekte der Stadtentwicklung in den vergangenen Jahren dar. Die Erneuerungsstrategie für den Stadtteil Dorenkamp basierte dabei auf drei grundlegende Ziele:

„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 befindet sich inzwischen im Endstadium und wurde mit Mitteln des Bundes und des Landes im Rahmen des Programmes Soziale Stadt zu 70 % gefördert.

## Teil-Plan 2022

**Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp**  
(ab 2023 neue Nummer 952000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.871,84	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.684,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	396.751,98	1.005.000,00	<b>918.600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>440.934,06</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-346.934,06</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-918.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-346,9</b>	<b>4,0</b>	<b>-918,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	94,0	1.009,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	440,9	1.005,0	<b>918,6</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
 Gruppe **5930 A** **Wohnen und Wohnumfeld**  
 (ab 2023 neue Nummer 952100)

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.158,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	37.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-37.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
 Gruppe **5930 B** **Öffentlicher Raum**  
 (ab 2023 neue Nummer 952200)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	359.325,64	1.005.000,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>403.507,72</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-309.507,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-918.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5930 B-1 Aufwertung der "Neuen Mitte"</b>	<b>-302,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-321,2</b>	<b>-321,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,2	321,2
<b>5930 B-2 Umgestaltung Kirmesplatz</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-512,9</b>	<b>-512,9</b>

**Teil-Plan 2022**

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,9	512,9
<b>5930 B-4c Gestaltung von Eingangszonen</b>	<b>-54,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,1</b>	<b>-54,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
<b>5930 B-5a Begegnungszentrum</b>	<b>49,0</b>	<b>409,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.107,6</b>	<b>-1.807,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,0	1.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.174,7	1.174,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	600,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.282,3	2.982,3
<b>5930 B-5b Bewegungsraum</b>	<b>0,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-218,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-544,4</b>	<b>-763,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	405,0	218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4	763,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich Dorenkamp  
 Gruppe 5930 C

Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
**Bildung, Qualifizierung und soziale Infrastruktur**  
 (ab 2023 neue Nummer 952300)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
 Gruppe **5930 D** **lokale Ökonomie**  
 (ab 2023 neue Nummer 952400)

### Produktdefinition

**Verantwortlich**

5, Doris Stuckmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich Dorenkamp Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine Dorenkamp  
 Gruppe **5930 E** **Beteiligung und Projektorganisation**  
 (ab 2023 neue Nummer 952500)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.684,96	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)	-6.684,96	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)	-6.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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, die ab dem Herbst 2021 konzeptionell erarbeitet wird, 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 2022

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt  
(ab 2023 neue Nummer 953000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Andre Löckener
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.085,00	<b>254.870,00</b>	46.800,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.085,00</b>	<b>2.754.870,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726.012,62	1.600.300,00	<b>160.000,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	53.860,19	87.600,00	<b>75.000,00</b>	62.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.779.872,81</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.779.872,81</b>	<b>1.185.185,00</b>	<b>2.519.870,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.779.872,81</b>	<b>1.185.185,00</b>	<b>2.519.870,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.779.872,81</b>	<b>1.185.185,00</b>	<b>2.519.870,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.779.872,81</b>	<b>1.185.185,00</b>	<b>2.519.870,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.900,00	2.266.600,00	<b>2.962.950,00</b>	<b>0,00</b>	3.064.900,00	133.050,00	1.447.550,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.522.900,00</b>	<b>2.363.600,00</b>	<b>2.962.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.900,00</b>	<b>133.050,00</b>	<b>1.447.550,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	4.174.661,87	10.141.700,00	<b>19.914.000,00</b>	<b>17.716.000,00</b>	15.568.000,00	150.000,00	2.227.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.174.661,87</b>	<b>10.141.700,00</b>	<b>19.914.000,00</b>	<b>17.716.000,00</b>	<b>15.568.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.651.761,87</b>	<b>-7.778.100,00</b>	<b>-16.951.050,00</b>	<b>-17.716.000,00</b>	<b>-12.503.100,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-779.450,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-2.651,7</b>	<b>-7.778,1</b>	<b>-16.951,0</b>	<b>-17.716,0</b>	<b>-12.503,1</b>	<b>-16,9</b>	<b>-779,4</b>		

**Teil-Plan 2022****Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	1.522,9	2.363,6	<b>2.962,9</b>	<b>0,0</b>	3.064,9	133,0	1.447,5		
Summe der investiven Auszahlungen	4.174,6	10.141,7	<b>19.914,0</b>	<b>17.716,0</b>	15.568,0	150,0	2.227,0		



## Teil-Plan 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5941

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt**  
 (ab 2023 neue Nummer 953100)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Andre Löckener
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.002,00	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)	-4.002,00	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)	-4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.900,00	48.750,00	55.900,00	0,00	52.000,00	26.000,00	1.447.550,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.522.900,00	48.750,00	55.900,00	0,00	52.000,00	26.000,00	1.447.550,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	837.349,04	75.000,00	86.000,00	2.347.000,00	80.000,00	40.000,00	2.227.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	837.349,04	75.000,00	86.000,00	2.347.000,00	80.000,00	40.000,00	2.227.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	685.550,96	-26.250,00	-30.100,00	-2.347.000,00	-28.000,00	-14.000,00	-779.450,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5941-003 Neugestaltung Marktplatz zum "Herz der Innenstadt"	-816,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.651,7	-1.651,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.651,7	1.651,7

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5941-005 Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-30,1</b>	<b>-2.347,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-779,4</b>	<b>-147,9</b>	<b>-999,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	48,7	55,9	0,0	52,0	26,0	1.447,5	48,7	1.630,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	86,0	2.347,0	80,0	40,0	2.227,0	196,7	2.629,7
<b>5941-006 Gestaltung des Bernburgplatzes und des Grünbereiches sowie Öffnung zur Ems</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.148,1</b>	<b>-1.148,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,1	1.148,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5942

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort**  
 (ab 2023 neue Nummer 953200)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Andre Löckener
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.550,00	<b>95.610,00</b>	40.300,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.550,00</b>	<b>2.595.610,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581.016,43	1.350.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	53.860,19	87.600,00	<b>75.000,00</b>	62.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.634.876,62</b>	<b>1.437.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.634.876,62</b>	<b>1.187.950,00</b>	<b>2.520.610,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.634.876,62</b>	<b>1.187.950,00</b>	<b>2.520.610,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.634.876,62</b>	<b>1.187.950,00</b>	<b>2.520.610,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.634.876,62</b>	<b>1.187.950,00</b>	<b>2.520.610,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.110.800,00	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.900.000,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.800,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.170.346,39	9.887.000,00	<b>19.718.000,00</b>	<b>15.369.000,00</b>	15.369.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.170.346,39</b>	<b>9.887.000,00</b>	<b>19.718.000,00</b>	<b>15.369.000,00</b>	<b>15.369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.170.346,39</b>	<b>-7.776.200,00</b>	<b>-16.918.000,00</b>	<b>-15.369.000,00</b>	<b>-12.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5942-0041 Entwicklung der Immobilie Karstadt/Hertie	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,5	-159,5

**Teil-Plan 2022**

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt

**Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
<b>5942-005 Attraktivierung des Rathauszentrums (Mall)</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.776,2</b>	<b>-16.918,0</b>	<b>-15.369,0</b>	<b>-12.469,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.933,8</b>	<b>-37.320,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.110,8	2.800,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	2.110,8	7.810,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9.887,0	19.718,0	15.369,0	15.369,0	0,0	0,0	10.044,6	45.131,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1.145,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5943

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt C - Wege der Innenstadt**  
 (ab 2023 neue Nummer 953300)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.535,00	152.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>234.535,00</b>	<b>152.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.994,19	230.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.994,19</b>	<b>230.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.994,19</b>	<b>4.235,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.994,19</b>	<b>4.235,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.994,19</b>	<b>4.235,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.994,19</b>	<b>4.235,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.050,00	107.050,00	0,00	112.900,00	107.050,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>107.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>107.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	211.425,09	179.700,00	110.000,00	0,00	119.000,00	110.000,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>211.425,09</b>	<b>179.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-211.425,09</b>	<b>24.350,00</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

**Teil-Plan 2022**

Bereich 594

Rahmenplan Innenstadt

Gruppe 5943

**Projekt C - Wege der Innenstadt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5943-001</b> <b>Gestaltungszielsetzungen für</b> <b>die Fußgängerzone</b> <b>erarbeiten und langfristig</b> <b>umsetzen</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-222,9</b>	<b>-234,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	107,0	107,0	0,0	112,9	107,0	0,0	107,0	434,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	0,0	119,0	110,0	0,0	330,0	669,0
<b>5943-0061 Marktstraße</b>	<b>-119,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,0</b>	<b>-172,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0
<b>5943-0062 Münsterstraße</b> <b>(Emsstraße - Münstermauer)</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-262,5</b>	<b>-262,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	262,5
<b>5943-0063 Münsterstraße</b> <b>(Emsstraße - Marktplatz)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-211,5</b>	<b>-211,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
<b>5943-008 Lichtraum- und</b> <b>Beleuchtungskonzept f.</b> <b>gesamte Innenstadt</b> <b>erarbeiten und umsetzen</b> <b>(Bürgerwerkstatt)</b>	<b>-43,5</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-172,6</b>	<b>-172,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,5	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,6	269,6
<b>5943-010 Aufwertung</b> <b>Übergangsbereich</b> <b>Emsstraße - Marktplatz</b> <b>(Herrensreiberstraße)</b>	<b>-45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,6</b>	<b>-157,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	157,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5944

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen**  
 (ab 2023 neue Nummer 953400)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5945

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt E - Wohnen in der Innenstadt**  
 (ab 2023 neue Nummer 953500)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2022

Bereich 594  
 Gruppe 5946

Rahmenplan Innenstadt  
**Projekt F - Freiräume der Ems**  
 (ab 2023 neue Nummer 953600)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.955.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.955.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.955.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5946-0021 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Emswehr) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.268,5	-1.268,5
5946-0022 Kettelerufer (Nepomukbrücke bis Ludgerusbrücke) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,4	952,4

## Teil-Plan 2022

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt  
**Gruppe 5947 Projektmanagement**  
 (ab 2023 neue Nummer 953700)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Doris Stuckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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. Bundesliegenschaften 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 2022

**Bereich 595**

**Konversion**

(ab 2023 neue Nummer 954000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	320.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

erlassen, wonach alle  
capexbedingten Belastungen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.692,50	1.000.000,00	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.700.000,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.869,66	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>718.528,53</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.748.387,59	1.327.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	180.000,00	239.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.604.325,24	2.777.000,00	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.328.000,00	3.457.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	3.247,66	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.357.526,49</b>	<b>4.104.500,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>3.696.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.638.997,96</b>	<b>-3.104.500,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.808.000,00</b>	<b>-3.696.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		

**Teil-Plan 2022****Bereich 595 Konversion****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3.638,9</b>	<b>-3.104,5</b>	<b>333,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.808,0</b>	<b>-3.696,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	718,5	1.000,0	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	1.700,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.357,5	4.104,5	<b>1.167,0</b>	<b>0,0</b>	6.508,0	3.696,0	0,0		



## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue  
 (ab 2023 neue Nummer 954100)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.692,50	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>706.137,87</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.678.454,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.600.475,31	1.207.000,00	367.000,00	0,00	1.428.000,00	3.457.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	3.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.282.176,97</b>	<b>1.269.500,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>3.457.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.576.039,10</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>-3.457.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									

## Teil-Plan 2022

Bereich 595

Konversion

Gruppe 5951

Eschendorfer Aue

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5951-001 Ankauf General-Wever-Kaserne</b>	<b>310,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.530,8</b>	<b>-11.530,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.530,8	11.530,8
<b>5951-002 Rückbau und Entsorgung</b>	<b>-1.654,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.359,1</b>	<b>-5.359,1</b>
+ Sonstige	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.489,1	5.489,1
<b>5951-010 Gutachten und Planungskosten</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-224,8</b>	<b>-224,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,8	224,8
<b>5951-040 Äußere Erschließung - Knotenpunkte</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-706,2</b>	<b>-706,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,2	706,2
<b>5951-041 Storchenring</b>	<b>-23,8</b>	<b>-565,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-783,8</b>	<b>-783,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,8	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,8	783,8
<b>5951-042 Eisvogelweg</b>	<b>-31,3</b>	<b>-282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-385,9</b>	<b>-385,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,9	385,9
<b>5951-043 Eschendorfer Aue</b>	<b>-328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-784,9</b>	<b>-2.784,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	784,9	2.784,9
<b>5951-044 An der Streuobstwiese</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-367,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-747,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-367,0</b>	<b>-1.481,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	747,0	0,0	367,0	1.481,0
<b>5951-045 Am Feldrain</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-303,0</b>	<b>-1.013,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	303,0	1.013,0
<b>5951-046 Am Eichenhain</b>	<b>-108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-164,9</b>	<b>-570,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	164,9	570,9
<b>5951-047 Schorlemerstraße (südl. Teil)</b>	<b>-34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-272,0</b>	<b>-972,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	272,0	972,0
<b>5951-049 Starenweg</b>	<b>-112,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,9</b>	<b>-731,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,1	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	409,9	731,9
<b>5951-050 Aloysiusstraße</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
<b>5951-070 Renaturierung Gewässer 1100</b>	<b>-175,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,7</b>	<b>-130,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,6	567,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,1	695,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
<b>5951-080 Grünanlagen / Spielplatz</b>	<b>291,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-970,0</b>	<b>-970,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,9	354,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324,9	1.324,9
<b>5951-110 Umliegungsvorteil / Vermessung</b>	<b>-1.989,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.700,0</b>	<b>-5.700,0</b>

## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
 Gruppe 5951 Eschendorfer Aue

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.700,0	5.700,0
<b>5951-130 Nachzahlungen an BImA</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,5</b>	<b>-212,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich 595  
**Gruppe 5952**

Konversion  
**Damloup Kaserne**  
 (ab 2023 neue Nummer 954200)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.933,59	715.000,00	0,00	0,00	150.000,00	239.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	3.849,93	1.500.000,00	500.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>73.783,52</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-61.392,86</b>	<b>-2.215.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5952-001 Ankauf Damloup-Kaserne</b>	0,0	-715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0

## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
 Gruppe 5952 Damloup Kaserne

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0
<b>5952-002 Abbruch/Entsorgung</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.003,8</b>	<b>-4.503,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	1.000,0	500,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	1.003,8	4.503,8
<b>5952-005 Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
<b>5952-010 Gutachten und Planungskosten</b>	<b>-57,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,5</b>	<b>-283,5</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,9	295,9
<b>5952-040 Äußere Erschließung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>5952-050 Innere Erschließung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>5952-080 Grünanlagen/Spielplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>5952-110 Liegenschaftsvermessung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-389,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	239,0	0,0	0,0	389,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2022

Bereich 595  
**Gruppe 5953**

Konversion  
**Alte Straßenmeisterei**  
 (ab 2023 neue Nummer 954300)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	0,00	550.000,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	0,00	-550.000,00	-300.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>5953-001 Ankauf Alte Straßenmeisterei</b>	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich 595

Konversion

**Gruppe 5953****Alte Straßenmeisterei****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>5953-002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>Abbruch/Entsorgung</b> - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>5953-005 Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>5953-010 Gutachten- und Planungskosten</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>5953-040 Äußere Erschließung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	30,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 595  
**Gruppe 5954**

Konversion  
**Sonstige Maßnahmen**  
 (ab 2023 neue Nummer 954400)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5954-003 Reaktivierung von Flächen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5	-51,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									



## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
**Gruppe 5954 Sonstige Maßnahmen**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
 Gruppe 5955 Hessenschanze  
 (ab 2023 neue Nummer 954500)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 5, Mark Dieckmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
5955-001 Ankauf Hessenschanze	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

Bereich 595 Konversion  
**Gruppe 5955 Hessenschanze**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	20,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



# Sonderbereich 9

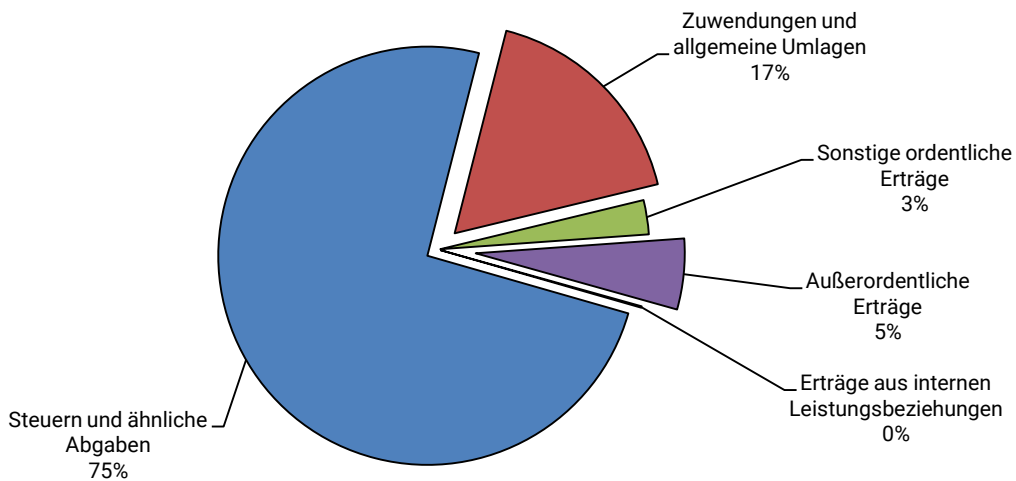
## Zentrale Finanzleistungen

## Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

### Überblick über die Erträge und Aufwendungen 2022

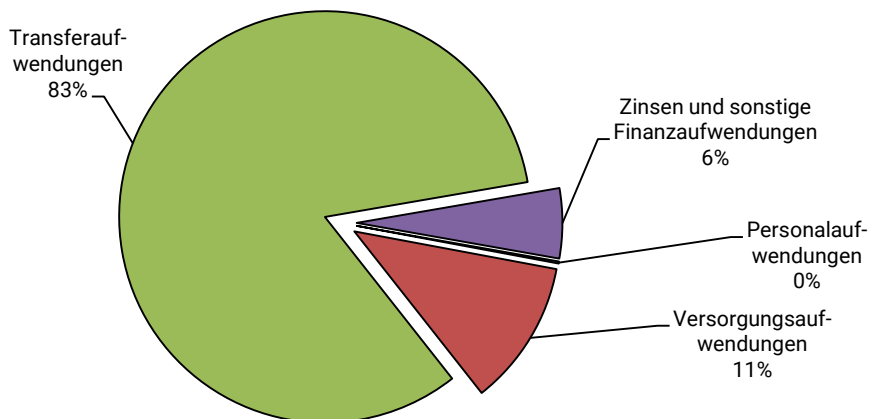
#### Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	116.274.000 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.906.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	4.126.000 EUR
Außerordentliche Erträge	8.525.900 EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>156.003.900 EUR</b>



#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	81.000 EUR
Versorgungsaufwendungen	5.750.000 EUR
Transferaufwendungen	41.663.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.759.500 EUR
<b>Summe</b>	<b>50.253.500 EUR</b>



## Teil-Plan 2022

**Bereich 9** **Zentrale Finanzleistungen**  
(ab 2023 neue Nummer 900000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
4, Jürgen Wullkotte

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-) je EW	65	-11	-32	-121	-89	-98
Schuldenstand je EW	534	1.267	1.243	2.115	2.640	2.862
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen	28,7	29,4	30,4	30,5	31,2	31,7
Steuerliche Ertragskraft je EW	695	714	756	797	841	879
Deckungsgrad	322	318	310	310	303	295
Überschuss je Einwohner	1.372	1.375	1.389	1.390	1.438	1.465

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	<b>116.274.000,00</b>	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264.222,24	29.233.000,00	<b>26.906.000,00</b>	21.830.000,00	24.410.000,00	25.152.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.738,01	251.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.010,01	4.195.000,00	<b>4.126.000,00</b>	4.167.000,00	4.206.000,00	4.231.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.452.182,61</b>	<b>142.243.000,00</b>	<b>147.306.000,00</b>	<b>148.671.000,00</b>	<b>158.402.000,00</b>	<b>164.353.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	524.854,00	79.000,00	<b>81.000,00</b>	83.000,00	85.000,00	87.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	<b>5.750.000,00</b>	5.931.000,00	6.117.000,00	6.309.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.115,73	245.800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.166.297,81	39.812.000,00	<b>41.663.000,00</b>	40.700.000,00	42.704.000,00	44.870.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.055,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.244.628,47</b>	<b>45.411.800,00</b>	<b>47.494.000,00</b>	<b>46.714.000,00</b>	<b>48.906.000,00</b>	<b>51.266.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.207.554,14</b>	<b>96.831.200,00</b>	<b>99.812.000,00</b>	<b>101.957.000,00</b>	<b>109.496.000,00</b>	<b>113.087.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.640,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.865.779,08	2.706.700,00	<b>2.759.500,00</b>	3.635.100,00	5.004.000,00	6.030.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.863.138,40</b>	<b>-2.706.700,00</b>	<b>-2.759.500,00</b>	<b>-3.635.100,00</b>	<b>-5.004.000,00</b>	<b>-6.030.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.344.415,74</b>	<b>94.124.500,00</b>	<b>97.052.500,00</b>	<b>98.321.900,00</b>	<b>104.492.000,00</b>	<b>107.056.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	<b>8.525.900,00</b>	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.888.183,00</b>	<b>10.521.200,00</b>	<b>8.525.900,00</b>	<b>7.350.800,00</b>	<b>4.811.100,00</b>	<b>4.276.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.232.598,74</b>	<b>104.645.700,00</b>	<b>105.578.400,00</b>	<b>105.672.700,00</b>	<b>109.303.100,00</b>	<b>111.332.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	192.000,00	<b>172.000,00</b>	172.000,00	172.000,00	172.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>104.424.598,74</b>	<b>104.837.700,00</b>	<b>105.750.400,00</b>	<b>105.844.700,00</b>	<b>109.475.100,00</b>	<b>111.504.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

## Teil-Plan 2022

### Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905.292,50	4.141.000,00	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.215.000,00	4.405.000,00	4.612.000,00
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.905.292,50</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.612.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>3.905.292,50</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.612.000,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>3.905,2</b>	<b>4.141,0</b>	<b>4.310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.215,0</b>	<b>4.405,0</b>	<b>4.612,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	3.905,2	4.141,0	<b>4.310,0</b>	<b>0,0</b>	4.215,0	4.405,0	4.612,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	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 2022

Bereich	9	Zentrale Finanzleistungen
Gruppe	90	Zentralhaushalt
Produkt/Projekt	<b>9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> (ab 2023 neue Nummer 911000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 4, Jürgen Wullkotte
--

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.542.212,35	108.564.000,00	<b>116.274.000,00</b>	122.674.000,00	129.786.000,00	134.970.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264.222,24	29.233.000,00	<b>26.906.000,00</b>	21.830.000,00	24.410.000,00	25.152.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.738,01	251.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.286.272,35	4.195.000,00	<b>4.126.000,00</b>	4.167.000,00	4.206.000,00	4.231.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.338.444,95</b>	<b>142.243.000,00</b>	<b>147.306.000,00</b>	<b>148.671.000,00</b>	<b>158.402.000,00</b>	<b>164.353.000,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.115,73	245.800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.166.297,81	39.812.000,00	<b>41.663.000,00</b>	40.700.000,00	42.704.000,00	44.870.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.980,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.629.394,24</b>	<b>40.057.800,00</b>	<b>41.663.000,00</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>42.704.000,00</b>	<b>44.870.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.709.050,71</b>	<b>102.185.200,00</b>	<b>105.643.000,00</b>	<b>107.971.000,00</b>	<b>115.698.000,00</b>	<b>119.483.000,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.507,00	110.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-84.507,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.624.543,71</b>	<b>102.075.200,00</b>	<b>105.573.000,00</b>	<b>107.901.000,00</b>	<b>115.628.000,00</b>	<b>119.413.000,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.624.543,71</b>	<b>102.075.200,00</b>	<b>105.573.000,00</b>	<b>107.901.000,00</b>	<b>115.628.000,00</b>	<b>119.413.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.000,00	192.000,00	<b>172.000,00</b>	172.000,00	172.000,00	172.000,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>103.816.543,71</b>	<b>102.267.200,00</b>	<b>105.745.000,00</b>	<b>108.073.000,00</b>	<b>115.800.000,00</b>	<b>119.585.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905.292,50	4.141.000,00	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.215.000,00	4.405.000,00	4.612.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.905.292,50</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.612.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>3.905.292,50</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.612.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2022

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
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>3.905,2</b>	<b>4.141,0</b>	<b>4.310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.215,0</b>	<b>4.405,0</b>	<b>4.612,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	3.905,2	4.141,0	<b>4.310,0</b>	<b>0,0</b>	4.215,0	4.405,0	4.612,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Ergebnisplan

#### 1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 116.274 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Grundsteuer A	338	<b>335</b>	338	341	344
Grundsteuer B	17.289	<b>17.659</b>	17.712	17.783	17.854
Gewerbsteuer	46.554	<b>51.000</b>	55.080	59.747	62.563
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	32.596	<b>35.414</b>	37.353	39.496	41.559
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	8.009	<b>7.258</b>	7.468	7.618	7.753
Vergnügungssteuer	676	<b>731</b>	731	731	731
Hundesteuer	400	<b>408</b>	408	408	408
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	2.702	<b>3.469</b>	3.584	3.662	3.758

Bei den Realsteuern 2022 sind folgende Hebesätze angesetzt worden:

- Grundsteuer A 440 v.H.
- Grundsteuer B 600 v.H.
- Gewerbsteuer 430 v.H.

Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung verringert sich der Ansatz für die Grundsteuer A um 3 TEUR.

Für die Grundsteuer B ermöglicht der aktuelle Bescheidstand eine Erhöhung der Planungsgrundlagen um rund 300 TEUR. Hierauf sind die in den Orientierungsdaten enthaltenen Steigerungssätze, wie in den vergangenen Haushaltsplanungen anhand von Erfahrungswerten um jeweils 0,5-Prozentpunkte gekürzt, angewandt worden. Für 2022 ergeben sich dadurch gegenüber 2021 Mehrerträge von 370 TEUR.

Die Gewerbsteuer entwickelt sich in 2021 positiv. Für 2022 wurden aus den aktuellen Zahlen Einmaleffekte herausgerechnet und vorliegende individuelle Informationen aus den Unternehmen berücksichtigt. Im Ergebnis kann der Ansatz gegenüber 2021 um 4,446 Mio. EUR auf 51 Mio. EUR erhöht werden. Die Gewerbsteuer bleibt mit 43,86 % weiterhin die ertragreichste Steuerquelle der Stadt Rheine. Bei Anwendung der auch für die Gewerbsteuer gekürzten Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten ergeben sich die dargestellten Ansätze für die Folgejahre.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Grundlage der Regionalisierung der November-Steuerschätzung errechnet. Er wird mit 35.414 Mio. EUR kalkuliert. Das sind 2,818 Mio. EUR mehr gegenüber 2021.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 7,258 Mio. EUR und führt zu Mindererträgen gegenüber 2021 von 751 TEUR. In den vergangenen Jahren ist über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch ein Teil der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung abgewickelt worden. Ab dem Jahr 2022 wird ein anderes Verfahren angewandt. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Bei den Vergnügungssteuern sind die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages auf die Apparatesteuer bereits zur Haushaltsplanung 2021 näher konkretisiert worden. Der Ansatz wurde ab 2022 um rund 350 TEUR reduziert. Die Wettbürosteuer wird unverändert mit 65 TEUR veranschlagt. Gleiches gilt für den Ansatz der Steuer auf sexuelle Vergnügungen, der sich auf 11 TEUR beläuft.

Die aktuelle Bescheidlage bei der Hundesteuer lässt eine Ansatzerhöhung um 8 TEUR auf 408 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. Für 2022 ergibt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ein landesweites Aufkommen von knapp 918 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Betrag von 3,469 Mio. EUR ermittelt. Das sind 767 TEUR mehr gegenüber 2021. Der hohe Einbruch der Erträge in 2021 war der eingeplanten Schlussabrechnung des Corona-Jahres 2020 geschuldet.

## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 26.906 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Schlüsselzuweisung	26.503	<b>26.184</b>	21.108	23.688	24.430
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	594	<b>722</b>	722	722	722
Erstattung aus Einheitslasten	2.136	<b>0</b>	0	0	0

Die Schlüsselzuweisung ergibt sich aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 und beträgt 26,184 Mio. EUR. Die Schlüsselzuweisung vermindert sich gegenüber 2021 um 319 TEUR.

Neben der Schlüsselzuweisung zahlt das Land seit 2019 im Rahmen des GFG eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel ohne Berücksichtigung der Steuerkraft. Die Höhe in 2022 beträgt 722 TEUR, was eine Steigerung von 128 TEUR gegenüber 2021 bedeutet.

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. Somit ist hierfür keine Veranschlagung in 2022 erfolgt.

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 0 TEUR

Die Planung und Abwicklung der Wasser- und Bodenverbände (WuB) nach § 64 Landeswassergesetz NRW erfolgt ab 2022 über den Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Rheine. Die entsprechenden Ansätze im Sonderbereich 9 entfallen deshalb ab 2022.

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge = 4.126 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	3.875	<b>3.906</b>	3.947	3.986	4.011
Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	320	<b>220</b>	220	220	220

Die Konzessionsabgaben sind der Unternehmensplanung 2022 - 2025 der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH entnommen worden. Sie liegen mit 3,906 Mio. EUR um 31 TEUR über dem Ansatz 2021.

Der Ansatz für die Zinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer hat sich um 100 TEUR reduziert und wird nun mit 220 TEUR veranschlagt. Ausschlaggebend ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach der Abgabenordnung verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 0 TEUR

Die Planung und Abwicklung der Wasser- und Bodenverbände (WuB) nach § 64 Landeswassergesetz NRW erfolgt ab 2022 über den Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Rheine. Die entsprechenden Ansätze im Sonderbereich 9 entfallen deshalb ab 2022.

## 15 – Transferaufwendungen = 41.663 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Kreisumlage	34.883	<b>36.372</b>	35.077	36.701	36.638
Gewebesteuerumlage	3.789	<b>4.151</b>	4.483	4.863	5.092
Krankenhausinvestitions- umlage	1.140	<b>1.140</b>	1.140	1.140	1.140

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 27,80 v. H. Aufgrund höherer Umlagegrundlagen steigt der Zahlbetrag gegenüber 2021 jedoch um 1,489 Mio. EUR.

Die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage 2022 und die Folgejahre sind auf der Grundlage der geplanten Gewerbesteuer und der entsprechenden Umlagesätze berechnet worden. Für 2022 ergibt sich ein Betrag von 4,151 Mio. EUR.

Die Krankenhausinvestitionsumlage stellt die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung dar und ist unverändert mit einem Betrag von 1,140 Mio. EUR veranschlagt worden.

## 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 70 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gewersteuererstattungs- zinsen	110	<b>70</b>	70	70	70

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes (vgl. Berichtszeile 7) sind die Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 40 TEUR auf 70 TEUR verringert worden

## 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 172 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 = 4.310 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Allgemeine Investitionspau- schale	4.141	<b>4.310</b>	4.215	4.405	4.612

Basis für die Berechnung der Allgemeinen Investitionspauschale ist die Modell-Rechnung zum GFG 2022. Die Fortschreibung erfolgt entsprechend den Orientierungsdaten.

## Teil-Plan 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen  
 Gruppe 90 Zentralhaushalt  
**Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 (ab 2023 neue Nummer 920000)

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 4, Jürgen Wullkotte
--

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.113.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.113.737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	524.854,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.916.305,91	5.275.000,00	5.750.000,00	5.931.000,00	6.117.000,00	6.309.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.615.234,23</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>6.014.000,00</b>	<b>6.202.000,00</b>	<b>6.396.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.501.496,57</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>-5.831.000,00</b>	<b>-6.014.000,00</b>	<b>-6.202.000,00</b>	<b>-6.396.000,00</b>
19 + Finanzerträge	2.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781.272,08	2.596.700,00	2.689.500,00	3.565.100,00	4.934.000,00	5.960.300,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.778.631,40</b>	<b>-2.596.700,00</b>	<b>-2.689.500,00</b>	<b>-3.565.100,00</b>	<b>-4.934.000,00</b>	<b>-5.960.300,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.280.127,97</b>	<b>-7.950.700,00</b>	<b>-8.520.500,00</b>	<b>-9.579.100,00</b>	<b>-11.136.000,00</b>	<b>-12.356.300,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	6.888.183,00	10.521.200,00	8.525.900,00	7.350.800,00	4.811.100,00	4.276.100,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.888.183,00</b>	<b>10.521.200,00</b>	<b>8.525.900,00</b>	<b>7.350.800,00</b>	<b>4.811.100,00</b>	<b>4.276.100,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>608.055,03</b>	<b>2.570.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-2.228.300,00</b>	<b>-6.324.900,00</b>	<b>-8.080.200,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>608.055,03</b>	<b>2.570.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-2.228.300,00</b>	<b>-6.324.900,00</b>	<b>-8.080.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



## Teil-Plan 2022

Bereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Gruppe 90 Zentralhaushalt

**Produkt/Projekt 9010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 9010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Ergebnisplan

#### 11 – Personalaufwendungen = 81 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79	81	83	85	87

Für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn wechseln, sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktive Zeit bei der Stadt Rheine zu bilden.

#### 12 – Versorgungsaufwendungen = 5.750 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Versorgungsaufwendungen	5.275	5.750	5.931	6.117	6.309

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich einerseits zusammen aus der Umlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (6.027 TEUR, 457 TEUR mehr als 2021) und aus den Beihilfen an die Pensionsberechtigten (765 TEUR, unverändert). Andererseits ist hier auch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (1.042 TEUR, 18 TEUR weniger als 2021) in Abzug zu bringen.

#### 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 2.690 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zinsaufwendungen Kredite	2.597	2.690	3.565	4.934	5.960

Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung.

#### 23 – Außerordentliche Erträge = 8.526 TEUR

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Außerordentliche Erträge	10.521	8.526	7.351	4.811	4.276

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Isolierungsbetrag nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG). Der Landtag NRW hat im Dezember 2021 die Verlängerung des NKF-CIG beschlossen, das nun auch eine Isolierung der coronabedingten Belastungen im Haushalt 2022 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung vorsieht. Auf Grundlage der Rückmeldungen aus den Fachbereichen ist für 2022 ein Betrag von 8,526 Mio. EUR ermittelt und eingeplant worden.

# Stellenplan

## Stellenplan 2022 - Gesamtübersicht

Soll 2021		Soll 2022			
Bereich	tarifl. Beschäftigte	Beamte	Bereich	tarifl. Beschäftigte	Beamte
SB 0	28,03	13,71	SB 0	28,93	12,96
SB 2	71,65	13,84	SB 2	73,50	13,99
FB 3	31,65	105,80	FB 3	31,65	110,80
FB 4	28,70	13,75	FB 4	28,20	14,75
FB 5	67,15	14,67	FB 5	68,65	15,17
FB 7	24,82	18,24	FB 7	25,32	20,24
FB 8	92,65	42,44	FB 8	93,33	41,79
<b>Summe</b>	<b>344,65</b>	<b>222,45</b>		<b>349,58</b>	<b>229,70</b>
<b>Gesamt</b>		<b>567,10</b>			<b>579,28</b>

**Stellenplan Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)	Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen ku   kw
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00			
	B3	0,00	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	4,00	5,00	5,00	
	A14	6,00	7,00	6,50	
	A13	2,50	2,50	3,45	
Zwischensumme LG 2.2		12,50	14,50	14,95	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (LG 2.1)	A13	6,00	6,00	6,00	
	A12	20,29	18,29	18,19	
	A11	35,83	36,08	36,08	
	A10	43,70	40,70	35,36	
	A9	5,00	5,00	5,00	
Zwischensumme LG 2.1		110,82	106,07	100,63	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (LG 1.2)	A9Z	14,73	15,23	15,23	
	A9	33,89	30,89	27,96	
	A8	35,26	35,26	29,62	6,00
	A7	18,50	16,50	13,99	
Zwischensumme LG 1.2		102,38	97,88	86,80	6,00   0,00
<b>Beamtinnen und Beamte insgesamt</b>		<b>229,70</b>	<b>222,45</b>	<b>206,38</b>	<b>6,00   0,00</b>

**Stellenplan Stadt Rheine für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil B: Tarifbeschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	kw -Vermerke/ Erläuterungen
15	1,00			
14	2,00	2,00	2,00	
13	10,89	9,00	7,73	
12	13,00	13,89	12,25	1,00
11	35,33	35,83	29,63	3,00
10	19,76	19,01	16,45	
9c	15,75	16,25	15,87	
9b	30,59	30,59	27,15	
9a	39,09	37,59	33,81	
8	27,36	28,36	27,09	
7	29,77	30,09	28,42	
6	38,26	38,26	34,18	
5	34,34	33,34	33,07	2,00
4	5,19	5,19	4,20	
3	0,50	0,50	0,50	
2	5,51	5,51	5,51	2,76
N	1,00	1,00	1,00	
S18	0,00	0,00	0,00	
S17	4,00	4,00	3,64	
S15	10,70	9,70	8,97	
S14	15,80	13,80	12,58	
S12	8,74	9,74	8,38	
S11	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Tarifbeschäftigte gesamt</b>	<b>349,58</b>	<b>344,65</b>	<b>313,43</b>	<b>8,76</b>

Stellenübersicht 2022 Stadt Rheine

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamtinnen und Beamte -

Fach- bzw. Sonderbereich	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
	Summe	B7	B4	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7			
SB 0	12,96	1,00	1,00		2,00		2,00			3,96					0,50					
SB 2	13,99								3,00	6,88	4,11									
FB 3	110,80					1,00	2,00	0,50	3,00	8,75	6,00			12,73	27,56	29,26	18,00			
FB 4	14,75					1,00			2,00	1,00	3,75			1,00	1,00	4,00				
FB 5	15,17						2,00	1,00	5,29	3,50	2,38				1,00					
FB 7	20,24					1,00		1,00	2,00	3,74	5,00	5,00	1,00			0,50				
FB 8	41,79					1,00			3,00	8,00	22,46				3,83	1,00	0,50			
	<b>229,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,50</b>	<b>20,29</b>	<b>35,83</b>	<b>43,70</b>	<b>5,00</b>	<b>14,73</b>	<b>33,89</b>	<b>35,26</b>	<b>18,50</b>				

**Stellenübersicht 2022 Stadt Rheine**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tarifbeschäftigte -**

Fach- bzw. Sonderbereich	gesamt	TVöD Beschäftigte Entgeltgruppe													TVöD Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst									
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S17	S15	S14	S12	S11	
SB 0	28,93		1,00	3,50	1,00	3,12	3,00		1,00	2,50	3,13	2,84	2,38	2,88	1,50		1,08							
SB 2	73,50	1,00	3,39		1,00	1,30	0,64	15,02	4,31	5,00	3,69	6,42	1,12	0,69										
FB 3	31,65						1,00	2,72	7,60	8,79	3,72		6,32		0,50		1,00							
FB 4	28,20				1,00	4,00	3,50	1,00	14,95		3,00													
FB 5	68,65	1,00		4,00	10,00	21,21	5,76	7,35	4,73	3,30	0,77	6,50	1,27			2,76								
FB 7	25,32				1,00	4,00	3,00	1,50		4,14	4,00	5,20	2,48											
FB 8	93,33					2,00	2,20	14,36	2,00	3,00	11,75	17,76	20,27	3,00		1,67		0,58	3,00				6,74	
	<b>349,58</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,89</b>	<b>13,00</b>	<b>35,33</b>	<b>19,76</b>	<b>15,75</b>	<b>30,59</b>	<b>27,36</b>	<b>29,77</b>	<b>38,26</b>	<b>34,34</b>	<b>5,19</b>	<b>0,50</b>	<b>5,51</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,70</b>	<b>15,80</b>	<b>8,74</b>	<b>1,00</b>		



Nachweis nach § 8 III KomHVO  
Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorwärter/innen (LG 2.1)	Anwärterbezüge	5	14	
Brandmeisteranwärter/innen (LG 1.2)	Anwärterbezüge	10	5	
<b>Auszubildende für den Beruf</b>				
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung		2	
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung		1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1		
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung		1	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	3	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	5	
Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung		1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung		3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung		3	
<b>Insgesamt</b>		<b>20</b>	<b>40</b>	

**informativisch beschäftigte Dienstkräfte zum Stand 01.10.2021**

Mitarbeiter/innen in der Ruhephase der Altersteilzeitarbeit	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2	Summe
Beamte/Beamtinnen		5	1	6
tariflich Beschäftigte		1	2	3
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

### Übersicht der befristeten Stellen/Aufgaben für das Jahr 2022

lfd Nr.	Fach-/Sonderbereich	Kurzbezeichnung der Stelle	Stellenanteil	Wert	Befristung in Monaten	befristet bis
1.	0	wissenschaftliche Fachkraft Inventarisierung	1,00	EG 13	36 Monate	offen
2.	0	Verwaltungsleitung Städt. Museen	0,50	A 11	36 Monate	offen
3.	2	Strategische Steuerung, Planung und Statistik	1,00	SuE 18	60 Monate	31.12.2024
4.	2	Strategische Steuerung, Systemadministration Prozess, Statistik OpenWebFM	0,50	A 11	24 Monate	31.12.2023
5.	2	Förderprojekt "Kinderstark - NRW schafft Chancen"	0,50	SuE 15	12 Monate	offen
6.	2	Koordination Schulsozialarbeit	0,50	SuE 15	24 Monate	offen
7.	2	Dirigent/in 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.	4	Sachbearbeiter/in Wohnberechtigungsscheine	0,50	EG 9a	24 Monate	31.12.2022
10.	5	Stadtplaner/in (Bebauungsplanung 34er Gebiete BauGB)	1,00	EG 11	60 Monate	offen
11.	5	Bauverwaltung, Beitragsrecht	1,00	EG 9b/ A 10	36 Monate	31.12.2024
12.	5	Vermessungstechniker/in	1,00	EG 8	48 Monate	29.06.2025
13.	5	Planer/in Radverkehrskonzept/ Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	1,00	EG 11	24 Monate	14.02.2023
14.	7	Digitalisierung, E-Government	1,00	A10	60 Monate	30.06.2023
15.	7	Prozessmanagement, Digitalisierung	1,00	A 10	60 Monate	30.06.2025
16.	7	Prozessmanagement, Digitalisierung	1,00	A 10	60 Monate	15.08.2026
17.	8	Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten, Einbürgerungen	1,00	A9 LG 1.2	36 Monate	31.12.2022
18.	8	Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten	1,00	A 9 LG 1.2	60 Monate	offen
19.	8	Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten	0,50	A 9 LG 1.2 / EG 9a	36 Monate	offen
20.	8	Sozialarbeiter/innen Fachbereich Soziales Migration und Integration	3,00	SuE 12	24 Monate	31.12.2023
21.	8	Hausmanagement Mitte 51	0,50	SuE 12	24 Monate	31.12.2023
22.	8	Sozialarbeiter/in für Teilhabemanagement im Rahmen der Landesinitiative "Gemeinsam klappt's"	0,50	SuE 12	30 Monate	offen
23.	8	Hilfshausmeister in den Sozialen Einrichtungen	1,00	EG 2	60 Monate	offen
24.	8	Sozialarbeiter/in im Rahmen des Aktionsprogrammes "Hilfen in Wohnungsnotfällen"	0,50	SuE 12	24 Monate	offen
25.	8	Verwaltungskraft im Rahmen des Aktionsprogrammes "Hilfen in Wohnungsnotfällen"	0,50	A9/A10	24 Monate	offen
26.	8	Hilfshausmeister/in zur Unterstützung der Schulhausmeister/in Nelson-Mandela- und Bodelschwingschule	1,00	EG 2	24 Monate	31.01.2023
27.	8	Hilfshausmeister/in Ludgerus- und Canisiusschule incl. Soccercourt	1,00	EG 2	24 Monate	14.02.2023
28.	8	Verwaltung der Schüler- und Lehrer-Tablets	0,50	EG 7 / A 7	60 Monate	31.12.2026
<b>Summe</b>			<b>24,25</b>			

**Stellenplan Technische Betriebe Rheine für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)	Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen	
					ku	kw
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (LG 2.2)	A16	1,00	1,00	1,00		
	A15	0,00	0,00	0,00		
	A14	0,00	0,00	0,00		
	A13	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme LG 2.2		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (LG 2.1)	A13	0,00	0,00	0,00		
	A12	1,00	1,00	1,00		
	A11	0,00	0,00	0,00		
	A10	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme LG 2.1		0,00	0,00	0,00		
		1,00	1,00	1,00		
<b>Beamtinnen und Beamte insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Übersichten

- Haushaltsquerschnitt
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionszuwendungen

# Haushaltsquerschnitt 2022

## 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	
<b>0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters</b>	1.085.202,34		8.469.031,04		-7.383.828,70		0,00		-7.383.828,70		0,00		-7.383.828,70	
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	18.122,91		2.080.041,55		-2.061.918,64		0,00		-2.061.918,64		0,00		-2.061.918,64	
03 Rechnungsprüfung	483,96		479.355,85		-478.871,89		0,00		-478.871,89		0,00		-478.871,89	
04 Beschäftigtenvertretung	50.627,05		219.512,59		-168.885,54		0,00		-168.885,54		0,00		-168.885,54	
05 Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00		115.716,76		-115.716,76		0,00		-115.716,76		0,00		-115.716,76	
06 Kultur	631.111,11		3.345.437,57		-2.714.326,46		0,00		-2.714.326,46		0,00		-2.714.326,46	
07 Sportförderung	384.857,31		2.228.966,72		-1.844.109,41		0,00		-1.844.109,41		0,00		-1.844.109,41	
<b>2 Jugend und Bildung</b>	28.928.506,84		69.989.269,88		-41.060.763,04		0,00		-41.060.763,04		0,00		-41.060.763,04	
21 Jugendamt	27.231.729,68		65.745.054,64		-38.513.324,96		0,00		-38.513.324,96		0,00		-38.513.324,96	
23 Bildung	1.696.419,09		3.695.866,66		-1.999.447,57		0,00		-1.999.447,57		0,00		-1.999.447,57	
24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit	358,07		548.348,58		-547.990,51		0,00		-547.990,51		0,00		-547.990,51	
<b>3 Recht und Ordnung</b>	6.735.605,37		13.680.624,56		-6.945.019,19		0,00		-6.945.019,19		0,00		-6.945.019,19	
31 Service Recht für Gesamtverwaltung	51.731,85		303.658,74		-251.926,89		0,00		-251.926,89		0,00		-251.926,89	
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.900.020,24		2.090.085,81		-190.065,57		0,00		-190.065,57		0,00		-190.065,57	
33 Feuerwehr/Rettungsdienst	4.067.629,27		9.416.770,32		-5.349.141,05		0,00		-5.349.141,05		0,00		-5.349.141,05	
34 Bürgerservice	716.224,01		1.870.109,69		-1.153.885,68		0,00		-1.153.885,68		0,00		-1.153.885,68	
<b>4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement</b>	3.924.860,52		6.178.832,13		-2.253.971,61		8.016.200,00		5.762.228,39		0,00		5.762.228,39	
41 Grundstücksmanagement	3.071.159,86		872.140,17		2.199.019,69		0,00		2.199.019,69		0,00		2.199.019,69	
42 Finanzen	839.593,98		4.843.593,43		-4.003.999,45		8.015.200,00		4.011.200,55		0,00		4.011.200,55	
43 Wohnmanagement	14.106,68		463.098,53		-448.991,85		1.000,00		-447.991,85		0,00		-447.991,85	
<b>5 Planen und Bauen</b>	15.547.472,32		59.314.839,29		-43.767.366,97		6.000,00		-43.761.366,97		0,00		-43.761.366,97	
51 Stadtplanung	250.308,96		1.313.116,69		-1.062.807,73		0,00		-1.062.807,73		0,00		-1.062.807,73	
52 Gebäudemanagement	5.403.083,12		24.962.226,24		-19.559.143,12		6.000,00		-19.553.143,12		0,00		-19.553.143,12	
53 Öffentliche Verkehrsflächen	8.180.918,24		24.561.728,39		-16.380.810,15		0,00		-16.380.810,15		0,00		-16.380.810,15	
55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	605.787,11		6.029.811,97		-5.424.024,86		0,00		-5.424.024,86		0,00		-5.424.024,86	
56 Bauordnung und Denkmalschutz	710.678,62		1.141.056,56		-430.377,94		0,00		-430.377,94		0,00		-430.377,94	
57 Vermessung und Geodatenmanagement	396.696,27		1.306.899,44		-910.203,17		0,00		-910.203,17		0,00		-910.203,17	
<b>594 Rahmenplan Innenstadt</b>	2.754.870,00		235.000,00		2.519.870,00		0,00		2.519.870,00		0,00		2.519.870,00	
5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	2.595.610,00		75.000,00		2.520.610,00		0,00		2.520.610,00		0,00		2.520.610,00	
5943 Projekt C - Wege der Innenstadt	152.760,00		150.000,00		2.760,00		0,00		2.760,00		0,00		2.760,00	
5947 Projektmanagement	6.500,00		10.000,00		-3.500,00		0,00		-3.500,00		0,00		-3.500,00	

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>595 Konversion</b>	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5953 Alte Straßenmeisterei	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>7 Interner Service</b>	510.075,48	6.585.316,82	-6.075.241,34	0,00	-6.075.241,34	0,00	-6.075.241,34
71 Service Organisation	342.422,66	4.046.921,32	-3.704.498,66	0,00	-3.704.498,66	0,00	-3.704.498,66
72 Service Personal	145.402,73	1.736.859,38	-1.591.456,65	0,00	-1.591.456,65	0,00	-1.591.456,65
73 Politische Gremien	22.250,09	801.536,12	-779.286,03	0,00	-779.286,03	0,00	-779.286,03
<b>8 Schulen, Soziales, Migration und Integration</b>	11.871.129,63	22.914.248,84	-11.043.119,21	0,00	-11.043.119,21	0,00	-11.043.119,21
81 Integrationsarbeit	1.358.205,20	2.128.439,77	-770.234,57	0,00	-770.234,57	0,00	-770.234,57
82 Ausländerbehörde	197.879,55	858.015,09	-660.135,54	0,00	-660.135,54	0,00	-660.135,54
83 Soziale Transferleistungen	2.262.346,65	6.797.292,42	-4.534.945,77	0,00	-4.534.945,77	0,00	-4.534.945,77
84 Soziale Einrichtungen	387.432,83	759.459,09	-372.026,26	0,00	-372.026,26	0,00	-372.026,26
85 Schulen	7.665.265,40	12.371.042,47	-4.705.777,07	0,00	-4.705.777,07	0,00	-4.705.777,07
<b>9 Zentrale Finanzleistungen</b>	147.306.000,00	47.494.000,00	99.812.000,00	-2.759.500,00	97.052.500,00	8.525.900,00	105.578.400,00
<b>Summe</b>	<b>218.663.722,50</b>	<b>234.911.162,56</b>	<b>-16.247.440,06</b>	<b>5.262.700,00</b>	<b>-10.984.740,06</b>	<b>8.525.900,00</b>	<b>-2.458.840,06</b>

**Haushaltsquerschnitt 2022**  
**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
<b>0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters</b>	763.395,00	7.732.579,88	-6.969.184,88	257.000,00	121.332,00	135.668,00	-6.833.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	1.721.518,09	-1.709.518,09	0,00	3.400,00	-3.400,00	-1.712.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rechnungsprüfung	0,00	380.449,22	-380.449,22	0,00	1.300,00	-1.300,00	-381.749,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Beschäftigtenvertretung	50.000,00	202.205,15	-152.205,15	0,00	1.300,00	-1.300,00	-153.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gleichstellung von Männern und Frauen	0,00	114.766,91	-114.766,91	0,00	0,00	0,00	-114.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kultur	607.477,00	3.218.802,51	-2.611.325,51	0,00	104.898,00	-104.898,00	-2.716.223,51	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sportförderung	93.918,00	2.094.838,00	-2.000.920,00	257.000,00	10.434,00	246.566,00	-1.754.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Jugend und Bildung</b>	28.281.334,00	68.406.620,10	-40.125.286,10	1.060.100,00	2.019.913,00	-959.813,00	-41.085.099,10	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00
21 Jugendamt	26.637.800,00	64.442.393,58	-37.804.593,58	1.060.100,00	1.763.940,00	-703.840,00	-38.508.433,58	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00
23 Bildung	1.643.534,00	3.418.327,84	-1.774.793,84	0,00	255.973,00	-255.973,00	-2.030.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Offene Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	545.898,68	-545.898,68	0,00	0,00	0,00	-545.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Recht und Ordnung</b>	6.501.300,00	10.764.783,69	-4.263.483,69	341.800,00	1.158.300,00	-816.500,00	-5.079.983,69	0,00	0,00	0,00	510.000,00
31 Service Recht für Gesamtverwaltung	49.300,00	258.618,31	-209.318,31	0,00	3.800,00	-3.800,00	-213.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.894.100,00	1.878.400,87	15.699,13	0,00	8.500,00	-8.500,00	7.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Feuerwehr/Retungsdienst	3.857.300,00	6.917.839,72	-3.060.539,72	341.800,00	1.140.000,00	-798.200,00	-3.858.739,72	0,00	0,00	0,00	510.000,00
34 Bürgerservice	700.600,00	1.709.924,79	-1.009.324,79	0,00	6.000,00	-6.000,00	-1.015.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagem</b>	9.347.300,00	6.147.942,52	3.199.357,48	14.279.100,00	9.900.600,00	4.378.500,00	7.577.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Grundstücksmanagemen	480.000,00	766.975,94	-286.975,94	13.100.000,00	3.692.500,00	9.407.500,00	9.120.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Finanzen	8.852.300,00	4.644.155,27	4.208.144,73	1.138.200,00	6.203.600,00	-5.065.400,00	-857.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Wohnmanagement	15.000,00	736.811,31	-721.811,31	40.900,00	4.500,00	36.400,00	-685.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Planen und Bauen</b>	6.799.807,00	46.125.625,13	-39.325.818,13	4.324.500,00	15.655.750,00	-11.331.250,00	-50.657.068,13	0,00	0,00	0,00	81.446.400,00
51 Stadtplanung	248.090,00	1.341.132,98	-1.093.042,98	100.000,00	2.000,00	98.000,00	-995.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Gebäudemanagement	2.290.809,00	20.503.132,03	-18.212.323,03	1.723.000,00	10.482.700,00	-8.759.700,00	-26.972.023,03	0,00	0,00	0,00	72.703.200,00
53 Öffentliche Verkehrsflächen	2.726.608,00	16.045.337,55	-13.318.729,55	1.465.000,00	5.042.850,00	-3.577.850,00	-16.896.579,55	0,00	0,00	0,00	8.743.200,00



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
55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung	490.600,00	5.951.628,14	-5.461.026,14	1.036.500,00	115.000,00	921.500,00	-4.539.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Bauordnung und Denkmalschutz	708.700,00	1.087.818,63	-379.118,63	0,00	2.250,00	-2.250,00	-381.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Vermessung und Geodatenmanagement	335.000,00	1.196.577,80	-861.577,80	0,00	10.950,00	-10.950,00	-872.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>593 Integriertes Handlungskonzept Stadt Rheine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00	-918.600,00	-918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dorenkamp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00	-918.600,00	-918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930 B Öffentlicher Raum	254.870,00	7.406.000,00	-7.151.130,00	2.962.950,00	19.914.000,00	-16.951.050,00	-24.102.180,00	0,00	0,00	0,00	17.716.000,00
<b>594 Rahmenplan Innenstadt</b>	0,00	0,00	0,00	55.900,00	86.000,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	2.347.000,00
5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt	95.610,00	7.246.000,00	-7.150.390,00	2.800.000,00	19.718.000,00	-16.918.000,00	-24.068.390,00	0,00	0,00	0,00	15.369.000,00
5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort	152.760,00	150.000,00	2.760,00	107.050,00	110.000,00	-2.950,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943 Projekt C - Wege der Innenstadt	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektmanagement	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	1.167.000,00	333.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>595 Konversion</b>	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	367.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951 Eschendorfer Aue	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952 Damiloup Kaserne	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953 Alte Straßenmeisterei	391.750,00	5.874.092,51	-5.482.342,51	1.500,00	620.700,00	-619.200,00	-6.101.542,51	0,00	0,00	0,00	940.800,00
<b>7 Interner Service</b>	239.550,00	3.624.216,45	-3.384.666,45	1.500,00	620.700,00	-619.200,00	-4.003.866,45	0,00	0,00	0,00	940.800,00
71 Service Organisation	144.700,00	1.500.257,02	-1.355.557,02	0,00	0,00	0,00	-1.355.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Service Personal	7.500,00	749.619,04	-742.119,04	0,00	0,00	0,00	-742.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Politische Gremien	8.593.690,00	21.002.640,41	-12.408.950,41	2.835.000,00	2.972.009,00	-137.009,00	-12.545.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Schulen, Soziales, Migration und Integration</b>	1.347.900,00	2.043.659,91	-695.759,91	0,00	80.000,00	-80.000,00	-775.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Integrationsarbeit	192.500,00	684.123,70	-491.623,70	0,00	2.000,00	-2.000,00	-493.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Ausländerbehörde	2.260.000,00	6.202.217,21	-3.942.217,21	0,00	13.500,00	-13.500,00	-3.955.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Soziale Transferleistungen	385.600,00	755.767,68	-370.167,68	0,00	5.000,00	-5.000,00	-375.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Soziale Einrichtungen	4.407.690,00	11.316.871,91	-6.909.181,91	2.835.000,00	2.871.509,00	-36.509,00	-6.945.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Schulen											

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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einz. a. Finanz. Tätigkeit	Ausz. a. Finanz. Tätigkeit	Saldo a. Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9 Zentrale Finanzleistungen</b>	147.306.000,00	51.214.500,00	96.091.500,00	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00	100.401.500,00	48.520.772,90	29.333.772,90	19.187.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>208.239.446,00</b>	<b>224.724.784,24</b>	<b>-16.485.338,24</b>	<b>31.871.950,00</b>	<b>54.448.204,00</b>	<b>-22.576.254,00</b>	<b>-39.061.592,24</b>	<b>48.520.772,90</b>	<b>29.333.772,90</b>	<b>19.187.000,00</b>	<b>102.650.200,00</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2020  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2022  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2022  TEUR
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>44.993</b>	<b>79.419</b>	<b>98.373</b>
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	44.993	79.419	98.373
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.564</b>	<b>2.498</b>	<b>27.144</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt*2	2.564	2.498	27.144
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>	<b>4.078</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.689</b>	<b>2.689</b>	<b>2.689</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>12.618</b>	<b>12.618</b>	<b>12.618</b>
<b>9. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>72.582</b>	<b>106.942</b>	<b>150.542</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
*1: davon für "Gute Schule 2020" (investiv)	4.250	4.017	3.783
*2: davon für "Gute Schule 2020" (konsumtiv)	2.564	2.498	2.363
<b>Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten</b> z. B. Bürgschaften u.a.	4.962	1.249	993

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 (31.12.) EUR	2021 (31.12.) EUR	2022 (31.12.) EUR	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR	2025 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	243.088.852,51	243.088.852,51	243.088.852,51	243.088.852,51	243.088.852,51	240.618.738,77
Sonder-rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs-rücklage	11.992.244,94	16.872.788,59	16.028.900,15	13.570.060,09	4.342.452,34	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.880.543,65	-843.888,44	-2.458.840,06	-9.227.607,75	-6.812.566,08	-7.439.607,48
Summe Eigenkapital	259.961.641,10	259.117.752,66	256.658.912,60	247.431.304,85	240.618.738,77	233.179.131,29
<i>Nachrichtlich:</i>						
direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge/ Aufwendungen	7.378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,02%

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	VE Summe TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>Sonderbereich 2 - Jugend und Bildung</b>					
2102-01	Einrichtung Neubauten Kindertageseinrichtungen	1.997,0	1.497,0	500,0	0,0
2105-08	Einrichtung Kinderspielplätze	40,0	40,0	0,0	0,0
<b>Summe Sonderbereich 2</b>		<b>2.037,0</b>	<b>1.537,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fachbereich 3 - Recht und Ordnung</b>					
3301-52	Löschfahrzeug	490,0	490,0	0,0	0,0
3301-64	Mail-Server	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>Summe Fachbereich 3</b>		<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fachbereich 5 - Planen und Bauen</b>					
5202-110112	GSO-Marienschule Hauenhorst	910,0	560,0	350,0	0,0
5202-110113	GSO-Michaelschule	5.540,0	5.540,0	0,0	0,0
5202-186	Magazin Museen	2.990,0	2.990,0	0,0	0,0
5202-206	Nelson-Mandela-Schule	5.100,0	100,0	2.500,0	2.500,0
5202-950	Elsa-Brändström-Realschule-Neubau	48.500,0	31.000,0	17.500,0	0,0
5202-951	Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau	6.600,0	100,0	3.000,0	3.500,0
5202-958	Erweiterung Euregio-Gesamtschule	2.450,0	2.450,0	0,0	0,0
5202-1074	Kopernikus-Gymnasium-Sporthalle-Sanierung	613,2	613,2	0,0	0,0
53013-009	Radweg K80 (Surenburgstr.)	124,2	124,2	0,0	0,0
53013-014	Querspange	2.652,0	25,0	2.627,0	0,0
53014-01002	Bahnhofstraße, Brücke Triebwagenhalle	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
53014-02002	Basilikastraße (Elter Straße - Bevergerner Straße)	380,0	380,0	0,0	0,0
53014-02003	Bevergerner Straße (Basilikastraße - Diekbrede)	420,0	420,0	0,0	0,0
53014-02007	Peterstraße (Hansaallee - Paulstraße)	340,0	340,0	0,0	0,0
53014-0291	Schultenstraße (Salzbergener Straße bis Schreberweg)	450,0	450,0	0,0	0,0
53014-0562	Hellhügelweg	440,0	440,0	0,0	0,0
53014-0581	Josef-Pieper-Weg	210,0	210,0	0,0	0,0
53014-3523	Felsenstr. (Nadigstr. - Dutumer Str.)	448,0	448,0	0,0	0,0
53014-408	Friedrich-Ebert-Ring (Bonifatiusstr. - Birkenallee)	374,0	374,0	0,0	0,0
53014-5682	Staelskottenweg (Bernighoffallee bis BÜ Hörstkamp)	470,0	470,0	0,0	0,0
53014-627	Birkenallee (Am Stadtwalde bis Sandkampstraße)	675,0	675,0	0,0	0,0
53014-630	Laugärten West (Wischmannstr. bis Ludgerusing 35)	240,0	240,0	0,0	0,0
53014-631	Ludwig-Dürr-Straße (Felsenstr. - Eckener Str.)	520,0	520,0	0,0	0,0
<b>Summe Fachbereich 5</b>		<b>81.446,4</b>	<b>49.469,4</b>	<b>25.977,0</b>	<b>6.000,0</b>

**Fachbereich 7 - Interner Service**

7103-50	Mobile Einrichtung Rathauszentrum	940,8	940,8	0,0	0,0
<b>Summe Fachbereich 7</b>		<b>940,8</b>	<b>940,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt**

5941-005	Neuausrichtung, Aufwertung und Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten des Staelschen Hofes	2.347,0	80,0	40,0	2.227,0
5942-005	Attraktivierung des Rathauszentrums	15.369,0	15.369,0	0,0	0,0
<b>Summe Rahmenplan Innenstadt</b>		<b>17.716,0</b>	<b>15.449,0</b>	<b>40,0</b>	<b>2.227,0</b>

<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.650,2</b>	<b>67.906,2</b>	<b>26.517,0</b>	<b>8.227,0</b>
--------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------

**Nachrichtlich**

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
23.740,0	72.590,0	48.270,0	26.510,0

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen zur Stärke der Fraktionen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	18.600	18.600	16.500	<b>23 Mitglieder</b> (2021 = 23 Mitglieder)
2	SPD - Fraktion	10.200	10.200	12.200	<b>9 Mitglieder</b> (2021 = 9 Mitglieder)
3	Fraktion - Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.000	9.000	7.198	<b>7 Mitglieder</b> (2021 = 7 Mitglieder)
4	FDP - Fraktion	6.600	6.600	6.100	<b>3 Mitglieder</b> (2021 = 3 Mitglieder)
5	Fraktion - UWG Rheine (UWG)	6.000	6.000	2.334	<b>2 Mitglieder</b> (2021 = 2 Mitglieder)
6	Fraktion - DIE LINKE	6.000	6.000	3.427	<b>2 Mitglieder</b> (2021 = 2 Mitglieder)
7	Fraktion - UWG BfR	6.000	6.000	53	<b>2 Mitglieder</b> (2021 = 2 Mitglieder)
<b>Summe</b>		<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>47.812</b>	<b>48 Mitglieder</b> (2021 = 48 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 2020**

# Gesamt-Rechnung 2020

Stadt Rheine

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		fortgeschr. Ansatz 2020		davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr		Ist-Ergebnis 2020		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.182.553,12		110.239.000,00		0,00		107.542.212,35		-2.696.787,65		0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.683.423,03		59.989.883,32		0,00		64.167.561,25		4.177.677,93		0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.637.279,16		5.453.600,00		0,00		3.894.003,51		-1.559.596,49		0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.803,13		12.277.156,85		0,00		10.475.734,15		-1.801.422,70		0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.504,29		2.089.055,00		0,00		1.929.070,53		-159.984,47		0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.512.045,54		9.785.606,00		0,00		10.399.396,54		613.790,54		0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.667.630,06		7.571.783,27		0,00		10.830.439,19		3.258.655,92		0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	463.546,25		100.000,00		0,00		390.315,00		290.315,00		0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>213.008.784,58</b>		<b>207.506.084,44</b>		<b>0,00</b>		<b>209.628.732,52</b>		<b>2.122.648,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	40.107.265,68		41.041.338,95		0,00		42.015.442,01		974.103,06		0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.004.965,45		5.207.000,00		0,00		4.916.305,91		-290.694,09		0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.595.331,85		47.735.245,76		6.096.112,76		47.396.020,73		-339.225,03		8.821.142,00	8.821.142,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.196.362,64		14.351.653,88		0,00		15.476.016,71		1.124.362,83		0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	102.577.385,89		109.833.844,78		8.539.664,78		105.946.190,54		-3.887.654,24		12.280.913,00	12.280.913,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316.186,33		7.445.767,00		307.503,00		7.519.652,48		73.885,48		769.465,00	769.465,00
<b>17 = Ordentliches Aufwendungen</b>	<b>214.797.497,84</b>		<b>225.614.850,37</b>		<b>14.943.280,54</b>		<b>223.269.628,38</b>		<b>-2.345.221,99</b>		<b>21.871.520,00</b>	<b>21.871.520,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.788.713,26</b>		<b>-18.108.765,93</b>		<b>-14.943.280,54</b>		<b>-13.640.895,86</b>		<b>4.467.870,07</b>		<b>-21.871.520,00</b>	<b>-21.871.520,00</b>
19 + Finanzerträge	4.517.258,66		7.431.000,00		0,00		13.509.395,55		6.078.395,55		0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.100,08		2.317.500,00		0,00		1.876.139,04		-441.360,96		0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.429.158,58</b>		<b>5.113.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.633.256,51</b>		<b>6.519.756,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>640.445,32</b>		<b>-12.995.265,93</b>		<b>-14.943.280,54</b>		<b>-2.007.639,35</b>		<b>10.987.626,58</b>		<b>-21.871.520,00</b>	<b>-21.871.520,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		6.888.183,00		6.888.183,00		0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.888.183,00</b>		<b>6.888.183,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>640.445,32</b>		<b>-12.995.265,93</b>		<b>-14.943.280,54</b>		<b>4.880.543,65</b>		<b>17.875.809,58</b>		<b>-21.871.520,00</b>	<b>-21.871.520,00</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>640.445,32</b>		<b>-12.995.265,93</b>		<b>-14.943.280,54</b>		<b>4.880.543,65</b>		<b>17.875.809,58</b>		<b>-21.871.520,00</b>	<b>-21.871.520,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>												
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.486,54		0,00		0,00		270.240,93		270.240,93		0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	141.220,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143.742,41		0,00		0,00		262.862,41		262.862,41		0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis32)</b>	<b>140.965,04</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.378,52</b>		<b>7.378,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Gesamt-Rechnung 2020

Stadt Rheine

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019		fortgeschr. Ansatz 2020		davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr		Ist-Ergebnis 2020		Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.728.886,45		110.239.000,00		0,00		106.896.425,91		-3.342.574,09		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.843.830,75		51.552.357,00		0,00		54.648.113,32		3.095.756,32		0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.728.187,06		3.703.600,00		0,00		4.159.493,18		455.893,18		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104.762,83		8.794.902,00		0,00		6.792.812,68		-2.002.089,32		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.537,61		2.089.055,00		0,00		2.059.674,15		-29.380,85		0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.554.793,70		9.785.606,00		0,00		10.177.924,10		392.318,10		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.553.717,30		5.930.300,00		0,00		6.845.313,71		915.013,71		0,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.522.497,28		7.431.000,00		0,00		4.329.351,75		-3.101.648,25		0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.026.212,98</b>		<b>199.525.820,00</b>		<b>0,00</b>		<b>195.909.108,80</b>		<b>-3.616.711,20</b>		<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	33.426.929,22		36.020.492,24		0,00		35.059.947,00		-960.545,24		0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	6.127.202,06		6.177.000,00		0,00		6.222.278,35		45.278,35		0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.135.436,51		50.042.248,46		7.618.115,46		35.532.664,80		-14.509.583,66		11.231.120,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.320,90		2.317.500,00		0,00		1.875.847,29		-441.652,71		0,00	
14	- Transferauszahlungen	102.009.958,57		112.214.844,78		10.470.664,78		108.240.493,25		-3.974.351,53		12.691.813,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.157.709,71		6.977.830,00		307.503,00		6.134.234,55		-843.595,45		769.465,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.165.556,97</b>		<b>213.749.915,48</b>		<b>18.396.283,24</b>		<b>193.065.465,24</b>		<b>-20.684.450,24</b>		<b>24.692.398,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.860.656,01</b>		<b>-14.224.095,48</b>		<b>-18.396.283,24</b>		<b>2.843.643,56</b>		<b>17.067.739,04</b>		<b>-24.692.398,00</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.546.379,87		12.366.331,00		0,00		10.267.235,86		-2.099.095,14		0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.369.768,86		10.186.000,00		0,00		8.584.458,79		-1.601.541,21		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	3.540.801,73		6.437.000,00		0,00		4.089.108,73		-2.347.891,27		0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.436.732,95		1.373.608,00		0,00		4.979.753,87		3.606.145,87		0,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.893.683,41</b>		<b>30.362.939,00</b>		<b>0,00</b>		<b>27.920.557,25</b>		<b>-2.442.381,75</b>		<b>0,00</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.338.121,31		22.133.435,00		5.956.435,00		11.552.098,73		-10.581.336,27		10.294.690,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.193,17		47.366.604,80		26.536.104,80		19.369.937,24		-27.996.667,56		25.379.299,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496.523,26		8.050.767,00		4.028.189,00		3.521.585,42		-4.529.181,58		5.078.791,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.311.618,63		13.760.000,00		760.000,00		14.842.900,00		1.082.900,00		4.205.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.009.536,77		2.618.400,00		172.200,00		1.510.658,32		-1.107.741,68		1.001.737,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	187.573,20		300.000,00		0,00		230.678,66		-69.321,34		0,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.401.566,34</b>		<b>94.229.206,80</b>		<b>37.452.928,80</b>		<b>51.027.858,37</b>		<b>-43.201.348,43</b>		<b>45.959.517,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.507.882,93</b>		<b>-63.866.267,80</b>		<b>-37.452.928,80</b>		<b>-23.107.301,12</b>		<b>40.758.966,68</b>		<b>-45.959.517,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.352.773,08</b>		<b>-78.090.363,28</b>		<b>-55.849.212,04</b>		<b>-20.263.657,56</b>		<b>57.826.705,72</b>		<b>-70.651.915,00</b>	
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.685.000,00		21.290.000,00		0,00		0,00		-21.290.000,00		0,00	

# Gesamt-Rechnung 2020

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		fortgeschr. Ansatz 2020		davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr		Ist-Ergebnis 2020		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 + Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	814.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.639,00	1.749.639,00	1.749.639,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.990.898,51	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.063,58	2.071.063,58	-105.936,42	0,00	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.508.379,49</b>	<b>19.113.000,00</b>	<b>19.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.424,58</b>	<b>-321.424,58</b>	<b>-19.434.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>10.861.152,57</b>	<b>-58.977.363,28</b>	<b>-58.977.363,28</b>	<b>-55.849.212,04</b>	<b>-55.849.212,04</b>	<b>-20.585.082,14</b>	<b>-20.585.082,14</b>	<b>38.392.281,14</b>	<b>38.392.281,14</b>	<b>-70.651.915,00</b>	<b>-70.651.915,00</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.551.327,97	29.351.397,68	29.351.397,68	0,00	0,00	0,00	29.351.397,68	29.351.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-61.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.995,21</b>	<b>571.995,21</b>	<b>571.995,21</b>	<b>571.995,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>29.351.397,68</b>	<b>-29.625.965,60</b>	<b>-29.625.965,60</b>	<b>-55.849.212,04</b>	<b>-55.849.212,04</b>	<b>9.338.310,75</b>	<b>9.338.310,75</b>	<b>38.964.276,35</b>	<b>38.964.276,35</b>	<b>-70.651.915,00</b>	<b>-70.651.915,00</b>	<b>0,00</b>

# **Bilanz**

## **zum 31.12.2020**

## Schlussbilanz zum 31.12.2020

<b><u>Aktiva</u></b>				31.12.2020	31.12.2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>0</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>6.888.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>633.136.514,38</b>	<b>621.274.741,39</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		450.728,66		369.994,33
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		57.416.275,85		58.627.085,04
1.2.1.1	Grünflächen	21.255.135,45			
1.2.1.2	Ackerland	16.024.591,71			
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.360.847,04			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>16.775.701,65</u>			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		166.527.852,84		167.471.819,99
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.200.172,81			
1.2.2.2	Schulen	101.833.000,77			
1.2.2.3	Wohnbauten	4.548.719,62			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>57.945.959,64</u>			
1.2.3	Infrastrukturvermögen		221.375.294,48		223.582.596,84
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	64.345.080,47			
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.793.839,75			
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	273.949,41			
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	144.582.769,39			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.379.655,46</u>			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.257.692,21		1.429.057,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.757.413,91		4.756.125,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		938.897,64		1.003.093,80
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.725.049,75		6.657.121,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>20.201.419,20</u>		<u>15.184.036,51</u>
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		85.750.709,92		76.024.676,96
1.3.2	Beteiligungen		387.950,00		118.050,00
1.3.3	Sondervermögen		100.000,00		100.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		15.417.668,85		15.417.668,85
1.3.5	Ausleihungen		<u>51.829.561,07</u>		<u>50.533.414,50</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	51.437.682,41			
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	<u>391.878,66</u>			
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>56.747.643,04</b>	<b>55.061.394,79</b>
2.1	Vorräte		24.477.565,99		13.962.130,27
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	24.477.565,99			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		12.177.801,43		10.290.804,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		583.532,60		557.344,19
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		10.170.432,27		899.718,38
2.4	Liquide Mittel		<u>9.338.310,75</u>		<u>29.351.397,68</u>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>11.911.520,00</b>	<b>10.934.858,62</b>
<b>Summe der Aktiva</b>				<b><u>708.683.860,42</u></b>	<b><u>687.270.994,80</u></b>

## Schlussbilanz zum 31.12.2020

<b><u>Passiva</u></b>				31.12.2020	31.12.2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>259.961.641,10</b>	<b>255.073.718,93</b>
1.1	Allgemeine Rücklage		243.088.852,51		243.081.473,99
1.2	Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		11.992.244,94		11.351.799,62
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.880.543,65		640.445,32
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>218.611.371,89</b>	<b>220.502.633,61</b>
2.1	für Zuwendungen		141.260.481,65		141.723.804,27
2.2	für Beiträge		72.281.350,15		74.400.723,01
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4	sonstige Sonderposten		5.069.540,09		<u>4.378.106,33</u>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>152.421.951,24</b>	<b>136.224.850,90</b>
3.1	Pensionsrückstellungen		121.300.003,00		116.142.175,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		21.579.648,17		10.307.264,42
3.4	sonstige Rückstellungen		<u>9.542.300,07</u>		<u>9.775.411,48</u>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>72.582.422,48</b>	<b>70.703.880,59</b>
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		44.992.576,86		47.148.602,86
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2	von Beteiligungen	0,00			
4.2.3	von Sondervermögen	0,00			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		<u>44.992.576,86</u>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.563.917,00		814.278,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		4.659.033,80		2.593.327,46
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.078.522,10		3.335.447,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		980.927,41		3.227.552,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.688.815,55		1.785.240,61
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>12.618.629,76</u>		<u>11.799.431,95</u>
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>5.106.473,71</b>	<b>4.765.910,77</b>
<b>Summe der Passiva</b>				<b><u>708.683.860,42</u></b>	<b><u>687.270.994,80</u></b>





*UNSER* **RHEINE** **2030**  
*Unsere Strategie*

A stylized graphic consisting of two overlapping, wavy lines. The upper line is blue and the lower line is green, both curving upwards from left to right.

## Unser Rheine 2030

... ist das Leitbild unserer Stadt und antwortet auf die Frage, wie sich Rheine bis 2030 und darüber hinaus entwickeln soll.

... entstand aus einem intensiven, kritischen und konstruktiven Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Interessensvertreterinnen und Interessenvertretern aus Vereinen, Verbänden und der Verwaltung.

... wird Selbstverpflichtung aller Beteiligten und ist die Grundlage für zukünftige politische Entscheidungen und Fachkonzepte.

### Warum der Strategieprozess "Unser Rheine 2030"?

Die rasanten Veränderungen, insbesondere aufgrund des technologischen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen führten zur notwendigen Überprüfung der Strategien IEHK 2020 und 2025. Die bisherigen Strategie-Prozesse IEHK 2020 und 2025 wurden im Prozess "Unser Rheine 2030" neugestaltet. In einem deutlich schlankeren und kürzeren Entwicklungsprozess entwickelte sich mit umfassender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eine Strategie bis zum Jahr 2030 unter dem neuen Motto „Unser Rheine 2030“.

Neben den strategischen Schwerpunktthemen

- **Wohnen**
- **Mobilität**
- **Freizeit/Kultur/Sport**
- **Arbeit und Wirtschaft**
- **Bildung**

finden sich im neuen Strategieprozess auch die übergeordneten Querschnittsthemen

- **Umwelt- und Klimaschutz**
- **Digitalisierung**
- **Integration und Inklusion**
- **Generationengerechter**
- **Bürgerbeteiligung/Bürgerschaftliches Engagement**

Die stadtweit abgestimmte und gemeinsam getragene Stadtstrategie wurde am 7. Dezember 2021 vom Rat der Stadt Rheine verbindlich beschlossen.

„Unser Rheine 2030“ ist somit eine vereinbarte Basis der stadtweiten Steuerung, die von allen beteiligten Bürgerinnen und Bürgern, Interessensvertreterinnen und Interessenvertretern sowie Politik und Verwaltung gemeinsam entwickelt wurde und permanent weiterverfolgt wird.

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

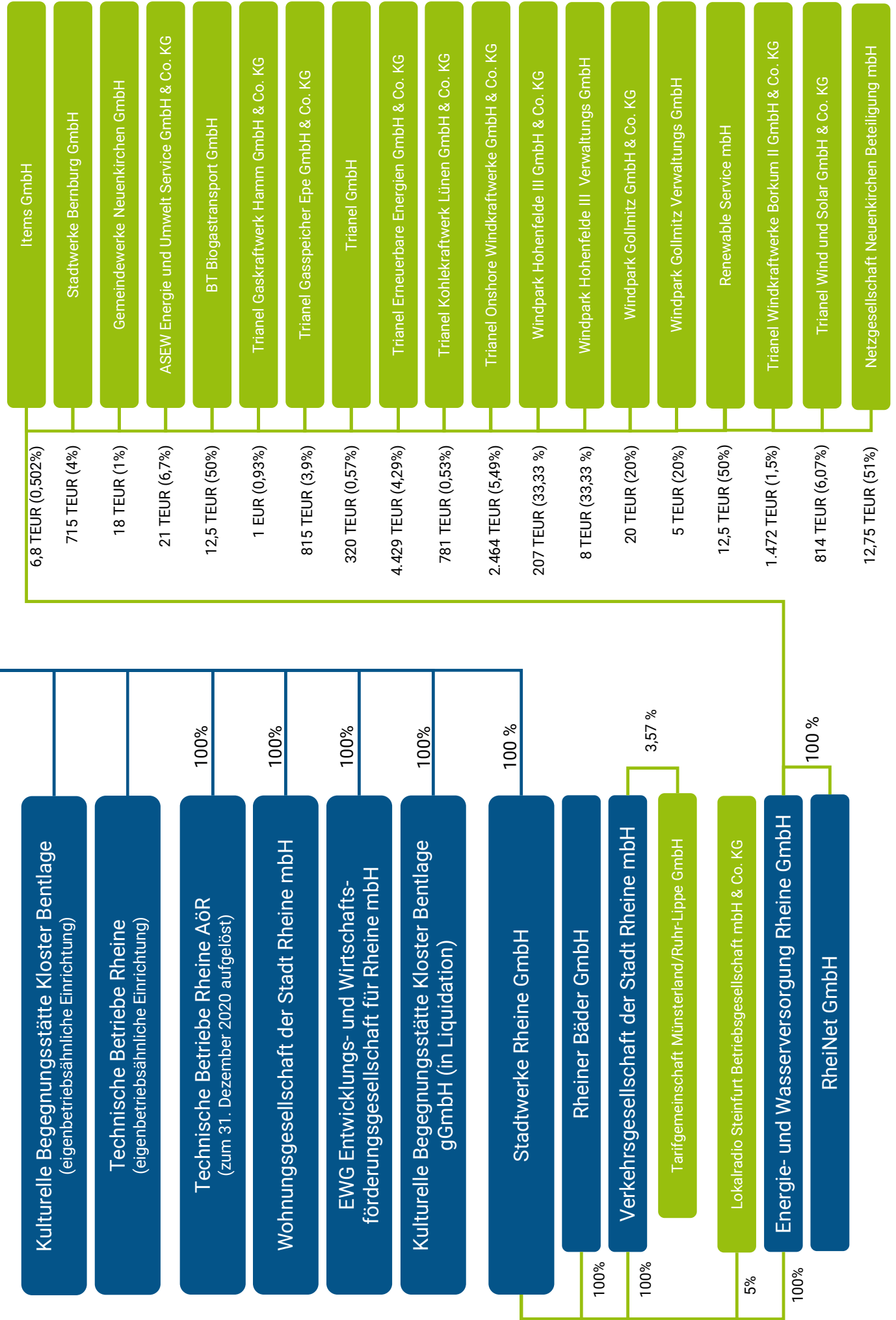
Ziele Unser Rheine 2030	Produktgruppe/Produkt
<b>Kern-/Schwerpunktt Themen</b>	
Wohnen	41 Grundstücksmanagement 43 Wohnmanagement 51 Stadtplanung 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Mobilität	51 Stadtplanung 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung
Freizeit, Kultur u. Sport	0601 Theater und Konzerte 0602 Kulturförderung und Stadthalle 0603 Städtische Museen 0604 Stadtarchiv 07 Sportförderung 2321 Volkshochschule 2323 Stadtbibliothek 51 Stadtplanung 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Arbeit und Wirtschaft	5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Bildung	2101 Förderung junger Menschen und Familien 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 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
<b>Querschnittsthemen</b>	
Umwelt- u. Klimaschutz	41 Grundstücksmanagement 51 Stadtplanung 52 Gebäudemanagement 5301 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Ziele Unser Rheine 2030	Produktgruppe/Produkt
Digitalisierung	71 Service Organisation
Integration	<ul style="list-style-type: none"> <li>02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>0603 Städtische Museen</li> <li>07 Sportförderung</li> <li>2101 Förderung junger Menschen und Familien</li> <li>2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>2104 Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>2321 Volkshochschule</li> <li>2402 Offene Behindertenarbeit</li> <li>52 Gebäudemanagement</li> <li>8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern</li> <li>8102 Förderung der Integrationsarbeit</li> <li>8103 Hilfen für Asylbewerber</li> <li>83 Soziale Transferleistungen</li> <li>850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</li> <li>851 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen</li> </ul>
Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>02 Verwaltungsführung, Informations-/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>0603 Städtische Museen</li> <li>07 Sportförderung</li> <li>2101 Förderung junger Menschen und Familien</li> <li>2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>2104 Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>2105 Öffentliche Spielplätze</li> <li>2321 Volkshochschule</li> <li>2322 Musikschule</li> <li>2402 Offene Behindertenarbeit</li> <li>52 Gebäudemanagement</li> <li>8101 Unterbringung, Beratung und Begleitung von Zuwanderern</li> <li>8102 Förderung der Integrationsarbeit</li> <li>8103 Hilfen für Asylbewerber</li> <li>83 Soziale Transferleistungen</li> <li>850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</li> <li>851 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen</li> </ul>
Generationengerechtigkeit	42 Finanzen
Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement	02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

# Städtische Beteiligungen

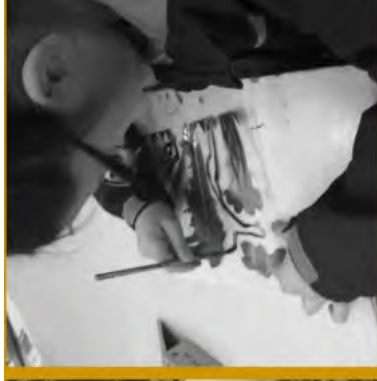
- **Beteiligungsstrukturen**
  
- **Sondervermögen**
  - Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage
  - Technische Betriebe Rheine (ab 2021)
  
- **Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit**
  - Technische Betriebe Rheine AÖR (bis 2020)
  - Stadtwerke Rheine GmbH
    - Rheiner Bäder GmbH
    - Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
    - Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
      - RheiNet GmbH
  - Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH
  - EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
  - Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH

# Stadt Rheine



# Wirtschaftsplanung 2022 – 2025:

- Ergebnisplan 2022 und Wirtschaftsplanung 2023-2025
  - Finanzplan 2022
  - Stellenübersicht 2022



## **Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage**

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheine -  
Betriebsleiter: Gerrit Musekamp

Bentlager Weg 130  
48432 Rheine

[www.kloster-bentlage.de](http://www.kloster-bentlage.de)

Stand 05.11.2021

### **Vorbemerkung:**

Die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage ist seit 1996 im ehemaligen Kreuzherrenkloster Bentlage – und seit 2004 auch an der Saline Gottesgabe – für die Betriebsführung der Häuser und die Organisation eines Kulturangebotes für die Bürger der Stadt Rheine und der Region verantwortlich.

Ebenfalls umfasst der Aufgabenbereich die touristische Entwicklung der Anlage. Dazu gehören neben Veranstaltungen zur Tourismusförderung auch der Betrieb von Gästezimmern und die Organisation einer Gastronomieverpachtung.

Des Weiteren werden Räumlichkeiten für standesamtliche Trauungen, Tagungen und gesellschaftliche Anlässe vermietet, um durch die daraus gewonnene Wertschöpfung die kulturelle Zielsetzung wirtschaftlich zu fördern.

Seit 1996 wurde die Einrichtung in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit geschänkter Haftung geführt.

Seit dem 01.01.2019 wird die Einrichtung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Rheine betrieben.

Der Rechtsrahmen für die Einrichtung wird durch die Betriebssatzung, die Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW (EigVO) und die Gemeindeordnung gebildet.

58

Gemäß § 14-18 EigVO hat die Einrichtung spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen.

Die Wirtschaftsplanung wurde von der Betriebsleitung unter Berücksichtigung aller zum Erstellungszeitpunkt bekannten zukünftigen Rechte, Pflichten, Risiken und Chancen sowie der laufenden Programm- und Vermietungsplanung für das Jahr 2022 nach den Grundsätzen einer gebührenden kaufmännischen Vorsicht ermittelt.



1) Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.637,58		1.087.170	875.761	892.755	910.121	931.507
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.124,58		107.600	165.616	173.480	176.480	175.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837,78		15.670	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00		500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.099,94</b>		<b>1.210.940</b>	<b>1.060.877</b>	<b>1.085.735</b>	<b>1.106.101</b>	<b>1.126.987</b>
11 - Personalaufwendungen	832.650,42		689.490	706.727	724.395	742.505	761.068
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.502,34		399.300	207.000	214.190	216.446	218.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.349,19		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0,00		5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.415,43		92.150	118.300	118.300	118.300	118.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.917,38</b>		<b>1.210.940</b>	<b>1.060.877</b>	<b>1.085.735</b>	<b>1.106.101</b>	<b>1.126.987</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.817,44</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.000,00						
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-60.000,00</b>						
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.817,44</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.319,33		50.700				
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>50.700</b>				
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-135.498,11</b>		<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Detailerläuterungen zum Ergebnisplan

Die Gliederung des Ergebnisplans erfolgt aufgrund des Beschlusses des Rates zur verbindlichen Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements nach den Vorgaben des §2 KomHVO NRW.

### ERTRÄGE

#### Zuwendungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Drittmittel Kulturförderung	64.727,58	142.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Spenden und Sponsoring	11.010,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Fördermittel Bauunterhalt		17.500	0	0	0	
BKZ allgemein Stadt	883.900,00	874.170	841.761	858.755	876.121	897.507
BKZ Investiv Stadt		47.500	0	0	0	0
Summe:	959.637,58	1.087.170	875.761	892.755	910.121	931.507

### Drittmittel Kulturförderung

Regelmäßig lobt die Einrichtung für die Durchführung des Kulturprogrammes in den Bereichen bildende Kunst, Theater, Musik und Literatur umfangreiche Drittmittel bei öffentlichen und privaten Fördergebern ein. Der Ansatz im Wirtschaftsplan erfolgt aufgrund der für das Wirtschaftsjahr 2022 gestellten und zum Teil auch bereits bewilligten Förderanträge.

Sollten im laufenden Wirtschaftsjahr Fördermittel nicht wie erwartet bewilligt werden, so sind die Aufwendungen für die Veranstaltungsdurchführung entsprechend anzupassen.

Die größten geplanten Projekte mit Drittmittelförderungen in 2022 sind die Ausstellung „Peer Christian Stuwe“ (10.000 EURO NRW Kulturförderung) und das deutsch-niederländische Kulturprojekt „Holzkohle“ (15.000 EURO aus EUREGIO und LWL- Kulturabteilung)

### Sponsoring und Spenden

Erfasst werden Erträge aus dem allgemeinen Sponsoring und von Spenden, die nicht an das Kulturprogramm gebunden sind.

### Zuschuss der Stadt Rheine

- Gemäß §10 Abs. 1 EigVO ist „... für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sorgen...“
  - Gemäß §9 Abs. 1 ist „... auf die Erhaltung des Sondervermögens Bedacht zu nehmen...“
- Die Einrichtung ist von ihrem satzungsgemäßen Auftrag her ein Zuschussbetrieb.  
Der allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine dient zur Deckung des erwarteten Defizits.  
Für 2022 sind keine größeren investiven Maßnahmen geplant

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
kurzfristige Saalvermietungen	35.950	35.000	62.000	64.000	65.500	65.000
Gästezimmerbetrieb	55.189	40.000	77.000	79000	80500	80.500
Pacht Café	6.514	8.100	8.616	12.480	12.480	12.480
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.564	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstige Erlöse	1.908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:	118.124,58	107.600	165.616	173.480	176.480	175.980

### kurzfristige Saalvermietungen

Die Einrichtung vermietet stundenweise den Festsaal für standesamtliche Trauungen  
Sowie in der Regel tageweise die Scheune auf der Ökonomie, den Mehrzwecksaal im Salzsiedehaus sowie weitere Räumlichkeiten im Klostergebäude für private Gesellschaften und Firmenveranstaltungen.

### Gästezimmerbetrieb

Die Räume der beiden barocken Torhäuser sowie ein Teil des Bauernhauses werden als Gästezimmer an Besucher der Einrichtung vermietet.  
Der Schwerpunkt der Gäste liegt bei Radtouristen, Kulturtouristen sowie Besuchern anlässlich der Gesellschaftsraumvermietungen.  
Des Weiteren steht im Bauernhaus ein Bereich für Künstleraufenthalte in Verbindung mit der Druckwerkstatt und weiteren Kulturprojekten zur Verfügung, über den weitere Einnahmen erwirtschaftet werden

### **Pacht Café**

Das Café im Kloster Bentlage wird ab dem 01.1.2022 von einem neuen Pächter geführt. verpachtet. Die Umsatzberechnung erfolgt auf Basis des neuen Vertrages.

### **Miete Märchenbibliothek**

Die Europäische Märchengesellschaft e.V. ist mit ihrer Geschäftsstelle und der wissenschaftlichen Bibliothek Mieter im Kloster Bentlage. Der Ansatz im Wirtschaftsplan korrespondiert mit dem von der Stadt Rheine an den Europäische Märchengesellschaft e.V. gewährten Mietzuschuss

### **Eintrittsgelder Veranstaltungen**

Hier werden die erwarteten Einnahmen für Kulturveranstaltungen erfasst, bei denen Eintrittsgelder oder Teilnahmegebühren erhoben werden. Die Berechnung der erwarteten Einnahmen erfolgt mit gebührender kaufmännischer Vorsicht, in der Regel mit einem Auslastungsgrad von 60% der verkaufbaren Tickets.

Für die Folgejahre wurden die gleichen Erlöse geplant, davon ausgehend, dass auch in diesen Jahren ein in Umfang und Art gleichwertiges Programm durchgeführt werden soll.

Allerdings werden die tatsächlichen Werte zukünftig in Abhängigkeit von Projektart und -umfang variieren. Die tatsächlichen Erlöserwartungen sind jeweils zum neuen Wirtschaftsjahr zu ermitteln und im Wirtschaftsplan anzupassen.

### **sonstige Erlöse**

Verkauf von Ausstellungskatalogen und Souvenirs, wie z.B. Salzsäckchen an der Rezeption.

## Erstattungen und Umlagen

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Erstattungen Betriebsaufwendungen	3.840,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstattung Betriebsaufwendungen durch Stadt	9.997,78	11.670	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe:	13.837,78	15.670	19.000	19.000	19.000	19.000

### Erstattungen Betriebsaufwendungen

Erstattung von Betriebs- und Heizkosten, Sonderreinigungen, Telefon etc. von Mietern und sonstigen Raumnutzern.  
Erstattung Betriebsaufwendungen durch Stadt für internen Leistungsaustausch (z.B. Hausmeisterdienste)

### Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
sonstige Erträge	1.500,00	500	500	500	500	500

Sonstige nicht benannte Erträge, wie z.B. Versicherungserstattungen, etc.

## AUFWENDUNGEN

### Personalaufwendungen

#### Personalaufwendungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Löhne und Gehälter	529.024,57	541.455	554.991	568.866	583.088	597.665
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	303.625,85	148.035	151.736	155.529	159.418	163.403
Summe:	832.650,42	689.490	706.727	724.395	742.505	761.068

Der Personalaufwand wurde gemäß der beigefügten Stellenplanung ermittelt.  
Für die Folgejahre wurde eine jährliche Kostensteigerung von 1,5% veranschlagt.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	10.715,65	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kosten Kulturprogramm	83.869,45	168.300	55.000	55.000	55.000	55.000
Kultur- und Tourismusmarketing		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
sonstige bezogene Leistungen		25.000	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser	67.211,01	70.000	73.000	75.190	77.446	79.769
Reparaturen und Instandhaltungen	16.546,28	85.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Gebäudereinigung	4.297,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugkosten	4.678,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
verschiedene betriebliche Aufwendungen	4.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	191.502,34	399.300	207.000	214.190	216.446	218.769

Anmerkungen: ab 2022 wird die Position "sonstige bezogene Leistungen" unter "Geschäftsaufwand" dargestellt.

### **Einkauf Waren Gästezimmer und sonstige Waren**

Erfasst werden die Aufwendungen für den Wareneinkaufs des Gästezimmerbetriebs (Lebensmittel für Frühstück, sonstige Verbrauchsgüter) sowie den sonstigen Wareneinkauf des Betriebes.

### **Kosten Kulturprogramm**

Kosten aufgrund der Durchführung des Kulturprogramms. Hierzu gehören sämtliche von der Einrichtung als Veranstalter durchgeführte Programme, einschließlich der Kooperationsprojekte, bei denen die Einrichtung die Gesamtkoordination verantwortet.

Die Aufstellung erfolgt durch die Künstlerische Leitung in Absprache mit der Betriebsleitung.

Für die Folgejahre wurden wird theoretischer Ansatz eingesetzt, davon ausgehend, dass auch in diesen Jahren ein in Umfang und Art gleichwertiges Programm durchgeführt werden soll. Allerdings werden die tatsächlichen Werte zukünftig in Abhängigkeit von Projektart und -umfang variieren. Die tatsächlichen Kostenerwartungen sind jeweils zum neuen Wirtschaftsjahr zu ermitteln und im Wirtschaftsplan anzupassen.

### **Kultur- und Tourismusmarketing**

Hierunter fallen die Kosten für Werbemaßnahmen, wie z.B. die regelmäßigen Programmhefte, Betreuung der Webseite, Print- und Onlineanzeigen in Kultur- und Tourismuspublikationen.

Hinweis: im Jahresabschluss 2020 werden die Marketingkosten je nach inhaltlicher Zuordnung unter „Programmkosten“ und „Geschäftskosten“ erfasst.-

### **Sonstige bezogene Leistungen:**

ab 2022 wird die Position "sonstige bezogene Leistungen" gemäß NKF unter "Geschäftsaufwand" dargestellt.

### **Energie, Wasser, Abwasser**

Die Planung der Aufwendungen für Energie (Heizung und Strom) und für Wasser/Abwasser erfolgt aufgrund der von der Zentralen Gebäudewirtschaft ermittelten Verbräuche des Vorjahres. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jährlich 3% veranschlagt.

### **Reparaturen und Instandhaltungen**

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen an Einrichtungsgegenständen und den technischen Einrichtungen im Anlagevermögen der Einrichtung.

### **Fahrzeugkosten**

Unter diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Betrieb der Fahrzeuge zusammengefasst, z. B. Versicherungen, Betankung und Reparaturen des Fuhrparks.

### **verschiedene betriebliche Aufwendungen**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen erfasst, die keiner der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können.



### Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuwendungen an Dritte	0,00	5.000	0	0	0	0

Aktuell sind keine Zuwendungen an Dritte oder sonstige ordentliche Aufwendungen geplant.

### Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.349,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Die Abschreibungen werden auf Basis des bestehenden Anlageverzeichnisses unter Berücksichtigung der zukünftig erwarteten Zu- und Abgänge ermittelt. Aufgrund der Investitionstätigkeiten der Vorjahre werden sich die Abschreibungen ab 2022 entsprechend erhöhen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Mietaufwendungen	36.000,00	35.300	36.000	36.000	36.000	36.000
Leasingaufwendungen	11.502,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsaufwand	49.110,22	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.852,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		500	500	500	500	500
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigungen zu Forderungen		600	600	600	600	600
sonstige Steuern	10.743,33	750	1.200	1.200	1.200	1.200
sonstige Personalaufwendungen	541,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
weitere sonstige Aufwendungen	19.665,64	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe:	132.415,43	92.150	118.300	118.300	118.300	118.300

### Mietaufwendungen

Zahlung an die Stadt Rheine für die Nutzung des Gebäudes.

### Leasingaufwendungen:

Leasingkosten, z.B. für den Fuhrpark, werden hier geplant.

### Geschäftsaufwand

Alle Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs werden hier veranschlagt, z. B. Telefon-/Internetgebühren, Porto, Büromaterial, Kontoführungsgebühren  
Versicherungen, Beiträge und Abgaben, Rechtsberatungskosten und Kosten der Bilanzprüfungen.

### **Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgaben**

Erfasst werden die Ausstellungsversicherung, sowie Beiträge und Abgaben, z.B. Mitgliedsbeiträge für Touristische Netzwerkkooperationen. Alle weiteren wesentlichen Versicherungen wie die Betriebshaftpflicht, Elementarversicherungen etc., werden von der Stadt Rheine geleistet.

### **Sonstige Steuern**

Die Kraftfahrzeugsteuer wird unter dieser Position geplant.

Im Jahresabschluss 2020 sind unter diesem Posten auch die nichtabziehbaren Vorsteuern dargestellt.

In der Planung werden Kosten für Sach- und Dienstleistungen jeweils mit Bruttobeträgen berechnet, so dass Vorsteuer dort enthalten ist.

### **Weitere sonstige Aufwendungen**

Hier werden Kosten für den allgemeinen Wareneinkauf sowie für EDV und damit verbundene Lizenzen erfasst.

Im Jahresergebnis 2020 gehörten dazu auch ungeplante Ausgaben für den Kauf von Desinfektionsmitteln, Plexiglastrennwänden und weiteren Artikeln aufgrund der Corona-Epidemie

# VERMÖGENSPLAN

Einzahlungen und Auszahlungen			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.549,14	1.087.170	875.761	892.755	910.121	931.507
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.647,03	107.600	165.616	173.480	176.480	175.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,30	15.670	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.480,08	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.556,39</b>	<b>1.210.940</b>	<b>1.060.877</b>	<b>1.085.735</b>	<b>1.106.101</b>	<b>1.126.987</b>
10	-	Personalauszahlungen	-647.228,36	689.490	706.727	724.395	742.505	761.068
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.481,53	399.300	207.000	214.190	216.446	218.769
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.557,34	92.150	118.300	118.300	118.300	118.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.267,23</b>	<b>1.185.940</b>	<b>1.030.877</b>	<b>1.055.735</b>	<b>1.076.101</b>	<b>1.096.987</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.289,16</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.922,82	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.923</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.923</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	319.805,59	48.600,96	48.600,96	48.600,96	48.600,96	48.600,96
38	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>383.171,93</b>	<b>48.600,96</b>	<b>48.600,96</b>	<b>48.600,96</b>	<b>48.600,96</b>	<b>48.600,96</b>

## STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nummer	Stellen (Sammelbezeichnung)	Wertigkeit	Stellenanteile		
			SOLL 01.01.2021	IST 30.06.2021	SOLL 01.01.2022
1	Betriebsleitung	EG 14	1,0	1,0	1,0
2	Künstlerische Leitung	EG 13	1,0	1,0	1,0
3	Buchhaltung	EG 6	0,61	0,61	0,61
4	Sekretariat Betriebsleitung und Künstlerische Leitung	EG 5	1,15	1,15	1,15
5	Haustechnik	EG 5	2,0	2,0	2,0
6	Rezeptionsbüro	EG 4	1,0	1,0	1,0
7	Reinigung	EG 2	2,1	2,1	2,1
8	Hilfskräfte: Küche, Rezeption, Pendelbus, Ausstellungsaufbau	EG 2	2,07	1,35	1,55
9	Hilfskräfte: Ausstellungsaufsicht	EG 1	0,5	0,7	0,7
	SUMME		11,43	10,91	11,11

### **Erläuterung zur Stellenübersicht:**

Die Stellenübersicht erfolgt gemäß §17 EigVO unter Aufstellung der für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Im Durchschnitt beschäftigt die Einrichtung 21 Mitarbeiter.

Die Einrichtung beschäftigt keine Beamten.

Nicht aufgeführt:

Seit 2019 ist die Einrichtung anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst.

In der Regel ist ein/eine Freiwillige(r) in der Einrichtung tätig, die Kosten sind unter den Personalkosten berücksichtigt. Die Tätigkeit eines/einer Freiwilligen dauert in der Regel ein Jahr.

## **Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage, Rheine**

Bekanntgabeexemplar  
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

**Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage,  
Rheine**

Bekanntgabeexemplar  
des  
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

## **Inhaltsverzeichnis**

- I Jahresabschluss und Lagebericht
  - 1. Bilanz
  - 2. Ergebnisrechnung
  - 3. Finanzrechnung
  - 4. Anhang
    - 4.1 Anlagenspiegel
    - 4.2 Forderungsspiegel
    - 4.3 Verbindlichkeitspiegel
    - 4.4 Eigenkapitalspiegel
    - 4.5 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen
    - 4.6 Rückstellungsspiegel
  - 5. Lagebericht
  
- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe
  
- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017





eigenbetriebsähnliche Einrichtung

# Jahresabschluss 2020

**Bilanz zum 31. Dezember 2020****Aktiva**

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>0</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>5.319,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>43.519,19</b>	<b>38.922,88</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.430,64	0,00
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00		
1.2.1.2	Ackerland	0,00		
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.078,94	4.289,00
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00		
1.2.2.2	Schulen	0,00		
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.078,94		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.487,00	12.182,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		291,00	581,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.231,61	21.870,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen		0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	0,00		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>425.422,75</b>	<b>344.882,86</b>
2.1	Vorräte		0,00	0,00
2.1.1	Grundstücke im UV ,Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.088,44	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		24.806,88	18.701,85
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		9.355,50	6.375,42
2.4	Liquide Mittel		383.171,93	319.805,59
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.728,58</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>35.498,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Aktiva</b>			<b>509.759,38</b>	<b>385.534,32</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Passiva

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>1 Eigenkapital</b>			<b>0,00</b>	<b>67.405,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		100.000,00		100.000,00
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-135.498,11		-32.594,02
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		35.498,11		0,00
<b>2 Sonderposten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 für Zuwendungen		0,00		0,00
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 sonstige Sonderposten		0,00		<u>0,00</u>
<b>3 Rückstellungen</b>			<b>112.310,08</b>	<b>41.354,58</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.4 sonstige Rückstellungen		<u>112.310,08</u>		<u>0,00</u>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>			<b>397.195,80</b>	<b>275.393,76</b>
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>0,00</u>			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		397.195,80		275.393,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b><u>253,50</u></b>	<b><u>1.380,00</u></b>
<b>Summe der Passiva</b>			<b><u>509.759,38</u></b>	<b><u>385.534,32</u></b>

## Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.201,00	917.550,00		959.637,58	42.087,58	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00			0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.591,25	153.100,00		118.124,58	-34.975,42	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.087,26	4.000,00		13.837,78	9.837,78	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	500,00		1.500,00	1.000,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00			0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00			0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.129,51</b>	<b>1.075.150,00</b>		<b>1.093.099,94</b>	<b>17.949,94</b>	
11 - Personalaufwendungen	-659.338,78	-664.000,00		-832.650,42	168.650,42	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.826,06	-255.500,00		-191.502,34	-63.997,66	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.227,71	-25.000,00		-17.349,19	-7.650,81	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.330,98	-80.650,00		-132.415,43	51.765,43	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100.723,53</b>	<b>-1.025.150,00</b>		<b>-1.173.917,38</b>	<b>148.767,38</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.594,02</b>	<b>50.000,00</b>		<b>-80.817,44</b>	<b>130.817,44</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		-60.000,00	60.000,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.594,02</b>	<b>50.000,00</b>		<b>-140.817,44</b>	<b>190.817,44</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		5.319,33	5.319,33	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.319,33</b>	<b>-5.319,33</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.594,02</b>	<b>50.000,00</b>		<b>-135.498,11</b>	<b>185.498,11</b>	
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-32.594,02</b>	<b>50.000,00</b>		<b>-135.498,11</b>	<b>185.498,11</b>	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

## Finanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.201,00	917.550,00	0,00	951.549,14	33.999,14	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche-Leistungsentgelte	265.591,25	153.100,00	0,00	120.647,03	-32.452,97	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985,41	4.000,00	0,00	3.840,30	-159,70	0,00
7 + sonstige Einzahlungen	1.250,00	500,00	0,00	-2.480,08	-2.980,08	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.027,66</b>	<b>1.075.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.556,39</b>	<b>-1.593,61</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	409.086,58	664.000,00	0,00	-647.228,36	-1.311.228,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.537,45	255.500,00	0,00	-170.481,53	-425.981,53	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - sonstige Auszahlungen	109.944,23	80.650,00	0,00	-168.557,34	-249.207,34	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.568,26</b>	<b>1.000.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.267,23</b>	<b>-1.986.417,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.459,40</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.289,16</b>	<b>1.984.823,62</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,45	75.000,00	0,00	-23.922,82	-98.922,82	51.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.254,45</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.922,82</b>	<b>-98.922,82</b>	<b>51.000,00</b>
<b>31 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.254,45</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.922,82</b>	<b>98.922,82</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>271.204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.366,34</b>	<b>2.083.746,44</b>	<b>-51.000,00</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>271.204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.366,34</b>	<b>2.083.746,44</b>	<b>-51.000,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.600,64	319.805,59	0,00	319.805,59	0,00	0,00
40 + Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Liquide Mittel</b>	<b>319.805,59</b>	<b>319.805,59</b>	<b>0,00</b>	<b>383.171,93</b>	<b>2.083.746,44</b>	<b>-51.000,00</b>

## Anhang 2020

### Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des achten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen“ wurde auf den Jahresabschluss 2020 angewendet.

In den Fällen, in denen die kommunalrechtlichen Regelungen nicht hinreichend konkretisiert sind, finden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

### Anlagevermögen

Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage“ sind die für die Stadt Rheine festgesetzten Nutzungsdauern angewendet worden.

Als weiterer Bewertungsansatz kam das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung.

### Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

## Anhang 2020

### **Rückstellungen**

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten – Spiegeln.

**Anhang 2020****Erläuterungen zu den Posten der Bilanz****Aktiva**

<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
		<u>5.319,33</u>	<u>0,00</u>

Der Landtag NRW hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) verabschiedet. Die Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Gemäß § 33a KomHVO erfolgt der Ausweis dieser Bilanzierungshilfe in diesem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen.

Die Position beinhaltet Mindererträge aufgrund der rückläufigen Übernachtungszahlen in Höhe von 20.692,12 EUR. Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit den Übernachtungen 7.284,35 EUR. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2020 pauschal durch einen einfachen Soll-Ist Vergleich. Die bewilligte November- und Dezemberhilfe in Höhe von 8.087,44 EUR wurde von den coronabedingten Schäden abgesetzt.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen und wird laut jetziger Planung in Höhe von 5.319,33 EUR mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

**1. Anlagevermögen****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

-	Software	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
		<u>3.430,64</u>	<u>0,00</u>

Im Berichtsjahr wurde die Serverinfrastruktur erneuert. In diesem Zusammenhang wurde auch neue Software beschafft.

**1.2 Sachanlagen****1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
-	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>5.078,94</u>	<u>4.289,00</u>



**Anhang 2020**

Grundsätzlich stehen alle Gebäude im Eigentum der Stadt Rheine und werden der kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage gegen eine Nutzungsentschädigung überlassen. Unter dieser Position sind Umbauten an den Torhäusern zur Nutzung für Übernachtungen ausgewiesen. Die Einbauten wurden im Rahmen der Errichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung von der gGmbH erworben.

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Anschaffung von sogenannten Fahrradgaragen.

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
		<u>4.487,00</u>	<u>12.182,00</u>

Es handelt sich um begehbare Kunstwerke des Künstlers Rob Sweere im Außenbereich von Kloster Bentlage.

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Maschinen	291,00	581,00
		<u>291,00</u>	<u>581,00</u>

Ausgewiesen werden größere Maschinen, die von den Hausmeistern genutzt werden.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
		<u>30.231,61</u>	<u>21.870,88</u>

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich der erforderlichen EDV-Ausstattung und Werkzeuge.

Der Anstieg resultiert insbesondere aus einem neuen Computerserver, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird.

**2. Umlaufvermögen****2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Forderungen	8.088,44	0,00
		<u>8.088,44</u>	<u>0,00</u>

Die Position beinhaltet die bewilligte November- und Dezemberhilfe.

**Anhang 2020**

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Forderungen	24.806,88	18.701,85
		<u>24.806,88</u>	<u>18.701,85</u>

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

2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Vorsteuerüberhang	9.355,50	6.375,42
		<u>9.355,50</u>	<u>6.375,42</u>

<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Liquide Mittel	<u>383.171,93</u>	<u>319.805,59</u>

Diese Position enthält den Stand aller liquiden Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Bilanzstichtag.

<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
-	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00</u>	<u>1.728,58</u>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Aufwendungen für einen späteren Zeitraum darstellen.

<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		EUR	EUR
		<u>35.498,11</u>	<u>0,00</u>

Sofern die Summe aus den Posten „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ negativ ist darf dieser Betrag nicht mit einem negativen Vorzeichen im Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden. Dieser Betrag muss vielmehr am Ende der Aktivseite unter diesem Posten aktiviert werden.

**Anhang 2020****Passiva**

<b>1. Eigenkapital</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
	<u>0,00</u>	<u>67.405,98</u>

Als Eigenkapital wird grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen (=Aktiva) und dem Fremdkapital dargestellt. Unter Fremdkapital versteht man im Wesentlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen zwispaltigen Charakter. Sie werden wegen einer schwebenden Rückzahlungsverpflichtung ebenfalls nicht dem Eigenkapital zugerechnet.

<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 (3) KomHVO NRW).

<b>1.4 Jahresfehlbetrag</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
	<u>135.498,11</u>	<u>32.954,02</u>

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet werden. Geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Jahresfehlbetrag soll im Folgejahr durch die Stadt Rheine ausgeglichen werden.

<b>1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
	<u>35.498,11</u>	<u>0,00</u>

**3. Rückstellungen**

Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da in der Regel zukünftig Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
--	-------------------	-------------------

**Anhang 2020**

<b>Abs. 5 KomHVO</b>	EUR	EUR
- Rückständiger Urlaub	9.340,60	11.879,90
- geleistete Überstunden	12.279,30	8.802,30
- Rückstellungen für Altersteilzeit	10.737,00	0,00
- Sonstige Personalrückstellungen	13.453,18	14.172,38
- Sonstige andere Rückstellungen	66.500,00	6.500,00
	<u>112.310,08</u>	<u>41.354,58</u>

Als sonstige Personalrückstellungen werden die LOB-Vergütung 2020 (Leistungsorientierte Bezahlung) ausgewiesen.

Bei den sonstigen anderen Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen, für welche die eigenbetriebsähnliche Einrichtung absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag der Höhe nach noch nicht abschließend zu beziffern waren. Hier werden insbesondere die Nachzahlungszinsen der Zusatzversorgung dargestellt.

**4. Verbindlichkeiten**

<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
	<u>397.195,80</u>	<u>275.393,76</u>

Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung noch aussteht.

<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
- Passive Rechnungsabgrenzung	<u>253,50</u>	<u>1.380,00</u>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen, soweit Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, die Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen (z.B. vorausgezahlte Mieterträge).

## Anhang 2020

### Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

#### Ordentliche Erträge

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **959.638 EUR (Vorjahr: 827.201 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 917.550 EUR)

Bei den Zuwendungen stellt der Zuschuss der Stadt Rheine mit 883.900 EUR bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Er wird von der Stadt als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs gewährt und ist gleich in der Planung das Defizit aus.

Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen mit 75.738 EUR zu nennen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** **118.125 EUR (Vorjahr: 223.591 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 153.100 EUR)

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Zahlungen für von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage vereinbart wurden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 54.464,20 EUR.

Als weitere Schwerpunkte sind zu nennen:

Erlöse aus Veranstaltungen	6.563,80 EUR
Übernachtungen	53.914,46 EUR

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **13.838 EUR (Vorjahr: 16.087 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 4.000 EUR)

Mit Erstattungen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattungen der Stadt Rheine für die Bereitstellung der Hausmeister für das Museum im Kloster Bentlage in Höhe von 9.997 EUR.

**Sonstige ordentliche Erträge** **1.500 EUR (Vorjahr: 1.250 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 500 EUR)

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

#### Ordentliche Aufwendungen

**Personalaufwendungen** **832.650 EUR (Vorjahr: 659.339 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 664.000 EUR)

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden.

## Anhang 2020

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die Personalaufwendungen um 168.650 EUR (25,40 %) erhöht. Hauptgrund für diese Erhöhung sind insbesondere die Nachzahlungen an die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für die Zusatzversorgung.

Im Jahr 2020 wurden 24 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Grundlage für die Gehaltsberechnung ist für alle Bediensteten eine einheitliche Entgelttabelle nach dem TVöD in der jeweils gültigen Fassung.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>
Beschäftigungsentgelte	518.512,25
<u>Veränderungen</u>	
-Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	723,83
-Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-580,48
-Rückstellungen für Altersteilzeit	10.737,00
Zwischensumme	529.392,60
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	99.674,23
<u>Veränderungen</u>	
-Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	157,77
-Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-93,73
Zwischensumme	99.738,27
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	203.508,44
<u>Veränderungen</u>	
-Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	56,10
-Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-44,99
Zwischensumme	203.519,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>832.650,42</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>191.502 EUR (Vorjahr: 288.826 EUR)</b>
	(fortgeschriebener Ansatz = 255.500 EUR)

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten bei den Sach- und Dienstleistungen 63.998 EUR (25,05%) eingespart werden.

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

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

Energie- und Wasserkosten	67.211 EUR
Ausgaben für Veranstaltungen	83.760 EUR
Reinigung	10.246 EUR
Waren	10.716 EUR
Instandhaltung der Gebäude	8.269 EUR

## Anhang 2020

**Bilanzielle Abschreibungen** **17.349 EUR (Vorjahr: 21.725 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 25.000 EUR)

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen** **132.415 EUR (Vorjahr: 130.834 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 80.650 EUR)

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen einen Auffangposten für alle Aufwandsarten dar, die in den übrigen Aufwandspositionen nicht abgebildet werden können.

Es sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Mieten, Pachten, Leasing	47.502 EUR
- Versicherungsbeiträge	4.105 EUR
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.960 EUR
- Betriebs- und Geschäftsaufwand (Telefon, Porto, Bürobedarf, Werbung etc.)	36.037 EUR

### Finanzergebnis

**Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen** **60.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 0 EUR)

Die Zinsaufwendungen betreffen die sonstige Rückstellung hinsichtlich der ausstehenden Nachzahlungszinsen der Zusatzversorgung.

### Außerordentliches Ergebnis

**Außerordentlicher Ertrag** **5.319 EUR (Vorjahr: 0 EUR)**  
(fortgeschriebener Ansatz = 0 EUR)

Die Summe der aufgrund der COVID-19 Pandemie entstanden Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren.

**Anhang 2020****Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung**

Die Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung beziehen sich nur auf die Investitionstätigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen aus *Laufender Verwaltungstätigkeit* wird auf die Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung verwiesen.

**Investitionstätigkeit**

Die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit entwickelten sich wie folgt:

	Haushaltsansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- EUR -		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	23.923

Bei dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gab es Minderauszahlungen in Höhe von 51.077 EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Grund hierfür war, dass die geplante Erneuerung der Gastroküche aufgrund zweimaliger erfolgloser Ausschreibung des Gewerkes noch nicht umgesetzt werden konnte. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Abschreibungen in gleichem Maße für Ersatzinvestitionen verwendet werden.

**Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**Fehlanzeige



## Anhang 2020

### Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Rheine hat am 8. Mai 2018 den Gleichstellungsplan der Stadt Rheine für die Jahre 2018 – 2023 einstimmig beschlossen. Gem. § 16 der Betriebssatzung gilt dieser auch für die Einrichtung.

### Tarif & Mengenstatistik

Die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage entwickelt jährlich gemeinsam mit zahlreichen Partnern, Kulturinitiativen und Kulturschaffenden aus Rheine und der Region ein umfangreiches Kulturprogramm, welches sich in der Regel in Art und Umfang wesentlich vom Vorjahresprogramm unterscheidet. Anders als z.B. bei Theater- oder Konzerthäusern gibt es keinen festen jährlichen Spielplan, so dass aus einer quantitativen Angabe von z.B. Raumbelagungen oder Ticketverkäufen keine qualitative Aussage zum betrieblichen Erfolg abgeleitet werden kann.

Lediglich für den Betrieb der Gästezimmer in den historischen Torhäusern lassen sich die Belegungszahlen über einen aussagefähigen Zeitraum darstellen:

Jahr	Maximale Belegungstage	Buchungstage	Belegungsquote
2019	2.031	1.508	74,2%
2020	2.042	1.204	59,6%

**Anhang 2020****Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe**

Der Betriebsleitung wurden im Wirtschaftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 193.825,12 EUR gewährt, davon entfielen 182.008,32 EUR auf die Festvergütung inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und 11.816,80 EUR auf die Zukunftssicherung (zkw).

Musekamp, Gerrit	Betriebsleiter	101.837,63 EUR
Tonigs, Jan-Christoph	Stellvertretender Betriebsleiter	91.987,49 EUR

Im Berichtsjahr haben die Mitglieder des Betriebsausschusses Vergütungen in Höhe von 604,60 EUR erhalten, die sich wie folgt zusammensetzen:

Beckers, Til (ab 10.11.2020)	Student	in Entschädigung enthalten
Bonk, Udo (bis 09.11.2020)	Soldat a. D.	in Entschädigung enthalten
Bücksteeg, Thomas	Geschäftsführer	31,00 EUR
Bühner, Herbert	Technischer Zeichner	63,30 EUR
Grawe, Robert (bis 09.11.2020)	Zollbeamter	in Entschädigung enthalten
Friedrich, Silke (ab 10.11.2020)	Ökotrophologin	in Entschädigung enthalten
Hankel, Burkhard (ab 10.11.2020)	Handwerksmeister	0,00 EUR
Heeke, Christian (ab 10.11.2020)		32,30 EUR
Homann-Eckhardt, Nina	Unternehmerin	in Entschädigung enthalten
Kahle, Dennis (bis 09.11.2020)	Angestellter	in Entschädigung enthalten
Kiewitt, Gregor (ab 10.11.2020)		32,30 EUR
Koch, Rudolf, Dr.	Rentner	32,30 EUR
Maaß, Günter (ab 10.11.2020)		32,30 EUR
Marji, Birgit	Lehrerin	in Entschädigung enthalten
Mollen, Udo	Referatsleiter	63,30 EUR
Niedoba, Helga (ab 10.11.2020)		32,30 EUR
Overesch, Birgitt	Diplom Sozialpädagogin	in Entschädigung enthalten
Schaper, André (bis 09.11.2020)	Lehrer	31,00 EUR
Tappe, Markus (ab 10.11.2020)	Polizeibeamter	in Entschädigung enthalten
Theismann, Friedrich (bis 09.11.2020)	Kirchlicher Angestellter i. R.	in Entschädigung enthalten
Toczkowski, Falk	Angestellter	32,30 EUR
Völkening, Bettina (bis 09.11.2020)	Hausfrau	in Entschädigung enthalten
Willers, Helena	Dozentin	in Entschädigung enthalten
Wilp, Josef (bis 09.11.2020)	Rektor a. D.	in Entschädigung enthalten
Clostermann, Ludwig (bis 09.11.2020)		0,00 EUR
Franke, Ulla		63,30 EUR
Gastmann, Michael (bis 09.11.2020)		0,00 EUR
Gießmann, Dr. Thomas		32,30 EUR
Groll, Andreas (bis 09.11.2020)		0,00 EUR
Klönne, Rainer		63,30 EUR
Kordfelder, Dr. Angelika		63,30 EUR
Zimmzick, Klaus (bis 09.11.2020)		0,00 EUR
		<hr/> <hr/> 604,60 EUR

## Anhang 2020

Die Ratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Diese Entschädigung deckt auch die Teilnahme an Ausschusssitzungen ab.

### **Verlustausgleich**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 135.498,11 EUR durch eine Zuführung der Stadt Rheine zur allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Rheine, 10. Juli 2021

---

Gerrit Musekamp  
Betriebsleiter

Anhang 2020

Anlagevermögen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zug- und Abgänge sowie Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR +/-	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
<b>2. Sachanlagen</b>	60.647,69	18.363,60	8,00	0,00	79.003,29	21.724,81	17.197,93	0,00	-8,00	38.914,74	40.088,55	38.922,88
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,90	0,00	151,26	0,00	0,00	151,26	3.430,64	0,00
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.361,00	1.914,40	0,00	0,00	7.275,40	1.072,00	1.124,46	0,00	0,00	2.196,46	5.078,94	4.289,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.361,00	1.914,40	0,00	0,00	7.275,40	1.072,00	1.124,46	0,00	0,00	2.196,46	5.078,94	4.289,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.877,00	0,00	0,00	0,00	19.877,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00	15.390,00	4.487,00	12.182,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	290,00	290,00	0,00	0,00	580,00	291,00	581,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.538,69	16.449,20	8,00	0,00	50.979,89	12.667,81	8.088,47	0,00	-8,00	20.748,28	30.231,61	21.870,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>60.647,69</b>	<b>21.945,50</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.583,19</b>	<b>21.724,81</b>	<b>17.349,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>39.066,00</b>	<b>43.519,19</b>	<b>38.922,88</b>

**Anhang 2020****Forderungsspiegel**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	Mit einer Restlaufzeit von...			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.088,44	8.088,44	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	24.806,88	24.806,88	0,00	0,00	18.701,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.355,50	9.355,50	0,00	0,00	6.375,42
Summe aller Forderungen	42.250,82	42.250,82	0,00	0,00	25.077,27

## Anhang 2020

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	Mit einer Restlaufzeit von.....			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.195,80	397.195,80	0,00	0,00	275.393,76
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	397.195,80	397.195,80	0,00	0,00	275.393,76
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	0,00				0,00

## Anhang 2020

### Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	100.000,00	-32.594,02	32.594,02	0,00		100.000,00
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.594,02	32.594,02			-135.498,11	-135.498,11
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				35.498,11
	Summe Eigenkapital	67.405,98	0,00				0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				35.498,11

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 und 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> inkl. etwaiger Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

#### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	-32.594,02	-32.594,02
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-32.594,02	-32.594,02

## **Anhang 2020**

### **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen**

In das Wirtschaftsjahr 2021 wurde eine Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 51.000 Euro für die Erneuerung der Gastroküche übertragen.



**Anhang 2020****Rückstellungsspiegel**

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b>Wert 01.01.2020</b>	<b>Inanspruchnahme</b>		<b>Grund entfallen 2020</b>	<b>Wert 31.12.2020</b>
		<b>Auflösungen 2020</b>	<b>Zuführungen 2020</b>		
Rückstellung für Leistungsorientierte Bezahlung	<b>14.172,38</b>	14.172,38	13.453,18	0,00	<b>13.453,18</b>
davon Personalaufwand		11.113,41	10.532,93		
davon Zusatzversorgungsbeiträge AG		861,29	816,30		
davon Sozialversicherungsbeiträge AG		2.197,68	2.103,95		
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	<b>11.879,90</b>	2.539,30	0,00	0,00	<b>9.340,60</b>
davon Personalaufwand		2.002,69	0,00		
davon Zusatzversorgungsbeiträge AG		155,21	0,00		
davon Sozialversicherungsbeiträge AG		381,40	0,00		
Rückstellung für geleistete Überstunden	<b>8.802,30</b>	0,00	3.477,00	0,00	<b>12.279,30</b>
davon Personalaufwand			2.726,52		
davon Zusatzversorgungsbeiträge AG			211,31		
davon Sozialversicherungsbeiträge AG			539,17		
Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6500	6.500,00		
Rückstellungen für Altersteilzeit	<b>0,00</b>	4.911,00	15.648,00	0,00	<b>10.737,00</b>
davon Personalaufwand		4.911,00	15.648,00		
sonstige Rückstellungen (Nachzahlungszinsen Zusatzversorgung)	<b>0,00</b>		60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
sonstige Finanzaufwendungen					
					<b>112.310,08</b>

**Lagebericht 2020****Lagebericht zum Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2020**

Gem. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW zu ergänzen.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage“ wurde am 1. Januar 2019 als Nachfolgerin der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH errichtet. Sie führt deren Aufgaben im gleichen Sinne fort.

**Bilanz**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 509.759 EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (385.534 EUR) um 124.225 EUR.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Aufwendungen Erhalt gem. Leistungsfähigkeit	5.319	1,0	Eigenkapital	0	0
Anlagevermögen	43.519	8,5	Sonderposten	0	0
Umlaufvermögen	425.423	83,5	Rückstellungen	112.310	22,0
Aktive Rechnungsabgren- zung	0	0,0	Verbindlichkeiten	397.196	77,9
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	35.498	7,0	Passive Rechnungsab- grenzung	253	0,1
Summe	509.759	100,0	Summe	509.759	100,0

## Lagebericht 2020

### Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Durch das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) soll das Ziel verfolgt werden, die Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v. g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden.

Im Jahresabschluss wurde unter dem Posten **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** nach § 33a KomHVO NRW ein Betrag von 5.319 EUR (1,0 %) als außerordentlicher Ertrag aktiviert. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt aufgrund des satzungsmäßigen Zwecks der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit 425.423 EUR (83,5 %) beim **Umlaufvermögen**.

Zum Umlaufvermögen zählen

- Öffentlich-rechtliche Forderungen (8.088 EUR)
- Privatrechtliche Forderungen (24.807 EUR),
- Sonstige Vermögensgegenstände (9.356 EUR) und
- Liquide Mittel (383.172 EUR)

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Anlagevermögen** mit 43.519 EUR (8,5 %) weit weniger ins Gewicht. Das Anlagevermögen besteht überwiegend aus Sachanlagevermögen.

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen in der Regel Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Kann der Jahresfehlbetrag nicht gänzlich durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden, so ist der übersteigende Betrag auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zu bilanzieren. Aus dem Jahresabschluss ergibt sein Betrag von 35.498 EUR.

### Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil kann hohe Zinsaufwendungen verursachen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 0 EUR (0 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

## Lagebericht 2020

- der allgemeinen Rücklage mit 100.000 EUR,
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -135.498 EUR sowie
- dem nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 35.498 EUR.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Rückstellungen** in Höhe von 112.310 EUR (22,0 %) ausgewiesen. Die Rückstellungen bestehen ausschließlich aus sonstigen Rückstellungen hierzu gehören insbesondere

- Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung mit 13.453 EUR,
- Rückstellungen für geleistet Überstunden mit 12.279 EUR,
- Rückstellungen für Altersteilzeit mit 10.737 EUR und
- Rückstellungen für Nachzahlungszinsen Zusatzversorgung 60.000 EUR

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzuge-rechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstel-lungen irgendwann Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 397.196 EUR (77,9 %) sind zu nennen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen mit 397.196 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität.

Die **Passive Rechnungsabgrenzung** wird mit 253 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr bereits geleistet wurden, aber Erträge des Wirt-schaftsjahrs 2021 darstellen.

### Ertrags- und Aufwandssituation

Im Ergebnishaushalt ist der Jahresabschluss 2020 gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 135.498 EUR gegenüber dem vom Rat der Stadt mit dem Wirtschaftsplan beschlossenen ausgegli-chenen Ergebnis höher ausfällt als geplant.

Die Verschlechterung von insgesamt 85.498 EUR resultiert mit 17.950 EUR aus höheren ordentlichen Erträgen bei 148.767 EUR höheren ordentlichen Aufwendungen. Das Finanzergebnis hat sich auf-grund einer zu bildenden Rückstellung für Nachzahlungszinsen um 60.000 EUR verschlechtert. Das außerordentliche Ergebnis verbesserte sich wiederum um 5.319 EUR aufgrund der aktivierten Auf-wendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Im Wesentlichen haben folgende Verbesserungen oder Verschlechterungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Auf der Ertragsseite:

- höhere Zuwendungen (+ **42 TEUR**),
- geringeren Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte (- **35 TEUR**) – davon insbeson- dere für die kurzfristige Saalvermietung (- 29 TEUR),
- nicht geplante Kostenerstattungen für die Hausmeisterdienste für das Museum Kloster Bent- lage (+ **10 TEUR**),

## Lagebericht 2020

Auf der Aufwandsseite:

- höhere Personalaufwendungen (**+ 169 TEUR**),
- geringe Aufwendungen für Instandhaltung (-10 TEUR)
- geringere Aufwendungen für Waren (-8 TEUR)
- Verschiebungen zwischen der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen“ und der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (z. B. Werbekosten, Fahrzeugleasing) (**+ 47 TEUR**)
- ungeplante Belastung durch nicht abziehbare Vorsteuer (**+ 10 TEUR**),

Die höheren Personalaufwendungen resultieren aus einer Nachzahlung an die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für die Zusatzversorgung der Mitarbeiter.

## Lagebericht 2020

### Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2020 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Ansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
	- in EUR -		
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	87.289
Saldo Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	-23.923
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	63.366
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0	0	63.366
Anfangsbestand Finanzmittel	319.806	319.806	319.806
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>319.806</b>	<b>319.806</b>	<b>383.172</b>

Die eigenständige Bedeutung der Finanzrechnung im NKF, die als Ergebnis aller Finanzbewegungen einen Liquiditätssaldo ausweist, erfordert eine lückenlose Darstellung aller Vorgänge, die Auswirkungen auf diesen Saldo haben.

### Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2020 in Höhe von 319.806 EUR veränderte zum Ende des Jahres 2020 auf **383.172 EUR**.

## Lagebericht 2020

### Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich. Wichtig dafür ist nicht zuletzt die interkommunale Vergleichbarkeit der zu Grunde liegenden Daten.

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen basieren auf dem mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bekannt gegebenen NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, das in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entwickelt worden ist.

### Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

- Eigenkapitalquote I = -6,9 % (Vorjahr: 17,6 %)
- Eigenkapitalquote II = -6,9 % (Vorjahr: 17,6 %)

### Kennzahlen zur Vermögenslage

- Abschreibungsintensität = 1,4 % (Vorjahr: 2,0 %)
- Investitionsquote = 129,4 % (Vorjahr: 40,9 %)

### Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandssituation

- Zuwendungsquote = 87,8 % (Vorjahr: 77,4 %)
- Personalintensität = 71,0 % (Vorjahr: 59,9 %)
- Sach- und Dienstleistungsintensität = 16,3 % (Vorjahr: 26,3 %)
- Aufwandsdeckungsgrad = 93,1 % (Vorjahr: 97,0 %)
- Fehlbetragsquote = 135,0 % (Vorjahr: 33,0 %)

### Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad II = -79,5 % (Vorjahr: 171,8 %)
- Dynamischer Verschuldungsgrad = 0,98 Jahre (Vorjahr: N/A)
- Liquidität 2. Grades = 107,1 % (Vorjahr: 122,9 %)
- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 77,9 % (Vorjahr: 71,3 %)

## Lagebericht 2020

### Resümee

Bei eingetretener Überschuldung, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird müsste der Blick der Betriebsleitung zwingend auf den Aufbau von Eigenkapital gerichtet werden. Der bestehende Verstoß gegen das Verbot der Überschuldung (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW) steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtung, sodass die notwendigen Gegenmaßnahmen mindestens auf die Beendigung dieses Verstoßes zielen müssen. So sollten auf jeden Fall zeitnah zielgerichtete haushaltswirtschaftliche Sofortmaßnahmen ergriffen werden, damit auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz kein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ mehr auszuweisen ist. Als entsprechende Sofortmaßnahme wird der Jahresfehlbetrag im Anschluss an die Feststellung durch den Rat der Stadt Rheine durch eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Grund für die Überschuldung ist ein Sachverhalt, der vor der Errichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in der gGmbH entstanden ist. Bei einer Überprüfung der übernommenen Arbeitsverträge in 2020 wurde festgestellt, dass in sieben Fällen Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung gem. § 25 TVöD durch die gGmbH nicht erfüllt worden sind. Durch die Übernahme des Personals im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 613a BGB ging die alleinige Haftung für diese Forderung zum 1. Januar 2020 auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung über. Die Nachzahlung an das KVV inkl. Nachzahlungszinsen beläuft sich auf rd. 228 TEUR.

### Chancen und Risiken

Die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage konnte in 2020 ihre ideellen und kulturellen Satzungsziele unter Beachtung der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie größtenteils erfolgreich umsetzen.

Die seit März 2020 bestehenden Einschränkungen haben allerdings auch auf die Betriebsführung der Einrichtung erhebliche Auswirkungen. So blieb das Haus mit allen Einrichtungen vom 16. März bis 5. Mai 2020 und ab November 2020 geschlossen.

Das Kulturprogramm konnte kurzfristig, den geltenden Einschränkungen gemäß, überplant werden und erfreut sich einer entsprechend großen Resonanz. Im Rahmen dieser Neuplanungen nahm die Entwicklung neuer digitaler Präsenzformate einen hohen Stellenwert ein, so werden z.B. Ausstellungen seither auch als digitale Rundgänge online publiziert.

Die erwarteten Erträge für die Vermietung der Säle für größere gesellschaftliche Feierlichkeiten ist in 2020 fast komplett weggebrochen. Zwar waren seit Juli wieder bestimmte gesellschaftliche Feiern erlaubt, allerdings spiegelte sich das nicht im Kundenverhalten wieder. Ebenfalls fanden deutlich weniger standesamtliche Trauungen im Kloster Bentlage statt.

Auf das durch die Corona-Epidemie ausgelöste veränderte Urlaubsverhalten wurde von der Betriebsleitung unter dem Motto „Sanfter und sicherer Tourismus“ mittels geeigneter Werbemaßnahmen in diversen Print- und Onlinemedien reagiert, so dass der Umsatzausfall in diesem Bereich geringer als befürchtet ausfiel.

Das kommende Jahr 2021 wird weiterhin unter dem Zeichen der Coronakrise stehen.



## Lagebericht 2020

Daher werden wir uns mit den kulturellen Angeboten anpassen und bevorzugt Ausstellungen und kleinere Veranstaltungsformate im Außenbereich anbieten, sobald die Lage es zulässt.

Der Gästezimmerbetrieb wird auf den verstärkten Inlandstourismus reagieren, z.B. durch die Einrichtung weiterer überdachter Fahrradstellplätze mit Akkuladestation für die zahlreichen Radwanderer.

### **Vermögens- und Schuldenentwicklung**

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 auf 85 TEUR und übersteigt damit den Wert des Anlagevermögens nahezu um das 2-fache.

Aufgrund des Satzungszwecks „Betrieb der Kulturellen Begegnungsstätte“ besteht in absehbarer Zeit keine Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten, notwendige Investitionen zur Aufrechterhaltung des Betriebes werden durch die Stadt Rheine im Rahmen des jährlichen Zuschusses sichergestellt.

### **Allgemeine Bedeutung**

Die anspruchsvolle Mischung aus Ausstellungen, attraktiven Events und besonders auf Familien mit Kindern ausgerichtete Angebote wird von den Gästen aus Rheine und der Region sehr gut angenommen. Mit jährlich rund 40.000 Besuchern (vor Corona) der vielfältigen Programmangebote ist das Kloster Bentlage ein wichtiges Kulturzentrum der Region.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Nach erfolgter Beantragung durch die Betriebsleitung im Januar 2021 wurden von der Bezirksregierung Münster die sog. November- und Dezemberhilfen im Februar bewilligt und teilweise auch schon ausgezahlt.

Die Kulturelle Begegnungsstätte konnte aufgrund der geltenden Coronabeschränkungen den Betrieb erst Anfang Juni 2021 in mehreren Schritten aufnehmen. Seit dem 09. Juli 2021 ist mit Erreichen der Inzidenzstufe 0 der Betrieb wieder weitgehend uneingeschränkt möglich, lediglich bei Veranstaltungen wie den im August geplanten Theateraufführungen gibt es noch geringe Einschränkungen.

Aktuell sind die Besucher- und Gästezahlen zufriedenstellend, stornierte Buchungen für die Vermietung der beiden großen Säle konnten aber bisher nicht ausgeglichen werden.

Rheine, 10. Juli 2021  
aufgestellt:

---

Gerrit Musekamp, Betriebsleiter

## **Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe**

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage, Rheine:

## **Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses**

### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage, Rheine, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 106 GO NRW a. F. erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB in Verbindung mit § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW in Verbindung mit den einschlägigen Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB sowie § 106 GO NRW a. F. und § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben,

aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

### **Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**

#### **Vermerk über die Prüfung des Lageberichts**

##### Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage, Rheine, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der EigVO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW und § 106 GO NRW a. F. und der KomHVO NRW und vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

##### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitäts-sicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der EigVO NRW, GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW, der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Lageberichts.

#### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der EigVO NRW, der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 9. August 2021

Concunia GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
*gez. Jürgens*  
Wirtschaftsprüfer“



# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH - Teisiesengstraße 14 - 40474 Düsseldorf



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



**Concunia GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

**Niederlassung Münster**

Scharnhorststraße 2  
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0  
Fax: 0251 322 015-20  
E-Mail: [info@concunia.de](mailto:info@concunia.de)  
Web: [concunia.de](http://concunia.de)

**Niederlassung Ratingen**

Josef-Schappe-Str. 21  
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0  
Fax: 02102 88 99 69-9  
E-Mail: [ratingen@concunia.de](mailto:ratingen@concunia.de)



# Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe Rheine“ (TBR)

2022 – 2025



Entsorgung



Entwässerung



Grün



Straßen



## Inhaltsverzeichnis

1	Beschlüsse zum Wirtschaftsplan.....	3
2	Eckpunkte des Wirtschaftsplans.....	4
3	Jahresergebnis .....	5
3.1	Technische Betriebe Rheine .....	5
3.2	Entsorgung .....	6
3.3	Entwässerung .....	8
3.4	Straßen & Bau.....	10
3.5	Grün .....	11
3.6	Technische Dienstleistungen .....	13
3.7	Gemeinsamer Bereich.....	14
3.8	Personalaufwand .....	15
4	Finanzergebnis .....	17
5	Investitionen.....	18
5.1	Gesamtinvestitionen.....	18
5.2	Investitionen nach Fachbereichen.....	18
6	Cash Flow.....	22
7	Stellenplan.....	24
7.1	Stellenplan für tariflich Beschäftigte ' .....	24
7.2	Besetzte Stellen für tariflich Beschäftigte.....	25
7.3	Auszubildende 2021 .....	26

## 1 Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 und der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe Rheine“ vom 23.06.2020 in den jeweils aktuell gültigen Fassungen wird der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe Rheine“ (TBR) für die Jahre 2022 – 2025 in der nachfolgenden Fassung festgestellt:

### Plan 2022

Ertrag	45.432 T€
Aufwand <sup>1</sup>	40.716 T€
Ergebnis	4.716 T€

2. Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 14.907 T€ festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 11.000 T€ festgesetzt. Nicht im Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommene Aufnahmen sind bis zum Ende des nachfolgenden Wirtschaftsjahres übertragbar.
4. Die Betriebsleitung wird
  - a. zur Aufnahme von Krediten im Rahmen des für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzten Höchstbetrages und
  - b. zur Aufnahme von Krediten zur Umschuldung bis zur Höhe der am 01.01.2022 bestehenden Kreditverbindlichkeitenermächtigt.

---

<sup>1</sup> unter Berücksichtigung aktivierter Eigenleistungen

## 2 Eckpunkte des Wirtschaftsplans

Für die Wirtschaftsplanung 2022 – 2025 werden folgende Eckpunkte gesetzt:

- Die Amtshilfezahlungen werden gemäß den Ist Kosten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres der TBR auf Basis einer Fortschreibung mit Indexwerten in Abstimmung mit der Stadt Rheine prognostiziert. Für die Folgejahre 2023 – 2025 wird eine pauschale Preisanpassung von 2 % pro Jahr berücksichtigt.
- Im Fachbereich Grün wird jährlich eine pauschale Kürzung der Amtshilfeerträge berücksichtigt.
- Die in der Wirtschaftsplanung enthaltenen Gebührenerträge sind gemäß der Ratsvorlage vom 07. Dezember 2021 kalkuliert worden. Es wird unterstellt, dass eine entsprechende Beschlussfassung erfolgt.
- Aufgrund der Gebührenbedarfsrechnungen des Jahres 2022 und der entsprechenden Ratsvorlagen wird im Fachbereich Entwässerung mit einer Gebührenerhöhung für die Niederschlagswassergebühren geplant. Die Schmutzwassergebühren werden sinken. Für die Bio- und Restmüllentsorgung sowie die Container werden grundsätzlich Gebührensenkungen berücksichtigt. Die Straßenreinigungsgebühren steigen. Die Winterdienstgebühren wiederum sinken. Für die Folgejahre 2023 -2025 werden pauschal Kostensteigerungen in Höhe von jeweils 2 % pro Jahr in den Gebührenberechnungen berücksichtigt.<sup>2</sup>
- Bei der Gebührenbedarfsrechnung wird in 2022 eine Senkung der kalkulatorischen Verzinsung um 0,18 % von 4,42 % auf 4,24 % berücksichtigt.
- Die Bestimmung des Investitionsvolumens im Fachbereich Entwässerung erfolgt auf Basis des Abwasserbeseitigungskonzepts 2019 – 2024 (Beschluss 10. März 2018 des Verwaltungsrates am 06. November 2018 zur Zustimmung des Rates der Stadt Rheine am 04. Dezember 2018).

---

<sup>2</sup> Die pauschale Kostensteigerung bildet die indizierte Kostensteigerung abzgl. einer Kostensenkung durch Reduzierung der kalkulatorischen Verzinsung ab.

## 3 Jahresergebnis

### 3.1 Technische Betriebe Rheine

Jahresergebnis TBR [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	28.099	29.319	29.399	29.945	30.101
Dienstleistungen für die Stadt	12.688	13.098	13.354	13.635	13.902
Nebengeschäfte	1.318	1.230	1.336	1.238	1.240
Aktivierete Eigenleistungen	643	693	693	693	693
Sonstige Umsatzerlöse	1.117	1.091	1.081	1.071	1.061
Sonstige betriebliche Erträge	178	1	1	1	1
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>44.043</b>	<b>45.432</b>	<b>45.864</b>	<b>46.583</b>	<b>46.998</b>
Fremdleistungen & Material	-12.060	-12.622	-12.737	-12.888	-13.032
Personal	-13.054	-13.815	-14.096	-14.630	-15.006
Abschreibungen	-7.196	-7.551	-7.802	-8.065	-8.056
Sonstiger Aufwand	-4.186	-4.309	-4.332	-4.290	-4.343
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-36.496</b>	<b>-38.297</b>	<b>-38.967</b>	<b>-39.873</b>	<b>-40.437</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>7.547</b>	<b>7.135</b>	<b>6.897</b>	<b>6.710</b>	<b>6.561</b>
Finanzergebnis	-2.289	-2.360	-2.420	-2.543	-2.597
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.258</b>	<b>4.775</b>	<b>4.477</b>	<b>4.167</b>	<b>3.964</b>
Steuern	-59	-59	-60	-60	-60
<b>Ergebnis</b>	<b>5.199</b>	<b>4.716</b>	<b>4.417</b>	<b>4.107</b>	<b>3.904</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.199</b>	<b>4.716</b>	<b>4.417</b>	<b>4.107</b>	<b>3.904</b>

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 4.716 T€ ab. Für die Folgejahre werden weiterhin positive Jahresergebnisse prognostiziert.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses der TBR ist geprägt durch die Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche. Diese werden im Folgenden jeweils separat dargestellt. Die Fachbereichsergebnisse beinhalten bereits die umgelegten Kosten des Gemeinsamen Bereichs (Overheadkosten), wobei die Overheadkosten zusätzlich ebenfalls separat als Ergebnis des Gemeinsamen Bereichs erläutert werden.

Die Entwicklung des Personalaufwands wird in Abschnitt 3.9 für das Gesamtunternehmen gesondert betrachtet.

### 3.2 Entsorgung

Jahresergebnis Entsorgung [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	7.914	8.034	8.089	8.246	8.375
Dienstleistungen für die Stadt	478	490	500	511	521
Nebengeschäfte	1.054	957	1.057	1.057	1.057
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	35	27	27	27	27
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>9.481</b>	<b>9.508</b>	<b>9.673</b>	<b>9.841</b>	<b>9.980</b>
Fremdleistungen & Material	-4.687	-4.789	-4.813	-4.835	-4.852
Personal	-2.747	-3.003	-3.027	-3.137	-3.224
Abschreibungen	-514	-576	-662	-748	-746
Sonstiger Aufwand	-453	-551	-558	-558	-561
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-8.401</b>	<b>-8.919</b>	<b>-9.060</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.383</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>1.080</b>	<b>589</b>	<b>613</b>	<b>563</b>	<b>597</b>
Finanzergebnis	-43	-45	-46	-47	-48
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.037</b>	<b>544</b>	<b>567</b>	<b>516</b>	<b>549</b>
Steuern	-16	-16	-16	-16	-16
<b>Ergebnis</b>	<b>1.021</b>	<b>528</b>	<b>551</b>	<b>500</b>	<b>533</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	-727	-794	-814	-842	-866
<b>Jahresergebnis</b>	<b>294</b>	<b>-266</b>	<b>-263</b>	<b>-342</b>	<b>-333</b>

Der Fachbereich Entsorgung wird in 2022 ein negatives Ergebnis von -266 T€ erwirtschaften. Dies ergibt sich aus der Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche.

#### Erträge

Die Erträge der Entsorgung umfassen die Gebühren für die Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung und den Winterdienst. Aufgrund der für 2022 erstellten Gebührenbedarfsrechnungen haben sich für die Entsorgung der Restmüll-, der Biomüllbehälter sowie der 1,1 m<sup>3</sup> Container im Grundsatz Gebührensenkungen ergeben. Die Gebühren eines Beispielhaushaltes (4 Personen) für Rest- und Biomüll mit einem Gesamtwert von 254,90 € weisen gegenüber dem Vorjahr eine Senkung von circa 3,1 % auf. Das gesamte Gebührenaufkommen in der Abfallbeseitigung liegt bei 7.042 T€. Die Straßenreinigungsgebühren spalten sich aufgrund rechtlicher Anforderungen in zwei separate Gebührenstrukturen zur Straßenreinigung und zum Winterdienst auf. Für das Jahr 2022 überschreitet das geplante Gebührenaufkommen der Straßenreinigung und des Winterdienstes in Summe mit 992 T€ das des Vorjahres deutlich um -204 T€<sup>3</sup>. Dies liegt begründet im Anstieg der Fremdleistungskosten für die Straßenreinigung nach einer erfolgten Ausschreibung. Insgesamt ergibt sich für den Fachbereich Entsorgung für 2022 eine Erhöhung der Gebührenerträge gegenüber den prognostizierten Erträgen 2021 von +120 T€ auf 8.034 T€. Hierbei werden in den Gebührenbedarfsrechnungen 2022 der gesamten Müllentsorgung verrechnete Überschüsse von insgesamt 315 T€ berücksichtigt. In der Gebührenbedarfsrechnung der Straßenreinigung ist eine Fehl-

<sup>3</sup> Die Vorzeichen bei der folgenden Darstellung der Ertrags- und Aufwandsabweichungen spiegeln die Auswirkungen auf das Jahresergebnis wider.



betragverrechnung von 47 T€ eingeflossen. Bei den Winterdienstgebühren gab es im Saldo keine Verrechnung aus Vorjahren. Die Überschüsse wurden in Vorjahren entsprechenden Rückstellungen zugeführt und werden als Umsatzerlöse aus Gebühren in der Unternehmensplanung berücksichtigt. Fehlbeträge werden bilanziell nicht berücksichtigt. Über die Verwendung der sich noch in den Rückstellungen befindlichen Überschussbeträge aus Vorjahren im Bereich Restmüll (293 T€), im Bereich Biomüll (177 T€) und im Winterdienst (30 T€) liegen noch keine Beschlüsse vor. Die Rückstellungen für die Folgejahre werden zur Gebührenstabilisierung verwendet.

Die Dienstleistungen für die Stadt Rheine (Amtshilfeleistungen) wurden in Abstimmung mit der Stadt Rheine auf Basis indizierter Ist-Kosten durch eine Hochrechnung prognostiziert. Sie steigen aufgrund von Preisanpassung von 478 T€ in 2021 auf 490 T€ in 2022 leicht an.

Die Nebengeschäfte, die u. a. Erlöse aus der Papiervermarktung, Speiseresteabholung und Entleerung von Gewerbecontainern enthalten, sinken mit 957 T€ gegenüber dem Vorjahr aufgrund der prognostiziert sinkenden Vermarktungserlöse beim Papier leicht ab.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen und den sonstigen Erträgen kommt es in 2022 in Summe zu einer Reduzierung um 8 T€ auf 27 T€, da im Jahr 2021 zusätzliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge erzielt werden konnten.

### **Material- und Fremdleistungen**

Der Material- und Fremdleistungsaufwand (4.789 T€) ist im Bereich der Entsorgung geprägt durch eigene und vorgelagerte Aufwendungen für Entsorgungs- und Transportleistungen zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt für Rest-, Bio-, Gewerbemüll etc. Weiterhin werden in diesem Bereich Aufwendungen für die Straßenreinigung, aber auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für Treibstoffkäufe für Fahrzeuge erfasst. Insgesamt ist ein Anstieg des Aufwands gegenüber 2021 von -102 T€ insbesondere aufgrund steigender Aufwendungen für Fremdleistungen im Bereich der Straßenreinigung zu erwarten.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen im Plan 2022 werden mit einer Höhe von 576 T€ prognostiziert und überschreiten somit die des Vorjahres um -62 T€. Weitere Fahrzeugkäufe führen zu steigenden Abschreibungen.

### **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Die Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwands (-98 T€) gegenüber dem Vorjahr bei einer Höhe von insgesamt 551 T€ in 2022 liegt insbesondere begründet in der Anpassung der Abgaben und Gebühren an eine Erhöhung des Sockelpreises der von Kreis Steinfurt verrechneten Abgaben.

### 3.3 Entwässerung

Jahresergebnis Entwässerung [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	20.185	21.285	21.310	21.699	21.726
Dienstleistungen für die Stadt	156	166	169	173	176
Nebengeschäfte	43	43	43	43	43
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	1.066	1.051	1.041	1.031	1.021
Sonstige betriebliche Erträge	173	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>21.623</b>	<b>22.545</b>	<b>22.563</b>	<b>22.946</b>	<b>22.966</b>
Fremdleistungen & Material	-3.836	-4.058	-4.099	-4.181	-4.242
Personal	-2.840	-3.038	-3.170	-3.278	-3.342
Abschreibungen	-5.950	-6.126	-6.314	-6.430	-6.310
Sonstiger Aufwand	-1.411	-1.434	-1.460	-1.497	-1.521
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-14.037</b>	<b>-14.656</b>	<b>-15.043</b>	<b>-15.386</b>	<b>-15.415</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>7.586</b>	<b>7.889</b>	<b>7.520</b>	<b>7.560</b>	<b>7.551</b>
Finanzergebnis	-2.173	-2.242	-2.301	-2.423	-2.476
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.413</b>	<b>5.647</b>	<b>5.219</b>	<b>5.137</b>	<b>5.075</b>
Steuern	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Ergebnis</b>	<b>5.408</b>	<b>5.642</b>	<b>5.214</b>	<b>5.132</b>	<b>5.070</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	-423	-462	-474	-490	-505
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.985</b>	<b>5.180</b>	<b>4.740</b>	<b>4.642</b>	<b>4.565</b>

Der Fachbereich Entwässerung wird in 2022 einen positiven Ergebnisbeitrag von 5.180 T€ liefern.

#### Erträge

Die Erträge der Entwässerung umfassen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Aufgrund der für 2022 erstellten Gebührenbedarfsrechnungen sinken die Gebühren im Bereich Schmutzwasser mit einem Betrag von 2,25 € pro m<sup>3</sup> um 0,07 € gegenüber dem Vorjahr. Im Gegensatz hierzu werden die Niederschlagswassergebühren um 0,15 € auf 1,18 € pro m<sup>2</sup> steigen.

Unter Berücksichtigung der Gebührenentwicklung ergeben sich Gebührenerträge von insgesamt 21.285 T€. Diese weisen eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr von +1.100 T€ auf. Die Erhöhung ergibt sich in der Gebührenbedarfsrechnung schwerpunktmäßig aufgrund steigender Kapitalkosten, die in einem weiterhin hohen Investitionsvolumen sowie steigender Material- und Personalkosten begründet liegt.

In der Gebührenbedarfsrechnungen 2022 sind mit den Fehlbeträgen verrechnete Überschüsse aus Vorjahren im Saldo von insgesamt 245 T€ eingeflossen. Die Überschüsse wurden in Vorjahren entsprechenden Rückstellung zugeführt und sind in 2022 als Umsatzerlöse aus Gebühren in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Entstandene Fehlbeträge werden bilanziell nicht berücksichtigt. Über die Verwendung der sich noch in der Rückstellung befindlichen Überschussbeträge von 534 T€ sowie über die Fehlbeträge in Höhe von 799 T€ aus Vorjahren liegen noch keine Beschlüsse vor.

Die Dienstleistungen für die Stadt Rheine (Amtshilfeleistungen) und die Erlöse aus den Nebengeschäften, die u. a. aus der Reparatur von Privatpumpwerken und dem Einsatz der Spül- und Saugwagens resultieren, liegen aufgrund der Indizierung der Amtshilfeleistungen mit insgesamt 166 T€ auf leicht höherem Niveau als 2021.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen kommt es durch das stetige Absinken von Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zu einer leichten Senkung um 15 T€ auf 1.051 T€ in 2022. Des Weiteren führt die Auszahlung einer einmaligen Versicherungsleistung in 2021 zu einer Differenz zum Jahr 2022 von 173 T€

### **Material- und Fremdleistungen**

Die Material- und Fremdleistungen der Entwässerung von 4.058 T€ werden schwerpunktmäßig geprägt durch Aufwand für Stromverbrauch (935 T€), Chemikalien (320 T€), Materialdirektverbrauch (331 T€), Fremdleistungen (1.005 T€), Entsorgung (658 T€) sowie für die Abwasserabgabe (310 T€). Sie zeigen in Summe eine Abweichung von -222 T€ gegenüber der Prognose 2021. Dieser Anstieg ergibt sich schwerpunktmäßig aus einer Erhöhung von Strom- und Entsorgungskosten.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen im Plan 2022 zeigen mit einer Höhe von 6.126 T€ ebenfalls einen Anstieg gegenüber 2021 (-176 T€). Anstehende Investitionstätigkeiten und Neuanschaffungen erhöhen das Abschreibungsvolumen stetig.

### **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand zeigt sich im Vorjahresvergleich mit einer geringen Erhöhung von -23 T€ auf 1.418 T€ nahezu konstant.

### 3.4 Straßen & Bau

Jahresergebnis Straßen & Bau [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	0	0	0	0	0
Dienstleistungen für die Stadt	5.412	5.470	5.579	5.691	5.805
Nebengeschäfte	18	18	18	18	18
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	7	7	7	7	7
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.437</b>	<b>5.495</b>	<b>5.604</b>	<b>5.716</b>	<b>5.830</b>
Fremdleistungen & Material	-2.061	-2.140	-2.174	-2.209	-2.244
Personalkosten	-2.192	-2.302	-2.370	-2.484	-2.557
Abschreibungen	-238	-270	-230	-252	-301
Sonstiger Aufwand	-231	-157	-158	-159	-160
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4.722</b>	<b>-4.869</b>	<b>-4.932</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.262</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>715</b>	<b>626</b>	<b>672</b>	<b>612</b>	<b>568</b>
Finanzergebnis	-53	-53	-53	-53	-53
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>662</b>	<b>573</b>	<b>619</b>	<b>559</b>	<b>515</b>
Steuern	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Ergebnis</b>	<b>657</b>	<b>568</b>	<b>614</b>	<b>554</b>	<b>510</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	-615	-671	-688	-712	-733
<b>Jahresergebnis</b>	<b>42</b>	<b>-103</b>	<b>-74</b>	<b>-158</b>	<b>-223</b>

Im Zuge der Umorganisation der TBR ist der Fachbereich Straßen mit dem Teilbereich Bau aus dem Fachbereich Planen & Bauen zum Januar 2021 zusammengeführt worden. Planmäßig wird dieser Bereich in 2022 ein mit -103 T€ negatives Ergebnis liefern.

#### Erträge

Die Ertragslage des Fachbereichs Straßen & Bau ist geprägt durch Dienstleistungen für die Stadt Rheine (Amtshilfeerträge). Die Amtshilfe im Teilbereich Straßen wird auf Basis von Pauschalzahlungen an die Stadt Rheine abgebildet. Die Amtshilfe des Teilbereichs Bau besteht im Gegensatz zu den Pauschalen im Teilbereich Straßen weitestgehend aus individuell abrechenbaren Ingenieurleistungen. Gegenüber der Prognose 2021 ergibt sich in Summe eine Erhöhung der Amtshilfeerträge des Fachbereichs Straßen & Bau um +58 T€ auf 5.470 T€.

Des Weiteren fallen geringe Nebengeschäftserträge und sonstige Umsatzerlöse von insgesamt 25 T€ an. Diese ergeben sich insbesondere aus Dienstleistungen im Rahmen der Kirmes in Rheine.

#### Material- und Fremdleistungen

Der Material- und Fremdleistungsaufwand im Jahr 2022 zeigt mit 2.140 T€ eine Erhöhung um -79 T€ gegenüber 2021 aufgrund steigender Marktpreise bei Materialien und Fremdleistungen.

#### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden mit einem Wert von 270 T€ aufgrund der Erneuerung bzw. Ausweitung des Fuhrparks ebenfalls steigend prognostiziert (-32 T€).

### Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand, der mit 157 T€ schwerpunktmäßig Aufwendungen für Fahrzeugversicherungen, Dienstleistungen für Leistungen der Stadt Rheine und Fortbildungen umfasst, sinkt bei Betrachtung der kombinierten Fachbereiche aufgrund der geringeren Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadt Rheine aufgrund der neuen organisatorischen und lokalen Personalzuordnung.

### 3.5 Grün

Jahresergebnis Grün [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	0	0	0	0	0
Dienstleistungen für die Stadt	5.792	6.094	6.218	6.345	6.474
Nebengeschäfte	25	25	25	25	25
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	1	1	1	1
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.820</b>	<b>6.120</b>	<b>6.244</b>	<b>6.371</b>	<b>6.500</b>
Fremdleistungen & Material	-836	-1.048	-1.070	-1.082	-1.112
Personal	-3.641	-3.670	-3.662	-3.792	-3.896
Abschreibungen	-276	-299	-279	-276	-297
Sonstiger Aufwand	-147	-131	-133	-135	-136
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.148</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.285</b>	<b>-5.441</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>920</b>	<b>972</b>	<b>1.100</b>	<b>1.086</b>	<b>1.059</b>
Finanzergebnis	-21	-21	-21	-21	-21
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>899</b>	<b>951</b>	<b>1.079</b>	<b>1.065</b>	<b>1.038</b>
Steuern	-10	-10	-11	-11	-11
<b>Ergebnis</b>	<b>889</b>	<b>941</b>	<b>1.068</b>	<b>1.054</b>	<b>1.027</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	-839	-916	-939	-971	-1.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>129</b>	<b>83</b>	<b>27</b>

Der Fachbereich Grün wird einen geringen positiven Ergebnisbeitrag von 25 T€ liefern.

#### Erträge

Die Erträge des Fachbereichs Grün sind ebenso wie die des Fachbereichs Straßen geprägt durch pauschal abgerechnete Dienstleistungen für die Stadt Rheine (Amtshilfeerträge). Weiterhin wird grundsätzlich eine pauschale Kürzung der Erträge im Grünbereich von -90 T€. Gegenüber der Prognose 2021 ergibt sich in Summe eine Steigerung der Amtshilfeerträge um +302 T€ auf 6.094 T€.

Wie im Vorjahr fallen in 2022 Nebengeschäftserträge aufgrund von Pflegearbeiten insbesondere an den Außenanlagen der Schwimmbäder der Stadtwerke Rheine an. Diese liegen mit 25 T€ auf Niveau des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 1 T€ unterschreiten den prognostizierten Vorjahreswert 2021 leicht um -2 T€. Ursache sind zusätzliche Erträge aus Fahrzeugverkäufen im Jahr 2021.

### **Material- und Fremdleistungen**

Bei den Material- und Fremdleistungen ergibt sich aufgrund des jährlich individuell geplanten Material- und Fremdleistungseinsatzes unter Berücksichtigung prognostizierter Preissteigerungen gegenüber der Prognose 2021 ein Anstieg von -212 T€. Die Gesamtaufwendungen beim Material- und Fremdleistungseinsatz liegen bei 1.048 T€. Der Anstieg wird unter anderem beeinflusst durch die Wiederaufnahme aufgrund Corona eingeschränkter Tätigkeiten.

### **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen zeichnet sich aufgrund von Fahrzeug- bzw. Gerätekäufen ein Anstieg (-23 T€) ab. Die Abschreibungen belaufen sich damit in 2022 auf 299 T€.

### **Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand, der 131 T€ umfasst, weist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verringerung um +16 T€ auf. Diese ergibt sich aus einer Anpassung der Dienstleistungen der Stadt Rheine.

### 3.6 Technische Dienstleistungen

Jahresergebnis Technische Dienstleistungen [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	0	0	0	0	0
Dienstleistungen für die Stadt	850	878	888	915	926
Nebengeschäfte	178	187	193	95	97
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	5	5	5	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.035</b>	<b>1.070</b>	<b>1.086</b>	<b>1.015</b>	<b>1.028</b>
Fremdleistungen & Material	-166	-153	-137	-137	-137
Personal	-512	-532	-547	-567	-583
Abschreibungen	-6	-6	-6	-6	-6
Sonstiger Aufwand	-194	-139	-142	-42	-42
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-878</b>	<b>-830</b>	<b>-832</b>	<b>-752</b>	<b>-768</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>157</b>	<b>240</b>	<b>254</b>	<b>263</b>	<b>260</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>157</b>	<b>240</b>	<b>254</b>	<b>263</b>	<b>260</b>
Steuern	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Ergebnis</b>	<b>155</b>	<b>238</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>258</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	-327	-358	-367	-379	-390
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-172</b>	<b>-120</b>	<b>-115</b>	<b>-118</b>	<b>-132</b>

Die Technischen Dienstleistungen zeigen in 2022 einen negativen Ergebnisbeitrag von -120 T€.

#### Erträge

Die Erträge dieses Fachbereichs sind ebenfalls geprägt durch Erträge aus Dienstleistungen für die Stadt Rheine (Amtshilfeerträge). Sie bestehen weitestgehend aus Handwerkerdienstleistungen (791 T€) und Dienstleistungen im Bereich Mobilitätsmanagement des städtischen Fuhrparks (87 T€). Insgesamt sind die Erträge gegenüber der Prognose 2021 mit 878 T€ aufgrund der Indizierung im Rahmen der Berechnung der Amtshilfe leicht steigend (+28 T€).

Weiterhin fallen Nebengeschäftserträge von 187 T€ aus dem Fuhrparkmanagement für Feuerwehr und Rettungsdienste an.

Die sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge zeigen gegenüber dem Vorjahr in Summe mit 5 T€ eine leichte Senkung aufgrund einmaliger Erlöse aus Schadenersatzleistungen in 2021. In 2022 beinhalten sie geplant lediglich Erträge für technische Betreuungsleistungen.

#### Material- und Fremdleistungen

Die Material- und Fremdleistungen fallen schwerpunktmäßig im Rahmen des Fuhrparkmanagements in Form von Treibstoffeinkäufen oder Materialverbrauch, wie z. B. Öle; Fahrzeuersatzteile aber auch Material für Umbauten, an. Der in 2022 geplante Aufwand zeigt mit 153 T€ gegenüber der Prognose 2021 eine leichte Senkung von +13 T€ aufgrund des gesunkenen Instandhaltungsaufwands.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 6 T€ sehr gering, da in diesem Bereich kein nennenswertes Anlagevermögen verbucht wird.

## Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand liegt insgesamt mit 139 T€ unter dem Vorjahres Niveau und beinhaltet schwerpunktmäßig Dienstleistungen der Stadt Rheine (+55 T€). In 2022 endet die in Vorjahren anteiligen Übernahme von Personalaufwand für den Bereich Klimaschutz.

## 3.7 Gemeinsamer Bereich

Jahresergebnis Gemeinsamer Bereich [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenerträge	0	0	0	0	0
Dienstleistungen für die Stadt	0	0	0	0	0
Nebengeschäfte	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige Umsatzerlöse	4	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Fremdleistungen & Material	-474	-434	-444	-444	-445
Personal	-479	-577	-627	-679	-711
Abschreibungen	-212	-274	-311	-353	-396
Sonstiger Aufwand	-1.750	-1.897	-1.881	-1.899	-1.923
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.915</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.263</b>	<b>-3.375</b>	<b>-3.475</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-2.911</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.374</b>	<b>-3.474</b>
Finanzergebnis	1	1	1	1	1
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.910</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.261</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.473</b>
Steuern	-21	-21	-21	-21	-21
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.931</b>	<b>-3.201</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.394</b>	<b>-3.494</b>
Umlage (Gemeinsamer Bereich)	2.931	3.201	3.282	3.394	3.494
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Gemeinsame Bereich, der die Overhead Tätigkeiten der TBR umfasst und über eine Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche umlegt wird, beinhaltet schwerpunktmäßig Aufwendungen. In 2022 werden in Summe 3.201 T€ auf die Fachbereiche umgelegt.

## Erträge

Die in diesem Fachbereich geringen Erträge umfassen Erlöse aus Stromverkäufen sowie stark schwankende sonstige Erträge aus Verkäufen, Zuschüssen oder Schadenersatzleistungen, die nach dem Vorsichtsprinzip in der Planung nicht berücksichtigt werden.



## Material- und Fremdleistungen

Die Material- und Fremdleistungen (434 T€) umfassen den Aufwand, der durch die Bewirtschaftung der Gebäude der TBR und für das Fuhrparkmanagement entsteht und gegenüber dem Vorjahr leicht sinkend ist (+40 T€).

## Abschreibungen

Bei den Abschreibungen zeichnet sich ein Anstieg von -62 T€ aufgrund Investitionen in technische Einrichtungen, Büroausstattung und Gebäudebestand ab.

## Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand umfasst mit 1.897 T€ schwerpunktmäßig die Dienstleistungen der Stadt Rheine und die Betriebsführung durch die EWR von insgesamt 1.039 T€. Weitere nennenswerte Positionen stellen der Aufwand für Beratungs- und Jahresabschlussleistungen (166 T€), Versicherungen (91 T€) und Abgaben und Gebühren (39 T€) dar.

## 3.8 Personalaufwand

	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-13.054	-13.815	-14.096	-14.630	-15.006
%-tuale Steigerung zum Vorjahr		5,8%	2,0%	3,8%	2,6%
Besetzte Stellen	202,03				
Stellenplan	204,93	208,93			

Die Planung des Personalaufwands basiert auf den in Abschnitt 7 „Stellenplan“ dargestellten Stellenplänen. Der auf dieser Basis berechnete Aufwand für Löhne und Gehälter wird gegenüber 2021 mit einer prozentualen Steigerung von 3% (tariflich und strukturell) geplant. Die Sozialabgaben steigen entsprechend. Zusätzlich werden pauschale Zuführungen zur Rückstellung für das Insolvenzrisiko der Zusatzversorgungskasse sowie Rückstellungszuführungen und -auflösungen für Altersteilzeitregelungen berücksichtigt.

Abweichungen in der aktuell bestehenden Mitarbeiterzahl im Jahr 2021 zum Stellenplan von 2,9 Stellen ergeben sich grundsätzlich durch verschiedene Einflussfaktoren im bestehenden Personalstamm, wie Schwankungen aufgrund befristeter Stundenreduzierungen, Stundenaufstockungen, Weggang von Mitarbeitern aber auch durch Erweiterung des Personalstamms durch Personalübernahmen und Neueinstellungen.

Der Stellenplan 2022 zeigt mit 208,93<sup>4</sup> eine Abweichung zum Stellenplan 2021 mit 204,93<sup>5</sup> Stellen von 4,0 Stellen.

Die Neueinstellungen umfassen eine zusätzliche Stelle „Service- und Tourenplanung“ im Fachbereich Entsorgung. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, insbesondere neuer gesetzlicher Vorgaben, der fortschreitenden Digitalisierung und gesteigener Anforderungen an eine effiziente und wirtschaftliche Leistungserbringung in Bezug auf die Einsatz- / Tourenplanung

<sup>4</sup> Äquivalenzziffer Stellenplan 2022

<sup>5</sup> Äquivalenzziffer: Stellenplan 2021

sowie den Ressourcenbedarf wird eine zusätzliche Stelle notwendig. Aufgabenschwerpunkte werden die Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie eine Optimierung der Fahrzeug- und Personalauslastung sein.

Weiterhin werden im Fachbereich Entwässerung zwei Stellen aufgebaut. Durch eine intensive Stadtentwicklung in Bestands- und Neubaugebieten und die dafür erforderlichen Entwässerungsplanungen sowie durch den Klimawandel verursachte durchzuführende Starkregenbetrachtungen ist im Bereich der Entwässerung eine zusätzliche Stelle als Entwässerungsplaner\*in notwendig. Darüber hinaus kommen durch den weitest gehenden Wegfall von freihändigen Ausschreibungen für Planungsleistungen auf Basis der HOAI hin zu öffentlichen Ausschreibungen Ingenieurbüros zum Zuge, welche sich in der örtlichen Anlagen- und Verfahrenstechnik nicht auskennen. Zusätzlich erhöht sich die Anzahl der für die TBR tätigen Ingenieurbüros. Somit steigt der Betreuungsaufwand durch eigenes fachkundiges Personal enorm. Für die verursachte Mehrarbeit ist eine zusätzliche Stelle als Abwassermeister\*in im Kläranlagenbetrieb notwendig.

Darüber hinaus wird die Stelle „Sekretariat/Assistenz der Betriebsleitung“ altersbedingt neu besetzt. Da die Tätigkeiten bisher im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWR) abgebildet werden, kommt es im Rahmen der Neubesetzung zu einem arbeitsvertraglichen Wechsel und somit zu einem Stellenaufbau bei der TBR.

So zeigt der Planwert des Jahres 2022 für die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung oben genannter Einflussfaktoren gegenüber der Prognose 2021 einen Anstieg um 5,8 % auf 13.815 T€.

## 4 Finanzergebnis

	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.597</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Zweckgebundene Darlehen	-45	-37	-33	-29	-25
Trägerdarlehen	-888	-869	-851	-832	-814
Bankdarlehen	-1.157	-1.255	-1.337	-1.483	-1.559
Sonstiges	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Das Finanzergebnis der TBR wird in 2022 bei -2.360 T€ liegen. Die Zinszahlungen bleiben damit gegenüber dem Prognosewert 2021 von -2.289 T€ nahezu konstant aufgrund der Zwischenfinanzierung über die Stadt Rheine zu einem Zinssatz von -0,4 % bis März 2022 und realisierbaren günstigen Zinskondition.

Im gesamten weiteren Planungszeitraum steigt der Finanzaufwand konstant bis auf 2.597 T€ im Jahr 2025 an. Die Reduzierung der Zinszahlungen für Altkredite durch Tilgungsleistungen kann zusätzliche Zinszahlungen durch Kredit Neuaufnahmen nicht kompensieren.

## 5 Investitionen

### 5.1 Gesamtinvestitionen

Investitionen [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeinsamer Bereich	1.390	1.945	1.465	1.475	1.475
Entsorgung	713	1.230	1.020	1.025	1.025
Entwässerung	6.894	10.758	10.910	10.705	11.230
Straßen & Bau	381	463	461	461	461
Grün	236	511	501	501	501
<b>Gesamt</b>	<b>9.614</b>	<b>14.907</b>	<b>14.357</b>	<b>14.167</b>	<b>14.692</b>

Insgesamt wird für die TBR im gesamten Planungszeitraum 2022 – 2025 von einem hohen Investitionsvolumen ausgegangen. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt grundsätzlich im Fachbereich Entwässerung, in welchem beispielsweise im Jahr 2022 72% der Investitionen liegen. In 2022 ergibt sich für die TBR das größte Investitionsvolumen des Planungszeitraums von insgesamt 14.907 T€. Dieses liegt um 5.293 T€ weit über der Prognose 2021.

### 5.2 Investitionen nach Fachbereichen

Gemeinsamer Bereich [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0	70	60	60	60
Ersatzbeschaffung Werkzeuge & Geräte	60	85	90	90	90
Ersatzbeschaffung Büroausstattung	30	60	35	35	35
Investitionen Gebäude & Grundstücke & Technische Anlagen	1.300	1.730	1.280	1.290	1.290
<b>Gesamt</b>	<b>1.390</b>	<b>1.945</b>	<b>1.465</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>

Das hohe Investitionsvolumen insbesondere im Jahr 2022 im Gemeinsamen Bereich ist geprägt durch Investitionen in Gebäude und Grundstücke in Höhe von 1.730 T€. Als größte Investitionsvorhaben sind die Dach- und Frontsanierungen „Am Bauhof“ zu nennen. Des Weiteren werden der Überbau des Atriums am Verwaltungsgebäude der TBR weitergeführt sowie ein Anbau an der Unterkunft „Rodde“ und eine Umnutzung des Gewächshauses geplant. Durch die benannten Investitionsvorhaben steigt das Investitionsvolumen in 2022 gegenüber 2021 um 555 T€ auf 1.945 T€ an, um dann in den Folgejahren relativ stetig bei rd. 1.470 T€ zu liegen.

Entsorgung [T€]	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Soft- und Hardware	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Müllgefäße	118	120	120	125	125
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge & Geräte	595	1.110	900	900	900
<b>Gesamt</b>	<b>713</b>	<b>1.230</b>	<b>1.020</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>

In der Entsorgung werden jährlich wiederkehrende Investitionen für die Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen berücksichtigt. Diese liegen in 2022 bei 120 T€. Darüber hinaus fallen während des gesamten Planungszeitraums Ersatzbeschaffungen von Müllfahrzeugen an. So sind für den Planungszeitraum pro Jahr Anschaffungen von jeweils zwei Müllfahrzeugen geplant. Des Weiteren sind für 2022 weitere Ersatzbeschaffung wie ein Teleskoplader, ein Kipper, ein LKW Koffer und ein Pritschenwagen vorgesehen. Das gesamte Investitionsvolumen im Fachbereich liegt somit im Jahr 2022 bei 1.230 T€.

Straßen und Bau [T€]	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Soft- und Hardware	1	1	1	1	1
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	300	297	320	320	320
Ersatzbeschaffung Geräte	80	165	140	140	140
<b>Gesamt</b>	<b>381</b>	<b>463</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>

Im Fachbereich Straßen werden jährlich wiederkehrende Investitionen für die Beschaffung von Soft- und Hardware in geringer Höhe berücksichtigt. Darüber hinaus sind in 2022 Ersatzbeschaffungen für Geräte und Fahrzeuge geplant. Vorgesehen sind insbesondere zwei Hakenlifter, ein Verkehrsleitanhänger und drei Mäher. Das Investitionsniveau liegt in 2022 bei insgesamt 463 T€, um dann auf einem nahezu identischen Volumen von circa 461 T€ für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 zu bleiben.

Grün [T€]	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Soft- und Hardware	0	1	1	1	1
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge & Geräte	236	510	500	500	500
<b>Gesamt</b>	<b>236</b>	<b>511</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

Im Fachbereich Grün werden ebenfalls jährlich wiederkehrende Investitionen für die Beschaffung von Soft- und Hardware von 1 T€ berücksichtigt. Weiterhin sind in 2022 Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen wie ein Großflächenmäher, ein Aufsitzmäher, zwei Wasserstoff-/ Elektrofahrzeuge und ein Schlepper von insgesamt 510 T€ geplant. Das Investitionsvolumen der Folgejahre verbleibt mit 501 T€ auf ähnlichem Niveau.

<b>Entwässerung [T€]</b>	<b>Prognose</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Maßnahmenbereiche</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erschließung Baugebiete	2.065	2.190	1.010	1.555	1.600
Überflutungs-/Hochwasserschutz	1.150	3.625	2.760	2.600	1.800
Kläranlage	1.225	1.878	1.775	1.650	450
Sonderbauwerke, RRB	430	635	620	585	2.520
Kanalnetz	1.780	1.795	3.385	4.015	4.560
Sonstiges	179	65	760	0	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge & Geräte	65	570	600	300	300
<b>Gesamt</b>	<b>6.894</b>	<b>10.758</b>	<b>10.910</b>	<b>10.705</b>	<b>11.230</b>

Für den Bereich Entwässerung werden im Rahmen der Planung für 2022 bis 2025 die oben dargestellten Maßnahmenbereiche identifiziert. Hieraus ist ersichtlich, dass im gesamten Planungszeitraum ein ähnlich hohes Investitionsvolumen zu erwarten ist. Dieses ist notwendig, um die Erschließung neuer Baugebiete durchzuführen und Maßnahmen im Rahmen des Überflutungsschutzes (Beschluss 10.3.18 des Verwaltungsrates am 06.11.2018 zur Zustimmung des Rates der Stadt Rheine am 04.12.2018) umzusetzen. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Geräte, insb. der Austausch eines Spül- und Saugewagens, geplant. Darüber hinaus soll in 2022 ein Kastenwagen angeschafft werden. Im Rahmen der Planung wird weiterhin eine Untergliederung in ausgewählte Einzelmaßnahmen vorgenommen. Diese ist folgender Tabelle zu entnehmen:



Entwässerung (T€)	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzelmaßnahmen	2022	2023	2024	2025
Überflutungs-/Hochwasserschutz	3.625	2.760	2.600	1.800
Eschendorfer Aue: Erschließung	800			
Damloup-Kaserne: Erschließung	100	500	1.000	1.000
Zur Heide Nord: Erschließung	640	150		
Sentkersweg: Erschließung	115			
Mesum West: Erschließung	75			
St. Mariä: Erschließung	250			
An den Kleingärten: Erschließung			335	140
Im Lied Süd: Erschließung				300
Basilikastraße				200
Zur Heide			200	
Hafenstraße				170
Aloysiusstraße		200	700	500
Am Sternbusch	900			
Friedhofstraße	30	600		
FeWo Elte			390	
Bonitatusstraße		250		
Buchenstraße				200
Kreisverkehr Elter Straße - Scharnhorststraße	50			
Konrad-Adenauer-Ring			250	
Schneewittchenweg				700
Münsterstraße	100	1.000	1.100	
Meisenstraße		450		
Offenbergweg			150	
Osningstraße			140	
Pommernstiege			120	
Flensburger Straße			100	
Eupener Straße			230	
Fichtenstraße		100		
Mondstraße		60		
Neuenkirchener Weg	150			
Hohenkampstraße			200	
Ludgerusring	150	100		
Ludgeristraße				500
Frankenburgstraße		400	100	
Friedrich-Ebert-Ring		50		
Listweg				140
Surenburgstraße		110		110
Elter Straße				1.000
Stadtbergstraße				450
Laugärten Ost	400	200		
Laugärten West		550		
Hausanschlüsse	210	210	220	160
Kläranlage	1.878	1.775	1.650	450
Kanalsanierung	70	75	80	80
Sanierungskonzept Pumpwerk & Sonderbau	635	620	585	2.520
Pumpwerk Moosgraben				
Rest	580	750	555	810
<b>Gesamt</b>	<b>10.758</b>	<b>10.910</b>	<b>10.705</b>	<b>11.230</b>



## 6 Cash Flow

Cash Flow [T€]	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuß	5.199	4.716	4.417	4.107	3.904
Zuschreibungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	7.196	7.551	7.802	8.065	8.056
Veränderungen langfr. Rückstellungen	110	110	110	110	110
Auflösung von Ertrags- / Investitionszuschüssen	-1.050	-1.040	-1.030	-1.020	-1.010
<b>Cash Flow</b>	<b>11.455</b>	<b>11.337</b>	<b>11.299</b>	<b>11.262</b>	<b>11.060</b>
Ergebnis Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-100	-103	-103	-103	-103
Veränderung kurzfr. Rückstellungen	-60	-60	-60	-60	-60
Veränderung kurzfr. Aktiva	-100	-100	-100	-100	-100
Veränderung kurzfr. Passiva	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.095</b>	<b>10.974</b>	<b>10.936</b>	<b>10.899</b>	<b>10.697</b>
Einzahlungen aus Abgang von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Zugang von Sachanlagevermögen u. imm. VG	-9.614	-14.907	-14.357	-14.167	-14.692
Auszahlung aus Zugang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.614</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.357</b>	<b>-14.167</b>	<b>-14.692</b>
<b>Free Cash Flow</b>	<b>1.481</b>	<b>-3.933</b>	<b>-3.421</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.995</b>
Auszahlung aus Tilgung von Krediten	-8.889	-7.982	-3.138	-3.295	-3.452
Einzahlung aus Aufnahme von Krediten	7.000	11.000	5.500	5.500	7.000
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	800	800	800	800	800
Gewinnabführung Stadt Rheine	-3.828	-5.199	-4.716	-4.417	-4.107
Entnahme / Zuführung Rücklage	1.361	5.199	4.716	4.417	4.107
<b>Mittelzufluß/-abfluß aus Fianzierungstätigkeit</b>	<b>-3.556</b>	<b>3.818</b>	<b>3.162</b>	<b>3.005</b>	<b>4.348</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>2.786</b>	<b>711</b>	<b>596</b>	<b>337</b>	<b>74</b>
<b>Finanzmittelbestand (+/-)</b>	<b>-2.075</b>	<b>-115</b>	<b>-259</b>	<b>-263</b>	<b>353</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>711</b>	<b>596</b>	<b>337</b>	<b>74</b>	<b>427</b>



Der Finanzmittelbedarf der TBR kann kurzfristig bis zu einem Betrag von 7.500 T€ über einen Kontokorrentkredit bei der Stadtsparkasse abgedeckt werden. Außerdem besteht grundsätzlich die Möglichkeit eines kurzfristigen Finanzausgleichs durch Cash-Pooling mit der Stadt Rheine oder der Stadtwerke Rheine GmbH. Mit der Umorganisation der TBR zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2021 wird zukünftig das Kreditmanagement durch die Stadt Rheine koordiniert.

Der Finanzmittelbestand im Planungszeitraum wird durch die jeweils angepasste prognostizierte Finanzmittelaufnahme gesteuert, so dass eine relativ konstante Liquiditätslage besteht. Die Finanzmittelaufnahme liegt im Planungszeitraum zwischen 5.500 T€ und 11.000 T€.

Die Darstellung der Liquiditätslage erfolgt unter der Prämisse der Einbehaltung der Gewinne der TBR ohne Gewinnabführungen an die Stadt Rheine. Diese müssten über eine Aufstockung geplanter Finanzmittelaufnahmen entsprechend gegenfinanziert werden.

Geplante Kreditaufnahmen vorausgesetzt, ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der TBR gewährleistet.



## 7 Stellenplan

### 7.1 Stellenplan für tariflich Beschäftigte <sup>6,7</sup>

Entgeltgruppe	Jahr 2021	Jahr 2022
1	0,00	0,00
2	0,18	0,18
3	2,00	2,00
4	43,50	43,50
5	40,00	36,00
6	52,99	55,99
7	25,00	25,00
8	11,00	11,00
9	13,50	15,50
10	2,00	3,00
11	8,00	10,00
12	2,00	2,00
13	1,00	1,00
14	2,00	3,00
15	1,76	0,76
16	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>204,93</b>	<b>208,93</b>

<sup>6</sup> Von der TBR werden zwei verbeamtete Mitarbeiter beschäftigt, die im Stellenplan der Stadt Rheine aufgeführt werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf die Darstellung weiterer personenbezogener Informationen verzichtet.

<sup>7</sup> Darstellung exkl. befristeter Stellen



## 7.2 Besetzte Stellen für tariflich Beschäftigte<sup>8</sup>

Entgeltgruppe	Jahr 2021
1	0,00
2	0,18
3	2,00
4	44,42
5	39,12
6	54,93
7	22,65
8	7,60
9	14,50
10	2,00
11	7,00
12	2,87
13	1,00
14	3,00
15	0,76
16	0,00
<b>Summe</b>	<b>202,03</b>

<sup>8</sup> Darstellung inkl. befristeter Stellen



### 7.3 Auszubildende 2021

Anzahl / Fachbereich	Vorstandsbereich	Kaufmännische Dienstleistungen	Entsorgung	Entwässerung	Grün	Strasse und Bau	Technische Dienstleistungen
Anzahl				1,00	5,00	1,00	2,00
<b>Summe</b>				1,00	5,00	1,00	2,00

10.11.2021

Sandra Weißing-Deters  
Kfm. Leitung

## Technische Betriebe Rheine AÖR

### Allgemeine Unternehmensdaten

Technische Betriebe Rheine AÖR  
Am Bauhof 2-16  
48432 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 95 48 716

### Gründung der Anstalt:

Die Anstalt ist durch Ratsbeschluss vom 11. Dezember 2007 gegründet worden.

### Auflösung der Anstalt:

Die Anstalt wurde durch Ratsbeschluss vom 23. Juni 2020 zum 31. Dezember 2020 aufgelöst.

**Rechtsform:** Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

### Gegenstand der Anstalt

Gegenstand der Anstalt sind jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften die Abwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung sowie die Straßenreinigung und der Winterdienst.

Darüber hinaus sind der Anstalt weitere Aufgaben übertragen worden.

### Organe der Anstalt

#### Vorstand:

Dr. Ralf Schulte-de Groot (Vorsitzender) bis 31.12.2020  
Dr. Jochen Vennekötter (Mitglied)

#### Verwaltungsrat:

Mathias Auth	Vertreter: Stefan Gude
Martin Beckmann	Vertreter: José Azevedo
Volker Brauer	Vertreter: Karl-Heinz Brauer
Markus Heile	Vertreter: Daniel Berning
Heinz-Jürgen Jansen	Vertreterin: Annette Floyd-Wenke
Bernhard Kleene	Vertreter: Jürgen Roscher
Ulrich Moritzer	Vertreter: Reinhard Hundrup
Thomas Oechtering	Vertreter: Christian Kaisal
Birgitt Overesch	Vertreterin: Nina Homann-Eckhardt
Milena Schauer (Vorsitzende)	Vertreter: Raimund Gausmann
Raphaela Scholz	Vertreter: Jürgen Gude
Anna-Lena Storm	Vertreter: Stefan Kutheus (bis 24.02.2021)
Karlo Willers	Vertreter: Sebastian Köhler
Heinrich Winkelhaus	Vertreter: Wilhelm Rieke
Holger Wortmann	Vertreter: Andree Hachmann

#### beratend

Mathias Krümpel  
Franz-Josef Lammers  
Vertreterin: Roswitha Pugge

## Lagebericht des Vorstands (Auszug)

### Geschäftsentwicklung und Ertragslage

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr der Technische Betriebe Rheine AöR (TBR) kann wie bereits das vorangegangene Wirtschaftsjahr 2019 als sehr befriedigend bezeichnet werden. Die TBR erwirtschaftet einen Jahresüberschuss von 5.189 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Steigerung von 760 TEUR dar.

Die geplanten betrieblichen Erträge (42.027 TEUR) erreichen mit 42.009 TEUR nahezu den Planwert. Hierbei gleichen sich gegenüber dem Plan geringere Gebührenerträge im Bereich Niederschlagswasser und Abfallentsorgung aufgrund von Kostenüberschreitungen bei Material- und Fremdleistungskosten sowie geringere Amtshilfeerträge im Bereich der aufwandsbezogenen Abrechnungen der Handwerker- und Ingenieurleistungen mit höheren Nebengeschäftserträgen durch höhere Mitbenutzungsentgelte im Abfallbereich und höhere sonstige betriebliche Erträge aufgrund von Schadenersatzleistungen und Anlagenabgängen aus.

Weiterhin deutete die unterjährige Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 bereits darauf hin, dass die geplanten betrieblichen Aufwendungen (35.725 TEUR) insbesondere aufgrund geringerer Personalkosten, Abschreibungen und sonstiger Aufwendungen deutlich unterschritten werden. Sodass die betrieblichen Aufwendungen insgesamt letztlich mit 34.388 TEUR um 1.337 TEUR weit unter der Planung liegen.

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme der TBR erhöht sich im Wirtschaftsjahr 2020 von 159.610 TEUR um 4.890 TEUR auf 164.500 TEUR.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen der TBR ist zu 86 % (VJ: 95 %) durch mittel- und langfristiges Fremdkapital bzw. durch Eigenkapital fristenkongruent finanziert. Der sich kontinuierlich senkende Finanzierungsanteil des Trägerdarlehens wird durch eine Umschichtung auf Kapitalmarktdarlehen und Rücklagen sowie dem laufenden Jahresüberschuss ausgeglichen.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der TBR entwickelt sich von 97,8 % in 2019 auf 97,0 % in 2020. Dieser hohe Wert wird sich auch auf Dauer nur geringfügig verändern. Die hohen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung werden auch langfristig maßgeblich den Bestand der Sachanlagen bestimmen.

In 2021 soll der für 2020 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 5.189 TEUR an die Stadt Rheine ausgeschüttet werden.

### Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden nach dem Schema des DRS 21 Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 11.873 TEUR (VJ: 11.656 TEUR) erzielt, aus der Finanzierungstätigkeit und der Investitionstätigkeit resultierten Mittelabflüsse von 10.080 TEUR (VJ: 8.165 TEUR) bzw. 468 TEUR (VJ: 4.505 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzmittelfonds damit um 1.325 TEUR erhöht.

Der Finanzmittelfonds in Höhe von 2.786 TEUR setzt sich aus Guthaben bei Kreditinstituten (2.779 TEUR) sowie einem Kassenbestand in Höhe von 7 TEUR zusammen.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.661,38	0,01	25.097,77	0,02	33.201,63	0,02	40.855,71	0,03
Sachanlagen	159.502.385,20	96,96	156.008.097,81	97,74	154.319.398,59	96,88	152.334.344,21	96,15
Finanzanlagen	30.631,94	0,02	39.235,29	0,02	48.286,64	0,03	54.793,29	0,03
<b>Anlagevermögen</b>	<b>159.549.678,52</b>	<b>96,99</b>	<b>156.072.430,87</b>	<b>97,78</b>	<b>154.400.886,86</b>	<b>96,93</b>	<b>152.429.993,21</b>	<b>96,21</b>
Vorräte	136.369,64	0,08	131.242,08	0,08	162.332,86	0,10	146.502,95	0,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.007.793,46	1,22	1.932.900,61	1,21	2.241.854,28	1,41	2.884.119,35	1,82
Kassenbestand	2.785.939,35	1,69	1.461.519,55	0,92	2.475.227,30	1,55	2.953.769,73	1,86
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.930.102,45</b>	<b>3,00</b>	<b>3.525.662,24</b>	<b>2,21</b>	<b>4.879.414,44</b>	<b>3,06</b>	<b>5.984.392,03</b>	<b>3,78</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	19.797,54	0,01	11.938,83	0,01	11.225,62	0,01	12.259,82	0,01
<b>Aktiva</b>	<b>164.499.578,51</b>	<b>100,00</b>	<b>159.610.031,94</b>	<b>100,00</b>	<b>159.291.526,92</b>	<b>100,00</b>	<b>158.426.645,06</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	3,04	5.000.000,00	3,13	5.000.000,00	3,14	5.000.000,00	3,16
Kapitalrücklage	18.091.529,02	11,00	18.091.529,02	11,33	16.438.529,02	10,32	15.179.529,02	9,58
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	5.188.521,78	3,15	4.428.789,48	2,77	3.238.909,02	2,03	3.143.957,94	1,98
Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	7.432.736,96	4,66	5.996.827,94	3,76	4.111.870,00	2,60
<b>Eigenkapital</b>	<b>28.280.050,80</b>	<b>17,19</b>	<b>34.953.055,46</b>	<b>21,90</b>	<b>30.674.265,98</b>	<b>19,26</b>	<b>27.435.350,96</b>	<b>17,32</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.611.844,00	11,31	18.392.303,00	11,52	18.801.408,00	11,80	19.300.131,00	12,18
Rückstellungen	5.540.726,87	3,37	5.139.569,22	3,22	4.455.556,29	2,80	4.292.952,73	2,71
Verbindlichkeiten	112.064.496,84	68,12	101.122.644,26	63,36	105.357.836,65	66,14	107.395.965,05	67,79
Rechnungsabgrenzungsposten	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.239,32	0,00
<b>Passiva</b>	<b>164.499.578,51</b>	<b>100,00</b>	<b>159.610.031,94</b>	<b>100,00</b>	<b>159.291.526,92</b>	<b>100,00</b>	<b>158.426.645,06</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	41.069.706,56	39.937.524,87	37.919.940,45	37.125.626,98
Andere aktivierte Eigenleistungen	817.461,06	670.137,94	960.191,48	909.240,02
Sonstige betriebliche Erträge	121.418,65	103.710,18	1.460.825,06	898.279,77
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>42.008.586,27</b>	<b>40.711.372,99</b>	<b>40.340.956,99</b>	<b>38.933.146,77</b>
Materialaufwand	-11.069.903,45	-10.444.161,29	-9.749.949,56	-9.088.484,34
Personalaufwand	-12.825.717,64	-12.410.998,50	-12.162.963,27	-11.746.584,63
Abschreibungen	-6.646.425,74	-6.484.547,96	-6.257.668,10	-5.870.988,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.845.869,84	-3.787.485,58	-5.158.018,24	-5.123.828,84
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-34.387.916,67</b>	<b>-33.127.193,33</b>	<b>-33.328.599,17</b>	<b>-31.829.886,38</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	725,78	896,47	1.122,19	1.096,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.386.746,54	-3.036.960,85	-3.727.599,93	-3.913.768,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.234.648,84</b>	<b>4.548.115,28</b>	<b>3.285.880,08</b>	<b>3.190.589,21</b>
Sonstige Steuern	-46.127,06	-119.325,80	-46.971,06	-46.631,27
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>5.188.521,78</b>	<b>4.428.789,48</b>	<b>3.238.909,02</b>	<b>3.143.957,94</b>

## Stadtwerke Rheine GmbH

### Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtwerke Rheine GmbH (SWR)  
Hafenbahn 10  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 45-0

**Handelsregister** Amtsgericht Steinfurt, HRB 3845

### Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde im Jahr 1984 als Rheiner Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH gegründet. Die Umfirmierung in die Stadtwerke Rheine GmbH erfolgte im Jahr 1999.

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 7.500.000 EUR.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Erzeugung, die Speicherung, die Gewinnung, der Handel, der Vertrieb und die Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme, den Betrieb und die Bewirtschaftung des öffentlichen Personennahverkehrs und des ruhenden Verkehrs, die Errichtung und der Betrieb von Bädern, die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Erbringung aller damit unmittelbar verbundener und dies fördernder Dienstleistungen in technischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung:

Dorothee Heckhuis (seit 01.01.2020)

Dennis Schenk (ab 01.01.2021)

#### Aufsichtsrat

Frank Asbrock

Karl-Heinz Brauer

Detlef Brunsch

Jürgen Feistmann

Jürgen Gude

Stefan Gude

Nina Homann-Eckert

Heinz-Jürgen Jansen

Christian Kaisal

Bernhard Kleene

Fabian Lenz

Dr. Peter Lüttmann

Bernd Marschalck

Ulrich Moritzer

Manoharan Murali

Birgit Nölle

Rainer Ortel

Claudia Reinke

Detlef Weßling

Vertreter: Marcel ter Steege

Vertreter: Elke Rochus-Bolte

Vertreter: Markus Heile

Vertreter: Robert Winnemöller

Vertreter: Tobias Rennemeier

Vertreterin: Birgitt Overesch

Vertreterin: Raphaela Scholz

Vertreter: Herbert Bühner

Vertreter: Andree Hachmann

Vertreterin: Ulrike Stockel

Vertreter: Alexander Burmeister

Vertreter: Mathias Krümpel

Vertreter: Lukas Krämer

Vertreterin: Silke Friedrich

Vertreter: Volker Brauer

Vertreterin: Nina Risau

Vertreter: Heiko Schomaker

Vertreter: Markus Tappe

Vertreterin: Claudia Kuhnert



Karlo Willers  
Prof. Dr. Thorben Winter

Vertreter: Sebastian, Köhler  
Vertreter: Holger Wortmann

beratend:

Mathias Krümpel (Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer)  
Ingeborg Kötting (Betriebsratsvorsitzende)  
Hussen Tahmaz (stv. Betriebsratsvorsitzender)

### Gesellschafterversammlung

Anteilseigner 100 % Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Rheine.

### **Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)**

#### Ertragslage

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 war für die SWR unter Berücksichtigung der Marktentwicklungen des Energiesektors wiederum ein sehr gutes Geschäftsjahr. Wenngleich der Konzernjahresüberschuss mit 7,3 Mio. EUR um 2,4 Mio. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Zu beachten ist, dass im Jahresüberschuss der SWR und des Konzerns die aufgabenbedingten negativen Beteiligungsergebnisse der Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH und der Rheiner Bäder GmbH enthalten sind.

Im Wesentlichen waren es höhere Erlöse aus der Energie- und Wasserversorgung, geringere Abschreibungen als erwartet sowie geringere Verlustübernahmen für die dauerdefizitären Bereiche die dazu führten, dass der Konzernjahresüberschuss besser ausfiel, als in der Prognose der Vorjahresberichterstattung angenommen.

Die Jahresergebnisse des Vor- und Berichtsjahres sind durch einmalige bzw. neutrale Ergebniseffekte positiv beeinflusst. Das Vorjahr dabei deutlich stärker als das Berichtsjahr. So waren in dem Vorjahresergebnis im Saldo 3,9 Mio. EUR an einmaligen bzw. neutralen Ergebniseffekten enthalten. Im Berichtsjahr hingegen 0,7 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür waren wiederum Rückstellungsveränderungen für Beschaffungsrisiken sowie energie-wirtschaftliche Risiken und im Vorjahr zudem noch einmalige Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagevermögen.

Die um die vorgenannten Effekte bereinigten Ergebnisse betragen für das Vorjahr 5,8 Mio. EUR und für das Berichtsjahr 6,5 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund beurteilt die Geschäftsführung das abgelaufene Geschäftsjahr als sehr gut.

#### Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage ist durch eine deutliche Überdeckung der langfristigen Mittel gegenüber dem langfristigen Vermögen von 24,3 Mio. EUR (Vorjahr 21,4 Mio. EUR) gekennzeichnet. Der Konzern ist damit solide finanziert.

Die Voraussetzungen zur Finanzierung neuer Geschäftsfelder und der notwendigen Investitionen in die Leitungsnetze betrachtet die Geschäftsführung als sehr gut.

Die Eigenkapitalausstattung ist mit 60,9 Mio. EUR unverändert sehr gut. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Eigenkapitalquote trotz der höheren Bilanzsumme um 8,0 %-Punkte auf 49,3 %. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 7,2 Mio. EUR bzw. 6,2 % auf 123,4 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Investitionstätigkeit des Berichtsjahres in das Anlagevermögen, dass aus Eigenmitteln finanziert werden konnte.

## Finanzlage

Der Dynamische Verschuldungsgrad (Nettofinanzschulden / Cashflow) beträgt im Konzern 2,1 Jahre (Vorjahr 1,6 Jahre).

Die Kapitalrückflussfrist (Nettoanlagevermögen / Cashflow) beträgt im Konzern 8,6 Jahre (Vorjahr 4,5 Jahre).

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr auf Konzernebene ein Mittelzufluss von 9,0 Mio. EUR nach 15,6 Mio. EUR im Vorjahr. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 3,2 Mio. EUR war das nicht ausreichend, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 12,7 Mio. EUR vollständig zu kompensieren. Fremdmittelaufnahmen waren im Berichtsjahr nicht notwendig. Der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, verringerte sich leicht um 0,4 Mio. EUR auf 30,7 Mio. EUR.

Die Finanz- und Liquiditätslage lässt sich im Vergleich zum Vorjahr anhand der Kapitalflussrechnung darstellen, die separater Bestandteil des Konzernabschlusses ist.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.193	0,97	1.362	1,17	1.094	1,02	1.277	1,28
Sachanlagen	59.372	48,13	53.042	45,65	50.641	47,18	50.735	50,91
Finanzanlagen	16.811	13,63	15.742	13,55	11.179	10,42	12.784	12,83
<b>Anlagevermögen</b>	<b>77.376</b>	<b>62,73</b>	<b>70.146</b>	<b>60,37</b>	<b>62.914</b>	<b>58,62</b>	<b>64.796</b>	<b>65,02</b>
Vorräte	2.100	1,70	1.713	1,47	1.656	1,54	1.808	1,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.970	10,51	12.987	11,18	14.342	13,36	12.487	12,53
Flüssige Mittel	30.742	24,92	31.173	26,83	28.089	26,17	20.448	20,52
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>45.811</b>	<b>37,14</b>	<b>45.873</b>	<b>39,48</b>	<b>44.087</b>	<b>41,08</b>	<b>34.743</b>	<b>34,86</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	170	0,14	176	0,15	328	0,31	122	0,12
<b>Aktiva</b>	<b>123.358</b>	<b>100,00</b>	<b>116.195</b>	<b>100,00</b>	<b>107.329</b>	<b>100,00</b>	<b>99.661</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	7.500	6,08	7.500	6,45	7.500	6,99	7.500	7,53
Kapitalrücklage	8.855	7,18	3.282	2,82	3.282	3,06	3.282	3,29
Bilanzgewinn/Jahresüberschuss	7.283	5,90	9.688	8,34	10.022	9,34	5.905	5,93
Gewinnrücklagen	37.218	30,17	27.530	23,69	18.810	17,53	14.219	14,27
<b>Eigenkapital</b>	<b>60.857</b>	<b>49,33</b>	<b>48.000</b>	<b>41,31</b>	<b>39.614</b>	<b>36,91</b>	<b>30.906</b>	<b>31,01</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	108	0,09	257	0,22	487	0,45	795	0,80
Rückstellungen	40.775	33,05	41.101	35,37	43.376	40,41	43.464	43,61
Verbindlichkeiten	21.581	17,49	26.768	23,04	23.745	22,12	24.334	24,42
Rechnungsabgrenzungsposten	37	0,03	69	0,06	107	0,10	162	0,16
<b>Passiva</b>	<b>123.358</b>	<b>100,00</b>	<b>116.195</b>	<b>100,00</b>	<b>107.329</b>	<b>100,00</b>	<b>99.661</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	124.099	119.365	114.283	109.866
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	36	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	583	581	433	293
Sonstige betriebliche Erträge	4.456	6.195	7.606	3.429
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>129.174</b>	<b>126.141</b>	<b>122.322</b>	<b>113.588</b>
Materialaufwand	-88.075	-83.469	-78.451	-76.557
Personalaufwand	-14.091	-13.701	-13.639	-12.764
Abschreibungen	-5.257	-5.143	-5.094	-5.117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.578	-10.230	-10.596	-9.561
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-118.000</b>	<b>-112.543</b>	<b>-107.780</b>	<b>-103.999</b>
Finanzergebnis	275	-122	-1.140	-482
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.939	-3.488	-3.136	-2.965
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.510</b>	<b>9.988</b>	<b>10.266</b>	<b>6.142</b>
Sonstige Steuern	-227	-300	-244	-237
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>7.283</b>	<b>9.688</b>	<b>10.022</b>	<b>5.905</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0
<b>Bilanzgewinn/Jahresüberschuss</b>	<b>7.283</b>	<b>9.688</b>	<b>10.022</b>	<b>5.905</b>

## Wirtschaftsplan

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	5.957	4.261	4.054	4.437	3.731	3.907
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>5.957</b>	<b>4.261</b>	<b>4.054</b>	<b>4.437</b>	<b>3.731</b>	<b>3.907</b>
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-537	-902	-835	-860	-885	-912
Abschreibungen	-8	-9	-4	-1	-1	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-709	-765	-796	-789	-798	-803
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.715</b>
Erträge aus Beteiligungen,	6.656	2.112	461	1.892	1.113	1.147
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-117	-127	-24	-22	-18	-13
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-20	-559	480	-20	-20	-10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.939	-997	-990	-1.377	-827	-631
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.283</b>	<b>3.014</b>	<b>2.346</b>	<b>3.260</b>	<b>2.295</b>	<b>2.685</b>
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.283</b>	<b>3.014</b>	<b>2.346</b>	<b>3.260</b>	<b>2.295</b>	<b>2.685</b>

## Rheiner Bäder GmbH

### Allgemeine Unternehmensdaten

Rheiner Bäder GmbH (RBG)  
Hafenbahn 10  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 45-0

**Handelsregister**                      Amtsgericht Steinfurt, HRB 4382

### Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 18. Dezember 1995 gegründet.

**Rechtsform**                              Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital**                          Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000,00 EUR.

### Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Betrieb von Bädern

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung:

Dorothee Heckhuis (seit 01.01.2021)

#### Aufsichtsrat:

Frank Asbrock

Karl-Heinz Brauer

Detlef Brunsch

Jürgen Feistmann

Jürgen Gude

Stefan Gude

Nina Homann-Eckert

Heinz-Jürgen Jansen

Christian Kaisal

Bernhard Kleene

Fabian Lenz

Dr. Peter Lüttmann

Bernd Marschalck

Ulrich Moritzer

Manoharan Murali

Birgit Nölle

Rainer Ortel

Claudia Reinke

Detlef Weßling

Karlo Willers

Prof. Dr. Thorben Winter

Vertreter: Marcel ter Steege

Vertreter: Elke Rochus-Bolte

Vertreter: Markus Heile

Vertreter: Robert Winnemöller

Vertreter: Tobias Rennemeier

Vertreterin: Birgitt Overesch

Vertreterin: Raphaela Scholz

Vertreter: Herbert Bühner

Vertreter: Andree Hachmann

Vertreterin: Ulrike Stockel

Vertreter: Alexander Burmeister

Vertreter: Mathias Krümpel

Vertreter: Lukas Krämer

Vertreterin: Silke Friedrich

Vertreter: Volker Brauer

Vertreterin: Nina Risau

Vertreter: Heiko Schomaker

Vertreter: Markus Tappe

Vertreterin: Claudia Kuhnert

Vertreter: Sebastian, Köhler

Vertreter: Holger Wortmann

#### Beratend:

Mathias Krümpel (Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer)

Ingeborg Kötting (Betriebsratsvorsitzende)

Hussen Tahmaz (stv. Betriebsratsvorsitzender)

#### Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Stadtwerke Rheine GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Rheine GmbH

#### **Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)**

##### Ertragslage

Die wirtschaftliche Situation der Rheiner Bäder GmbH bleibt – insbesondere auch in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr - unbefriedigend, da die Betriebskosten (vor Kapitalkosten) weiterhin nicht erwirtschaftet werden können.

##### Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage ist durch eine Unterdeckung der langfristigen Mittel gegenüber dem langfristigen Vermögen von 4.971 TEUR (Vorjahr Unterdeckung 1.175 TEUR) gekennzeichnet. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.736 TEUR bzw. 77,6 % weiter deutlich erhöht. Auf der Aktivseite war der höhere Bestand von Anlagen im Bau (+ 3.771 TEUR) - im Wesentlichen für das neue Hallenbad – schwerpunktmäßig ursächlich für diese Entwicklung. Der Anstieg der Bilanzsumme auf der Passivseite resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin SWR (+ 3.758 TEUR). Das liegt darin begründet, dass die Stadtwerke Rheine GmbH die bisherigen Ausgaben für das neue Hallenbad über das Verrechnungskonto finanziert hat.

##### Finanzlage

Die Liquiditätslage ist durch einen nahezu unveränderten Finanzmittelfonds von 96 TEUR gekennzeichnet. Negative Cashflows aus der operativen Geschäftstätigkeit (- 2.710 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 3.830 TEUR) wurden dabei durch den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (6.540 TEUR) kompensiert.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sachanlagen	8.398	98,22	4.637	96,30	3.371	79,50	2.632	63,41
Finanzanlagen	9	0,11	9	0,19	10	0,24	10	0,24
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.408</b>	<b>98,33</b>	<b>4.646</b>	<b>96,49</b>	<b>3.381</b>	<b>79,74</b>	<b>2.642</b>	<b>63,65</b>
Vorräte	20	0,23	17	0,35	18	0,42	18	0,43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27	0,31	55	1,14	751	17,71	1.418	34,16
Flüssige Mittel	96	1,12	97	2,01	90	2,12	73	1,76
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>143</b>	<b>1,67</b>	<b>169</b>	<b>3,51</b>	<b>859</b>	<b>20,26</b>	<b>1.509</b>	<b>36,35</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>8.550</b>	<b>100,00</b>	<b>4.815</b>	<b>100,00</b>	<b>4.240</b>	<b>100,00</b>	<b>4.151</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	150	1,75	150	3,12	150	3,54	150	3,61
Kapitalrücklage	2.975	34,79	2.975	61,79	2.975	70,17	2.975	71,67
Gewinnrücklage	2	0,03	2	0,04	2	0,05	2	0,05
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.127</b>	<b>36,57</b>	<b>3.127</b>	<b>64,94</b>	<b>3.127</b>	<b>73,75</b>	<b>3.127</b>	<b>75,33</b>
Rückstellungen	149	1,75	145	3,01	83	1,96	61	1,47
Verbindlichkeiten	5.274	61,68	1.543	32,05	1.030	24,29	963	23,20
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Passiva</b>	<b>8.550</b>	<b>100,00</b>	<b>4.815</b>	<b>100,00</b>	<b>4.240</b>	<b>100,00</b>	<b>4.151</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	215	613	683	563
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	50	43	38	0
sonstige betriebliche Erträge	88	109	89	69
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>353</b>	<b>765</b>	<b>810</b>	<b>632</b>
Materialaufwand	-987	-994	-809	-833
Personalaufwand	-1.178	-1.270	-1.268	-1.166
Abschreibungen	-68	-77	-87	-89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-822	-665	-650	-510
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.006</b>	<b>-2.814</b>	<b>-2.598</b>
Finanzergebnis	-6	-5	-5	-26
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.009</b>	<b>-1.992</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-31	-31	-31	-31
Erträge aus Verlustübernahme	2.739	2.277	2.040	2.023
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH

### Allgemeine Unternehmensdaten

Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (VSR)  
Hafenbahn 10  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 45-0

**Handelsregister**                      Amtsgericht Steinfurt, HRB 3844

### Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 30. Dezember 1984 gegründet.

**Rechtsform**                              Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital**                          Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000,00 EUR

### Gegenstand des Unternehmens

Öffentlicher Personennahverkehr und Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in Rheine.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung:

Dennis Schenk (seit 01.01.2021)

#### Aufsichtsrat:

Frank Asbrock

Karl-Heinz Brauer

Detlef Brunsch

Jürgen Feistmann

Jürgen Gude

Stefan Gude

Nina Homann-Eckert

Heinz-Jürgen Jansen

Christian Kaisel

Bernhard Kleene

Fabian Lenz

Dr. Peter Lüttmann

Bernd Marschalck

Ulrich Moritzer

Manoharan Murali

Birgit Nölle

Rainer Ortel

Claudia Reinke

Detlef Weßling

Karlo Willers

Prof. Dr. Thorben Winter

Vertreter: Marcel ter Steege

Vertreter: Elke Rochus-Bolte

Vertreter: Markus Heile

Vertreter: Robert Winnemöller

Vertreter: Tobias Rennemeier

Vertreterin: Birgitt Overesch

Vertreterin: Raphaela Scholz

Vertreter: Herbert Bühner

Vertreter: Andree Hachmann

Vertreterin: Ulrike Stockel

Vertreter: Alexander Burmeister

Vertreter: Mathias Krümpel

Vertreter: Lukas Krämer

Vertreterin: Silke Friedrich

Vertreter: Volker Brauer

Vertreterin: Nina Risau

Vertreter: Heiko Schomaker

Vertreter: Markus Tappe

Vertreterin: Claudia Kuhnert

Vertreter: Sebastian, Köhler

Vertreter: Holger Wortmann

#### beratend:

Mathias Krümpel (Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer)

Ingeborg Kötting (Betriebsratsvorsitzende)

Hussen Tahmaz (stv. Betriebsratsvorsitzender)

### Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Stadtwerke Rheine GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Rheine GmbH

## **Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)**

### Ertragslage

Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH schließt das Geschäftsjahr 2020 insgesamt mit einem Verlust von -1.897 TEUR ab, der gemäß des Beherrschungsvertrags von der Stadtwerke Rheine GmbH (SWR) ausgeglichen wird.

Zusammengefasst betrachtet hat die Corona-Krise in der Sparte ÖPNV aufgrund des Rettungsschirms und der Ausgleichszahlungen für Verstärkerfahrten Schüler\*innen kaum Auswirkungen auf das Ergebnis. Gleichwohl verschlechtert sich das Ergebnis um 278 TEUR aufgrund der Ausweitung der Verkehre, dem keine gestiegenen Fahrgeldeinnahmen gegenüberstehen. In der Sparte Parkraumbewirtschaftung verringern sich die Kurzparker-Einnahmen aufgrund der Corona-Krise erheblich, so dass sich hier ein höherer Verlust von 283 TEUR ergibt. Das angestrebte Ziel einer Verlustobergrenze von -500 TEUR für die Sparte Parkraumbewirtschaftung wurde trotz der Corona-Krise um 67 TEUR übertroffen.

Der Verlust pro Fahrgast beträgt im Berichtsjahr 0,60 EUR (Prognose für 2020: 1,21 EUR), der operative Verlust pro Stellplatz, der auf eigenen Namen und eigene Rechnung bewirtschaftet wird, beträgt im Berichtsjahr rd. 188 EUR (Prognose für 2020: 180 EUR). Die geringeren Verluste pro Fahrgast gegenüber der Prognose ergeben sich aus den nicht geplanten Ausgleichszahlungen des Rettungsschirms der Landesregierung für entgangene Einnahmen aufgrund der Corona-Krise und geringeren Aufwendungen durch die zeitliche Verzögerung der Ausweitung der Verkehre. Die höheren Verluste pro Stellplatz wurden im Wesentlichen verursacht durch geringere Umsatzerlöse als ursprünglich prognostiziert. Der Verlust vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern beträgt 1.580 TEUR und ist damit um 1.381 TEUR besser als das prognostizierte Ergebnis im Lagebericht 2019 von 2.961 TEUR. Im Lagebericht 2019 wurde ein Verlust für 2020 von 3.316 TEUR prognostiziert. Der Jahresabschluss 2020 weist aus den vorgenannten Gründen ein um 1.419 TEUR besseres Ergebnis aus.

### Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage ist durch eine Überdeckung der langfristigen Mittel gegenüber dem langfristigen Vermögen von 873 TEUR (Vorjahr 891 TEUR) gekennzeichnet. Die Eigenkapitalausstattung ist mit 804 TEUR unverändert gegenüber dem Vorjahr; bedingt durch die höhere Bilanzsumme verringert sich die Eigenkapitalquote um 1,2 %-Punkte auf 16,2 %. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 335 TEUR bzw. 7,2 % auf 4.969 TEUR. Auf der Aktivseite resultierte dies im Wesentlichen aus einem höheren Forderungsbestand gegen die Gesellschafterin SWR (+ 688 TEUR) bei gleichzeitig um 361 TEUR geringeren debitorischen Kreditoren. Auf der Passivseite erhöhten sich die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (+25 TEUR) und für potenzielle Rückzahlungsverpflichtungen von Zuschüssen (+ 133 TEUR) sowie der Bestand an Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr (+ 360 TEUR). Gegenläufig gingen die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin SWR aufgrund der planmäßigen Tilgungen um 138 TEUR zurück.

### Finanzlage

Die Liquiditätslage ist durch einen Rückgang des Finanzmittelfonds von 33 TEUR auf 228 TEUR gekennzeichnet. Negative Cashflows aus der operativen Geschäftstätigkeit (- 752 TEUR) und der Investitionstätigkeit (- 83 TEUR) konnten nicht vollständig durch den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (802 TEUR) gedeckt werden.



## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,08	6	0,13	55	1,10	132	2,71
Sachanlagen	2.012	40,49	2.135	46,07	2.235	44,56	2.308	47,41
Finanzanlagen	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.017</b>	<b>40,58</b>	<b>2.142</b>	<b>46,22</b>	<b>2.291</b>	<b>45,67</b>	<b>2.441</b>	<b>50,14</b>
Vorräte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.725	54,83	2.231	48,14	2.344	46,73	2.280	46,84
Flüssige Mittel	228	4,58	261	5,63	246	4,90	147	3,02
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.952</b>	<b>59,42</b>	<b>2.492</b>	<b>53,78</b>	<b>2.590</b>	<b>51,63</b>	<b>2.427</b>	<b>49,86</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0	0,00	135	2,69	0	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>4.969</b>	<b>55,87</b>	<b>4.634</b>	<b>52,10</b>	<b>5.016</b>	<b>56,39</b>	<b>4.868</b>	<b>54,73</b>
Gezeichnetes Kapital	30	0,60	30	0,65	30	0,60	30	0,62
Kapitalrücklage	763	15,34	763	16,47	763	15,21	763	15,67
Gewinnrücklage	11	0,23	11	0,24	11	0,22	11	0,23
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Eigenkapital</b>	<b>804</b>	<b>16,17</b>	<b>804</b>	<b>17,35</b>	<b>804</b>	<b>16,03</b>	<b>804</b>	<b>16,52</b>
Rückstellungen	465	9,35	296	6,39	437	8,71	203	4,17
Verbindlichkeiten	3.701	74,47	3.534	76,26	3.775	75,26	3.861	79,31
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Passiva</b>	<b>4.969</b>	<b>100,00</b>	<b>4.634</b>	<b>100,00</b>	<b>5.016</b>	<b>100,00</b>	<b>4.868</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	4.942	6.306	6.086	5.864
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.097	380	371	403
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>6.040</b>	<b>6.686</b>	<b>6.457</b>	<b>6.267</b>
Materialaufwand	-5.872	-5.763	-5.452	-5.297
Personalaufwand	-621	-606	-561	-540
Abschreibungen	-209	-262	-292	-327
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.128	-1.280	-1.573	-1.165
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.829</b>	<b>-7.911</b>	<b>-7.878</b>	<b>-7.329</b>
Finanzergebnis	-34	-36	-38	-40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.824</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.102</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
sonstige Steuern	-74	-74	-74	-74
Erträge aus Verlustübernahme	1.897	1.335	1.533	1.176
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

### Allgemeine Unternehmensdaten

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (EWR)  
Hafenbahn 10  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 45-0

**Handelsregister**                      Amtsgericht Steinfurt, HRB 3617

### Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde im Jahr 1976 als Stadtwerke Rheine GmbH gegründet. Die Umfirmierung in Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH erfolgte im Jahr 1999.

**Rechtsform**                              Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital**                          Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 15.000.000,00 EUR

### Gegenstand des Unternehmens

Erzeugung, Handel und Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme.

Telekommunikation nur bis zum 6. Oktober 1999, danach Übertragung auf die Tochtergesellschaft RheiNet GmbH, der aber die Übertragungsleitungen vermietet werden.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung:

Dieter Woltering (seit 01.01.2020)  
Dennis Schenk (seit 01.01.2021)

#### Aufsichtsrat:

Frank Asbrock  
Karl-Heinz Brauer  
Detlef Brunsch  
Jürgen Feistmann  
Jürgen Gude  
Stefan Gude  
Nina Homann-Eckert  
Heinz-Jürgen Jansen  
Christian Kaisal  
Bernhard Kleene  
Fabian Lenz  
Dr. Peter Lüttmann  
Bernd Marschalck  
Ulrich Moritzer  
Manoharan Murali  
Birgit Nölle  
Rainer Ortel  
Claudia Reinke  
Detlef Weßling  
Karlo Willers  
Prof. Dr. Thorben Winter

Vertreter: Marcel ter Steege  
Vertreter: Elke Rochus-Bolte  
Vertreter: Markus Heile  
Vertreter: Robert Winnemöller  
Vertreter: Tobias Rennemeier  
Vertreterin: Birgitt Overesch  
Vertreterin: Raphaela Scholz  
Vertreter: Herbert Bühner  
Vertreter: Andree Hachmann  
Vertreterin: Ulrike Stockel  
Vertreter: Alexander Burmeister  
Vertreter: Mathias Krümpel  
Vertreter: Lukas Krämer  
Vertreterin: Silke Friedrich  
Vertreter: Volker Brauer  
Vertreterin: Nina Risau  
Vertreter: Heiko Schomaker  
Vertreter: Markus Tappe  
Vertreterin: Claudia Kuhnert  
Vertreter: Sebastian, Köhler  
Vertreter: Holger Wortmann

Beratend:  
Mathias Krümpel (Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer)  
Ingeborg Kötting (Betriebsratsvorsitzende)  
Hussen Tahmaz (stv. Betriebsratsvorsitzender)

#### Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Stadtwerke Rheine GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Rheine GmbH

### **Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)**

#### Ertragslage

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 war für die EWR unter Berücksichtigung der Marktentwicklungen des Energiesektors wiederum ein sehr gutes Geschäftsjahr. Wenngleich das Ergebnis vor Gewinnabführung mit 11,3 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Im Wesentlichen waren es höhere betriebliche Erträge sowie geringere als erwartete Abschreibungen, die dazu führten, dass das Ergebnis vor Steuerumlage besser ausfiel, als in der Prognose der Vorjahresberichterstattung angenommen.

Die Jahresergebnisse des Vor- und Berichtsjahres sind durch einmalige bzw. neutrale Ergebniseffekte positiv beeinflusst. Das Vorjahr dabei deutlich stärker als das Berichtsjahr. So waren in dem Vorjahresergebnis im Saldo 3,9 Mio. EUR an einmaligen bzw. neutralen Ergebniseffekten enthalten. Im Berichtsjahr hingegen 0,7 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür waren wiederum Rückstellungsveränderungen für Beschaffungsrisiken sowie energiewirtschaftliche Risiken und im Vorjahr zudem noch einmalige Erträge aus der Zuschreibung von Finanzanlagevermögen.

Die um die vorgenannten Effekte bereinigten Ergebnisse vor Gewinnabführung betragen für das Vorjahr 9,2 Mio. EUR und für das Berichtsjahr 10,6 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund beurteilt die Geschäftsführung das abgelaufene Geschäftsjahr als sehr gut.

#### Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage ist durch eine Unterdeckung der langfristigen Mittel gegenüber dem langfristigen Vermögen von 11,3 Mio. EUR (Vorjahr 7,2 Mio. EUR) gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund von Finanzierungsmöglichkeiten über die Gesellschafterin Stadtwerke Rheine GmbH (SWR) und des regelmäßig guten Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit sieht die Geschäftsführung das jedoch als akzeptabel an.

Auch die Voraussetzungen zur Finanzierung der neuen Geschäftsfelder und der notwendigen Investitionen in die Leitungsnetze betrachtet die Geschäftsführung als sehr gut. Die Eigenkapitalausstattung ist mit 43,4 Mio. EUR unverändert gegenüber dem Vorjahr; bedingt durch die deutlich zurückgegangene Bilanzsumme erhöht sich die Eigenkapitalquote um 11,5 %-Punkte auf solide 54,1 %. Die Bilanzsumme verringerte sich um 21,6 Mio. EUR bzw. 21,2 % auf 80,2 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin SWR von 18,5 Mio. EUR.

#### Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 12,8 Mio. EUR erzielt. Diese konnten den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit der EWR in das Sachanlagevermögen und in die Beteiligungen decken. Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist wie in den Vorjahren insbesondere durch die Gewinnabführung an die SWR dominiert. Im Berichtsjahr wurden darüber hinaus Verbindlichkeiten gegenüber der SWR soweit wie möglich zurückgeführt, was zu einem vergleichsweise hohen Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit geführt hat. Somit war im Berichtsjahr insgesamt ein Mittelabfluss von 24,5 Mio. EUR zu verbuchen.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.546	1,93	1.763	1,73	1.511	1,66	1.399	1,79
Sachanlagen	48.182	60,06	45.549	44,75	44.488	48,95	47.796	61,28
Finanzanlagen	16.818	20,96	15.749	15,47	11.185	12,31	8.307	10,65
<b>Anlagevermögen</b>	<b>66.546</b>	<b>82,95</b>	<b>63.061</b>	<b>61,95</b>	<b>57.184</b>	<b>62,92</b>	<b>57.502</b>	<b>73,73</b>
Vorräte	2.080	2,59	1.697	1,67	1.638	1,80	1.645	2,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.968	13,67	11.893	11,68	12.707	13,98	13.892	17,81
Flüssige Mittel	469	0,59	24.968	24,53	19.172	21,09	4.794	6,15
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.517</b>	<b>16,85</b>	<b>38.558</b>	<b>37,88</b>	<b>33.517</b>	<b>36,88</b>	<b>20.331</b>	<b>26,07</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	165	0,21	169	0,17	186	0,20	162	0,21
<b>Aktiva</b>	<b>80.227</b>	<b>100,00</b>	<b>101.788</b>	<b>100,00</b>	<b>90.887</b>	<b>100,00</b>	<b>77.995</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	15.000	18,70	15.000	14,74	15.000	16,50	15.000	19,23
Kapitalrücklage	16.178	20,17	16.178	15,89	16.178	17,80	16.178	20,74
Gewinnrücklage	12.256	15,28	12.256	12,04	12.256	13,48	12.256	15,71
<b>Eigenkapital</b>	<b>43.434</b>	<b>54,14</b>	<b>43.434</b>	<b>42,67</b>	<b>43.434</b>	<b>47,79</b>	<b>43.434</b>	<b>55,69</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	108	0,13	257	0,25	487	0,54	1.647	2,11
Rückstellungen	13.738	17,12	14.935	14,67	18.205	20,03	20.552	26,35
Verbindlichkeiten	22.946	28,60	43.161	42,40	28.761	31,64	12.361	15,85
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
<b>Passiva</b>	<b>80.227</b>	<b>100,00</b>	<b>101.788</b>	<b>100,00</b>	<b>90.887</b>	<b>100,00</b>	<b>77.995</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	118.928	112.473	107.673	103.587
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	36	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	499	462	386	279
sonstige betriebliche Erträge	4.702	7.000	8.713	4.330
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>124.165</b>	<b>119.935</b>	<b>116.772</b>	<b>108.196</b>
Materialaufwand	-81.484	-77.168	-72.621	-70.851
Personalaufwand	-10.212	-10.294	-10.123	-9.989
Abschreibungen	-4.891	-4.697	-4.669	-4.660
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.763	-11.494	-11.973	-10.741
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-109.350</b>	<b>-103.653</b>	<b>-99.386</b>	<b>-96.241</b>
Finanzergebnis	1.354	1.138	-471	635
Steuerumlagen	-4.755	-4.131	-4.006	-3.645
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.414</b>	<b>13.289</b>	<b>12.909</b>	<b>8.945</b>
Sonstige Steuern	-122	-194	-139	-132
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-11.292	-13.095	-12.770	-8.813
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RheiNet GmbH

### Allgemeine Unternehmensdaten

RheiNet GmbH (RheiNet)  
Hafenbahn 10  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 45-0

**Handelsregister**                      Amtsgericht Steinfurt, HRB 4616

### Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde im Jahr 1999 gegründet.

**Rechtsform**                              Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital**                          Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000,00 EUR

### Gegenstand des Unternehmens

Die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen mit allen damit zusammenhängenden technischen, wirtschaftlichen und personellen Leistungen und Diensten mit Ausnahme des Vertriebs und/oder der Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung:

Manfred Ventker

#### Aufsichtsrat:

Frank Asbrock

Karl-Heinz Brauer

Detlef Brunsch

Jürgen Feistmann

Jürgen Gude

Stefan Gude

Nina Homann-Eckert

Heinz-Jürgen Jansen

Christian Kaisal

Bernhard Kleene

Fabian Lenz

Dr. Peter Lüttmann

Bernd Marschalck

Ulrich Moritzer

Manoharan Murali

Birgit Nölle

Rainer Ortel

Claudia Reinke

Detlef Weißling

Karlo Willers

Prof. Dr. Thorben Winter

Vertreter: Marcel ter Steege

Vertreter: Elke Bolte-Rochus

Vertreter: Markus Heile

Vertreter: Robert Winnemöller

Vertreter: Tobias Rennemeier

Vertreterin: Birgitt Overesch

Vertreterin: Raphaela Scholz

Vertreter: Herbert Bühner

Vertreter: Andree Hachmann

Vertreterin: Ulrike Stockel

Vertreter: Alexander Burmeister

Vertreter: Mathias Krümpel

Vertreter: Lukas Krämer

Vertreterin: Silke Friedrich

Vertreter: Volker Brauer

Vertreterin: Nina Risau

Vertreter: Heiko Schomaker

Vertreter: Markus Tappe

Vertreterin: Claudia Kuhnert

Vertreter: Sebastian, Köhler

Vertreter: Holger Wortmann

beratend:  
Mathias Krümpel (Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer)  
Ingeborg Kötting (Betriebsratsvorsitzende)  
Hussen Tahmaz (stv. Betriebsratsvorsitzender)

#### Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH.

### **Lagebericht der Geschäftsführung (Auszug)**

#### Ertragslage

Insgesamt erwirtschaftete die RheiNet im Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn von 689 TEUR ein wiederum sehr zufriedenstellendes Ergebnis.

Die Rohmarge von 47 % entspricht genau dem im letzten Lagebericht prognostizierten Wert. Die Umsatzrendite von 30 % ist leicht besser als der prognostizierte Wert, da das Ergebnis vor Gewinnabführung höher ausgefallen ist als angenommen, wobei die Umsatzerlöse auch etwas höher ausgefallen sind als geplant.

#### Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage ist durch eine um 85 TEUR bzw. 8,7 % gestiegene Bilanzsumme gekennzeichnet.

Auf der Aktivseite zeigt sich die Veränderung im Wesentlichen bei den Sachanlagen (+ 58 TEUR) sowie dem um 25 TEUR höheren Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen.

Auf der Passivseite spiegelt sich die Veränderung im Wesentlichen in dem um 116 TEUR gestiegenen Bestand an Verbindlichkeiten wider. Gegenläufig ging der passive Rechnungsabgrenzungsposten um 33 TEUR zurück.

Zum Stichtag ergibt sich eine Unterdeckung hinsichtlich der Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig verfügbare Mittel von TEUR 439 (Vorjahr TEUR 325). Die Eigenkapitalquote ist mit 3,4 % (Vorjahr 3,7 %) unverändert vergleichsweise gering. Da die Finanzlage jedoch durch Konzernbeziehungen geprägt wird und jederzeit innerhalb des Konzernverbundes Mittel zum Ausgleich der Unterdeckung bereitgestellt werden können, betrachtet die Geschäftsführung diese jedoch als ausreichend.

#### Finanzlage

Die Liquiditätslage ist durch eine marginale Erhöhung des Finanzmittelfonds von 3 TEUR auf 96 TEUR gekennzeichnet. Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit (698 TEUR) war mehr als ausreichend, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (- 214 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 481 TEUR) zu decken.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	3,06	34	3,46	30	3,50	30	3,42
Sachanlagen	770	72,19	712	72,51	538	62,78	600	68,34
<b>Anlagevermögen</b>	<b>803</b>	<b>75,25</b>	<b>746</b>	<b>75,97</b>	<b>568</b>	<b>66,28</b>	<b>630</b>	<b>71,75</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165	15,50	140	14,26	183	21,35	161	18,34
Flüssige Mittel	96	9,04	93	9,47	102	11,90	82	9,34
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>262</b>	<b>24,54</b>	<b>233</b>	<b>23,73</b>	<b>285</b>	<b>33,26</b>	<b>243</b>	<b>27,68</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,21	3	0,31	4	0,47	5	0,57
<b>Aktiva</b>	<b>1.067</b>	<b>100,00</b>	<b>982</b>	<b>100,00</b>	<b>857</b>	<b>100,00</b>	<b>878</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	30	2,81	30	3,05	30	3,50	30	3,42
Gewinnrücklage	6	0,55	6	0,61	6	0,70	6	0,68
<b>Eigenkapital</b>	<b>36</b>	<b>3,37</b>	<b>36</b>	<b>3,67</b>	<b>36</b>	<b>4,20</b>	<b>36</b>	<b>4,10</b>
Rückstellungen	8	0,74	7	0,71	12	1,40	43	4,90
Verbindlichkeiten	988	92,59	871	88,70	702	81,91	638	72,67
Rechnungsabgrenzungsposten	35	3,31	68	6,92	107	12,49	161	18,34
<b>Passiva</b>	<b>1.067</b>	<b>100,00</b>	<b>982</b>	<b>100,00</b>	<b>857</b>	<b>100,00</b>	<b>878</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2.291	2.123	1.986	1.831
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	6	0
<b>Erträge</b>	<b>2.291</b>	<b>2.124</b>	<b>1.992</b>	<b>1.831</b>
Materialaufwand	-1.216	-942	-1.031	-884
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	-157	-174	-111	-101
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-230	-216	-290	-191
<b>Aufwendungen</b>	<b>-1.602</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.176</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>689</b>	<b>792</b>	<b>560</b>	<b>655</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme/abgeführte Gewinne	-689	-792	-560	-655
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH**

### **Allgemeine Unternehmensdaten**

Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH  
Klosterstraße 14  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 939-0

**Handelsregister:** Amtsgericht Steinfurt, HRB 4123

### **Gründung der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsvertrag vom 15. September 2003 des Notars Manfred Grotholt, Rheine, UR-Nr. 221/2003, gegründet worden.

**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital:** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.525.000 EUR

### **Gegenstand des Unternehmens**

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver-sorgung der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Die Entgegennahme von Vermögenswerten von Erwerber/-innen, Mieter/-innen oder Pächter/-innen (§ 34 c GewO) ist nicht Gegenstand der Gesellschaft.

Der Stadt Rheine wird das alleinige Belegungsrecht für die Wohnungen der Gesellschaft eingeräumt.

Der räumliche Geschäftskreis der Gesellschaft umfasst vornehmlich das Gebiet der Stadt Rheine.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung:

Christoph Isfort  
Siegfried Müller

#### Aufsichtsrat:

José Azevedo  
Martin Beckmann  
Dominik Bems  
Alexander Burmeister  
Markus Doerenkamp  
Ute Ehrenberg (  
Renate Essmann (bis 30.09.2021)  
Annette Floyd-Wenke

Vertreter: Jürgen Gude  
Vertreterin: Helena Willers  
Vertreterin: Bettina Völkening  
Vertreter: Markus Tappe  
Vertreterin: Birgitt Overesch  
Vertreter: Rainer Ortel  
Vertreterin: Raphaela Scholz  
Vertreter: Heinz-Jürgen Jansen



Andree Hachmann  
 Janine Heile-Limberg  
 Marius Himmler  
 Hans-Hermann Kwiecinski  
 Dr. Peter Lüttmann  
 Josef Niehues (ab 16.11.2021)  
 Ulrich Moritzer  
 Friedel Theismann  
 Falk Toczkowski  
 Detlef Weßling  
 Holger Wortmann

Vertreter: Christian Kaisal  
 Vertreter: Detlef Brunsch  
 Vertreter: Jens Krage  
 Vertreterin: Ulrike Stockel  
 Vertreter: Mathias Krümpel  
 Vertreterin: Raphaela Scholz  
 Vertreterin: Annelie Wellmann  
 Vertreterin: Melanie Ehrhardt  
 Vertreter: Volker Brauer  
 Vertreter: Heinz-Jürgen Wisselmann  
 Vertreterin: Marlen Achterkamp

Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Rheine

**Lagebericht der Geschäftsleitung**

Ertragslage

Die Wohnungsgesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 45.053,95 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 147.196,21 EUR) ab. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 1.966.840,67 EUR (Vorjahr: 1.433.948,42 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettomieten:	1.441.871,21 EUR	1.034.199,83 EUR
Umlagen:	514.753,17 EUR	388.621,87 EUR
Versicherungsentschädigungen:	10.216,29 EUR	11.126,72 EUR
Summe:	<u>1.966.840,67 EUR</u>	<u>1.433.948,42 EUR</u>

In den Nettomieten sind Mieteinnahmen von Kindertagesstätten in Höhe von 495.556,30 EUR (Vorjahr: 110.227,40 EUR) enthalten.

Finanzlage

Die Finanzlage der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH ist geordnet. Die Bauvorhaben werden durch Einstellungen in die Rücklagen sowie Fremdkapital finanziert. Die Stadt Rheine hat als alleinige Gesellschafterin der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH am 01. Februar 2016 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,5 Mio. EUR vorgenommen. Im Jahr 2017 erfolgte eine Erhöhung zur Kapitalrücklage in Höhe von 850.000,00 EUR, im Jahr 2018 in Höhe von 1 Mio. EUR. Im Vorjahr führte die Stadt Rheine Kapital in Höhe von 6,15 Mio. EUR zu. Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 31. März 2020 entsprechend der Vorlage Nr. 134/20 den Beschluss gefasst, gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB der Kapitalrücklage einen Betrag in Höhe von 6.153.032,96 EUR zuzuführen. Diese Leistung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft erfolgt in Höhe von 5 Mio. EUR durch die Zuführung von Liquidität, im Übrigen durch Einlage von Grundstücken an der Kollwitzstraße mit einem Wert von 1.153.032,96 EUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH hat sich aufgrund der Bautätigkeiten im Vergleich zum Vorjahr erhöht und beträgt 32.999.800,56 EUR (Vorjahr: 30.572.406,34 EUR). Das Sachanlagevermögen in Höhe von 31.921.781,36 EUR, die teilfertigen Leistungen und sonstigen Forderungen in Höhe von 539.831,80 EUR sowie die liquiden Mittel in Höhe von 538.187,40 EUR prägen die Aktivseite der Bilanz. Gegenüber dem Vorjahr verminderte sich der Bestand an flüssigen Mitteln von 1.243.484,37 EUR auf 538.187,40 EUR. Die Passivseite der Bilanz kennzeichnen das Eigenkapital in Höhe von 16.622.787,24 EUR,

die sonstigen Rückstellungen mit 14.500,00 EUR sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 16.362.513,32 EUR. Die Eigenkapitalquote liegt mit rd. 50,4 % über dem Branchendurchschnitt, die Kapitalstruktur der Wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine mbH ist ausgewogen.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Sachanlagen	31.921.781,36	96,73	28.777.660,93	94,13	21.667.332,61	91,43	15.748.197,80	92,81
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>31.921.781,36</b>	<b>96,73</b>	<b>28.777.660,93</b>	<b>94,13</b>	<b>21.667.333,61</b>	<b>91,43</b>	<b>15.748.198,80</b>	<b>92,81</b>
Vorräte	524.642,56	1,59	525.316,62	1,72	387.551,49	1,64	376.455,94	2,22
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.189,24	0,05	25.944,42	0,08	20.207,56	0,09	4.355,60	0,03
Kassenbestand	538.187,40	1,63	1.243.484,37	4,07	1.622.341,32	6,85	839.229,48	4,95
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.078.019,20</b>	<b>3,27</b>	<b>1.794.745,41</b>	<b>5,87</b>	<b>2.030.100,37</b>	<b>8,57</b>	<b>1.220.041,02</b>	<b>7,19</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>32.999.800,56</b>	<b>100,00</b>	<b>30.572.406,34</b>	<b>100,00</b>	<b>23.697.433,98</b>	<b>100,00</b>	<b>16.968.553,98</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	1.525.000,00	4,62	1.525.000,00	4,99	1.525.000,00	6,44	1.525.000,00	8,99
Kapitalrücklage	15.742.502,67	47,70	12.589.469,71	41,18	6.439.469,71	27,17	5.439.469,71	32,06
Gewinn-/Verlustvortrag	-689.769,38	-2,09	-542.573,17	-1,77	-547.411,90	-2,31	-444.994,35	-2,62
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	45.053,95	0,14	-147.196,21	-0,48	4.838,73	0,02	-102.417,55	-0,60
<b>Eigenkapital</b>	<b>16.622.787,24</b>	<b>50,37</b>	<b>13.424.700,33</b>	<b>43,91</b>	<b>7.421.896,54</b>	<b>31,32</b>	<b>6.417.057,81</b>	<b>37,82</b>
Rückstellungen	14.500,00	0,04	14.500,00	0,05	12.500,00	0,05	12.500,00	0,07
Verbindlichkeiten	16.362.513,32	49,58	17.133.206,01	56,04	16.263.037,44	68,63	10.538.996,17	62,11
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>32.999.800,56</b>	<b>100,00</b>	<b>30.572.406,34</b>	<b>100,00</b>	<b>23.697.433,98</b>	<b>100,00</b>	<b>16.968.553,98</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
Umsatzerlöse	1.959.702,34	1.417.541,71	1.204.539,96	1.137.731,74
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.798,74	138.993,89	6.312,76	10.758,60
sonstige betriebliche Erträge	7.138,33	16.406,71	2.423,75	1.088,36
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>1.971.639,41</b>	<b>1.572.942,31</b>	<b>1.213.276,47</b>	<b>1.149.578,70</b>
Materialaufwand (Hausbewirtschaftung)	-666.852,75	-646.191,48	-504.357,59	-531.917,07
Personalaufwand	-14.354,79	-14.236,66	-14.266,13	-19.043,82
Abschreibungen	-785.457,88	-573.128,88	-355.133,01	-323.730,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.190,86	-273.170,53	-152.344,95	-187.901,47
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.702.856,28</b>	<b>-1.506.727,55</b>	<b>-1.026.101,68</b>	<b>-1.062.593,25</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,94	6,33	0,55	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.765,66	-159.926,90	-142.650,46	-143.116,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>113.022,41</b>	<b>-93.705,81</b>	<b>44.524,88</b>	<b>-56.130,91</b>
Sonstige Steuern	-67.968,46	-53.490,40	-39.686,15	-46.286,64
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>45.053,95</b>	<b>-147.196,21</b>	<b>4.838,73</b>	<b>-102.417,55</b>

## Wirtschaftsplan

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umsatzerlöse	1.959.702,34	1.854.975	1.967.200	2.283.077	2.365.120	2.365.120
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen andere aktivierte Eigenleistungen	4.798,74					
sonstige betriebliche Erträge	7.138,33					
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>1.971.639,41</b>	<b>1.854.975</b>	<b>1.967.200</b>	<b>2.283.077</b>	<b>2.365.120</b>	<b>2.365.120</b>
Materialaufwand	-666.852,75	-500.000	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000
Personalaufwand	-14.354,79	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Abschreibungen	-785.457,88	-706.280	-787.249	-976.567	-999.639	-999.639
sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.190,86	-350.800	-355.800	-360.800	-360.800	-360.800
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.702.856,28</b>	<b>-1.571.280</b>	<b>-1.677.249</b>	<b>-1.901.567</b>	<b>-1.924.639</b>	<b>-1.924.639</b>
Erträge aus Beteiligungen, - davon aus verbundenen Unternehmen						
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des - davon aus verbundenen Unternehmen						
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	4,94					
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere Zinsen und ähnliche Aufwendungen, - davon an verbundene Unternehmen	-155.765,66	-155.000	-180.000	-190.000	-185.000	-185.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>113.022,41</b>	<b>128.695</b>	<b>109.951</b>	<b>191.510</b>	<b>255.481</b>	<b>255.481</b>
sonstige Steuern	-67.968,46	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>45.053,95</b>	<b>28.695</b>	<b>4.951</b>	<b>81.510</b>	<b>145.481</b>	<b>145.481</b>

## **EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH**

### **Allgemeine Unternehmensdaten**

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH  
Heiliggeistplatz 2  
48431 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 8 00 66-0

**Handelsregister:** Amtsgericht Steinfurt, HRB 4989

### **Gründung der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsvertrag vom 22. Dezember 2003 des Notars Manfred Groholt, Rheine, UR-Nr. 323/2003, gegründet worden.

**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Stammkapital:** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 EUR.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft erbringt im Auftrag der Stadt Rheine Management- und Beratungsleistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung, Liegenschafts-, Stadt- und Standortentwicklung sowie der Projektumsetzung.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können.

### **Organe der Gesellschaft**

#### Geschäftsführung:

Ingo Niehaus (seit 01.10.2019)  
Mathias Krümpel (seit 16.01.2019)

#### Aufsichtsrat:

Marlen Achterkamp  
José Azevedo  
Til Beckers  
Christian Beckmann  
Martin Beckmann  
Dominik Bems  
Volker Brauer (ab 16.03.2021)  
Herbert Bühner  
Silke Friedrich  
Stephan Huesmann  
Heiko Isfort  
Claudia Kuhnert  
Stefan Kutheus (bis 24.02.2021)  
Dr. Peter Lüttmann (Vorsitzender)  
Ulrich Moritzer  
Rainer Ortel  
Jürgen Roscher (ab 16.03.2021)

Vertreterin: Andree Hachmann  
Vertreter: Jürgen Gude  
Vertreter: Markus Doerenkamp  
Vertreterin: Birgitt Overesch  
Vertreter: Dieter Fühner  
Vertreterin: Elke Rochus-Bolte  
Vertreter: André Schaper (ab 16.03.2021)  
Vertreterin: Annette Floyd-Wenke  
Vertreter: Marius Himmler  
Vertreter: Dirk Thörner  
Vertreter: Fabian Lenz  
Vertreter: Heinz-Jürgen Wisselmann  
Vertreter: Jürgen Roscher (bis 15.03.2021)  
Vertreter: Mathias Krümpel  
Vertreterin: Dr. Gertrud Hovestadt  
Vertreterin: Birgit Marji  
Vertreterin: Ulrike Stockel (ab 16.03.2021)

Tobias Rennemeier  
Bettina Völkening (bis 24.02.2021)  
Helena Willers

Vertreterin: Nina Homann-Eckhardt  
Vertreter: Volker Brauer (bis 15.03.2021)  
Vertreter: Ingo Lanver

#### Gesellschafterversammlung:

Anteilseigner 100 % Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Rheine

### **Lagebericht der Geschäftsleitung (Auszug)**

#### Ertragslage

Die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH (EWG) erwirtschaftet Umsatzerlöse aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit den Tätigkeiten in den einzelnen Geschäftsbereichen. Die Arbeitsweise und die einzelnen Handlungsfelder der EWG haben sich mit Ausbruch der Pandemie sehr kurzfristig und mit Erfolg auf die neuen Rahmenbedingungen und damit verbundenen veränderten Anforderungen aus der Wirtschaft einstellen müssen. Besonderen Einfluss auf die Ertragslage hatten in diesem Kontext die außergewöhnlichen Belastungen der Corona-Pandemie in Form von teilweisen Mehraufwendungen (u.a. durch den Ausfall von Veranstaltungen oder die außerplanmäßigen Stärkungsmaßnahmen für die Innenstadt von Rheine) und Mindereinnahmen (u.a. durch den zeitweisen Stillstand der durch die EWG betriebene KLV-Anlage oder die Durchführung einer verkleinerten Corona konformen Ausbildungsmesse). Der Jahresfehlbetrag ist in Höhe von 1.014 TEUR deutlich negativ. Durch die Einzahlung in die Kapitalrücklage gewährleistet die Stadt Rheine als Gesellschafterin, dass der Jahresfehlbetrag wirtschaftlich ausgeglichen wird.

#### Vermögenslage

Das Anlagevermögen der EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH beinhaltet zum einen die Krananlage am Standort des Güterverkehrszentrums und zum anderen die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gesellschaft. Im Rahmen des Vorratsvermögens wird ein Grundstück im Bereich „Bentlage“ bilanziert. Das Grundstück wird durch die EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH vermarktet, um die Attraktivität des Standorts Rheine zu erhöhen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 2.176 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 114 TEUR gemindert. Das positive Eigenkapital resultiert im Wesentlichen aus den Einzahlungen der Stadt Rheine als Gesellschafter in die Kapitalrücklage, um die jährlichen Fehlbeträge zu kompensieren. Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 618 TEUR resultieren aus Anzahlungen für den so genannten „Rheine-Gutschein“. Den Anzahlungen stehen entsprechende liquide Mittel gegenüber.

#### Finanzlage

Die Gesellschaft weist liquide Mittel aus, die es sicherstellen, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllt werden. Die liquiden Mittel beinhalten die Anzahlungen aufgrund des „Rheine-Gutscheins“.

## Bilanz

	2020		2019		2018		2017	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	682,00	0,02	1.426,00	0,05	2.171,00	0,08
Sachanlagen	106.904,00	3,65	70.549,00	2,39	85.018,00	2,87	104.467,00	3,79
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,81
<b>Anlagevermögen</b>	<b>106.905,00</b>	<b>3,65</b>	<b>71.231,00</b>	<b>2,41</b>	<b>86.444,00</b>	<b>2,92</b>	<b>156.638,00</b>	<b>5,68</b>
Vorräte	995.541,80	34,01	995.541,80	33,71	995.541,80	33,59	995.541,80	36,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.279,67	1,92	33.136,14	1,12	95.793,58	3,23	46.046,34	1,67
Wertpapiere	0,00	0,00	250.000,00	8,47	0,00	0,00	250.000,00	9,07
Kassenbestand	1.768.506,12	60,42	1.598.844,67	54,14	1.782.112,07	60,12	1.303.180,56	47,29
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.820.327,59</b>	<b>96,35</b>	<b>2.877.522,61</b>	<b>97,44</b>	<b>2.873.447,45</b>	<b>96,94</b>	<b>2.594.768,70</b>	<b>94,16</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.356,30	0,15	4.204,82	0,14	4.204,82	0,15
<b>Aktiva</b>	<b>2.927.232,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2.953.109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2.964.096,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.755.611,52</b>	<b>100,00</b>
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	3,42	100.000,00	3,39	100.000,00	3,37	100.000,00	3,63
Kapitalrücklage	3.090.231,65	105,57	3.140.707,18	106,35	3.139.486,27	105,92	2.979.167,54	108,11
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-1.013.896,17	-34,64	-950.475,53	-32,19	-898.779,09	-30,32	-879.681,27	-31,92
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.176.335,48</b>	<b>74,35</b>	<b>2.290.231,65</b>	<b>77,55</b>	<b>2.340.707,18</b>	<b>78,97</b>	<b>2.199.486,27</b>	<b>79,82</b>
Rückstellungen	81.091,00	2,77	104.157,00	3,53	94.663,00	3,19	77.445,00	2,81
Verbindlichkeiten	669.806,11	22,88	558.721,26	18,92	528.726,09	17,84	478.680,25	17,37
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>2.927.232,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2.953.109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2.964.096,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.755.611,52</b>	<b>100,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	369.693,14	447.891,93	309.966,13	221.438,99
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	32.340,09	101.512,34	269.762,67	232.890,06
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>402.033,23</b>	<b>549.404,27</b>	<b>579.728,80</b>	<b>454.329,05</b>
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-784.467,70	-733.476,55	-835.959,56	-884.502,74
Abschreibungen	-44.703,18	-26.015,56	-31.950,31	-26.115,90
sonstige betriebliche Aufwendungen	-575.665,47	-740.464,76	-610.638,90	-441.873,66
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.836,35</b>	<b>-1.499.956,87</b>	<b>-1.478.548,77</b>	<b>-1.352.492,30</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	18.267,98
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,69	130,31	365,89	494,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,01	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,79	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.002.802,43</b>	<b>-950.421,50</b>	<b>-898.455,09</b>	<b>-879.401,27</b>
Sonstige Steuern	-11.093,74	-54,03	-324,00	-280,00
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.013.896,17</b>	<b>-950.475,53</b>	<b>-898.779,09</b>	<b>-879.681,27</b>

## Wirtschaftsplan

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umsatzerlöse	369.693,14	409.423	374.911	215.000	215.000	215.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	32.340,09	0	0	0	0	0
<b>betriebliche Erträge</b>	<b>402.033,23</b>	<b>409.423</b>	<b>374.911</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-784.467,70	-831.210	-856.146	-881.831	-908.286	-935.534
- davon für Altersversorgung						
Abschreibungen	-44.703,18	-37.540	-25.000	-17.819	-5.274	-5.274
sonstige betriebliche Aufwendungen	-575.665,47	-627.537	-697.235	-588.895	-556.562	-573.259
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.836,35</b>	<b>-1.496.287</b>	<b>-1.578.381</b>	<b>-1.488.545</b>	<b>-1.470.122</b>	<b>-1.514.067</b>
Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,69	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.002.802,43</b>	<b>-1.086.864</b>	<b>-1.203.470</b>	<b>-1.273.545</b>	<b>-1.255.122</b>	<b>-1.299.067</b>
sonstige Steuern	-11.093,74	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.013.896,17</b>	<b>-1.086.864</b>	<b>-1.203.470</b>	<b>-1.273.545</b>	<b>-1.255.122</b>	<b>-1.299.067</b>

## **Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage (g)GmbH (in Liquidation)**

### **Allgemeine Unternehmensdaten**

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage (g)GmbH  
Bentlager Weg 130  
48432 Rheine  
Telefon: (0 59 71) 9 18-4 00

**Handelsregister:** Amtsgericht Steinfurt, HRB 4427

### **Gründung der Gesellschaft:**

Die Gesellschaft ist durch Gesellschaftsvertrag vom 29. Februar 1996 des Notars Karl W. Hennewig, Rheine, UR-Nr. 36/1996, gegründet worden.

**Rechtsform:** (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)

**Stammkapital:** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 EUR

### **Gegenstand des Unternehmens**

Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Auf- und Ausbau des Klosters Bentlage einschließlich der Ökonomie (Bauernhaus und Scheune) zu einer kulturellen Begegnungsstätte für die Öffentlichkeit auf sozio-kulturellem Gebiet sowie der Betrieb einer solchen Einrichtung und aller damit in Verbindung stehender Geschäfte.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Geschäftszweck zusammenhängen oder diesen fördern. Als Förderung werden neben der Durchführung eigener Veranstaltungen insbesondere auch die Einbindung von Vereinen, Verbänden, Institutionen und anderen, dem Betrieb einer kulturellen Begegnungsstätte nahestehenden Unternehmen in konzeptioneller Hinsicht sowie die Vermietung oder sonstige Überlassung von Räumlichkeiten an diese angesehen; hierzu zählt auch die Förderung des Kulturtourismus.

### **Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführung:  
Gerrit Musekamp

Gesellschafterversammlung:  
Anteilseigner 100 % Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Rheine

### **Lagebericht der Geschäftsleitung**

Die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH hat ihren Geschäftsbetrieb zum 31. Dezember 2018 eingestellt. Zwischenzeitlich wurde die Liquidation der Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.



## **Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung**

Die letzte Bilanz und die letzte Gewinn- und Verlustrechnung vor der Liquidation datieren auf den 31. Dezember 2019.

Die Liquidation soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.



