

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**Produktdefinition**

Verantwortlich:

0, Dr. Angelika Kordfelder,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	53.000,00	67.500,00	14.500,00	27,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	66.500,00	66.500,00	81.000,00	14.500,00	21,80
11	- Personalaufwendungen	1.730.904,94	1.730.904,94	1.676.902,01	-54.002,93	-3,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.192,00	147.192,00	147.192,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.935,68	7.935,68	7.935,68		
15	- Transferaufwendungen	216.500,00	216.500,00	216.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.525,00	648.525,00	663.025,00	14.500,00	2,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.057,62	2.751.057,62	2.711.554,69	-39.502,93	-1,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.684.557,62	-2.684.557,62	-2.630.554,69	54.002,93	2,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.684.557,62	-2.684.557,62	-2.630.554,69	54.002,93	2,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.684.557,62	-2.684.557,62	-2.630.554,69	54.002,93	2,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.983,60	310.983,60	310.983,60		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.995.541,22	-2.995.541,22	-2.941.538,29	54.002,93	1,80

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414700: 02/414700: 0201/414700: 02013/414700: ; 02012/414700: "Ab in die Mitte"; 414800: 02/414800: 0201/414800: 02012/414800: "Ab in die Mitte"; 414100: 02/414100: 0201/414100: 02012/414100: Landeszuschüsse für "Ab in die Mitte" wurden inzwischen bewilligt; 414400: 02/414400: 0201/414400: 02013/414400:

- Personalaufwendungen: 502200: 02/502200: 0201/502200: ; 05/502200: 0501/502200: ; 503200: 02/503200: 0201/503200: ; 05/503200: 0501/503200: ; 501200: 02/501200: 0201/501200: ; 05/501200: 0501/501200:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 02/549900: 0201/549900: 02013/549900: ; 02012/549900: "Ab in die Mitte"

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) sowie deren Betreuung durch den Sitzungsdienst dargestellt.

Verantwortlich:

0, Theo Elfert, 939-218

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
11	- Personalaufwendungen	75.626,51	75.626,51	75.626,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,84	627,84	627,84		
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.200,00	406.200,00	406.200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.054,35	503.054,35	503.054,35		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-502.554,35	-502.554,35	-502.554,35		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.554,35	-502.554,35	-502.554,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.554,35	-502.554,35	-502.554,35		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.579,63	35.579,63	35.579,63		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-538.133,98	-538.133,98	-538.133,98		

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden folgende Organisationseinheiten dargestellt:

- die Verwaltungsführung einschl. der Stabsstelle Bürgerengagement, der Betreuung der Stadtteilbeiräte und des Beschwerdemanagements
- das Presse- und Öffentlichkeitsreferat mit seinen Betätigungsfeldern Stadtmarketing, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Internetauftritt und Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

0, Bernd Weber,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	53.000,00	67.500,00	14.500,00	27,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	66.000,00	66.000,00	80.500,00	14.500,00	21,97
11	- Personalaufwendungen	1.057.700,90	1.057.700,90	1.033.698,70	-24.002,20	-2,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.092,00	120.092,00	120.092,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.360,88	4.360,88	4.360,88		
15	- Transferaufwendungen	203.000,00	203.000,00	203.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.575,00	220.575,00	235.075,00	14.500,00	6,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.728,78	1.605.728,78	1.596.226,58	-9.502,20	-0,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.728,78	-1.539.728,78	-1.515.726,58	24.002,20	1,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.728,78	-1.539.728,78	-1.515.726,58	24.002,20	1,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.539.728,78	-1.539.728,78	-1.515.726,58	24.002,20	1,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.588,06	171.588,06	171.588,06		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.711.316,84	-1.711.316,84	-1.687.314,64	24.002,20	1,40

Hinweise

Ergebnisplan:

Presse/ Öffentlichkeitsarbeit:

Das Projekt "Ab in die Mitte" wird vom Land gefördert werden, der finanzielle Rahmen ist damit nunmehr abgesteckt. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zur Planung heben sich in der Summe auf. Eine Mitarbeiterin befindet sich derzeit im Mutterschutz, eine anschließende Erziehungszeit wird vermutet. Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, eine Mitarbeiterin kehrt stundenweise aus der Beurlaubung zurück.

Das Bürgermeisterforum wird nicht in 2008, sondern in 2009 stattfinden. Die Einnahmeposition und die Ausgabeposition müssen somit um 50.000 € reduziert werden.

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414800: 0201/414800: 02012/414800: "Ab in die Mitte"; 414400: 0201/414400: 02013/414400: ; 414700: 0201/414700: 02013/414700: ; 02012/414700: "Ab in die Mitte"; 414100: 0201/414100: 02012/414100: Landeszuschüsse für "Ab in die Mitte" wurden inzwischen bewilligt

- Personalaufwendungen: 501200: 0201/501200: ; 502200: 0201/502200: ; 503200: 0201/503200:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 0201/549900: 02013/549900: ; 02012/549900: "Ab in die Mitte"

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben; Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren; Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können; Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.

Verantwortlich:

0, Karl-Heinz Ottenhus, 939-279

Auftragsgrundlagen:

GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen

Ziele:

- Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen
- Die Testate für Dritte können in deren eigenen weiteren Verfahren ohne Abstriche verwendet werden

Zielgruppen:

Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung
 Fachausschuss: Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Zeitaufwand in Tagen					
<i>für Beratungsleistungen</i>	215	215	215		
<i>davon für Dritte</i>	50	50	50		
Zeitaufwand in Tagen für Aussagen zu					
<i>Jahresabschlüssen</i>	650	650	650		
<i>übrigen eigenen Verwaltungshandlungen</i>	210	210	210		
<i>Programmprüfungen</i>	79	79	79		
<i>Leistungen für sonstige Dritte</i>	100	100	100		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	342.808,97	342.808,97	342.808,97		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.301,04	1.301,04	1.301,04		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.610,01	367.610,01	367.610,01		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-367.610,01	-367.610,01	-367.610,01		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-367.610,01	-367.610,01	-367.610,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-367.610,01	-367.610,01	-367.610,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.249,39	43.249,39	43.249,39		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-410.859,40	-410.859,40	-410.859,40		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Die Beschäftigtenvertretung achtet darauf, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Sie schützt die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten, beantragt allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des Personals, achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden und vertreten die Beschwerden der Beschäftigten gegenüber der Bürgermeisterin.
 Die Beschäftigtenvertretung bestimmt u.a. mit bei Personal-, Sozial-, Organisationsangelegenheiten und Technologiemaßnahmen.

Verantwortlich:

0, Michael Netter,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	170.089,14	170.089,14	170.089,14		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986,04	986,04	986,04		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.075,18	180.075,18	180.075,18		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.075,18	-180.075,18	-180.075,18		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-180.075,18	-180.075,18	-180.075,18		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.075,18	-180.075,18	-180.075,18		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.012,00	41.012,00	41.012,00		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-221.087,18	-221.087,18	-221.087,18		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglicht, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMmacht sind hier zu nennen.

Verantwortlich:

0, Monika Hölzel,

Ziele:

Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Rheine sind hinreichend im vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Frauenförderplan beschrieben. Zur Zielerreichung wird dem Rat der Stadt Rheine jährlich ein Bericht, sowie alle drei Jahre ein großer Umsetzungsbericht vorgelegt. Insofern wird an dieser Stelle darauf verwiesen.

Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	84.679,42	84.679,42	54.678,69	-30.000,73	-35,43
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	659,88	659,88	659,88		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.589,30	94.589,30	64.588,57	-30.000,73	-31,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.589,30	-94.589,30	-64.588,57	30.000,73	31,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.589,30	-94.589,30	-64.588,57	30.000,73	31,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.589,30	-94.589,30	-64.588,57	30.000,73	31,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.554,52	19.554,52	19.554,52		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-114.143,82	-114.143,82	-84.143,09	30.000,73	26,28

Hinweise

Ergebnisplan:

Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wurde auf 0,5 herabgesetzt, die Personalkosten ändern sich entsprechend.

- Personalaufwendungen: 502200: 0501/502200: ; 503200: 0501/503200: ; 501200: 0501/501200: