

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann) Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine. - Umsetzung des Strategiekonzeptes "Unser Rheine 2030"</p> <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Repräsentation - Reden und Grußworte - Onlineredaktion, Social Media - Förderung der Städtepartnerschaften - Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing) - Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung</p>
<p>Verantwortlich: 0, Dr. Peter Lüttmann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele: A) - Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln. B) - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement", "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100	80	-20	100	-20
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	771.359	700.000	287.000	-413.000	700.000	-413.000
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen für Medien, Internet, Social Media)	3.850	3.500	3.789	289	3.500	289
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.796	2.700	982	-1.718	2.700	-1.718
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,58	0,81	1,28	0,47		1,28
Zuschuss je Einwohner	29,61	29,31	28,07	-1,24		28,07

<p>Kennzahlen: Deckungsgrad: JA 2022 Zuschuss je Einwohner: JA 2022</p>
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,19	9.122,91	5.264,35	-3.858,56	9.122,91	-3.858,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,89	0,00	193,25	193,25	0,00	193,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,41	6.500,00	15.124,27	8.624,27	13.200,00	1.924,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507,43	2.500,00	6.552,79	4.052,79	2.500,00	4.052,79
10	= Ordentliche Erträge	12.918,92	18.122,91	27.134,66	9.011,75	24.822,91	2.311,75
11	- Personalaufwendungen	1.552.049,83	1.424.348,53	1.416.772,27	-7.576,26	1.424.348,53	-7.576,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.594,50	340.807,00	221.257,21	-119.549,79	266.407,00	-45.149,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.349,23	8.786,02	5.490,43	-3.295,59	8.786,02	-3.295,59
15	- Transferaufwendungen	256.340,00	253.700,00	252.528,36	-1.171,64	278.700,00	-26.171,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.054,58	114.700,00	99.697,15	-15.002,85	114.700,00	-15.002,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.388,14	2.142.341,55	1.995.745,42	-146.596,13	2.092.941,55	-97.196,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-1.968.610,76	155.607,88	-2.068.118,64	99.507,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-1.968.610,76	155.607,88	-2.068.118,64	99.507,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.057.469,22	-2.124.218,64	-1.968.610,76	155.607,88	-2.068.118,64	99.507,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236,00	0,00	627,85	627,85	0,00	627,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.526,81	169.000,12	169.032,42	32,30	169.000,12	32,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.256.760,03	-2.293.218,76	-2.137.015,33	156.203,43	-2.237.118,76	100.103,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.924,32	3.400,00	2.562,97	-837,03	3.400,00	-837,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.924,32	3.400,00	2.562,97	-837,03	3.400,00	-837,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.924,32	-3.400,00	-2.562,97	837,03	-3.400,00	837,03

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

Verschlechterung 20

Auch im Jahr 2022 waren die Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie noch vorhanden und hatten negativen Einfluss auf freiwilliges bzw. ehrenamtliches Engagement.

Besucher/-innen des Internetauftritts www.rheine.de

Verschlechterung 413.000

In der Zeit der Corona-Pandemie wurden die ständig wechselnden Corona-Schutzverordnungen auf der Homepage veröffentlicht und fast 400.000 mal aufgerufen. Mit Ende der pandemischen Lage sank das Interesse und dadurch die Aufrufe der Homepage.

Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen für Medien, Internet, Social Media)

Verbesserung 289

In Vergleich zum „normalen Tagesgeschäft“ führten die Veröffentlichungen der ständig wechselnden Corona-Schutz-Verordnungen zu einer Erhöhung Anzahl von Veröffentlichungen.

Anzahl der Newsletterabonnenten/innen

Verschlechterung 1.718

Auf Grund der Corona-Krise wurde weniger zu Veranstaltungen berichtet. Zudem konnte der Newsletter wegen mehrmonatiger Stellenvakanz nicht bedient werden. Dies und neue Datenschutzvorgaben, die Nutzer/innen zunächst akzeptieren mussten, haben zu zahlreichen Abmeldungen des Newsletterabonnements geführt.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,47

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 1,24

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 156 TEUR

- Mehrerträge: 9 TEUR
- Minderaufwendungen: 147 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungen für gemeinsam mit dem Städtepartnerschaftsverein durchgeführten Veranstaltungen. Ein Teil der entstandenen Kosten wurde vom Verein erstattet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 120 TEUR

Auch im Jahr 2022 fanden aufgrund der Corona-Lage noch vereinzelt Veranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt statt. Dies führte zu Einsparungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (9 TEUR), Stadtwerbung (6 TEUR), dem Bürgerengagement (25 TEUR) und den Aktivitäten für Städtepartnerschaften (9 TEUR). Die Projekte „Leichte Sprache“ und „Gebärdensprache“ für die städtische Internetseite konnten auch in 2022 auf Grund hoher Arbeitsbelastung sowohl im Pressereferat als auch bei den Verlagspartnern nicht umgesetzt werden (44 TEUR).

Der Haushaltsansatz für die externe Beauftragung von Gutachten wurde nicht ausgeschöpft (23 TEUR) und in der Haushaltsplanung 2023 entsprechend gekürzt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Minderaufwendungen ergaben sich auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie u. a. durch Nicht-Teilnahme an Veranstaltungen oder Fortbildungen bzw. Verlegung in den digitalen Bereich sowie bei sonstigem Geschäftsaufwand, Personal- und Versorgungsaufwendungen und im Bereich der Telefonaufwendungen.

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses C) Prüfung von Vergaben nach 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)
Verantwortlich:
0, Sandy Simon,
Auftragsgrundlagen:
GO NRW, KomHVO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rheine, Ortsrecht, Dienst- u. Geschäftsanw., u.a.
Ziele:
A) Sämtliche Produkte werden wiederkehrend - spätestens nach 5 Jahren - geprüft. B) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt so, dass die Frist zur Feststellung durch den Rat (31.12.) eingehalten werden kann.
Zielgruppen:
Behörden, Beteiligungsunternehmen, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	16,13	15	17,74	2,74		17,74
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		1	
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	266	200	269	69		269
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,15	0,09	0,02	-0,07		0,02
Zuschuss je Einwohner	6,09	7,16	6,29	-0,87		6,29

Kennzahlen:
A) Produktprüfungen pro Jahr in %: JA 2022
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben: JA 2022
Deckungsgrad: JA 2022
Zuschuss je Einwohner: JA 2022

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,42	483,96	0,00	-483,96	483,96	-483,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,91	0,00	77,73	77,73	0,00	77,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,18	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
10 = Ordentliche Erträge	1.261,51	483,96	80,23	-403,73	483,96	-403,73
11 - Personalaufwendungen	382.054,93	466.665,68	401.841,63	-64.824,05	466.665,68	-64.824,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	0,00	1.274,66	1.274,66	0,00	1.274,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.375,27	1.090,17	1.389,43	299,26	1.090,17	299,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143,49	11.600,00	8.202,33	-3.397,67	11.600,00	-3.397,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.737,99	479.355,85	412.708,05	-66.647,80	479.355,85	-66.647,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.476,48	-478.871,89	-412.627,82	66.244,07	-478.871,89	66.244,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.476,48	-478.871,89	-412.627,82	66.244,07	-478.871,89	66.244,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.476,48	-478.871,89	-412.627,82	66.244,07	-478.871,89	66.244,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.385,07	66.228,33	66.228,33		66.228,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.861,55	-545.100,22	-478.856,15	66.244,07	-545.100,22	66.244,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,52	1.300,00	3.745,13	2.445,13	1.300,00	2.445,13
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	831,52	1.300,00	3.745,13	2.445,13	1.300,00	2.445,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-831,52	-1.300,00	-3.745,13	-2.445,13	-1.300,00	-2.445,13

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Produktprüfungen pro Jahr in %

Verbesserung 2,74

Die Anzahl der Produktprüfungen im Jahr 2022 ist gestiegen.

Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

Verbesserung 69

Durch die zahlreichen Baumaßnahmen u. a. im Bereich der Schulen und des Rathauszentrums ist die Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben gestiegen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,07

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,87

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 67 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 67 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 65 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in einer längeren Stellenvakanz.

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	13,12	19,94	19,31	-0,63		19,31
Zuschuss je Einwohner	2,95	2,67	3,01	0,34		3,01

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2022

Zuschuss je Einwohner: JA 2022

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	627,05	0,00	-627,05	627,05	-627,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.021,50	40.000,00	44.468,50	4.468,50	40.000,00	4.468,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299,27	10.000,00	10.367,20	367,20	10.000,00	367,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.662,86	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09
10 = Ordentliche Erträge	33.983,63	50.627,05	54.836,79	4.209,74	50.627,05	4.209,74
11 - Personalaufwendungen	179.546,61	169.849,96	190.660,44	20.810,48	169.849,96	20.810,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.214,78	25.000,00	34.850,68	9.850,68	25.000,00	9.850,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,76	662,63	945,22	282,59	662,63	282,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,81	24.000,00	23.157,66	-842,34	24.000,00	-842,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.824,96	219.512,59	249.614,00	30.101,41	219.512,59	30.101,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.841,33	-168.885,54	-194.777,21	-25.891,67	-168.885,54	-25.891,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.841,33	-168.885,54	-194.777,21	-25.891,67	-168.885,54	-25.891,67
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.841,33	-168.885,54	-194.777,21	-25.891,67	-168.885,54	-25.891,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104,46	34.334,59	34.334,59		34.334,59	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.945,79	-203.220,13	-229.111,80	-25.891,67	-203.220,13	-25.891,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	909,64	-390,36	1.300,00	-390,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	909,64	-390,36	1.300,00	-390,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	-909,64	390,36	-1.300,00	390,36

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,63

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,34

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 26 TEUR

- Mehrerträge: 4 TEUR
- Mehraufwendungen: 30 TEUR

Hinweis:

In der Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung wird das Ferienwerk mit abgebildet. Grundsätzlich handelt es sich beim Ferienwerk um „durchlaufende“ Gelder. Die Erträge auf Aufwendungen werden am Jahresende saldiert und durch eine Jahresendbuchung ausgeglichen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 20 TEUR

Bei der Aufstellung des Haushaltes noch nicht absehbare Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe führten zu Mehraufwendungen in vorgenannter Höhe.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Ferienwerk entstanden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und Steigerungen bei den Energiekosten Mehraufwendungen in Höhe von 10 TEUR.

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine. Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und den Bürgermeister hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen und Männern ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein. B) Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMacht sind hier zu nennen.</p> <p>Verantwortlich: 0, Gaby Beckmann,</p> <p>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.</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,16	0	0,02	0,02		0,02
Zuschuss je Einwohner	1,59	1,73	1,84	0,11		1,84

<p>Kennzahlen: Deckungsgrad: JA 2022 Zuschuss je Einwohner: JA 2022</p>
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,05	0,00	32,32	32,32	0,00	32,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,69	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
10 = Ordentliche Erträge	198,74	0,00	32,87	32,87	0,00	32,87
11 - Personalaufwendungen	101.126,14	106.435,40	117.499,02	11.063,62	106.435,40	11.063,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,62	2.000,00	2.977,43	977,43	2.000,00	977,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165,23	31,36	425,02	393,66	31,36	393,66
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,75	7.250,00	2.706,19	-4.543,81	7.250,00	-4.543,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.272,74	115.716,76	123.607,66	7.890,90	115.716,76	7.890,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.074,00	-115.716,76	-123.574,79	-7.858,03	-115.716,76	-7.858,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.074,00	-115.716,76	-123.574,79	-7.858,03	-115.716,76	-7.858,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.074,00	-115.716,76	-123.574,79	-7.858,03	-115.716,76	-7.858,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,13	15.783,70	16.819,46	1.035,76	15.783,70	1.035,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.373,13	-131.500,46	-140.394,25	-8.893,79	-131.500,46	-8.893,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	758,98	758,98	0,00	758,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	758,98	758,98	0,00	758,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-758,98	-758,98	0,00	-758,98

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,02

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,11

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 9 TEUR

- Mehraufwendungen: 9 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Durch Personalwechsel (von tariflicher Beschäftigung zu Beamtenverhältnis) erhöhten sich die Personalkosten aufgrund vorzunehmender Rückstellungen.