

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2009

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Produktdefinition****Verantwortlich:**

0, Dr. Angelika Kordfelder,

**Ergebnisplan**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.816.391,72	1.816.391,72	1.816.391,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.192,00	162.192,00	162.192,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.095,93	10.095,93	10.095,93		
15	- Transferaufwendungen	300.800,00	300.800,00	300.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.525,00	653.525,00	618.525,00	-35.000,00	-5,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.943.004,65</b>	<b>2.943.004,65</b>	<b>2.908.004,65</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-1,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.841.504,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,22</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.841.504,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,22</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.876.504,65</b>	<b>-2.841.504,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,22</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.209,80	317.209,80	317.209,80		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.193.714,45</b>	<b>-3.193.714,45</b>	<b>-3.158.714,45</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,10</b>

**Hinweise****Ergebnisplan:**

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 02/549900: 0201/549900: Aufgrund der Haushaltssperre können einige Projekte im Bereich des Presseferates nicht mehr begonnen werden, was zu einer Einsparung in Höhe von 35.000 Euro führt.

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

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	80.465,56	80.465,56	80.465,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.437,37	1.437,37	1.437,37		
15	- Transferaufwendungen	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.200,00	406.200,00	406.200,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.702,93</b>	<b>519.702,93</b>	<b>519.702,93</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>	<b>-519.202,93</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.806,22	36.806,22	36.806,22		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-556.009,15</b>	<b>-556.009,15</b>	<b>-556.009,15</b>		

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, Dr. Angelika Kordfelder,

### Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.096.776,19	1.096.776,19	1.096.776,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.092,00	135.092,00	135.092,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.436,20	5.436,20	5.436,20		
15 - Transferaufwendungen	276.300,00	276.300,00	276.300,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.575,00	223.575,00	188.575,00	-35.000,00	-15,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.179,39</b>	<b>1.737.179,39</b>	<b>1.702.179,39</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-2,01</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.671.179,39</b>	<b>-1.671.179,39</b>	<b>-1.636.179,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.671.179,39</b>	<b>-1.671.179,39</b>	<b>-1.636.179,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-1.671.179,39</b>	<b>-1.671.179,39</b>	<b>-1.636.179,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,09</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.413,84	173.413,84	173.413,84		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.844.593,23</b>	<b>-1.844.593,23</b>	<b>-1.809.593,23</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,90</b>

### Hinweise

#### Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 0201/549900: Aufgrund der Haushaltssperre können einige Projekte im Bereich des Pressereferates nicht mehr begonnen werden, was zu einer Einsparung in Höhe von 35.000 Euro führt.

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 03 Rechnungsprüfung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabschlusses, 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.</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  0, Karl-Heinz Ottenhus, 939-279</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen</p>
<p><b>Ziele:</b>                  - 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</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Rat</p>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	370.182,68	370.182,68	370.182,68		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.355,64	1.355,64	1.355,64		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.038,32</b>	<b>397.038,32</b>	<b>397.038,32</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>	<b>-397.038,32</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.186,70	43.186,70	43.186,70		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-440.225,02</b>	<b>-440.225,02</b>	<b>-440.225,02</b>		

**Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

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, Helmut Kleine-Bardenhorst, 939-273

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	176.018,43	176.018,43	176.018,43		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.110,84	1.110,84	1.110,84		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.129,27</b>	<b>186.129,27</b>	<b>186.129,27</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>	<b>-186.129,27</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.927,48	43.927,48	43.927,48		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-230.056,75</b>	<b>-230.056,75</b>	<b>-230.056,75</b>		

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 Hoelzel,

#### Ziele:

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

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	92.948,86	92.948,86	92.948,86		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	755,88	755,88	755,88		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.954,74</b>	<b>102.954,74</b>	<b>102.954,74</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>	<b>-102.954,74</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,56	19.875,56	19.875,56		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-122.830,30</b>	<b>-122.830,30</b>	<b>-122.830,30</b>		