

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2015

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	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	74.715,04	74.715,04	59.715,04	-15.000,00	-20,08
11	- Personalaufwendungen	2.115.494,23	2.115.494,23	2.115.494,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.792,00	277.792,00	263.792,00	-14.000,00	-5,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.004,81	21.004,81	21.004,81		
15	- Transferaufwendungen	236.300,00	236.300,00	236.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.925,00	595.925,00	594.925,00	-1.000,00	-0,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.246.516,04	3.246.516,04	3.231.516,04	-15.000,00	-0,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.171.801,00	-3.171.801,00	-3.171.801,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.171.801,00	-3.171.801,00	-3.171.801,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.171.801,00	-3.171.801,00	-3.171.801,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.843,77	338.843,77	338.843,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.510.644,77	-3.510.644,77	-3.510.644,77		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem) - Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen - Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien
<p>Verantwortlich:</p> <p>0, Theo Elfert,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. - Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen. - Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.
<p>Zielgruppen:</p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	32	32	38	6	18,75
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	465	465	465		
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	185	185	185		
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	15	15	15		
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,67	0,67	0,67		
Zuschuss je Einwohner	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
11 - Personalaufwendungen	71.849,25	71.849,25	71.849,25		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,70	534,70	534,70		
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.300,00	439.300,00	439.300,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.183,95	523.183,95	523.183,95		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.683,95	-519.683,95	-519.683,95		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.683,95	-519.683,95	-519.683,95		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.683,95	-519.683,95	-519.683,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918,25	15.918,25	15.918,25		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.602,20	-535.602,20	-535.602,20		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Produktgruppe 01 – Politische Gremien

Kennzahlen

Anzahl aller zu betreuenden Gremien

Abweichung +6

Durch die Wiedereinrichtung eines Unterausschusses sowie mehreren Beiräten erhöht sich die Anzahl der in der Sitzungsmanagementsoftware Session zu betreuenden Gremien.

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Angelika Kordfelder) Der Verwaltungsvorstand besteht aus der Bürgermeisterin und den Beigeordneten. Die Bürgermeisterin ist Vorsitzende des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine. - Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025) - Stabsstelle Bürgerengagement Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte - Betreuung der Stadtteilbeiräte Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Wiebke Gehrke) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Repräsentation - Reden und Grußworte - Onlineredaktion, Social Media - Förderung der Städtepartnerschaften - Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)</p>
<p>Verantwortlich: 0, Dr. Angelika Kordfelder,</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 der Bürgermeisterin sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. - Das IEHK Rheine 2025 ist ein Werkbuch, welches zum Ziel hat, eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung für die Stadt Rheine vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2025 vorzunehmen. - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" der Stabsstelle Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2]. B) - Sicherstellung eines zeitgemäßen und aktuellen Online-Auftritts der Stadt Rheine. - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse	100	100	100		
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.500	5.500	5.500		
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	300	300	300		
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.600	2.600	2.600		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,58	1,58	0,83	-0,75	-47,47
Zuschuss je Einwohner	26,51 EUR	26,51 EUR	26,51 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	31.215,04	31.215,04	16.215,04	-15.000,00	-48,05
11	- Personalaufwendungen	1.364.914,26	1.364.914,26	1.364.914,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.292,00	249.292,00	235.292,00	-14.000,00	-5,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.593,71	19.593,71	19.593,71		
15	- Transferaufwendungen	226.300,00	226.300,00	226.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.075,00	119.075,00	118.075,00	-1.000,00	-0,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.174,97	1.979.174,97	1.964.174,97	-15.000,00	-0,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.959,93	-1.947.959,93	-1.947.959,93		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.947.959,93	-1.947.959,93	-1.947.959,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.947.959,93	-1.947.959,93	-1.947.959,93		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.639,76	201.639,76	201.639,76		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.149.599,69	-2.149.599,69	-2.149.599,69		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,75/Abweichung 47,47%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Ergebnisplan

Abweichung 0 TEUR

- Mindererträge: 15.000 Euro
- Minderaufwendungen: 15.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 15 TEUR

Aus versicherungstechnischen Gründen ist die Stadt Rheine Veranstalterin des jährlichen Emsfestivals; der Verkehrsverein Rheine e.V. ist mit der Veranstaltungsorganisation beauftragt. Aus Vereinfachungsgründen wurde die Abrechnung des Festivals (Standgebühren, Künstlergagen etc.) in Abstimmung mit der Versicherung im Jahr 2014 auf den Verkehrsverein übertragen. Die Ertrags- und Aufwandszeilen müssen dementsprechend angepasst werden.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 14 TEUR

S. O.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 1 TEUR

S. O.