Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters**Produktdefinition****Verantwortlich:**

0, Dr. Peter Lüttmann,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.883,19	290.883,19	290.883,19		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602,00	37.602,00	37.602,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.827,00	405.827,00	405.827,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.102,00	31.102,00	31.102,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	166.500,00	165.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	766.914,19	766.914,19	931.914,19	165.000,00	21,51
11	- Personalaufwendungen	3.188.847,15	3.188.847,15	3.188.847,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.510,13	1.616.510,13	1.693.510,13	77.000,00	4,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.035,02	175.035,02	175.035,02		
15	- Transferaufwendungen	2.055.199,00	2.055.199,00	2.055.199,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.905,00	302.905,00	302.905,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.338.496,30	7.338.496,30	7.415.496,30	77.000,00	1,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.571.582,11	-6.571.582,11	-6.483.582,11	88.000,00	1,34
19	+ Finanzerträge	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.345,00	4.345,00	4.345,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.567.237,11	-6.567.237,11	-6.479.237,11	88.000,00	1,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.567.237,11	-6.567.237,11	-6.479.237,11	88.000,00	1,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,27	1.494.024,27	1.494.024,27		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.061.261,38	-8.061.261,38	-7.973.261,38	88.000,00	1,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.296,00	203.296,00	203.296,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	203.296,00	203.296,00	203.296,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.286,11	227.986,11	241.486,11	13.500,00	5,92
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	228.286,11	227.986,11	241.486,11	13.500,00	5,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.990,11	-24.690,11	-38.190,11	-13.500,00	-54,68

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

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 integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)

- 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 (Frank de Groot-Dirks)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Repräsentation

- Reden und Grußworte

- Onlineredaktion, Social Media

- Förderung der Städtepartnerschaften

- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Auftragsgrundlagen:

Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

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.

- 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" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].

B)

- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. 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)	1,28	1,28	1,25	-0,03	-2,34
Zuschuss je Einwohner	26,57 EUR	26,57 EUR	27,08 EUR	0,51 EUR	1,92

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703,70	7.703,70	7.703,70		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	25.703,70	25.703,70	25.703,70		
11	- Personalaufwendungen	1.269.581,21	1.269.581,21	1.269.581,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.407,00	335.407,00	245.407,00	-90.000,00	-26,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.696,81	8.696,81	8.696,81		
15	- Transferaufwendungen	230.800,00	230.800,00	230.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.400,00	102.400,00	102.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.885,02	1.946.885,02	1.856.885,02	-90.000,00	-4,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.921.181,32	-1.921.181,32	-1.831.181,32	90.000,00	4,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.921.181,32	-1.921.181,32	-1.831.181,32	90.000,00	4,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.921.181,32	-1.921.181,32	-1.831.181,32	90.000,00	4,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.160,32	196.160,32	196.160,32		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.117.341,64	-2.117.341,64	-2.027.341,64	90.000,00	4,25

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 -0,03

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

Verschlechterung +0,51

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 90 TEUR

- Minderaufwendungen: 90.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 90 TEUR

Aus dem Haushalt 2016 wurden für einen neuen Internetauftritt der Stadt Rheine insgesamt 138.000 € als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Von diesen Ermächtigungsübertragungen wird im Jahr 2017 nur ein Teil verausgabt, der das Ergebnis 2017 belastet und somit zu einer Verschlechterung des Deckungsgrades bzw. des Zuschusses je Einwohner führt. Die Arbeiten zur Erneuerung der Internetplattform werden bis weit in das Jahr 2018 reichen. Die verbleibenden 90.000 € sollen in den Haushalt 2018 übertragen werden und verbessern somit das Haushaltsergebnis 2017.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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 VOL, VOB, VOF, HOAI
 D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
 E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters
 F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)

Verantwortlich:

0, Karl-Heinz Ottenhus,

Auftragsgrundlagen:

GO, GemHVO, 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	15	15	15		
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,03	0,03	0,03		
Zuschuss je Einwohner	7,58 EUR	7,58 EUR	7,61 EUR	0,03 EUR	0,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,67	183,67	183,67		
10 = Ordentliche Erträge	183,67	183,67	183,67		
11 - Personalaufwendungen	494.859,76	494.859,76	494.859,76		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	611,26	611,26	611,26		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.071,02	503.071,02	505.071,02	2.000,00	0,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.887,35	-502.887,35	-504.887,35	-2.000,00	-0,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.887,35	-502.887,35	-504.887,35	-2.000,00	-0,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.887,35	-502.887,35	-504.887,35	-2.000,00	-0,40

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	64.693,45	64.693,45		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.580,80	-567.580,80	-569.580,80	-2.000,00	-0,35

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	1.300,00	1.000,00	14.500,00	13.500,00	1.350,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.000,00	14.500,00	13.500,00	1.350,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.300,00	-1.000,00	-14.500,00	-13.500,00	-1.350,00

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung +0,03

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 2 TEUR

- Mehraufwendungen: 1.983 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Bei der Planung des Haushaltsansatzes für 2017 war nicht absehbar, dass das Rechnungsprüfungsamt umziehen würde. Die Notwendigkeit des Umzugs kristallisierte sich erst im laufenden Haushaltsjahr 2017 heraus. Aufgrund des Umzugs der Rechnungsprüfung vom Neuen Rathaus in das City-Haus kam es zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Büroumzug) in vorgenannter Höhe.

Finanzplan

Verschlechterung: 13 TEUR

- Mehrauszahlungen: 12.724 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 13 TEUR

Im Haushaltsansatz 2017 waren für die Produktgruppe 03 die regulären Ersatzanschaffungen für bewegliches Anlagevermögen enthalten. Durch den zwingend erforderlich gewordenen Umzug der Rechnungsprüfung musste Büro- und Geschäftsausstattung (u. a. Schränke, Möbel, Tische) für die Büroräume der Rechnungsprüfung über die regulären Ersatzbeschaffungen hinaus angeschafft werden und es entstanden Mehrauszahlungen in vorgenannter Höhe. Die überplanmäßigen Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Mittel aus Einsparungen im Fachbereich 7 – Interner Service, Produktgruppe 71. Zur Begründung vergleiche auch Berichtszeile 13 im Ergebnisplan.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung - Beachtung der Beteiligtenrechte
Verantwortlich:
0, David Larkens,
Auftragsgrundlagen:
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen:
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	15,25	15,25	15,25		
Zuschuss je Einwohner	2,97 EUR	2,97 EUR	2,97 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	205.000,00	165.000,00	412,50
11 - Personalaufwendungen	164.755,87	164.755,87	164.755,87		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	190.000,00	165.000,00	660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232,26	232,26	232,26		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.988,13	215.988,13	380.988,13	165.000,00	76,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.988,13	-175.988,13	-175.988,13		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.988,13	-175.988,13	-175.988,13		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.988,13	-175.988,13	-175.988,13		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	46.365,64	46.365,64		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.353,77	-222.353,77	-222.353,77		

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	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Hinweis:

In der Produktgruppe 01 – 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.

Ergebnisplan

Keine Abweichung

- Mehreinnahmen: 165.000 Euro
- Mehraufwendungen: 165.000 Euro

05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge: 165.000 Euro

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Sie korrespondieren mit den Aufwandszeilen 13 und 16.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 165 TEUR

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Ferienwerk der Stadt Rheine. Sie korrespondieren mit den Ertragszeilen 5 und 6.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
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 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 ermöglichen, 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 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 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.

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	1,16 EUR	1,16 EUR	1,16 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	67.182,22	67.182,22	67.182,22		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29,88	29,88	29,88		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,00	7.250,00	7.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.462,10	76.462,10	76.462,10		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.462,10	-76.462,10	-76.462,10		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.462,10	-76.462,10	-76.462,10		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.462,10	-76.462,10	-76.462,10		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	10.226,67	10.226,67		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.688,77	-86.688,77	-86.688,77		

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						
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		