

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.870,80	290.883,19	331.804,52	40.921,33	290.883,19	40.921,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,10	37.602,00	31.866,00	-5.736,00	37.602,00	-5.736,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.941,08	405.827,00	423.139,88	17.312,88	405.827,00	17.312,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.998,81	31.102,00	30.025,81	-1.076,19	31.102,00	-1.076,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606,83	1.500,00	104.678,15	103.178,15	166.500,00	-61.821,85
10	= Ordentliche Erträge	777.721,62	766.914,19	921.514,36	154.600,17	931.914,19	-10.399,83
11	- Personalaufwendungen	3.169.292,31	3.188.847,15	3.272.566,47	83.719,32	3.188.847,15	83.719,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.052,29	1.616.510,13	1.425.383,42	-191.126,71	1.693.510,13	-268.126,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.126,92	175.035,02	192.941,46	17.906,44	175.035,02	17.906,44
15	- Transferaufwendungen	2.094.750,39	2.055.199,00	2.157.914,07	102.715,07	2.055.199,00	102.715,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.541,84	302.905,00	1.302.674,02	999.769,02	302.905,00	999.769,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.973.763,75	7.338.496,30	8.351.479,44	1.012.983,14	7.415.496,30	935.983,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.196.042,13	-6.571.582,11	-7.429.965,08	-858.382,97	-6.483.582,11	-946.382,97
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	-4.345,00	4.345,00	-4.345,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	-4.345,00	4.345,00	-4.345,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.196.042,13	-6.567.237,11	-7.429.965,08	-862.727,97	-6.479.237,11	-950.727,97
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)	-6.196.042,13	-6.567.237,11	-7.429.965,08	-862.727,97	-6.479.237,11	-950.727,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.024,25	1.494.024,27	1.494.024,27		1.494.024,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.690.066,38	-8.061.261,38	-8.923.989,35	-862.727,97	-7.973.261,38	-950.727,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.177,00	203.296,00	204.296,00	1.000,00	203.296,00	1.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	215.177,00	203.296,00	205.296,00	2.000,00	203.296,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.454,29	228.286,11	91.077,88	-137.208,23	241.486,11	-150.408,23
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	296,08	296,08	0,00	296,08
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.100,00	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.554,29	228.286,11	91.373,96	-136.912,15	241.486,11	-150.112,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	161.622,71	-24.990,11	113.922,04	138.912,15	-38.190,11	152.112,15

Teil-Jahresabschlussbericht 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

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100	80	-20	100	-20
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.487	5.500	10.167	4.667	5.500	4.667
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	589	300	521	221	300	221
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.964	2.600	1.963	-637	2.600	-637
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,16	1,28	1,02	-0,26	1,25	-0,23
Zuschuss je Einwohner	27,14 EUR	26,57 EUR	26,80 EUR	0,23 EUR	27,08 EUR	-0,28 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443,73	7.703,70	8.617,13	913,43	7.703,70	913,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	105,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.698,67	16.500,00	9.188,77	-7.311,23	16.500,00	-7.311,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.383,70	1.500,00	2.801,56	1.301,56	1.500,00	1.301,56
10	= Ordentliche Erträge	23.526,10	25.703,70	20.713,26	-4.990,44	25.703,70	-4.990,44
11	- Personalaufwendungen	1.255.832,64	1.269.581,21	1.234.063,51	-35.517,70	1.269.581,21	-35.517,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.564,48	335.407,00	215.753,99	-119.653,01	245.407,00	-29.653,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.473,71	8.696,81	6.971,84	-1.724,97	8.696,81	-1.724,97
15	- Transferaufwendungen	226.699,00	230.800,00	229.881,13	-918,87	230.800,00	-918,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.540,04	102.400,00	144.121,23	41.721,23	102.400,00	41.721,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.109,87	1.946.885,02	1.830.791,70	-116.093,32	1.856.885,02	-26.093,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.583,77	-1.921.181,32	-1.810.078,44	111.102,88	-1.831.181,32	21.102,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.720.583,77	-1.921.181,32	-1.810.078,44	111.102,88	-1.831.181,32	21.102,88
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)	-1.720.583,77	-1.921.181,32	-1.810.078,44	111.102,88	-1.831.181,32	21.102,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.160,32	196.160,32	196.160,32		196.160,32	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.916.744,09	-2.117.341,64	-2.006.238,76	111.102,88	-2.027.341,64	21.102,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.099,21	1.900,00	10.643,76	8.743,76	1.900,00	8.743,76
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.100,00	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.199,21	1.900,00	10.643,76	8.743,76	1.900,00	8.743,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.399,21	-1.900,00	-9.643,76	-7.743,76	-1.900,00	-7.743,76

Kennzahlen

Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

Abweichung -20

Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)

Abweichung +4.667

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

Abweichung +221

Anzahl der Newsletterabonnenten/innen

Abweichung -637

Deckungsgrad

Verschlechterung -0,26

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 0,23

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: 111 TEUR

- Mindererträge: 4.990 Euro
- Minderaufwendungen: 116.093 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 7 TEUR

Im Bereich der Kostenerstattung für Stadtwerbung auf der Internetseite der Stadt Rheine und bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen privater Unternehmen fielen die Erträge geringer aus als geplant.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 1 TEUR

Im Bereich des Bürgerengagement fiel eine Zuwendung höher aus als geplant.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 36 TEUR

Die Minderaufwendungen bei den Personalkosten begründen sich durch Personalwechsel und zeitweise unbesetzten Stellen(anteilen) im Bereich der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 120 TEUR

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 42 TEUR

Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen korrespondieren mit Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Aufwandszeile 13.

Finanzplan

Verschlechterung: 8 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.000 Euro
- Mehrauszahlungen: 8.743 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 1 TEUR

Die Mehreinzahlung korrespondiert mit den Mehrerträgen in Berichtszeile 7.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 9 TEUR

Die Mehrauszahlungen begründen sich unter anderem in der Anschaffung von Software für den städtischen Internet-Auftritt.

Teil-Jahresabschlussbericht 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 Gesamtabchlusses
 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	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	180	100	201	101	100	101
Spitzenkennzahl						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	15	15	10,59	-4,41	15	-4,41
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		1	
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,02	0,03	2,06	2,03	0,03	2,03
Zuschuss je Einwohner	7,02 EUR	7,58 EUR	7,41 EUR	-0,17 EUR	7,61 EUR	-0,20 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183,67	11.671,76	11.488,09	183,67	11.488,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,42	0,00	24,82	24,82	0,00	24,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,94	0,00	34,24	34,24	0,00	34,24
10 = Ordentliche Erträge	93,36	183,67	11.730,82	11.547,15	183,67	11.547,15
11 - Personalaufwendungen	446.145,25	494.859,76	479.948,43	-14.911,33	494.859,76	-14.911,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,65	0,00	2.085,17	2.085,17	2.000,00	85,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	508,57	611,26	12.285,27	11.674,01	611,26	11.674,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,11	7.600,00	7.134,45	-465,55	7.600,00	-465,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.137,58	503.071,02	501.453,32	-1.617,70	505.071,02	-3.617,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.044,22	-502.887,35	-489.722,50	13.164,85	-504.887,35	15.164,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.044,22	-502.887,35	-489.722,50	13.164,85	-504.887,35	15.164,85
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)	-454.044,22	-502.887,35	-489.722,50	13.164,85	-504.887,35	15.164,85

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	64.693,45	64.693,45		64.693,45	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.737,67	-567.580,80	-554.415,95	13.164,85	-569.580,80	15.164,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
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	124,00	1.300,00	15.227,17	13.927,17	14.500,00	727,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	124,00	1.300,00	15.227,17	13.927,17	14.500,00	727,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124,00	-1.300,00	-15.227,17	-13.927,17	-14.500,00	-727,17

Kennzahlen

Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

Abweichung +101

Die Abweichung ist zurückzuführen auf das hohe Aufkommen von Baumaßnahmen im Jahr 2017 (u. a. im Bereich Schule, Feuerwehr, ZOB) und den damit verbundenen Ausschreibungen, Submissionen und Vergaben im Jahr 2017.

Produktprüfungen pro Jahr in %

Verschlechterung -4,41%

Die geringere Zahl an Produktprüfungen begründet sich in einer Stellenvakanz in der Rechnungsprüfung.

Deckungsgrad

Verbesserung 2,03

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/in

Verbesserung 0,17

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: 13 TEUR

- Mehrerträge: 11.547 Euro
- Minderaufwendungen: 1.617 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 11 TEUR

Die Mehrerträge begründen sich durch die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter).

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Die Minderaufwendungen gehen zurück auf eine zeitweise Stellenvakanz im Jahr 2017.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

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

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Inso-
weit korrespondieren die Bereichszeilen 2 und 14.

Finanzplan

Verschlechterung: 14 TEUR

- Mehrauszahlungen: 13.927 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 14 TEUR

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

Teil-Jahresabschlussbericht 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	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	14,74	15,25	37,46	22,21	15,25	22,21
Zuschuss je Einwohner	3,60 EUR	2,97 EUR	3,29 EUR	0,32 EUR	2,97 EUR	0,32 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.927,50	30.000,00	38.216,50	8.216,50	30.000,00	8.216,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,67	10.000,00	7.717,42	-2.282,58	10.000,00	-2.282,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190,33	0,00	101.468,91	101.468,91	165.000,00	-63.531,09
10 = Ordentliche Erträge	46.037,50	40.000,00	147.402,83	107.402,83	205.000,00	-57.597,17
11 - Personalaufwendungen	209.859,09	164.755,87	187.196,85	22.440,98	164.755,87	22.440,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,56	25.000,00	143.754,61	118.754,61	190.000,00	-46.245,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277,25	232,26	564,19	331,93	232,26	331,93
15 - Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.537,77	26.000,00	15.574,96	-10.425,04	26.000,00	-10.425,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.957,67	215.988,13	347.090,61	131.102,48	380.988,13	-33.897,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.920,17	-175.988,13	-199.687,78	-23.699,65	-175.988,13	-23.699,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.920,17	-175.988,13	-199.687,78	-23.699,65	-175.988,13	-23.699,65
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)	-219.920,17	-175.988,13	-199.687,78	-23.699,65	-175.988,13	-23.699,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	46.365,64	46.365,64		46.365,64	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.285,81	-222.353,77	-246.053,42	-23.699,65	-222.353,77	-23.699,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
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	759,66	1.300,00	1.129,85	-170,15	1.300,00	-170,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	759,66	1.300,00	1.129,85	-170,15	1.300,00	-170,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-759,66	-1.300,00	-1.129,85	170,15	-1.300,00	170,15

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 22,21

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

Abweichung 0,32

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: -24 TEUR

- Mehrerträge: 107.402 Euro
- Mehraufwendungen: 131 Euro

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.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 8 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte erwirtschaftet. Diese Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen des Ferienwerks.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 101 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehrerträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erwirtschaftet. Diese Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen des Ferienwerks.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 22 TEUR

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten begründen sich durch erhöhte Zuführungen für Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 118 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht. Diese Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen des Ferienwerks.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem aus gesunkenen Versicherungsbeträgen sowie einer sparsamen Mittelbewirtschaftung.

Teil-Jahresabschlussbericht 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 Gleichbehandlungsgebot 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	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,01	0	0,38	0,38	0	0,38
Zuschuss je Einwohner	1,05 EUR	1,16 EUR	1,07 EUR	-0,09 EUR	1,16 EUR	-0,09 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	301,42	301,42	0,00	301,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,05	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,56	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
10 = Ordentliche Erträge	11,61	0,00	305,74	305,74	0,00	305,74
11 - Personalaufwendungen	64.006,86	67.182,22	65.679,60	-1.502,62	67.182,22	-1.502,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,43	2.000,00	1.255,13	-744,87	2.000,00	-744,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,10	29,88	476,40	446,52	29,88	446,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,76	7.250,00	2.474,23	-4.775,77	7.250,00	-4.775,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.380,15	76.462,10	70.485,36	-5.976,74	76.462,10	-5.976,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.368,54	-76.462,10	-70.179,62	6.282,48	-76.462,10	6.282,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.368,54	-76.462,10	-70.179,62	6.282,48	-76.462,10	6.282,48
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)	-67.368,54	-76.462,10	-70.179,62	6.282,48	-76.462,10	6.282,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	10.226,67	10.226,67		10.226,67	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.595,21	-86.688,77	-80.406,29	6.282,48	-86.688,77	6.282,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
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	673,19	0,00	510,42	510,42	0,00	510,42
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	673,19	0,00	510,42	510,42	0,00	510,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-673,19	0,00	-510,42	-510,42	0,00	-510,42