Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	80	100	95	-5	100	-5
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	10.167	5.500	6.268	768	5.500	768
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	521	300	504	204	300	204
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	1.963	2.600	300	-2.300	2.600	-2.300
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,02	1,26	0,78	-0,48	1,26	-0,48
Zuschuss je Einwohner	26,80 EUR	26,22 EUR	25,55 EUR	-0,67 EUR	26,22 EUR	-0,67 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617,13	7.032,73	3.583,89	-3.448,84	7.032,73	-3.448,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,80	0,00	47,68	47,68	0,00	47,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188,77	16.500,00	7.561,13	-8.938,87	16.500,00	-8.938,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801,56	1.500,00	3.285,06	1.785,06	1.500,00	1.785,06
10	= Ordentliche Erträge	20.713,26	25.032,73	14.837,76	-10.194,97	25.032,73	-10.194,97
11	- Personalaufwendungen	1.234.063,51	1.269.824,18	1.230.360,26	-39.463,92	1.269.824,18	-39.463,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.753,99	274.207,00	164.078,95	-110.128,05	274.207,00	-110.128,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.971,84	7.932,51	8.026,56	94,05	7.932,51	94,05
15	- Transferaufwendungen	229.881,13	230.800,00	227.121,21	-3.678,79	230.800,00	-3.678,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.121,23	104.400,00	130.119,81	25.719,81	104.400,00	25.719,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.830.791,70	1.887.163,69	1.759.706,79	-127.456,90	1.887.163,69	-127.456,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.078,44	-1.862.130,96	-1.744.869,03	117.261,93	-1.862.130,96	117.261,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.078,44	-1.862.130,96	-1.744.869,03	117.261,93	-1.862.130,96	117.261,93
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)	-1.810.078,44	-1.862.130,96	-1.744.869,03	117.261,93	-1.862.130,96	117.261,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.160,32	167.566,94	167.566,91	-0,03	167.566,94	-0,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.006.238,76	-2.029.697,90	-1.912.435,94	117.261,96	-2.029.697,90	117.261,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	169,98	169,98	0,00	169,98
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	169,98	169,98	0,00	169,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.643,76	1.900,00	12.949,77	11.049,77	1.900,00	11.049,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.643,76	1.900,00	12.949,77	11.049,77	1.900,00	11.049,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.643,76	-1.900,00	-12.779,79	-10.879,79	-1.900,00	-10.879,79

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters

Kennzahlen

Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen

Verbesserung 204

Der Trend des Vorjahres (2017) in Bezug auf die Veröffentlichungen – insbesondere im Bereich der Social Media setzte sich in 2018 fort; ggfs. ist die Kennzahl anzupassen.

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

Verbesserung 768

Die Anzahl der Besucher/innen des Internetauftritts der Stadt Rheine ist vermutlich auch aufgrund der Veröffentlichungen gestiegen.

Kennzahl Anzahl der Newsletterabonnenten/innen

Verschlechterung 2.300

Mit der Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde es notwendig, alle bisherigen Abonnenten zu bitten, sich für den Bezug des Newsletters neu anzumelden. Ohne Neuanmeldung mussten die Anschriften gelöscht werden. Da alle Newsletteranbieter identisch verfahren und die Abonnenten mit Anfragen überflutet wurden, war der Rücklauf sehr gering.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,48

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 0,67 EUR

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: 117 TEUR

- Mindererträge: 10.195 Euro
- Minderaufwendungen: 127.457 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 9 TEUR

Bei den unterschiedlichen Marketingaktivitäten finden häufig Kooperationen mit Partnern, z.B. Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V., EWG Rheine, Städtische Museen und Rheiner Verkehrsbetriebe statt. Die im Wege der Vorleistung entstandenen Aufwendungen werden von den Partnern anteilig erstattet. Die Erstattungssumme variiert entsprechend der Gesamtaufwendungen. Insoweit werden die Mindererträge durch entsprechende Minderaufwendungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Berichtszeile 13) kompensiert.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 110 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich zum überwiegenden Teil aus dem Projekt „Neuer Internetauftritt“ bei der Stadt Rheine. Die Fertigstellung des neuen städtischen Auftritts hatte sich um ca. 6 Wochen bis Ende Februar 2019 verzögert, so dass ein Betrag von rd. 45 TEUR erst im Jahr 2019 fällig wurde bzw. wird.

Weitere Einsparungen (23 TEUR) verteilen sich gleichmäßig auf die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtwerbung sowie Städtepartnerschaften und bilden übliche Schwankungen im Jahresverlauf ab; zum Beispiel sind die Aufwendungen für Städtepartnerschaften in Jubiläumsjahren höher. Des Weiteren wurde ein Ansatz für Gutachterkosten (20 TEUR) in 2018 nicht ausgeschöpft.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 26 TEUR

Die Mehraufwendungen in Zeile 16 korrespondieren mit Minderaufwendungen in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Finanzplan

Verschlechterung: 11 TEUR

- Mehrauszahlungen: 11.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 11 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich durch den Erwerb von zusätzlichen Softwarelizenzen im Rahmen des Internetauftritts der Stadt Rheine.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	201	100	162	62	100	62
Spitzenkennzahl						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	10,59	15	10,1	-4,9	15	-4,9
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		1	
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	2,06	0,01	0,04	0,03	0,01	0,03
Zuschuss je Einwohner	7,41 EUR	7,90 EUR	7,29 EUR	-0,61 EUR	7,90 EUR	-0,61 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.671,76	41,33	84,00	42,67	41,33	42,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,82	0,00	120,16	120,16	0,00	120,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34,24	0,00	10,38	10,38	0,00	10,38
10 = Ordentliche Erträge	11.730,82	41,33	214,54	173,21	41,33	173,21
11 - Personalaufwendungen	479.948,43	519.795,38	477.033,91	-42.761,47	519.795,38	-42.761,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,17	0,00	0,00		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.285,27	534,57	1.048,34	513,77	534,57	513,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,45	9.600,00	6.093,72	-3.506,28	9.600,00	-3.506,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.453,32	529.929,95	484.175,97	-45.753,98	529.929,95	-45.753,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.722,50	-529.888,62	-483.961,43	45.927,19	-529.888,62	45.927,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.722,50	-529.888,62	-483.961,43	45.927,19	-529.888,62	45.927,19
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)	-489.722,50	-529.888,62	-483.961,43	45.927,19	-529.888,62	45.927,19

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	61.706,94	61.706,94		61.706,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.415,95	-591.595,56	-545.668,37	45.927,19	-591.595,56	45.927,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	15.227,17	1.300,00	1.316,27	16,27	1.300,00	16,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.227,17	1.300,00	1.316,27	16,27	1.300,00	16,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.227,17	-1.300,00	-1.316,27	-16,27	-1.300,00	-16,27

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

Verbesserung 62

Die vermehrten Projekte im Baubereich (u. a. Grundschuloffensive) führten auch zu einem Anstieg der zu prüfenden Ausschreibungen/Submissionen/Vergaben.

Produktprüfungen pro Jahr in %

Verschlechterung 4,9

Aufgrund von unbesetzten Stellenanteilen und dem Anstieg der zu prüfenden Ausschreibungen/Submissionen/Vergaben konnten weniger Produktprüfungen vorgenommen werden.

Deckungsgrad

Verbesserung 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/in

Verbesserung 0,61

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: 46 TEUR

- Minderaufwendungen: 45.753 Euro

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 43 TEUR

Unbesetzte Stellenanteile im Jahr 2018 führten zu geringeren Personalaufwendungen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	37,46	17,29	18,92	1,63	17,29	1,63
Zuschuss je Einwohner	3,29 EUR	2,56 EUR	2,84 EUR	0,28 EUR	2,56 EUR	0,28 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33,33	492,48	459,15	33,33	459,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.216,50	30.000,00	41.223,30	11.223,30	30.000,00	11.223,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,42	10.000,00	7.876,95	-2.123,05	10.000,00	-2.123,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.468,91	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
10 = Ordentliche Erträge	147.402,83	40.033,33	49.596,06	9.562,73	40.033,33	9.562,73
11 - Personalaufwendungen	187.196,85	146.662,50	169.409,77	22.747,27	146.662,50	22.747,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.754,61	25.000,00	17.951,16	-7.048,84	25.000,00	-7.048,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	564,19	442,47	1.079,50	637,03	442,47	637,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,96	24.000,00	38.314,65	14.314,65	24.000,00	14.314,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.090,61	196.104,97	226.755,08	30.650,11	196.104,97	30.650,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.687,78	-156.071,64	-177.159,02	-21.087,38	-156.071,64	-21.087,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.687,78	-156.071,64	-177.159,02	-21.087,38	-156.071,64	-21.087,38
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)	-199.687,78	-156.071,64	-177.159,02	-21.087,38	-156.071,64	-21.087,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	35.379,97	35.379,97		35.379,97	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.053,42	-191.451,61	-212.538,99	-21.087,38	-191.451,61	-21.087,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	1.129,85	1.300,00	492,48	-807,52	1.300,00	-807,52
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.129,85	1.300,00	492,48	-807,52	1.300,00	-807,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.129,85	-1.300,00	-492,48	807,52	-1.300,00	807,52

Produktgruppe 04 – Personalvertretung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,63

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 0,28 EUR

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: 21 TEUR

- Mehrerträge: 9.562 Euro
- Mehraufwendungen: 30.650 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 11 TEUR

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

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 23 TEUR

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten begründen sich u. a. durch erhöhte Zuführungen für Pensionsrückstellungen sowie Ausweitung der Arbeitszeit (Rückkehranspruch) eines/r Beschäftigten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Das Ferienwerk hat Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht. Diese Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mehraufwendungen des Ferienwerks in Zeile 16.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Die Mehraufwendungen korrespondieren mit Minderaufwendungen in der Berichtszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie mit Mehrerträgen in Zeile 5.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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

Produktdefinition

<p>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 und Männern 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.</p>
<p>Verantwortlich: O, Monika Hoelzel,</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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,38	0	0,05	0,05	0	0,05
Zuschuss je Einwohner	1,07 EUR	1,31 EUR	1,12 EUR	-0,19 EUR	1,31 EUR	-0,19 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,42	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	0,00	44,28	44,28	0,00	44,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
10 = Ordentliche Erträge	305,74	0,00	44,48	44,48	0,00	44,48
11 - Personalaufwendungen	65.679,60	69.288,37	57.903,91	-11.384,46	69.288,37	-11.384,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,13	2.000,00	2.507,88	507,88	2.000,00	507,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476,40	0,00	206,28	206,28	0,00	206,28
15 - Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,23	7.250,00	3.733,64	-3.516,36	7.250,00	-3.516,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.485,36	78.538,37	64.351,71	-14.186,66	78.538,37	-14.186,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.179,62	-78.538,37	-64.307,23	14.231,14	-78.538,37	14.231,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.179,62	-78.538,37	-64.307,23	14.231,14	-78.538,37	14.231,14
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)	-70.179,62	-78.538,37	-64.307,23	14.231,14	-78.538,37	14.231,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	19.312,97	19.838,14	525,17	19.312,97	525,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.406,29	-97.851,34	-84.145,37	13.705,97	-97.851,34	13.705,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	510,42	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	510,42	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-510,42	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,05

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 0,19 EUR

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: 14 TEUR

- Minderaufwendungen: 14.186 Euro

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 11 TEUR

Die Personalaufwendungen haben sich aufgrund geänderter Rückstellungen gegenüber dem Planansatz verringert.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 4 TEUR

Die im Planansatz zur Verfügung gestellten Mittel wurden aufgrund sparsamer Mittelbewirtschaftung nicht in voller Höhe ausgeschöpft.