

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<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                                                |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse | 95               | 100                           | 72               | -28                         | 100                        | -28                         |
| B) Besucher/innen des Internetauftritts <a href="http://www.rheine.de">www.rheine.de</a> (in Tsd.)  | 6.268            | 5.500                         | 314.272          | 308.772                     | 5.500                      | 308.772                     |
| B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)     | 504              | 300                           | 510              | 210                         | 300                        | 210                         |
| B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen                                                            | 300              | 2.600                         | 2.672            | 72                          | 2.600                      | 72                          |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                                              |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)                                             | 0,78             | 0,66                          | 1,37             | 0,71                        | 0,66                       | 0,71                        |
| Zuschuss je Einwohner                                                                               | 25,55 EUR        | 27,12 EUR                     | 27,42 EUR        | 0,30 EUR                    | 27,12 EUR                  | 0,30 EUR                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis             | fortgeschr.          | Ergebnis             | Abw.                | Letzte               | Abw.                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                 | 2018                 | Ansatz<br>2019       | 2019                 | Ansatz/Erg.<br>2019 | Prognose<br>2019     | Progn./Erg.<br>2019 |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 3.583,89             | 5.782,97             | 10.937,14            | 5.154,17            | 5.782,97             | 5.154,17            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 360,00               | 0,00                 | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 47,68                | 0,00                 | 6.635,60             | 6.635,60            | 0,00                 | 6.635,60            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 7.561,13             | 6.500,00             | 8.605,45             | 2.105,45            | 6.500,00             | 2.105,45            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 3.285,06             | 1.500,00             | 2.737,56             | 1.237,56            | 1.500,00             | 1.237,56            |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>14.837,76</b>     | <b>13.782,97</b>     | <b>28.915,75</b>     | <b>15.132,78</b>    | <b>13.782,97</b>     | <b>15.132,78</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                          | 1.230.360,26         | 1.333.579,17         | 1.322.185,47         | -11.393,70          | 1.333.579,17         | -11.393,70          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 164.078,95           | 259.507,00           | 221.599,90           | -37.907,10          | 259.507,00           | -37.907,10          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 8.026,56             | 6.400,82             | 14.949,99            | 8.549,17            | 6.400,82             | 8.549,17            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                          | 227.121,21           | 253.700,00           | 249.763,96           | -3.936,04           | 253.700,00           | -3.936,04           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 130.119,81           | 106.200,00           | 145.634,47           | 39.434,47           | 106.200,00           | 39.434,47           |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.759.706,79</b>  | <b>1.959.386,99</b>  | <b>1.954.133,79</b>  | <b>-5.253,20</b>    | <b>1.959.386,99</b>  | <b>-5.253,20</b>    |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-1.744.869,03</b> | <b>-1.945.604,02</b> | <b>-1.925.218,04</b> | <b>20.385,98</b>    | <b>-1.945.604,02</b> | <b>20.385,98</b>    |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00</b>          |                     |
| 22                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.744.869,03</b> | <b>-1.945.604,02</b> | <b>-1.925.218,04</b> | <b>20.385,98</b>    | <b>-1.945.604,02</b> | <b>20.385,98</b>    |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00</b>          |                     |
| 26                         | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.744.869,03</b> | <b>-1.945.604,02</b> | <b>-1.925.218,04</b> | <b>20.385,98</b>    | <b>-1.945.604,02</b> | <b>20.385,98</b>    |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 167.566,91           | 158.649,21           | 158.974,96           | 325,75              | 158.649,21           | 325,75              |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-1.912.435,94</b> | <b>-2.104.253,23</b> | <b>-2.084.193,00</b> | <b>20.060,23</b>    | <b>-2.104.253,23</b> | <b>20.060,23</b>    |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                            | Ergebnis          | fortgeschr.      | Ergebnis          | Abw.                | Letzte           | Abw.                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                               |                                                            | 2018              | Ansatz<br>2019   | 2019              | Ansatz/Erg.<br>2019 | Prognose<br>2019 | Progn./Erg.<br>2019 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                   |                  |                   |                     |                  |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                  |                   |                     |                  |                     |
| 19                                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 169,98            | 0,00             | 0,00              |                     | 0,00             |                     |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>169,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                     | <b>0,00</b>      |                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                   |                  |                   |                     |                  |                     |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 12.949,77         | 1.900,00         | 14.670,82         | 12.770,82           | 1.900,00         | 12.770,82           |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>12.949,77</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>14.670,82</b>  | <b>12.770,82</b>    | <b>1.900,00</b>  | <b>12.770,82</b>    |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-12.779,79</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-14.670,82</b> | <b>-12.770,82</b>   | <b>-1.900,00</b> | <b>-12.770,82</b>   |

## Kennzahlen

Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

*Verschlechterung 28*

Die Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche ist im Jahr 2019 gesunken.

Besucher/innen des Internetauftritts [www.rheine.de](http://www.rheine.de) (in Tsd)

*Verbesserung 308.772*

Durch den Relaunch der Internetseite stieg die Anzahl der Besucher/innen

Anzahl der jährlichen Veröffentlichung (Information, für Medien, Internet, Social Media)

*Verbesserung 210*

Die Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen ist gestiegen.

Deckungsgrad

*Verbesserung 0,71*

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 0,30 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: 20 TEUR*

- Mehrerträge: 15.132 Euro
- Minderaufwendungen: 5.253 Euro

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 5 TEUR*

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (GWG-Regelung).

### 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

*Mehrerträge 7 TEUR*

U. a. durch den Verkauf des „Rheine-Monopoly“ entstanden Mehrerträge in vorgenannter Höhe.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Minderaufwendungen 38 TEUR*

Der Relaunch des Internetauftritts der Stadt Rheine konnte in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden. Für bereits erteilte Aufträge wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen gebildet.

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<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                   |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben | 162              | 100                           | 221              | 121                         | 100                        | 121                         |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                 |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| A) Produktprüfungen pro Jahr in %                                      | 10,1             | 15                            | 16               | 1                           | 15                         | 1                           |
| B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)           | 1                | 1                             | 1                |                             | 1                          |                             |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)                | 0,04             | 0,01                          | 0,26             | 0,25                        | 0,01                       | 0,25                        |
| Zuschuss je Einwohner                                                  | 7,29 EUR         | 7,88 EUR                      | 7,06 EUR         | -0,82 EUR                   | 7,88 EUR                   | -0,82 EUR                   |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2018   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 84,00              | 41,33                         | 1.367,88           | 1.326,55                    | 41,33                      | 1.326,55                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 120,16             | 0,00                          | 0,00               |                             | 0,00                       |                             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 10,38              | 0,00                          | 14,15              | 14,15                       | 0,00                       | 14,15                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>214,54</b>      | <b>41,33</b>                  | <b>1.382,03</b>    | <b>1.340,70</b>             | <b>41,33</b>               | <b>1.340,70</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    | 477.033,91         | 529.886,81                    | 465.321,39         | -64.565,42                  | 529.886,81                 | -64.565,42                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 0,00                          | 22,97              | 22,97                       | 0,00                       | 22,97                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 1.048,34           | 839,20                        | 2.065,71           | 1.226,51                    | 839,20                     | 1.226,51                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 6.093,72           | 9.600,00                      | 11.734,59          | 2.134,59                    | 9.600,00                   | 2.134,59                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>484.175,97</b>  | <b>540.326,01</b>             | <b>479.144,66</b>  | <b>-61.181,35</b>           | <b>540.326,01</b>          | <b>-61.181,35</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-483.961,43</b> | <b>-540.284,68</b>            | <b>-477.762,63</b> | <b>62.522,05</b>            | <b>-540.284,68</b>         | <b>62.522,05</b>            |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |                             | <b>0,00</b>                |                             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-483.961,43</b> | <b>-540.284,68</b>            | <b>-477.762,63</b> | <b>62.522,05</b>            | <b>-540.284,68</b>         | <b>62.522,05</b>            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |                             | <b>0,00</b>                |                             |

|    |                                                                                          |             |             |             |           |             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -483.961,43 | -540.284,68 | -477.762,63 | 62.522,05 | -540.284,68 | 62.522,05 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 61.706,94   | 58.708,77   | 58.708,77   |           | 58.708,77   |           |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -545.668,37 | -598.993,45 | -536.471,40 | 62.522,05 | -598.993,45 | 62.522,05 |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |                             | 0,00                       |                             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.316,27         | 1.300,00                      | 1.268,88         | -31,12                      | 1.300,00                   | -31,12                      |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 1.316,27         | 1.300,00                      | 1.268,88         | -31,12                      | 1.300,00                   | -31,12                      |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.316,27        | -1.300,00                     | -1.268,88        | 31,12                       | -1.300,00                  | 31,12                       |

## Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

### Kennzahlen

#### Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

##### *Verbesserung 121*

Die Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben hat sich im Jahr 2019 erhöht.

#### Deckungsgrad

##### *Verbesserung 0,25 EUR*

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 0,82 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: 63 TEUR*

- Mehrerträge: 1.326 Euro
- Minderaufwendungen: 61.181 Euro

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### *Mehrerträge 1 TEUR*

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (GWG-Regelung).

#### 11 – Personalaufwendungen

##### *Minderaufwendungen 65 TEUR*

Unbesetzte Stellenanteile im Jahr 2019 führten zu geringeren Personalaufwendungen.

#### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

##### *Mehraufwendungen 1 TEUR*

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

##### *Mehraufwendungen 2 TEUR*

Aufgrund von Personalwechsel musste eine Stelle zusätzlich extern ausgeschrieben werden, wobei u. a. die Bekanntmachungen Mehraufwendungen in og. Höhe verursacht haben.

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

**Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- A) Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung  
 B) Beachtung der Beteiligungsrechte

**Verantwortlich:**

0, Jürgen Rotthues,

**Auftragsgrundlagen:**

Landespersonalvertretungsgesetz

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                  |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 18,92            | 16,33                         | 19,99            | 3,66                        | 16,33                      | 3,66                        |
| Zuschuss je Einwohner                                   | 2,84 EUR         | 2,70 EUR                      | 2,90 EUR         | 0,20 EUR                    | 2,70 EUR                   | 0,20 EUR                    |

**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2018   | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 492,48             | 33,33                         | 0,00               | -33,33                      | 33,33                      | -33,33                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 41.223,30          | 30.000,00                     | 45.147,05          | 15.147,05                   | 30.000,00                  | 15.147,05                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 7.876,95           | 10.000,00                     | 9.831,27           | -168,73                     | 10.000,00                  | -168,73                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 3,33               | 0,00                          | 6,27               | 6,27                        | 0,00                       | 6,27                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>49.596,06</b>   | <b>40.033,33</b>              | <b>54.984,59</b>   | <b>14.951,26</b>            | <b>40.033,33</b>           | <b>14.951,26</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 169.409,77         | 161.747,31                    | 180.513,06         | 18.765,75                   | 161.747,31                 | 18.765,75                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 17.951,16          | 25.000,00                     | 31.373,10          | 6.373,10                    | 25.000,00                  | 6.373,10                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.079,50           | 216,09                        | 182,76             | -33,33                      | 216,09                     | -33,33                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 38.314,65          | 24.000,00                     | 28.807,70          | 4.807,70                    | 24.000,00                  | 4.807,70                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>226.755,08</b>  | <b>210.963,40</b>             | <b>240.876,62</b>  | <b>29.913,22</b>            | <b>210.963,40</b>          | <b>29.913,22</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-177.159,02</b> | <b>-170.930,07</b>            | <b>-185.892,03</b> | <b>-14.961,96</b>           | <b>-170.930,07</b>         | <b>-14.961,96</b>           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |                             | <b>0,00</b>                |                             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-177.159,02</b> | <b>-170.930,07</b>            | <b>-185.892,03</b> | <b>-14.961,96</b>           | <b>-170.930,07</b>         | <b>-14.961,96</b>           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</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>-177.159,02</b> | <b>-170.930,07</b>            | <b>-185.892,03</b> | <b>-14.961,96</b>           | <b>-170.930,07</b>         | <b>-14.961,96</b>           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 35.379,97          | 34.196,82                     | 34.196,82          |                             | 34.196,82                  |                             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-212.538,99</b> | <b>-205.126,89</b>            | <b>-220.088,85</b> | <b>-14.961,96</b>           | <b>-205.126,89</b>         | <b>-14.961,96</b>           |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |                             | 0,00                       |                             |

| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                |                  |                  |                |                  |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 492,48         | 1.300,00         | 2.279,10         | 979,10         | 1.300,00         | 979,10         |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>492,48</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>2.279,10</b>  | <b>979,10</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>979,10</b>  |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-492,48</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-2.279,10</b> | <b>-979,10</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-979,10</b> |

## Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 3,66*

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.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 15 TEUR*

- Mehrerträge: 14.961 Euro
- Mehraufwendungen: 29.913 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 15 TEUR*

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

#### 11 – Personalaufwendungen

*Mehraufwendungen 19 TEUR*

Die Mehraufwendungen für Personalaufwendungen begründen sich u. a. durch erhöhte Zuführungen für Pensionsrückstellungen.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 6 TEUR*

Mehraufwendungen begründen sich in Dienstleistungen für Reparaturen im Bereich des Ferienwerkes, die nicht planbar waren.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Mehraufwendungen 5 TEUR*

Unter anderm durch Ersatzbeschaffungen im Bereich des Ferienwerkes entstanden Mehraufwendungen in Höhe von circa 5 TEUR.

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

## Produktdefinition

### Kurzbeschreibung:

A) 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 und Männern ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

B) 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 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.

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                  |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen) | 0,05             | 0,09                          | 0,4              | 0,31                        | 0,09                       | 0,31                        |
| Zuschuss je Einwohner                                   | 1,12 EUR         | 1,53 EUR                      | 1,54 EUR         | 0,01 EUR                    | 1,53 EUR                   | 0,01 EUR                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2018  | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019   | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00              | 100,47                        | 403,41             | 302,94                      | 100,47                     | 302,94                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 44,28             | 0,00                          | 58,00              | 58,00                       | 0,00                       | 58,00                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,20              | 0,00                          | 1,98               | 1,98                        | 0,00                       | 1,98                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>44,48</b>      | <b>100,47</b>                 | <b>463,39</b>      | <b>362,92</b>               | <b>100,47</b>              | <b>362,92</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                          | 57.903,91         | 88.205,17                     | 92.940,53          | 4.735,36                    | 88.205,17                  | 4.735,36                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.507,88          | 2.000,00                      | 2.344,30           | 344,30                      | 2.000,00                   | 344,30                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 206,28            | 276,92                        | 579,86             | 302,94                      | 276,92                     | 302,94                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 3.733,64          | 7.250,00                      | 2.958,91           | -4.291,09                   | 7.250,00                   | -4.291,09                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>64.351,71</b>  | <b>97.732,09</b>              | <b>98.823,60</b>   | <b>1.091,51</b>             | <b>97.732,09</b>           | <b>1.091,51</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-64.307,23</b> | <b>-97.631,62</b>             | <b>-98.360,21</b>  | <b>-728,59</b>              | <b>-97.631,62</b>          | <b>-728,59</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |                             | <b>0,00</b>                |                             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-64.307,23</b> | <b>-97.631,62</b>             | <b>-98.360,21</b>  | <b>-728,59</b>              | <b>-97.631,62</b>          | <b>-728,59</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</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>-64.307,23</b> | <b>-97.631,62</b>             | <b>-98.360,21</b>  | <b>-728,59</b>              | <b>-97.631,62</b>          | <b>-728,59</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 19.838,14         | 18.476,34                     | 18.476,34          |                             | 18.476,34                  |                             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-84.145,37</b> | <b>-116.107,96</b>            | <b>-116.836,55</b> | <b>-728,59</b>              | <b>-116.107,96</b>         | <b>-728,59</b>              |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten                     |                                                     | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Abw.<br>Ansatz/Erg.<br>2019 | Letzte<br>Prognose<br>2019 | Abw.<br>Progn./Erg.<br>2019 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |                             | 0,00                       |                             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |                  |                               |                  |                             |                            |                             |
| 26                                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00             | 0,00                          | 403,41           | 403,41                      | 0,00                       | 403,41                      |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00             | 0,00                          | 403,41           | 403,41                      | 0,00                       | 403,41                      |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00             | 0,00                          | -403,41          | -403,41                     | 0,00                       | -403,41                     |