

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

<p>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</p> <p>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)</p>
<p>Verantwortlich: 0, Dr. Peter Lüttmann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele: A) - Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele 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 Organisationsen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2]. B) - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	72	100	106	6	100	6
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	314.272	5.500	762.621	757.121	5.500	757.121
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	510	300	4.000	3.700	300	3.700
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.672	2.700	2.747	47	2.700	47
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	1,37	0,59	0,46	-0,13	0,6	-0,14
Zuschuss je Einwohner	27,42 EUR	30,74 EUR	28,67 EUR	-2,07 EUR	30,65 EUR	-1,98 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,14	5.965,80	5.000,32	-965,48	5.965,80	-965,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,60	0,00	184,71	184,71	0,00	184,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.605,45	6.500,00	1.448,30	-5.051,70	6.500,00	-5.051,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,56	1.500,00	3.411,11	1.911,11	1.500,00	1.911,11
10	= Ordentliche Erträge	28.915,75	13.965,80	10.044,44	-3.921,36	13.965,80	-3.921,36
11	- Personalaufwendungen	1.322.185,47	1.551.776,79	1.556.367,31	4.590,52	1.551.776,79	4.590,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.746,27	299.937,50	141.938,37	-157.999,13	249.937,50	-107.999,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.803,62	6.420,07	8.469,45	2.049,38	6.420,07	2.049,38
15	- Transferaufwendungen	249.763,96	253.700,00	245.930,00	-7.770,00	253.700,00	-7.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.634,47	114.550,00	69.122,26	-45.427,74	114.550,00	-45.427,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.133,79	2.226.384,36	2.021.827,39	-204.556,97	2.176.384,36	-154.556,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.925.218,04	-2.212.418,56	-2.011.782,95	200.635,61	-2.162.418,56	150.635,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.925.218,04	-2.212.418,56	-2.011.782,95	200.635,61	-2.162.418,56	150.635,61
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)	-1.925.218,04	-2.212.418,56	-2.011.782,95	200.635,61	-2.162.418,56	150.635,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.974,96	170.182,72	170.182,72		170.182,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.084.193,00	-2.382.601,28	-2.181.965,67	200.635,61	-2.332.601,28	150.635,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
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	14.670,82	1.900,00	4.614,76	2.714,76	1.900,00	2.714,76
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.670,82	1.900,00	4.614,76	2.714,76	1.900,00	2.714,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.670,82	-1.900,00	-4.614,76	-2.714,76	-1.900,00	-2.714,76

Kennzahlen

Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de

Verbesserung 757.121

Durch den Relaunch der Seiten www.rheine.de wurden nicht nur die Inhalte überarbeitet, sondern stetig ergänzt. Digitalisierung gewinnt an Bedeutung (Informationen sollen 24/7 verfügbar sein und Dienstleistungen sollen/müssen immer mehr auch online zu erledigen sein). Gerade in der Corona-Pandemie stieg zudem der Bedarf an Online-Informationsbereitstellung. Online-Bürgerbeteiligungen, Stellenangebote und die Möglichkeit der Online-Bewerbung wurden vermehrt angeboten. Werbung über Social Media erhöhte zudem die Besucherzahlen, so dass immer mehr Besucher/-innen über www.rheine.de erreicht werden.

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

Verbesserung 3.700

Ergänzend zu den Ausführungen oben stieg die Anzahl der Veröffentlichungen, da auch in den Fach- und Sonderbereichen das Bewusstsein um die Bedeutung von Werbung und die Nutzung möglichst vieler Veröffentlichungskanäle gestiegen ist. Anstelle von Tageszeitung, Fernsehen oder Radio werden zunehmend Social Media Kanäle für die Informationsbeschaffung genutzt. Dem versucht die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt mit einem „mehr“ an Social Media-Aktivitäten gerecht zu werden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,13

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 2,07

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: 201 TEUR

- Mindererträge: 4 TEUR
- Minderaufwendungen: 205 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 5 TEUR

In der Corona-Pandemie fielen nahezu alle Veranstaltungen aus. Stadtwerbung für die EWG, den NaturZoo Rheine, das Kloster Bentlage, die Rheiner Bäder und den RTV war nicht notwendig. Erträge daraus entfielen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 158 TEUR

In der Corona-Pandemie fielen nahezu alle Veranstaltungen aus. Die eingeplanten Ansätze für z.B. den Straßenkarneval, das Emsfestival, den Kinderflohmarkt u. v. m. wurden nicht verbraucht. Im Zusammenhang damit fielen auch Aufwendungen für Werbung und Marketing geringer aus.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Aufgrund der Corona-Lage konnten Mittel für die Arbeit der Stadtteilbeiräte nicht abgerufen werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 45 TEUR

Siehe die Begründung zu Berichtszeile 13.

Finanzplan

Verschlechterung: 3 TEUR

- Mehrauszahlungen: 3 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 3 TEUR

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde das flexiblere Arbeiten und die Arbeit im Homeoffice ausgebaut. Dafür war die Anschaffung von zusätzlicher Hardware (Laptops und Zubehör) notwendig.

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Beratung und Prüfung der Verwaltung in Bezug auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit B) Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses C) Prüfung von Vergaben nach VOL, VOB, VOF, HOAI D) Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung E) Durchführung von Prüfaufträgen des Rates oder des Bürgermeisters F) Technische Prüfung (einschließlich Beratung)
Verantwortlich:
0, Sandy Simon,
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	16	15	13,48	-1,52	15	-1,52
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		1	
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	221	100	235	135	100	135
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,26	0,02	0,02		0,02	
Zuschuss je Einwohner	7,06 EUR	6,80 EUR	7,76 EUR	0,96 EUR	6,80 EUR	0,96 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,88	90,13	0,00	-90,13	90,13	-90,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59,55	59,55	0,00	59,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,15	0,00	59,30	59,30	0,00	59,30
10 = Ordentliche Erträge	1.382,03	90,13	118,85	28,72	90,13	28,72
11 - Personalaufwendungen	465.321,39	454.039,49	524.912,04	70.872,55	454.039,49	70.872,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97	0,00	111,73	111,73	0,00	111,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065,71	787,95	697,82	-90,13	787,95	-90,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,59	8.600,00	10.981,78	2.381,78	8.600,00	2.381,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.144,66	463.427,44	536.703,37	73.275,93	463.427,44	73.275,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.762,63	-463.337,31	-536.584,52	-73.247,21	-463.337,31	-73.247,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.762,63	-463.337,31	-536.584,52	-73.247,21	-463.337,31	-73.247,21
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)	-477.762,63	-463.337,31	-536.584,52	-73.247,21	-463.337,31	-73.247,21

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.708,77	54.357,87	54.357,87		54.357,87	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.471,40	-517.695,18	-590.942,39	-73.247,21	-517.695,18	-73.247,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	1.268,88	1.300,00	99,00	-1.201,00	1.300,00	-1.201,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.268,88	1.300,00	99,00	-1.201,00	1.300,00	-1.201,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.268,88	-1.300,00	-99,00	1.201,00	-1.300,00	1.201,00

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Produktprüfungen pro Jahr in %

Verschlechterung 1,52

Der Prozentanteil der Produktprüfungen pro Jahr hat sich im Jahr 2020 verschlechtert.

Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

Verbesserung 135

Die Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben hat sich im Jahr 2020 erhöht.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 0,96

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: 73 TEUR

➤ Mehraufwendungen: 73 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 71 TEUR

Eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht besetzte Stelle wurde bei der Ermittlung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2020 irrtümlich nicht berücksichtigt. Für den Teiljahresabschluss wurde die Berechnung der Personalkosten korrigiert und weist gegenüber der Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von 71 TEUR aus.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Auf dem Hintergrund von (ungeplanten) Personalveränderungen und der Einarbeitung neuer Stelleninhaber/innen entstanden Mehraufwendungen für Fortbildungen in oben genannter Höhe.

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	19,99	14,26	20,47	6,21	14,26	6,21
Zuschuss je Einwohner	2,90 EUR	3,18 EUR	2,56 EUR	-0,62 EUR	3,18 EUR	-0,62 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256,74	2.530,65	2.273,91	256,74	2.273,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.147,05	30.000,00	22.606,30	-7.393,70	30.000,00	-7.393,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,27	10.000,00	5.754,09	-4.245,91	10.000,00	-4.245,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,27	0,00	19.197,57	19.197,57	0,00	19.197,57
10 = Ordentliche Erträge	54.984,59	40.256,74	50.088,61	9.831,87	40.256,74	9.831,87
11 - Personalaufwendungen	180.513,06	193.276,19	153.130,48	-40.145,71	193.276,19	-40.145,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,10	25.000,00	33.615,01	8.615,01	25.000,00	8.615,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,76	439,52	2.713,43	2.273,91	439,52	2.273,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.807,70	24.000,00	15.627,93	-8.372,07	24.000,00	-8.372,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.876,62	242.715,71	205.086,85	-37.628,86	242.715,71	-37.628,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.892,03	-202.458,97	-154.998,24	47.460,73	-202.458,97	47.460,73
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.892,03	-202.458,97	-154.998,24	47.460,73	-202.458,97	47.460,73
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)	-185.892,03	-202.458,97	-154.998,24	47.460,73	-202.458,97	47.460,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.196,82	39.564,09	39.564,09		39.564,09	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.088,85	-242.023,06	-194.562,33	47.460,73	-242.023,06	47.460,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	2.279,10	1.300,00	2.738,72	1.438,72	1.300,00	1.438,72
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.279,10	1.300,00	2.738,72	1.438,72	1.300,00	1.438,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.279,10	-1.300,00	-2.738,72	-1.438,72	-1.300,00	-1.438,72

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 6,21

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

Verbesserung 0,62

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: 47 TEUR

- Mehrerträge: 10 TEUR
- Minderaufwendungen: 37 TEUR

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.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 2 TEUR

Die allgemeinen Umlagen für die Auflösung von Sonderposten sind gegenüber der Haushaltsplanung höher ausgefallen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 7 TEUR

Aufgrund der Corona-Lage und des Vermietungsverbotes verminderten sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus dem Ferienwerk.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 4 TEUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Zusammenhang mit dem Ferienwerk fielen aufgrund der Corona-Lage geringer aus als geplant.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 19 TEUR

Eine Steuererstattung im Zusammenhang mit dem Ferienwerk führte zu Mehrerträgen.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 40 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich durch eine mehrmonatige Stellenvakanz.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Die Instandhaltungskosten stiegen und verursachten Mehraufwendungen in Höhe von circa 9 TEUR, die mit Minderaufwendungen in Berichtszeile 16 korrespondieren.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Die Minderaufwendungen korrespondieren mit Mehraufwendungen in Berichtszeile 16.

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

Produktdefinition

<p>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.</p>
<p>Verantwortlich: 0, 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,4	0,12	0,01	-0,11	0,12	-0,11
Zuschuss je Einwohner	1,54 EUR	1,47 EUR	1,49 EUR	0,02 EUR	1,47 EUR	0,02 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,41	130,62	0,00	-130,62	130,62	-130,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,98	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46
10 = Ordentliche Erträge	463,39	130,62	7,27	-123,35	130,62	-123,35
11 - Personalaufwendungen	92.940,53	88.082,48	94.205,58	6.123,10	88.082,48	6.123,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,30	2.000,00	1.578,62	-421,38	2.000,00	-421,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	579,86	307,06	176,44	-130,62	307,06	-130,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,91	7.250,00	2.479,35	-4.770,65	7.250,00	-4.770,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.823,60	97.639,54	98.439,99	800,45	97.639,54	800,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.360,21	-97.508,92	-98.432,72	-923,80	-97.508,92	-923,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.360,21	-97.508,92	-98.432,72	-923,80	-97.508,92	-923,80
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)	-98.360,21	-97.508,92	-98.432,72	-923,80	-97.508,92	-923,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.476,34	14.681,36	14.681,36		14.681,36	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.836,55	-112.190,28	-113.114,08	-923,80	-112.190,28	-923,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	403,41	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	403,41	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-403,41	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,11

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 0,02 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: 1 TEUR

- Mehraufwendungen: 1 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Die Personalaufwendungen stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um 6 TEUR.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante (öffentlichkeitswirksame) Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.