

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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 Strategiekonzeptes "Unser Rheine 2030"</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)                  - Betreuung der Stadtteilbeiräte                  Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  0, Dr. Peter Lüttmann,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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.                  - Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln.                  B)                  - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</p> <p>[s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthemen "Bürgerbeteiligung / Bürgerschaftliches Engagement", "Integration" und "Inklusion"]</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte                  Fachausschuss: Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	100	100	100		
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	700.000	700.000	700.000		
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen für Medien, Internet, Social Media)	3.500	3.500	3.500		
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.700	2.700	2.700		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	0,81	0,81	1,1	0,29	35,80
Zuschuss je Einwohner	29,31	29,31	29,39	0,08	0,27

## Ergebnisplan

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122,91	9.122,91	9.122,91		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	13.200,00	6.700,00	103,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.122,91</b>	<b>18.122,91</b>	<b>24.822,91</b>	<b>6.700,00</b>	<b>36,97</b>
11	- Personalaufwendungen	1.424.348,53	1.424.348,53	1.424.348,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.807,00	340.807,00	266.407,00	-74.400,00	-21,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786,02	8.786,02	8.786,02		
15	- Transferaufwendungen	253.700,00	253.700,00	278.700,00	25.000,00	9,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.700,00	114.700,00	114.700,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.142.341,55</b>	<b>2.142.341,55</b>	<b>2.092.941,55</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-2,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.068.118,64</b>	<b>56.100,00</b>	<b>2,64</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.068.118,64</b>	<b>56.100,00</b>	<b>2,64</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.124.218,64</b>	<b>-2.068.118,64</b>	<b>56.100,00</b>	<b>2,64</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.000,12	169.000,12	169.000,12		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.293.218,76</b>	<b>-2.293.218,76</b>	<b>-2.237.118,76</b>	<b>56.100,00</b>	<b>2,45</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		

## Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 0,29*

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 0,08*

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: 56 TEUR*

- Mehrerträge: 7 TEUR
- Minderaufwendungen: 49 TEUR

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*Mehrerträge 7 TEUR*

Aufgrund von Kostenerstattungen für eine Reise des Städtepartnerschaftsvereins werden in diesem Jahr einmalig Mehrerträge in Höhe von 6.700 € erwartet.

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

*Minderaufwendungen 74 TEUR*

Durch die Pandemie bedingt haben in der ersten Jahreshälfte weniger Veranstaltungen stattgefunden und die Teilnehmerzahlen waren geringer, so dass Einsparungen bei den Verbrauchsmaterialien (14 TEUR) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere durch die Technischen Betriebe Rheine anfallen (25 TEUR).

Bei den Projekten für die städtische Homepage („Digitalisierung der Städtischen Museen“, „Leichte Sprache“ und „Gebärdensprache“) ergeben sich Verschiebungen im Zeitablauf. Die in diesem Jahr eingesparten Mittel von voraussichtlich 35 TEUR werden im nächsten Jahr benötigt und wurden bereits in den Haushaltsplanentwurf 2023 eingearbeitet.

#### 15 – Transferaufwendungen

*Mehraufwendungen 25 TEUR*

Zu erwarten sind Mehraufwendungen in Höhe von 25 TEUR für den Nikolausmarkt, der von Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. (RTV) veranstaltet wird. Für diese Veranstaltung sind im Haushalt keine Mittel veranschlagt. Aufgrund der Einsparungen in Berichtszeile 13 ist es möglich, die Mittel außerplanmäßig aus dem Bereich des Pressereferates zur Verfügung zu stellen.