

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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	106	100	80	-20	100	-20
B) Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de	762.621	300.000	771.359	471.359	300.000	471.359
B) Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	4.000	300	3.850	3.550	300	3.550
B) Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.747	2.700	2.796	96	2.700	96
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,46	0,75	0,58	-0,17		0,58
Zuschuss je Einwohner	28,67	31,74	29,61	-2,13		29,61

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2021

Zuschuss je Einwohner: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,32	9.258,55	2.088,19	-7.170,36	9.258,55	-7.170,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,71	0,00	124,89	124,89	0,00	124,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,30	6.500,00	8.198,41	1.698,41	6.500,00	1.698,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411,11	2.500,00	2.507,43	7,43	2.500,00	7,43
10	= Ordentliche Erträge	10.044,44	18.258,55	12.918,92	-5.339,63	18.258,55	-5.339,63
11	- Personalaufwendungen	1.556.367,31	1.569.511,16	1.552.049,83	-17.461,33	1.569.511,16	-17.461,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.938,37	333.207,00	162.594,50	-170.612,50	333.207,00	-170.612,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.469,45	9.341,26	5.349,23	-3.992,03	9.341,26	-3.992,03
15	- Transferaufwendungen	245.930,00	253.700,00	256.340,00	2.640,00	253.700,00	2.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.122,26	114.700,00	94.054,58	-20.645,42	114.700,00	-20.645,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.827,39	2.280.459,42	2.070.388,14	-210.071,28	2.280.459,42	-210.071,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-2.057.469,22	204.731,65	-2.262.200,87	204.731,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-2.057.469,22	204.731,65	-2.262.200,87	204.731,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.011.782,95	-2.262.200,87	-2.057.469,22	204.731,65	-2.262.200,87	204.731,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.182,72	199.526,81	199.526,81		199.526,81	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.181.965,67	-2.461.727,68	-2.256.760,03	204.967,65	-2.461.727,68	204.967,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
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	4.614,76	1.900,00	4.924,32	3.024,32	1.900,00	3.024,32
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.614,76	1.900,00	4.924,32	3.024,32	1.900,00	3.024,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.614,76	-1.900,00	-4.924,32	-3.024,32	-1.900,00	-3.024,32

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Anzahl erstmaliger Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

Verschlechterung 20

Auch im Jahr 2021 waren die Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie noch vorhanden und hatten negativen Einfluss auf freiwilliges/ehrenamtliches Engagement.

Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de

Verbesserung 471.359

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 auch die Dienstleistungen sollen/müssen immer mehr auch online zu erledigen sein). Gerade in der Corona-Pandemie stieg zudem der online Bedarf an Informationsbereitstellung. Daneben wurden zunehmend mehr Online-Bürgerbeteiligungen angeboten, ebenso wie Stellenangebote und die Möglichkeit der Online-Bewerbung. Beides Beispiele dafür, immer mehr Besucher/-innen mit www.rheine.de zu erreichen. Auch Werbung über Social Media erhöhte die Besucherzahlen.

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

Verbesserung 3.550

Für 2021 sollte bereits von einem Ansatz von 3.500 Veröffentlichungen ausgegangen werden, so dass die Verbesserung dann 350 beträgt und im Rahmen liegt.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,17

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 2,13

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: 205 TEUR

- Mindererträge: 5 TEUR
- Minderaufwendungen: 210 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 7 TEUR

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GWG-Regelung) fielen 7 TEUR niedriger aus als ursprünglich geplant.

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 171 TEUR

In 2021 fanden auf Grund der Coronapandemie viele Veranstaltungen nicht oder in eingeschränktem Rahmen statt. Dafür eingeplante Sach- und Dienstleistungen (Werbung, Catering etc.) wurden nicht benötigt. Insbesondere ausgefallene Besuche, Austausche und Veranstaltungen der Städtepartner ergaben Minderaufwendungen von 14 TEUR. Ausgefallene Veranstaltungen des Vereins Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V., für die die Stadt Rheine die Unterstützungsleistungen der Technischen Betriebe Rheine trägt, führten zu 54 TEUR Minderaufwendungen. Die Projekte „Leichte Sprache“ und „Gebärdensprache“ für die städtische Internetseite konnten aufgrund hoher Arbeitsbelastung und teilweise nicht besetzter Stellen nicht umgesetzt werden (52 TEUR). Zudem konnten u. a. geplante Gutachter- und Beratungskosten nicht in Anspruch genommen werden (ca. 30 TEUR).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 21 TEUR

Aufgrund coronabedingter Einschränkungen wurden weniger Veranstaltungen (z.B. Fortbildungen) durchgeführt oder diese fanden in kleinerem Rahmen oder online statt. Damit verbundener Geschäftsaufwand (u.a. Reisekosten) fiel geringer aus.

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 UVgO, VOB, VgV, GWB, 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Produktprüfungen pro Jahr in %	13,48	15	16,13	1,13	15	1,13
B) Jahresabschlussprüfung innerhalb der Frist (1=ja, 0=nein)	1	1	1		1	
C) Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben	235	100	266	166	100	166
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,02	0,09	0,15	0,06		0,15
Zuschuss je Einwohner	7,76	8,09	6,09	-2		6,09

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2021

Zuschuss je Einwohner: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	580,75	677,42	96,67	580,75	96,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,55	0,00	550,91	550,91	0,00	550,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59,30	0,00	33,18	33,18	0,00	33,18
10 = Ordentliche Erträge	118,85	580,75	1.261,51	680,76	580,75	680,76
11 - Personalaufwendungen	524.912,04	532.983,93	382.054,93	-150.929,00	532.983,93	-150.929,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,73	0,00	164,30	164,30	0,00	164,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	697,82	1.278,60	1.375,27	96,67	1.278,60	96,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,78	11.600,00	10.143,49	-1.456,51	11.600,00	-1.456,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.703,37	545.862,53	393.737,99	-152.124,54	545.862,53	-152.124,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.584,52	-545.281,78	-392.476,48	152.805,30	-545.281,78	152.805,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.584,52	-545.281,78	-392.476,48	152.805,30	-545.281,78	152.805,30

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)	-536.584,52	-545.281,78	-392.476,48	152.805,30	-545.281,78	152.805,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.357,87	71.385,07	71.385,07		71.385,07	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.942,39	-616.666,85	-463.861,55	152.805,30	-616.666,85	152.805,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	99,00	1.300,00	831,52	-468,48	1.300,00	-468,48
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99,00	1.300,00	831,52	-468,48	1.300,00	-468,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99,00	-1.300,00	-831,52	468,48	-1.300,00	468,48

Produktgruppe 03 – Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben

Verbesserung 166

Die Anzahl der zu prüfenden Ausschreibungen, Submissionen bzw. Vergaben ist gestiegen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,06

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

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: 153 TEUR

- Mehrerträge: 1 TEUR
- Minderaufwendungen: 152 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 151 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in unbesetzten Stellen und Stellenanteilenanteilen im Jahr 2021.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 1 TEUR

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in vorgenannter 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	20,47	18,74	13,12	-5,62		13,12
Zuschuss je Einwohner	2,56	2,86	2,95	0,09		2,95

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2021

Zuschuss je Einwohner: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,65	196,99	0,00	-196,99	196,99	-196,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,30	40.000,00	26.021,50	-13.978,50	40.000,00	-13.978,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,09	10.000,00	6.299,27	-3.700,73	10.000,00	-3.700,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.197,57	0,00	1.662,86	1.662,86	0,00	1.662,86
10 = Ordentliche Erträge	50.088,61	50.196,99	33.983,63	-16.213,36	50.196,99	-16.213,36
11 - Personalaufwendungen	153.130,48	181.315,50	179.546,61	-1.768,89	181.315,50	-1.768,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,01	25.000,00	28.214,78	3.214,78	25.000,00	3.214,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713,43	379,75	182,76	-196,99	379,75	-196,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,93	24.000,00	13.880,81	-10.119,19	24.000,00	-10.119,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.086,85	230.695,25	221.824,96	-8.870,29	230.695,25	-8.870,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.998,24	-180.498,26	-187.841,33	-7.343,07	-180.498,26	-7.343,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.998,24	-180.498,26	-187.841,33	-7.343,07	-180.498,26	-7.343,07
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)	-154.998,24	-180.498,26	-187.841,33	-7.343,07	-180.498,26	-7.343,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.564,09	37.104,46	37.104,46		37.104,46	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.562,33	-217.602,72	-224.945,79	-7.343,07	-217.602,72	-7.343,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
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	2.738,72	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.738,72	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.738,72	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5,62

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 0,09

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: 7 TEUR

- Mindererträge: 16 TEUR
- Minderaufwendungen: 9 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.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 14 TEUR

Aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie und des Vermietungsverbotes verminderten sich u. a. die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus dem Ferienwerk.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die Minderaufwendungen sind u. a. verursacht durch geringere Instandhaltungskosten.

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, Gaby Beckmann,

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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	0,01	0,26	0,16	-0,1		0,16
Zuschuss je Einwohner	1,49	1,44	1,59	0,15	1,44	0,15

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281,93	0,00	-281,93	281,93	-281,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0,00	195,05	195,05	0,00	195,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,46	0,00	3,69	3,69	0,00	3,69
10 = Ordentliche Erträge	7,27	281,93	198,74	-83,19	281,93	-83,19
11 - Personalaufwendungen	94.205,58	84.158,63	101.126,14	16.967,51	84.158,63	16.967,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,62	2.000,00	2.043,62	43,62	2.000,00	43,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176,44	447,16	165,23	-281,93	447,16	-281,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,35	7.250,00	1.437,75	-5.812,25	7.250,00	-5.812,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.439,99	93.855,79	105.272,74	11.416,95	93.855,79	11.416,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.432,72	-93.573,86	-105.074,00	-11.500,14	-93.573,86	-11.500,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.432,72	-93.573,86	-105.074,00	-11.500,14	-93.573,86	-11.500,14
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)	-98.432,72	-93.573,86	-105.074,00	-11.500,14	-93.573,86	-11.500,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.681,36	16.299,13	16.299,13		16.299,13	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.114,08	-109.872,99	-121.373,13	-11.500,14	-109.872,99	-11.500,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	

Produktgruppe 05 – Gleichstellung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,1

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 0,15

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: 11 TEUR

- Mehraufwendungen: 11 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 17 TEUR

Im Vorgriff zur Nachbesetzung der Stelle der GSB wurde eine Aufgabe aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wieder in den originären Pressebereich zurückgegliedert. Diese Aufgabe („Gedenken und Erinnern“) aus dem Pressebereich war seinerzeit der Person der GSB übertragen worden, da durch die Reduzierung der Stellenanteile für die GSB von 1,00 auf 0,75 ein Stundenkontingent zur Verfügung stand.

Die Rückführung der Aufgabe bedingte eine geänderte Zuordnung der Personalkosten für das Jahr 2021 bei der GSB, was zu den vg. temporären Mehraufwendungen in 2021 führte.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich darin, dass für das Jahr 2021 geplante Veranstaltungen/Projekte wegen der pandemiebedingten Einschränkungen nicht durchgeführt werden konnten.