

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung**Produktdefinition****Verantwortlich:**

0, Dr. Angelika Kordfelder,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	20,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	34.215,04	34.215,04	35.715,04	1.500,00	4,38
11	- Personalaufwendungen	1.927.364,82	1.927.364,82	1.927.364,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.272,52	287.272,52	252.922,52	-34.350,00	-11,96
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	18.549,85	18.549,85	18.549,85		
15	- Transferaufwendungen	263.800,00	263.800,00	263.050,00	-750,00	-0,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.125,00	596.125,00	572.075,00	-24.050,00	-4,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093.112,19	3.093.112,19	3.033.962,19	-59.150,00	-1,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.897,15	-3.058.897,15	-2.998.247,15	60.650,00	1,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.058.897,15	-3.058.897,15	-2.998.247,15	60.650,00	1,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.058.897,15	-3.058.897,15	-2.998.247,15	60.650,00	1,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.843,77	338.843,77	338.843,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.397.740,92	-3.397.740,92	-3.337.090,92	60.650,00	1,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	24.460,99	19.960,99	443,58
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.500,00	4.500,00	24.460,99	19.960,99	443,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.500,00	-4.500,00	-24.460,99	-19.960,99	-443,58

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448300: 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 448800: 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 448200: 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521500: 02: 0201: 02011: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 525500: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 529100: 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 529500: 02: 0201: 02016: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 529101: 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage

- Transferaufwendungen: 531800: 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: 0102-04: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 531700: 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: 0102-03: s. Erläuterungen Vorlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 543130: 02: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 542100: 02: 0102: 0102-03: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 02: 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 549200: 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 05: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 02: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorl

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 03: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0201: 02016: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 04: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 02: 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 01: 0101: s. Erläuterungen Vorlage

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem)
- Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien

Verantwortlich:

O, Theo Elfert,

Auftragsgrundlagen:

GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele:

- Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.
- Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen.
- Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung
 Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,57	0,57	0,57		
Zuschuss je Einwohner	7,11 EUR	7,11 EUR	7,11 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00	16,67
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00	16,67
11	- Personalaufwendungen	59.955,32	59.955,32	59.955,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,12	93,12	93,12		
15	- Transferaufwendungen	37.500,00	37.500,00	28.550,00	-8.950,00	-23,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.800,00	424.800,00	428.800,00	4.000,00	0,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.848,44	523.848,44	517.898,44	-5.950,00	-1,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.848,44	-520.848,44	-514.398,44	6.450,00	1,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.848,44	-520.848,44	-514.398,44	6.450,00	1,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.848,44	-520.848,44	-514.398,44	6.450,00	1,24

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918,25	15.918,25	15.918,25		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.766,69	-536.766,69	-530.316,69	6.450,00	1,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.043,05	5.043,05	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.043,05	5.043,05	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-5.043,05	-5.043,05	

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448800: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 448200: 0101: s. Erläuterungen Vorlage
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 525500: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage
 - Transferaufwendungen: 531800: 0101: s. Erläuterungen Vorlage
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542900: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543130: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 549200: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 542100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 0101: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 0101: s. Erläuterungen Vorlage

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung:**

A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Angelika Kordfelder)

Der Verwaltungsvorstand besteht aus der Bürgermeisterin und den Beigeordneten. Die Bürgermeisterin ist Vorsitzende des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.

- Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)

- Stabsstelle 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 (Wiebke Gehrke)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Repräsentation

- Reden und Grußworte

- Onlineredaktion, Social Media

- Förderung der Städtepartnerschaften

- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)

Verantwortlich:

0, Dr. Angelika Kordfelder,

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 der Bürgermeisterin 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" der Stabsstelle Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].

B)

- Sicherstellung eines zeitgemäßen und aktuellen Online-Auftritts der Stadt Rheine.

- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,7	1,7	1,7		
Zuschuss je Einwohner	24,58 EUR	24,58 EUR	24,58 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

10	= Ordentliche Erträge	31.215,04	31.215,04	31.215,04		
11	- Personalaufwendungen	1.221.359,38	1.221.359,38	1.221.359,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.772,52	285.772,52	251.272,52	-34.500,00	-12,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.784,61	17.784,61	17.784,61		
15	- Transferaufwendungen	226.300,00	226.300,00	234.500,00	8.200,00	3,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.775,00	146.775,00	125.175,00	-21.600,00	-14,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.991,51	1.897.991,51	1.850.091,51	-47.900,00	-2,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.866.776,47	-1.866.776,47	-1.818.876,47	47.900,00	2,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.866.776,47	-1.866.776,47	-1.818.876,47	47.900,00	2,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.866.776,47	-1.866.776,47	-1.818.876,47	47.900,00	2,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.639,76	201.639,76	201.639,76		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.416,23	-2.068.416,23	-2.020.516,23	47.900,00	2,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	1.900,00	18.617,94	16.717,94	879,89
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.900,00	1.900,00	18.617,94	16.717,94	879,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.900,00	-1.900,00	-18.617,94	-16.717,94	-879,89

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 529100: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 529500: 0201: 02016: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 529101: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 521500: 0201: 02011: s. Erläuterungen Vorlage

- Transferaufwendungen: 531800: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: 0102-04: s. Erläuterungen Vorlage; 531700: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: 0102-03: s. Erläuterungen Vorlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 543130: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 542100: 0102: 0102-03: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 0103: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 549100: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 0201: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 0201: 02016: s. Erläuterungen Vorlage; 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 0102: s. Erläuterungen Vorlage; 0201: s. Erläuterungen Vorlage

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 03 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben; Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren; Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können; Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.

Verantwortlich:

0, Karl-Heinz Ottenhus,

Auftragsgrundlagen:

GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen

Ziele:

- Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen
- Die Testate für Dritte können in deren eigenen weiteren Verfahren ohne Abstriche verwendet werden

Zielgruppen:

Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung
 Fachausschuss: Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	5,94 EUR	5,94 EUR	5,94 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	428.506,70	428.506,70	428.506,70		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580,79	580,79	580,79		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.300,00	5.500,00	-800,00	-12,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.387,49	435.387,49	434.587,49	-800,00	-0,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.387,49	-435.387,49	-434.587,49	800,00	0,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.387,49	-435.387,49	-434.587,49	800,00	0,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.387,49	-435.387,49	-434.587,49	800,00	0,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.693,45	64.693,45	64.693,45		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.080,94	-500.080,94	-499.280,94	800,00	0,16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	1.300,00	800,00	-500,00	-38,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.300,00	800,00	-500,00	-38,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.300,00	-1.300,00	-800,00	500,00	38,46

Hinweise

Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542900: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 0301: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 0301: s. Erläuterungen Vorlage

Finanzplan - Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 0301: s. Erläuterungen Vorlage

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Die Beschäftigtenvertretung achtet darauf, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Sie schützt die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten, beantragt allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des Personals, achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden und vertreten die Beschwerden der Beschäftigten gegenüber der Bürgermeisterin.
 Die Beschäftigtenvertretung bestimmt u.a. mit bei Personal-, Sozial-, Organisationsangelegenheiten und Technologiemaßnahmen.

Verantwortlich:

0, Josef Feltel,

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	2,32 EUR	2,32 EUR	2,32 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	161.298,37	161.298,37	161.298,37		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64,68	64,68	64,68		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.350,00	-650,00	-7,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.363,05	170.363,05	169.863,05	-500,00	-0,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.363,05	-170.363,05	-169.863,05	500,00	0,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.363,05	-170.363,05	-169.863,05	500,00	0,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.363,05	-170.363,05	-169.863,05	500,00	0,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.365,64	46.365,64	46.365,64		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.728,69	-216.728,69	-216.228,69	500,00	0,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
----	---	-----------	-----------	------	----------	--------

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 0401: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 549900: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 0401: s. Erläuterungen Vorlage

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 0401: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 0401: s. Erläuterungen Vorlage

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMacht sind hier zu nennen.

Verantwortlich:

0, Monika Hoelzel,

Ziele:

Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Rheine sind hinreichend im vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Frauenförderplan 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	0,89 EUR	0,89 EUR	0,89 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	56.245,05	56.245,05	56.245,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,65	26,65	26,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,00	9.250,00	4.250,00	-5.000,00	-54,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.521,70	65.521,70	61.521,70	-4.000,00	-6,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.521,70	-65.521,70	-60.521,70	5.000,00	7,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.521,70	-65.521,70	-60.521,70	5.000,00	7,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.521,70	-65.521,70	-60.521,70	5.000,00	7,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,67	10.226,67	10.226,67		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.748,37	-75.748,37	-70.748,37	5.000,00	6,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448300: 0501: s. Erläuterungen Vorlage
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 528100: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 529100: 0501: s. Erläuterungen Vorlage
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 541210: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 0501: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 0501: s. Erläuterungen Vorlage