

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2015

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

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

**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	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	20.500,00	-4.500,00	-18,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.715,04</b>	<b>59.715,04</b>	<b>55.215,04</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-7,54</b>
11	- Personalaufwendungen	2.115.494,23	2.115.494,23	2.115.494,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.792,00	263.792,00	223.792,00	-40.000,00	-15,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.004,81	21.004,81	21.004,81		
15	- Transferaufwendungen	236.300,00	236.300,00	236.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.925,00	594.925,00	594.925,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.246.516,04</b>	<b>3.231.516,04</b>	<b>3.191.516,04</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-1,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.171.801,00</b>	<b>-3.171.801,00</b>	<b>-3.136.301,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,12</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>-3.171.801,00</b>	<b>-3.171.801,00</b>	<b>-3.136.301,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,12</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>-3.171.801,00</b>	<b>-3.171.801,00</b>	<b>-3.136.301,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,12</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.843,77	338.843,77	338.843,77		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.510.644,77</b>	<b>-3.510.644,77</b>	<b>-3.475.144,77</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,01</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	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 01 Politische Gremien**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)</li> <li>- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem)</li> <li>- Berechnung der Verdienstauffälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen</li> <li>- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>0, Theo Elfert,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b></p> <p>GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.</li> <li>- Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen.</li> <li>- Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	32	38	39	1	2,63
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	465	465	475	10	2,15
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	185	185	177	-8	-4,32
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	15	15	14	-1	-6,67
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	100	100	100		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,67	0,67	0,67		
Zuschuss je Einwohner	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	71.849,25	71.849,25	71.849,25		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,70	534,70	534,70		
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.300,00	439.300,00	439.300,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.183,95</b>	<b>523.183,95</b>	<b>523.183,95</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.683,95</b>	<b>-519.683,95</b>	<b>-519.683,95</b>		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.683,95	-519.683,95	-519.683,95		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.683,95	-519.683,95	-519.683,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918,25	15.918,25	15.918,25		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.602,20	-535.602,20	-535.602,20		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		

## Produktgruppe 01 – Politische Gremien

### Kennzahlen

#### **Anzahl der zu betreuenden Gremien**

##### ***Abweichung +1***

Die Anzahl der in der Sitzungsmanagementsoftware Session zu betreuenden Gremien steigt auf 39.

#### **Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen**

##### ***Abweichung +10***

Durch die Wiedereinrichtung u.a. der Stadtteilbeiräte, aber auch durch Ausschussumbesetzungen von Ratsmitgliedern durch Sachkundige Bürger/innen oder Einwohner/innen erhöht sich die Anzahl der zu betreuenden Mandatsträger/innen.

#### **Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen**

##### ***Abweichung -8***

Gegebenüber der Schätzung aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen wird zum Ende des Jahres sich dieser Wert um voraussichtlich 8 Sitzungen reduzieren.

#### **Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen**

##### ***Abweichung -1***

Gegebenüber der Schätzung aller vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen wird zum Ende des Jahres sich dieser Wert um voraussichtlich 1 Sitzung reduzieren.

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**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 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)</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.                  - 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.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse	100	100	350	250	250,00
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.500	5.500	5.500		
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	300	300	300		
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.600	2.600	2.600		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,58	0,83	0,61	-0,22	-26,51
Zuschuss je Einwohner	26,51 EUR	26,51 EUR	26,03 EUR	-0,48 EUR	-1,81

## 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	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	11.500,00	7.000,00	-4.500,00	-39,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.215,04</b>	<b>16.215,04</b>	<b>11.715,04</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-27,75</b>
11	- Personalaufwendungen	1.364.914,26	1.364.914,26	1.364.914,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.292,00	235.292,00	195.292,00	-40.000,00	-17,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.593,71	19.593,71	19.593,71		
15	- Transferaufwendungen	226.300,00	226.300,00	226.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.075,00	118.075,00	118.075,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979.174,97</b>	<b>1.964.174,97</b>	<b>1.924.174,97</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.947.959,93</b>	<b>-1.947.959,93</b>	<b>-1.912.459,93</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,82</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>-1.947.959,93</b>	<b>-1.947.959,93</b>	<b>-1.912.459,93</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,82</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>-1.947.959,93</b>	<b>-1.947.959,93</b>	<b>-1.912.459,93</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,82</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.639,76	201.639,76	201.639,76		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.149.599,69</b>	<b>-2.149.599,69</b>	<b>-2.114.099,69</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,65</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	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</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	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>		

## Kennzahlen

### **Anzahl der Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse**

#### **Abweichung +250**

Die Anzahl der Beratungsgespräche steigt um 250 aufgrund des hohen Engagements für und mit Flüchtlingen.

### **Deckungsgrad**

#### **Verschlechterung 0,22/Abweichung 26,51%**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### **Zuschuss je Einwohner**

#### **Verbesserung 0,48/Abweichung 1,81%**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 35,5 TEUR**

- Mindererträge: 4.500 Euro
- Minderaufwendungen: 40.000 Euro

## **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **Mindererträge 4,5 TEUR**

Bis zum Jahresende 2015 werden keine weiteren Veranstaltungen stattfinden, die erstattungsfähig oder umlagefähig wären. Daher werden Mindererträge in Höhe von 4,5 TEUR erwartet.

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

### **Minderaufwendungen 40 TEUR**

Die Haushaltsansätze für Gutachter- und Beratungskosten sowie für das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept werden nicht wie veranschlagt benötigt. Es ist zum Jahresende mit Minderaufwendungen in Höhe von 40 TEUR zu rechnen.