

Teil-Jahresabschlussbericht 2020

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

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	80.206,97	54.123,01	141.161,70	87.038,69	54.123,01	87.038,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	63.126,24	63.126,24	60.000,00	3.126,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.570,48	415.300,00	603.940,21	188.640,21	536.400,00	67.540,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.114,76	28.200,00	36.790,39	8.590,39	28.200,00	8.590,39
10 = Ordentliche Erträge	664.174,58	497.623,01	845.083,54	347.460,53	678.723,01	166.360,53
11 - Personalaufwendungen	3.001.306,55	3.254.935,01	3.177.730,76	-77.204,25	3.254.935,01	-77.204,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.122,06	379.509,00	524.045,33	144.536,33	574.509,00	-50.463,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.864,19	133.118,13	213.384,80	80.266,67	133.118,13	80.266,67
15 - Transferaufwendungen	16.098,00	25.000,00	47.477,98	22.477,98	61.000,00	-13.522,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.282,61	2.233.060,00	2.094.646,48	-138.413,52	2.212.660,00	-118.013,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.194.673,41	6.025.622,14	6.057.285,35	31.663,21	6.236.222,14	-178.936,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.498,83	-5.527.999,13	-5.212.201,81	315.797,32	-5.557.499,13	345.297,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.530.498,83	-5.527.999,13	-5.212.201,81	315.797,32	-5.557.499,13	345.297,32
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)	-4.530.498,83	-5.527.999,13	-5.212.201,81	315.797,32	-5.557.499,13	345.297,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.584,49	4.785.586,92	4.785.586,92		4.785.586,92	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.018,53	766.611,29	774.051,69	7.440,40	766.611,29	7.440,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.932,87	-1.509.023,50	-1.200.666,58	308.356,92	-1.538.523,50	337.856,92

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						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	285,00	-1.215,00	1.500,00	-1.215,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	980,00	1.500,00	285,00	-1.215,00	1.500,00	-1.215,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.400,81	999.200,00	303.841,22	-695.358,78	904.300,00	-600.458,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	395.400,81	999.200,00	303.841,22	-695.358,78	904.300,00	-600.458,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-394.420,81	-997.700,00	-303.556,22	694.143,78	-902.800,00	599.243,78

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Organisation und Steuerungsunterstützung - Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen - Stellenbewertung - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/Vereinbarungen - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz - Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS) - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung - Entwicklung/Realisierung von E-Government Services B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV C) Zentrale Dienste - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation) D) Statistik u. Wahlen - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele: Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p>Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	751	670	831	161	811	20
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	131	111	134,9	23,9	141	-6,1
D) Anzahl Wahlen	1	1	2	1	2	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	99,38	90,5	88,64	-1,86	85,63	3,01
Zuschuss je Einwohner	0,27 EUR	4,58 EUR	6,12 EUR	1,54 EUR	7,69 EUR	-1,57 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	73.692,68	52.465,87	123.599,91	71.134,04	52.465,87	71.134,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,37	0,00	63.126,24	63.126,24	60.000,00	3.126,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.262,63	270.700,00	443.339,58	172.639,58	377.200,00	66.139,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.875,26	28.200,00	36.394,69	8.194,69	28.200,00	8.194,69
10 = Ordentliche Erträge	503.112,94	351.365,87	666.525,42	315.159,55	517.865,87	148.659,55
11 - Personalaufwendungen	1.737.489,33	1.770.854,89	1.831.406,65	60.551,76	1.770.854,89	60.551,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.509,64	332.409,00	488.071,81	155.662,81	527.409,00	-39.337,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.621,29	118.427,96	187.584,93	69.156,97	118.427,96	69.156,97
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.631,00	24.631,00	25.000,00	-369,00

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.561,90	1.136.850,00	1.143.475,75	6.625,75	1.203.950,00	-60.474,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815.182,16	3.358.541,85	3.675.170,14	316.628,29	3.645.641,85	29.528,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.312.069,22	-3.007.175,98	-3.008.644,72	-1.468,74	-3.127.775,98	119.131,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312.069,22	-3.007.175,98	-3.008.644,72	-1.468,74	-3.127.775,98	119.131,26
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)	-2.312.069,22	-3.007.175,98	-3.008.644,72	-1.468,74	-3.127.775,98	119.131,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.128,87	2.967.728,10	2.967.728,10		2.967.728,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.196,09	424.909,73	424.909,73		424.909,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.136,44	-464.357,61	-465.826,35	-1.468,74	-584.957,61	119.131,26

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							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	1.500,00	285,00	-1.215,00	1.500,00	-1.215,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	980,00	1.500,00	285,00	-1.215,00	1.500,00	-1.215,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.067,70	990.200,00	264.067,63	-726.132,37	861.300,00	-597.232,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	291.067,70	990.200,00	264.067,63	-726.132,37	861.300,00	-597.232,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-290.087,70	-988.700,00	-263.782,63	724.917,37	-859.800,00	596.017,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
7101-10	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-4.758,51	-272.400,00	-17.771,11	254.628,89	-102.400,00	84.628,89
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.758,51	272.400,00	17.771,11	-254.628,89	102.400,00	-84.628,89
7101-30	Telefonanlage	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00

Produktgruppe 71 –Service Organisation

Kennzahlen

Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte

Verbesserung 161

Die Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte ist um 161 gestiegen, u. a. durch den Ausbau zusätzlicher Heimarbeitsplätze.

Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen

Verbesserung 23,9

Die Betreuungsquote ist bei gleichbleibender Anzahl IT-Mitarbeiter/innen um 23,9% gestiegen.

Anzahl Wahlen

Verbesserung 1

Zur Kommunalwahl 2020 musste eine zusätzliche Stichwahl durchgeführt werden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,86

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 1,54 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: 2 TEUR

- Mehrerträge: 315 TEUR
- Mehraufwendungen: 317 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 71 TEUR

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stiegen gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 um 71 TEUR.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 63 TEUR

Zum Schutz der Bevölkerung und der Beschäftigten der Stadt Rheine vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus wurden Mund-Nasen-Schutzmasken gekauft und zum Selbstkostenpreis weiterverkauft. Die Mehrerträge hierfür belaufen sich auf 63 TEUR (s. auch Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2020, Vorlage Nr. 224/20, Rat 23.06.2021 und Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2020)

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 173 TEUR

Die Personalkostenerstattung der Kommunalen Anwendergemeinschaft (KAI) fiel um 80 TEUR höher aus als ursprünglich geplant.

Durch ein neues Abrechnungsverfahren der Deutschen Post wurden erstmals Portokosten in voller Höhe für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen berechnet; eingeräumte Rabatte für die Zustellung wurden nachträglich erstattet und führten zu Mehrerträgen in Höhe 26 TEUR, die mit Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 korrespondieren.

Die Kostenerstattung für die Kommunalwahlen 2020 fiel u. a. aufgrund einer zweiten Wahl (Stichwahl) etwa 65 TEUR höher aus als geplant. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen in den Berichtszeilen 13, 15 und 16.

Weitere Mehrerträge begründen sich in Erstattungen von Versicherungskosten durch die TBR (2 TEUR).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 8 TEUR

Die Erstattung von Park- und Telefongebühren durch Mitarbeiter/innen führte zu Mehrerträgen in Höhe von 8 TEUR.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 61 TEUR

Bei der Haushaltsplanung wurden irrtümlich die Personalkosten für eine Person statt in Produktgruppe 71 in Produktgruppe 73 eingerechnet. Dies wurde bei der Zuordnung der Personalkosten am Jahresende korrigiert. Stellenvakanzen in der Produktgruppe 71 führten zu geringeren Mehraufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 156 TEUR

Minderaufwendungen in Höhe von circa 50 TEUR begründen sich dadurch, dass mit der Einführung eines flächendeckenden Prozessmanagements aufgrund Personalvakanz erst im letzten Quartal 2020 begonnen werden konnte (siehe auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021).

Digitalisierungsprojekte konnten aufgrund Personalvakanz nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Darüber hinaus können bereits beauftragte Projekte durch den Auftragnehmer ressourcenbedingt erst im Folgejahr 2021 durchgeführt werden, was zu Minderaufwendungen i. H. v. circa 82 TEUR führte (s. a. Berichtswesen 31.10.2021).

Auch Organisationsmaßnahmen mussten aufgrund der Stellenvakanzen und der Corona-Lage zurückgestellt werden, was zu Minderaufwendungen in Höhe von ca. 48 TEUR führte.

Mehraufwendungen (34 TEUR) entstanden u. a. durch den Kauf von zusätzlichen Endgeräten und Lizenzen für die vorgezogene notwendige Schaffung von Heimarbeitsplätzen (gesetzliche Verpflichtung der Arbeitsgeber zum Schutze der Beschäftigten, u.v.a.).

Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus verursachten Mehraufwendungen für den Kauf von Mund-Nasen-Schutzmasken in Höhe von 163 TEUR. Dieser Betrag steht in Korrelation mit Mehrerträgen in Berichtszeile 2. Weitere Mehraufwendungen entstanden, um den Betrieb der Stadtverwaltung und der politischen Gremienarbeit sicherzustellen, u. a. durch den Kauf von FFP2-Masken, Hygieneartikeln, Spuckschutz und Hausmeisterdienste (127 TEUR), s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2021.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde die Stadthalle zu Aufstellungsversammlungen der Parteien kostenlos zur Verfügung gestellt. Unter anderem führten die damit verbundenen nicht geplanten Reinigungskosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 12 TEUR. Darüber hinaus sind „Corona-Schutzmittel“ für die Durchführung der Wahlen in den Wahllokalen angeschafft worden, wie zum Beispiel Flächen- und Handdesinfektionsmittel, Gesichtsmasken, Mund-Nasen-Schutzbedeckungen, Einmalhandschuhe etc. (s. a. BW 31.10.2020).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 69 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrungen für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) verursacht Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro in Zeile 15. Diese Mehraufwendungen korrespondieren mit Minderaufwendungen in Zeile 16 (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2020).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Coronabedingte Mehraufwendungen konnten weitgehend dadurch aufgefangen werden, dass andere Leistungen sowie Maßnahmen zurückgestellt oder nicht mehr umgesetzt wurden. So konnten u. a. Digitalisierungsprojekte und Projekte im Prozessmanagement aufgrund Personalvakanzen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Darüber hinaus können bereits beauftragte Projekte durch den Auftragnehmer ressourcenbedingt erst im Folgejahr 2021 durchgeführt werden (Minderaufwendungen 44 TEUR; s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2020).

Die Zweckverbandsumlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) verursacht Minderaufwendungen in Höhe von 23 TEUR in Zeile 16, die mit Mehraufwendungen in Zeile 15 korrespondieren (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2020).

Die gesetzliche eingeführte Arbeitgeberpflicht zur Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen hat personelle Kapazitäten gebunden, so dass Maßnahmen und Projektaufträge im Bereich der TUIV (Minderaufwendungen 79 TEUR) zurückgestellt bzw. verschoben werden mussten.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ging von einer Wahl aus. Ende 2019 fällte das Verfassungsgericht sein Urteil darüber, dass die Abschaffung der Stichwahl in NRW die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaats verletzt. Aufgrund der Durchführung von zwei Wahlen - Kommunalwahl und Stichwahl - entstanden Mehraufwendungen in Höhe von circa 106 TEUR, u. a. für Porto (siehe auch Berichtszeile 6), Stimmzettel, Erfrischungsgeld, umfassende Hygienemaßnahmen, Anschaffung von Wahlurnen für Integrationsratswahl. Zudem wurde erstmals ein akustischer Stimmzettel über den Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e. V. bereitgestellt. (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2020). Weitere Mehraufwendungen entstanden u. a. für Kopien und Multifunktionsgeräte.

Finanzplan

Verbesserung: 726 TEUR

- Minderauszahlungen: 726 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 726 TEUR

Die Anschaffung einer neuen Telefonanlage war nicht wie geplant im Jahr 2020 möglich. Im Zusammenhang mit der Telefonanlage waren circa 100 TEUR für Netzwerkportüberwachung und Backbone-Switche veranschlagt, deren Anschaffung in das Folgejahr verschoben werden musste. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Weitere Minderauszahlungen (200 TEUR) entstanden dadurch, dass sich Umsetzung des Konzeptes „mobiles Arbeiten“ und die Anschaffung neuer MS-Office-Lizenzen bedingt durch die Corona-Lage verzögerten. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen für das folgende Haushaltsjahr 2021 wurden gebildet.

Analog zu den Ausführungen im Ergebnisplan sind aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten geringere Auszahlungen im Investitionsplan erforderlich.

Projekte

7101-10 – DMS/Digitalisierung, elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine

Verbesserung 255 TEUR

Analog zu den Ausführungen im Ergebnisplan sind aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten geringere Auszahlungen im Investitionsplan erforderlich. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr wurden gebildet.

7101-30 - Telefonanlage:

Verbesserung 200 TEUR

Die Anschaffung einer neuen Telefonanlage hat sich verzögert und führte zu Minderausgaben im Haushaltsjahr 2020. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr wurden gebildet.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Personalbetreuung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der Technischen Betriebe Rheine und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. B) Personalsteuerung und Personalentwicklung - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung</p>
<p>Ziele: A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten. B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt. B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.</p>
<p>Zielgruppen: Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine						
weiblich	19	16	24	8	16	8
männlich	12	11	12	1	11	1
(A) Aufwendungen Zahlfall						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	42,63	43,5	45,79	2,29	43,5	2,29
monatliche Leistungen						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	31,56	34	36,88	2,88	34	2,88
Beihilfe						
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr						
gesamt	57	52	75	23	52	23
davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)	53	80	52	-28	80	-28
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildungen						
Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)	81,5	88	89	1	88	1
Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	23,91	36	42	6	49	-7
(A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	945	920	1.003	83	920	83
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	4,97	-0,03	5	-0,03
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	86,62	92,08	98,75	6,67	95,08	3,67
Zuschuss je Einwohner	3,37 EUR	2,21 EUR	0,33 EUR	-1,88 EUR	1,33 EUR	-1,00 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	968,19	1.433,67	1.158,84	-274,83	1.433,67	-274,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.886,22	140.600,00	141.974,16	1.374,16	140.600,00	1.374,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,08	0,00	389,73	389,73	0,00	389,73
10	= Ordentliche Erträge	140.086,49	142.033,67	143.522,73	1.489,06	142.033,67	1.489,06
11	- Personalaufwendungen	1.057.261,56	1.190.410,93	1.164.818,22	-25.592,71	1.190.410,93	-25.592,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591,63	46.100,00	30.036,63	-16.063,37	46.100,00	-16.063,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.011,53	4.270,33	5.153,36	883,03	4.270,33	883,03
15	- Transferaufwendungen	13.853,00	0,00	12.046,98	12.046,98	11.000,00	1.046,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.634,51	584.750,00	454.469,70	-130.280,30	497.250,00	-42.780,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.352,23	1.825.531,26	1.666.524,89	-159.006,37	1.749.031,26	-82.506,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.265,74	-1.683.497,59	-1.523.002,16	160.495,43	-1.606.997,59	83.995,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.265,74	-1.683.497,59	-1.523.002,16	160.495,43	-1.606.997,59	83.995,43
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)	-1.539.265,74	-1.683.497,59	-1.523.002,16	160.495,43	-1.606.997,59	83.995,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.455,62	1.817.858,82	1.817.858,82		1.817.858,82	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.649,50	312.337,00	319.777,40	7.440,40	312.337,00	7.440,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.459,62	-177.975,77	-24.920,74	153.055,03	-101.475,77	76.555,03

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	13.010,99	0,00	11.851,46	11.851,46	14.000,00	-2.148,54
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.010,99	0,00	11.851,46	11.851,46	14.000,00	-2.148,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.010,99	0,00	-11.851,46	-11.851,46	-14.000,00	2.148,54

Produktgruppe 72 –Service Personal

Kennzahlen

Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine - weiblich

Verbesserung 8

Für das Jahr 2020 wurden zusätzliche Ausbildungsplätze bereitgestellt.

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr

gesamt

Verbesserung 23

Die Anzahl der internen und externen Stellenausschreibungen pro Jahr stieg um 23.

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr mit Beteiligung der Personalentwicklung

Verschlechterung 28

Der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Wert der (neuen) Kennzahl beruhte auf einer Schätzung. Die Prognosen der Kennzahl wurden den tatsächlichen Ergebnissen entsprechend angepasst.

Deckungsgrad

Verbesserung 6,67

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 1,88 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

Verbesserung: 153 TEUR

- Mehrerträge: 1 TEUR
- Minderaufwendungen: 152 TEUR

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 1 TEUR

Die Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch verbundene Unternehmen fiel höher aus als ursprünglich geplant.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 25 TEUR

Minderaufwendungen ergeben sich u. a. aus zeitweisen Stellenvakanzen im Bereich der Auszubildenden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 16 TEUR

Minderaufwendungen sind u. a. dadurch aufgetreten, dass externe Dienstleister im Bereich Personalauswahl und Personalberatung aufgrund der Corona-Situation nicht in dem geplanten Umfang beauftragt werden konnten.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut verursacht Mehraufwendungen in Höhe von 11 TEUR. Diese Mehraufwendungen korrespondierten mit Minderaufwendungen in Zeile 16 (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021).

Die Auszubildenden erhielten eine zusätzliche coronabedingte Unterstützungspauschale für die Anschaffung von Endgeräten i. H. von gesamt 1.100 €.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 130 TEUR

Minderaufwendungen in Höhe von 11 TEUR entstehen dadurch, dass die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut als Transferleistung in Zeile 15 zu berücksichtigen ist. Diese Minderaufwendungen in Zeile 16 korrespondieren mit Mehraufwendungen in Zeile 13 (Transferleistungen)

Für die Nutzung der Zeiterfassungssoftware entstanden Mehraufwendungen i. H. v. circa 3,5 TEUR u. a. verursacht durch die Buchung der monatlichen Abrechnungen für die Monate 11/2019 und 12/2019 im Jahr 2020. Für Bücher und Zeitschriften entstanden aufgrund der Umstellung auf digitale Verfahren einmalige Mehrkosten in Höhe von circa 1,5 TEUR.

Aufgrund einer Prüfungsfeststellung durch die Rechnungsprüfung ist das Verbuchungsverfahren für einen Teil der Beiträge zur Unfallkasse geändert worden (Minderaufwendungen 117 TEUR; s. auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021; Rat 21.12.2021)

Im Bereich der zentralen Fort- und Ausbildung konnten aufgrund der Corona-Situation nicht alle für 2020 geplanten Maßnahmen durchgeführt werden, so dass Minderaufwendungen entstanden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen für das HHJ 2021 wurden gebildet.

Finanzplan

Verschlechterung: 12 TEUR

- Mehrauszahlungen: 11.851 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 12 TEUR

Aufgrund der Ausweitung der Verwaltungsstellen der Stadt Rheine (City-Haus, Nadorff-Haus) mussten Zeiterfassungsterminals neu beschafft bzw. zum Teil vorzeitig ersetzt werden. (siehe auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021).

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Politische Gremien - Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen</p> <p>B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern</p>
<p>Verantwortlich: 7, Tim Reuter,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele: A) Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen. A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	372	355	339	-16	355	-16
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	220	190	185	-5	190	-5
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	92	-8	100	-8
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	83	100	75	-25	100	-25
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	2,88	0,48	4,7	4,22	2,16	2,54
Zuschuss je Einwohner	9,30 EUR	11,39 EUR	9,33 EUR	-2,06 EUR	11,20 EUR	-1,87 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	5.546,10	223,47	16.402,95	16.179,48	223,47	16.179,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,63	4.000,00	18.626,47	14.626,47	18.600,00	26,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,42	0,00	5,97	5,97	0,00	5,97
10 = Ordentliche Erträge	20.975,15	4.223,47	35.035,39	30.811,92	18.823,47	16.211,92
11 - Personalaufwendungen	206.555,66	293.669,19	181.505,89	-112.163,30	293.669,19	-112.163,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,79	1.000,00	5.936,89	4.936,89	1.000,00	4.936,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.231,37	10.419,84	20.646,51	10.226,67	10.419,84	10.226,67
15 - Transferaufwendungen	2.245,00	25.000,00	10.800,00	-14.200,00	25.000,00	-14.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.086,20	511.460,00	496.701,03	-14.758,97	511.460,00	-14.758,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.139,02	841.549,03	715.590,32	-125.958,71	841.549,03	-125.958,71

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.163,87	-837.325,56	-680.554,93	156.770,63	-822.725,56	142.170,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.163,87	-837.325,56	-680.554,93	156.770,63	-822.725,56	142.170,63
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)	-679.163,87	-837.325,56	-680.554,93	156.770,63	-822.725,56	142.170,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.172,94	29.364,56	29.364,56		29.364,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.336,81	-866.690,12	-709.919,49	156.770,63	-852.090,12	142.170,63

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	91.322,12	9.000,00	27.922,13	18.922,13	29.000,00	-1.077,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.322,12	9.000,00	27.922,13	18.922,13	29.000,00	-1.077,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.322,12	-9.000,00	-27.922,13	-18.922,13	-29.000,00	1.077,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
7301-01 Diskussionsanlage	-90.664,91	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.664,91	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	-9.000,00

Produktgruppe 73 – politische Gremien

Kennzahlen

Kennzahl Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung

Verschlechterung 25

Der Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung verschlechterte sich.

Deckungsgrad

Verbesserung 4,22

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 2,06 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

Verbesserung: 157 TEUR

- Mehrerträge: 32 TEUR
- Minderaufwendungen: 126 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 16 TEUR

Mehrerträge ergeben sich u. a. aus der Auflösung von Sonderposten (KVV- Auflösung Sonderposten Land und GWG-Regelung)

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 15 TEUR

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Erstattungen von Fraktionsgeschäftskosten für das Vorjahr (s. auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021).

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 112 TEUR

Durch eine Korrektur der Personalkostenzuordnung gegenüber der Haushaltsplanung entstehen Minderaufwendungen in der Produktgruppe 73, denen Mehraufwendungen in der Produktgruppe 71 entgegenstehen. Aufgrund von unbesetzten Stellenanteilen in der Produktgruppe 71 fallen die Mehraufwendungen in Produktgruppe 73 geringer aus als die korrespondierenden Minderaufwendungen in der Produktgruppe 73.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Die Sitzungen von Rat und Ausschüssen fanden coronabedingt in der Stadthalle statt. Hierdurch entstanden Mehraufwendungen, u. a. für Reinigungskosten.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

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

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 14 TEUR

Es handelt sich um Transferaufwendungen an die Ratsmitglieder im Rahmen der digitalen Gremienarbeit. Die hierfür geplanten Mittel wurden nach der Kommunalwahl 2020 bis zum Jahresende noch nicht komplett in Anspruch genommen; entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Finanzplan

Verschlechterung: 19 TEUR

- Mehrauszahlungen: 18.922 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 19 TEUR

Im Ratssaal wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Live-Streams und Videokonferenzen durchzuführen (s. Berichtswesen 2020 zum Stichtag 31.05.2020, Rat 23.06.2020, Vorlage 224/20).