Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.174,82	3.215,04	2.443,73	-771,31	3.215,04	-771,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00		0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.598,86	30.000,00	37.947,50	7.947,50	30.000,00	7.947,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,24	20.000,00	29.591,22	9.591,22	20.000,00	9.591,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.655,52	1.500,00	3.743,66	2.243,66	1.500,00	2.243,66
10 = Ordentliche Erträge	105.886,44	54.715,04	73.726,11	19.011,07	54.715,04	19.011,07
11 - Personalaufwendungen	2.188.484,53	2.187.160,82	2.123.501,45	-63.659,37	2.187.160,82	-63.659,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.922,79	373.177,00	190.625,82	-182.551,18	233.177,00	-42.551,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.452,26	10.695,42	8.970,54	-1.724,88	10.695,42	-1.724,88
15 - Transferaufwendungen	237.929,00	236.300,00	235.842,23	-457,77	236.300,00	-457,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.709,43	659.310,00	610.077,25	-49.232,75	647.310,00	-37.232,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.312.498,01	3.466.643,24	3.169.017,29	-297.625,95	3.314.643,24	-145.625,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	-3.095.291,18	316.637,02	-3.259.928,20	164.637,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	-3.095.291,18	316.637,02	-3.259.928,20	164.637,02
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)	-3.206.611,57	-3.411.928,20	-3.095.291,18	316.637,02	-3.259.928,20	164.637,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.402,22	338.843,77	338.843,77		338.843,77	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.537.013,79	-3.750.771,97	-3.434.134,95	316.637,02	-3.598.771,97	164.637,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,48	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	163,48	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.378,08	4.500,00	6.799,59	2.299,59	4.500,00	2.299,59
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.378,08	4.500,00	8.899,59	4.399,59	4.500,00	4.399,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.214,60	-4.500,00	-5.829,59	-1.329,59	-4.500,00	-1.329,59

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

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:
0, 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	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Produktumfang						
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	39	39	39		39	
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	441	475	350	-125	352	-2
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	182	190	177	-13	172	5
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	14	15	15		15	
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		100	
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	93	100	80	-20	80	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,69	0,56	0,71	0,15	0,57	0,14
Zuschuss je Einwohner	6,89 EUR	8,35 EUR	7,64 EUR	-0,71 EUR	8,19 EUR	-0,55 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,35	3.500,00	3.900,82	400,82	3.500,00	400,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,37	0,00	122,18	122,18	0,00	122,18
10 = Ordentliche Erträge	3.529,72	3.500,00	4.043,00	543,00	3.500,00	543,00
11 - Personalaufwendungen	88.490,17	84.549,99	63.797,61	-20.752,38	84.549,99	-20.752,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,17	1.500,00	248,93	-1.251,07	1.500,00	-1.251,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.203,88	1.237,56	1.669,91	432,35	1.237,56	432,35
15 - Transferaufwendungen	8.140,00	10.000,00	8.378,23	-1.621,77	10.000,00	-1.621,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.788,96	507.800,00	478.836,05	-28.963,95	495.800,00	-16.963,95

17	= Ordentliche Aufwendungen	510.106,18	605.087,55	552.930,73	-52.156,82	593.087,55	-40.156,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.576,46	-601.587,55	-548.887,73	52.699,82	-589.587,55	40.699,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.576,46	-601.587,55	-548.887,73	52.699,82	-589.587,55	40.699,82
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)	-506.576,46	-601.587,55	-548.887,73	52.699,82	-589.587,55	40.699,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.107,97	15.918,25	15.918,25		15.918,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.684,43	-617.505,80	-564.805,98	52.699,82	-605.505,80	40.699,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53	0,00	1.143,53
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.143,53	1.143,53	0,00	1.143,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-873,53	-873,53	0,00	-873,53

Produktgruppe 01 – Politische Gremien

Kennzahlen

Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen

Abweichung -125

In der bisher aufgeführten Summe waren neben den Mandatsträger/innen auch Verwaltungsmitarbeiter/innen und andere Personengruppen enthalten. Die Produktumfangskennzahl wurde um diese Personen bereinigt, so dass sich die Anzahl entsprechend verringert. Eine Anpassung der Soll-Kennzahl ist ab der Haushaltplanung 2017 ff. berücksichtigt.

Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen

Abweichung -13

Die Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen reduziert sich gegenüber dem Planwert um 13 Sitzungen.

Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftserstellungen

Verschlechterung -20%

Das angestrebte Ziel der Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen innerhalb von zehn Arbeitstagen zu erreichen, konnte bei 15 Sitzungen für drei Sitzungen nicht erreicht werden. Somit ergibt sich für diese Kennzahl eine Abweichung von 20%.

Deckungsgrad

Verbesserung: 0,15%

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: 0,71 EUR

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 53 TEUR

- Mehrerträge: 543 Euro
- Minderaufwendungen: 52.157 Euro

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 21 TEUR

Aufgrund der Änderungen der Aufbauorganisation im Sonderbereich 0 und Fachbereich 7 im Jahr 2016 wurde der Verteilungsschlüssel für Overheadkosten, die Personalkosten der Fachbereichsleitung und des Controllings angepasst, so dass Minderaufwendungen in oben genannter Höhe entstanden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>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</p> <p>B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Repräsentation - Reden und Grußworte - Onlineredaktion, Social Media - Förderung der Städtepartnerschaften - Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)</p>
<p>Verantwortlich:</p> <p>0, Dr. Peter Lüttmann,</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>Ziele:</p> <p>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].</p> <p>B) - Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Produktumfang						
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse	127	100	80	-20	100	-20
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)	5.500	5.500	5.487	-13	5.500	-13
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)	454	300	589	289	300	289
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen	2.600	2.600	2.964	364	2.600	364
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,04	0,5	1,16	0,66	0,53	0,63
Zuschuss je Einwohner	26,50 EUR	30,27 EUR	27,14 EUR	-3,13 EUR	28,38 EUR	-1,24 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,82	3.215,04	2.443,73	-771,31	3.215,04	-771,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,86	0,00	0,00		0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,49	6.500,00	17.708,26	11.208,26	6.500,00	11.208,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.154,71	1.500,00	3.388,65	1.888,65	1.500,00	1.888,65
10	= Ordentliche Erträge	20.399,88	11.215,04	23.540,64	12.325,60	11.215,04	12.325,60
11	- Personalaufwendungen	1.366.919,39	1.357.676,24	1.339.692,64	-17.983,60	1.357.676,24	-17.983,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.826,48	344.677,00	167.565,25	-177.111,75	204.677,00	-37.111,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.505,76	8.580,49	6.473,71	-2.106,78	8.580,49	-2.106,78
15	- Transferaufwendungen	229.699,00	226.300,00	227.314,00	1.014,00	226.300,00	1.014,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.964,46	110.660,00	87.565,56	-23.094,44	110.660,00	-23.094,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.915,09	2.047.893,73	1.828.611,16	-219.282,57	1.907.893,73	-79.282,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	-1.805.070,52	231.608,17	-1.896.678,69	91.608,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	-1.805.070,52	231.608,17	-1.896.678,69	91.608,17
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)	-1.947.515,21	-2.036.678,69	-1.805.070,52	231.608,17	-1.896.678,69	91.608,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.832,36	201.639,76	201.639,76		201.639,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.144.347,57	-2.238.318,45	-2.006.710,28	231.608,17	-2.098.318,45	91.608,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,48	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	163,48	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.058,19	1.900,00	4.099,21	2.199,21	1.900,00	2.199,21
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.058,19	1.900,00	6.199,21	4.299,21	1.900,00	4.299,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.894,71	-1.900,00	-3.399,21	-1.499,21	-1.900,00	-1.499,21

Kennzahlen

Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

Abweichung -20

Gegenüber dem Planwert sank die Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse um 20.

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

Verbesserung +289

Die Anzahl der Veröffentlichungen ist gegenüber dem Planwert um 289 gestiegen.

Anzahl der Newsletterabonnenten/innen

Verbesserung +364

Die Anzahl der Newsletterabonnenten/innen ist auf 2.964 gestiegen.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,66

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 3,13 EUR

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 232 TEUR

- Mehrerträge: 12.236 Euro
- Minderaufwendungen: 219.283 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 11 TEUR

Im Bereich des Pressereferates wurden Mehrerträge aus Erstattung verzeichnet, im Bereich Städtepartnerschaften aus der Erstattung von Leistungen, für die die Stadt Rheine in Vorleistung getreten war sowie im Bereich Stadtwerbung aus Kostenbeteiligungen Dritter an Publikationen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 177 TEUR

Die Einsparungen in der Produktgruppe 02 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Verwaltungsführung der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten des IEHK und der Ansatz für Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes nicht verausgabt wurden. Weiterhin kam es für den Verwaltungsvorstand zu Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich Minderaufwendungen u. a. dadurch, dass die Mittel in Höhe von 100.000 EUR für einen neuen und modernen Internetauftritt der Stadt Rheine nicht verausgabt wurden. Nicht verausgabte Mittel hierfür wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2017 übertragen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aus geringerer Inanspruchnahme der Technischen Betriebe AöR bei Veranstaltungen (circa 8.900 EUR) und Einsparungen bei der Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen (circa 13.000 EUR). Darüber hinaus wurden aufgrund der geplanten Erneuerung des Internetauftrittes die sonstigen für den laufenden Betrieb vorgesehenen Mittel sparsam bewirtschaftet, so dass sich Minderaufwendungen in o. g. Höhe ergeben haben.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 23 TEUR

Da die Erneuerung des Internetauftrittes nicht im Jahr 2016 erfolgte, wurden im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit damit verbundene Aus- und Fortbildungskosten (2.000 EUR) sowie ein Teil der sonstigen Aus- und Fortbildungskosten (3.100 EUR) nicht in Anspruch genommen. Weiter erfolgten Einsparungen im Bereich Bekanntmachungen (3.000 EUR), Bewirtung und Werbeartikel.

Im Bereich der Verwaltungsführung wurden Mittel eingespart u. a. bei Telefonkosten, Porto und Postgebühren, Bücher/Zeitschriften, sonstigem Geschäftsaufwand, Personal- und Versorgungsaufwendungen und aus nicht ausgeschöpften Verfügungsmitteln des Bürgermeisters.

Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung
- Beachtung der Beteiligtenrechte
Verantwortlich:
0, David Larkens,
Auftragsgrundlagen:
Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen:
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	28,54	12,51	14,74	2,23	12,51	2,23
Zuschuss je Einwohner	2,78 EUR	3,78 EUR	3,60 EUR	-0,18 EUR	3,78 EUR	-0,18 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.421,00	30.000,00	37.927,50	7.927,50	30.000,00	7.927,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,37	10.000,00	7.919,67	-2.080,33	10.000,00	-2.080,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.363,02	0,00	190,33	190,33	0,00	190,33
10 = Ordentliche Erträge	81.677,39	40.000,00	46.037,50	6.037,50	40.000,00	6.037,50
11 - Personalaufwendungen	196.261,56	222.278,89	209.859,09	-12.419,80	222.278,89	-12.419,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.267,00	25.000,00	22.133,56	-2.866,44	25.000,00	-2.866,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,26	100,26	277,25	176,99	100,26	176,99
15 - Transferaufwendungen	90,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.434,42	26.000,00	33.537,77	7.537,77	26.000,00	7.537,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.153,24	273.379,15	265.957,67	-7.421,48	273.379,15	-7.421,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.475,85	-233.379,15	-219.920,17	13.458,98	-233.379,15	13.458,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.475,85	-233.379,15	-219.920,17	13.458,98	-233.379,15	13.458,98
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)	-204.475,85	-233.379,15	-219.920,17	13.458,98	-233.379,15	13.458,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.827,23	46.365,64	46.365,64		46.365,64	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.303,08	-279.744,79	-266.285,81	13.458,98	-279.744,79	13.458,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
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	0,00	1.300,00	759,66	-540,34	1.300,00	-540,34
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	759,66	-540,34	1.300,00	-540,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	-759,66	540,34	-1.300,00	540,34

Produktgruppe 04 - Beschäftigtenvertretung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 2,23%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17).

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,18 EUR

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 13 TEUR

- Mehrerträge: 6.038 Euro
- Minderaufwendungen: 7.421 Euro

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

Mehrerträge 8 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte erwirtschaftet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus gesunkenen Versicherungsbeiträgen sowie einer sparsamen Mittelbewirtschaftung.