

# Teil-Jahresabschlussbericht 2016

## Bereich 7 Interner Service

### Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

### 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	64.939,72	18.093,93	67.853,40	49.759,47	18.093,93	49.759,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	1.456,11	956,11	500,00	956,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.037,24	395.941,00	465.846,55	69.905,55	431.941,00	33.905,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.266,77	22.200,00	28.542,31	6.342,31	22.200,00	6.342,31
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>543.830,85</b>	<b>436.734,93</b>	<b>563.738,37</b>	<b>127.003,44</b>	<b>472.734,93</b>	<b>91.003,44</b>
11 - Personalaufwendungen	2.592.324,39	2.711.318,57	2.376.780,19	-334.538,38	2.711.318,57	-334.538,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.488,75	140.342,00	106.877,09	-33.464,91	150.342,00	-43.464,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.116,46	129.220,74	154.618,10	25.397,36	129.220,74	25.397,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.749,12	1.326.900,00	1.184.957,14	-141.942,86	1.291.900,00	-106.942,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.141.678,72</b>	<b>4.307.781,31</b>	<b>3.823.232,52</b>	<b>-484.548,79</b>	<b>4.282.781,31</b>	<b>-459.548,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.597.847,87</b>	<b>-3.871.046,38</b>	<b>-3.259.494,15</b>	<b>611.552,23</b>	<b>-3.810.046,38</b>	<b>550.552,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.597.847,87</b>	<b>-3.871.046,38</b>	<b>-3.259.494,15</b>	<b>611.552,23</b>	<b>-3.810.046,38</b>	<b>550.552,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.597.847,87</b>	<b>-3.871.046,38</b>	<b>-3.259.494,15</b>	<b>611.552,23</b>	<b>-3.810.046,38</b>	<b>550.552,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.364,00	2.565.532,00	2.565.532,00		2.565.532,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,22	260.808,22	260.808,22		260.808,22	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.303.292,09</b>	<b>-1.566.322,60</b>	<b>-954.770,37</b>	<b>611.552,23</b>	<b>-1.505.322,60</b>	<b>550.552,23</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz/Erg. 2016	Prognose 2016	Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	2.785,46	-86.314,54	89.100,00	-86.314,54
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	1.039,66	-460,34	1.500,00	-460,34
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.496,15</b>	<b>90.600,00</b>	<b>3.825,12</b>	<b>-86.774,88</b>	<b>90.600,00</b>	<b>-86.774,88</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.511,98	5.511,98	0,00	5.511,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	408.200,00	144.017,77	-264.182,23	333.200,00	-189.182,23
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>176.329,20</b>	<b>408.200,00</b>	<b>149.529,75</b>	<b>-258.670,25</b>	<b>333.200,00</b>	<b>-183.670,25</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-174.833,05</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-145.704,63</b>	<b>171.895,37</b>	<b>-242.600,00</b>	<b>96.895,37</b>

# Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe 71 Service Organisation

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Organisation u. Steuerungsunterstützung                  - Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung                  - Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen                  - Stellenbewertung                  - Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen                  - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz                  - Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)                  - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung                  - Entwicklung/Realisierung v. 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><b>Verantwortlich:</b>                  7, Jürgen Grimberg,</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  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 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Produktumfang</b>						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte		505	609	104	566	43
D) Anzahl Wahlen	1	0	0		0	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen		92	111	19	103	8
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	14,59	75,02	84,85	9,83	76,26	8,59
Zuschuss je Einwohner	32,52 EUR	9,79 EUR	5,53 EUR	-4,26 EUR	9,31 EUR	-3,78 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.896,16	18.050,36	67.203,70	49.153,34	18.050,36	49.153,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,12	500,00	1.456,11	956,11	500,00	956,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.577,62	264.200,00	330.188,01	65.988,01	300.200,00	29.988,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.169,53	22.200,00	22.655,41	455,41	22.200,00	455,41
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>408.230,43</b>	<b>304.950,36</b>	<b>421.543,23</b>	<b>116.592,87</b>	<b>340.950,36</b>	<b>80.592,87</b>
11 - Personalaufwendungen	1.649.674,02	1.620.361,19	1.490.769,26	-129.591,93	1.620.361,19	-129.591,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.583,74	115.842,00	69.703,37	-46.138,63	115.842,00	-46.138,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.163,68	127.865,22	152.955,24	25.090,02	127.865,22	25.090,02

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.629,39	866.950,00	819.232,57	-47.717,43	866.950,00	-47.717,43
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.798.050,83</b>	<b>2.731.018,41</b>	<b>2.532.660,44</b>	<b>-198.357,97</b>	<b>2.731.018,41</b>	<b>-198.357,97</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.389.820,40</b>	<b>-2.426.068,05</b>	<b>-2.111.117,21</b>	<b>314.950,84</b>	<b>-2.390.068,05</b>	<b>278.950,84</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.389.820,40</b>	<b>-2.426.068,05</b>	<b>-2.111.117,21</b>	<b>314.950,84</b>	<b>-2.390.068,05</b>	<b>278.950,84</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.389.820,40</b>	<b>-2.426.068,05</b>	<b>-2.111.117,21</b>	<b>314.950,84</b>	<b>-2.390.068,05</b>	<b>278.950,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.913,00	1.870.081,00	1.870.081,00		1.870.081,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	168.223,01		168.223,01	
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-698.130,41</b>	<b>-724.210,06</b>	<b>-409.259,22</b>	<b>314.950,84</b>	<b>-688.210,06</b>	<b>278.950,84</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.100,00	2.785,46	-86.314,54	89.100,00	-86.314,54
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,15	1.500,00	1.039,66	-460,34	1.500,00	-460,34
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.496,15</b>	<b>90.600,00</b>	<b>3.825,12</b>	<b>-86.774,88</b>	<b>90.600,00</b>	<b>-86.774,88</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.511,98	5.511,98	0,00	5.511,98
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.329,20	408.200,00	143.064,41	-265.135,59	333.200,00	-190.135,59
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>176.329,20</b>	<b>408.200,00</b>	<b>148.576,39</b>	<b>-259.623,61</b>	<b>333.200,00</b>	<b>-184.623,61</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-174.833,05</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-144.751,27</b>	<b>172.848,73</b>	<b>-242.600,00</b>	<b>97.848,73</b>

## Produktgruppe 71 – Service Organisation

### Kennzahlen

#### Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte

##### *Abweichung +104*

Die Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte ist durch Stellenzuwächse, Anbindung weiterer Neben- und Außenstellen sowie der Zunahme von mobilen Endgeräten gestiegen.

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

##### *Verbesserung +19*

Durch die wachsende Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte bei gleichbleibender Mitarbeiter/innenzahl verbessert sich die Betreuungsquote.

#### Deckungsgrad

##### *Verbesserung 9,83%*

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 4,26 EUR*

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

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 315 TEUR*

- Mehrerträge: 116.593 Euro
- Minderaufwendungen: 198.356 TEUR

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### *Mehrerträge 49 TEUR*

Durch die Umstrukturierung der kommunalen Fahrzeugflotte auf E-Mobilität konnten für das Jahr 2016 Zuwendungen in Höhe von 25.000 EUR eingefordert werden. Geplant war der Ansatz in Zeile 18 der Finanzrechnung. Darüber hinaus sind in der Produktgruppe 71 Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von EDV-Ausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet worden. Die Auflösung dieser Zuwendungen/Sonderposten korrespondiert mit den Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Zeile 14.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### *Mehrerträge 66 TEUR*

Mit der Kommunalen Anwendergemeinschaft (KAI) sind für das Jahr 2016 höhere Erstattungen von Personalkosten städtischer Bediensteter vereinbart worden. Die Mehrerträge hieraus belaufen sich auf 60.312 €, weiter Mehrerträge begründen sich in Kostenerstattungen durch Versicherungen.

#### 11 – Personalaufwendungen

##### *Minderaufwendungen 130 TEUR*

Die Minderaufwendungen sind u. a. durch den Stellenabbau in der Druckerei, der Verschiebung von Stellenanteilen des ehemaligen Projektmanagement für die Ausbildungsleitung der Produktgruppe 72 sowie der nicht besetzten Stelle Produktverantwortliche/r Organisation, Zentrale Dienste, Druckerei, Statistik und Wahlen, zu begründen.

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

#### ***Minderaufwendungen 46 TEUR***

Neben einer sparsamen Haushaltsführung sind aufgrund von Stellenvakanzen Minderaufwendungen dadurch eingetreten, dass Dienstleistungen in das Jahr 2017 verschoben wurden. Darüber hinaus waren Haushaltsmittel für den Bereich TUIV in dieser Aufwandszeile geplant, die jedoch haushaltsrichtig in der Aufwandszeile 16 gebucht wurden.

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

#### ***Mehraufwendungen 25 TEUR***

Die Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen korrespondieren mit Mehrerträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ertragszeile 2.

### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### ***Minderaufwendungen 142 TEUR***

Analog zu den Ausführungen zur Zeile 13 sind auch in dieser Aufwandsart geringere Aufwendungen entstanden. Im Besonderen sind durch die Umstrukturierung der kommunalen Fahrzeugflotte Einsparungen im Bereich des Fuhrparkleasings begründet. Die Haushaltsansätze für das Fuhrparkmanagement wurden für die Folgejahre angepasst. Darüber hinaus sind dem Haushaltsjahr 2016 geringere Portokosten zugeordnet worden, da die Rechnungsstellung erst in 2017 erfolgte. Aufgrund des reduzierten Personaleinsatzes in der Druckerei sind analog geringere Sachaufwendungen verursacht worden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich TUIV, die in Aufwandszeile 13 veranschlagt, aber haushaltsrichtig in Zeile 16 gebucht wurden (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13).

## **Finanzplan**

### ***Verbesserung: 97 TEUR***

- Mindereinzahlungen: 86.775 Euro
- Minderauszahlungen: 183.670 Euro

### **18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

#### ***Mindereinzahlungen 86 TEUR***

Durch die Umstrukturierung der kommunalen Fahrzeugflotte auf E-Mobilität ist ein Ansatz in Höhe von 89.100 Euro für das Jahr 2016 geplant worden. In dem Haushaltsjahr konnte jedoch lediglich eine Abschlagszahlung in Höhe von 25.000 EUR verbucht werden. Die Buchung erfolgte jedoch nicht in der Finanz- sondern in der Ergebnisrechnung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2). Die Restzahlung aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit aufgrund der Flottenumstellung wird im Haushaltsjahr 2017 dargestellt.

### **26 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen**

#### ***Mehrauszahlungen 6 TEUR***

Für die Umstrukturierung der kommunalen Fahrzeugflotte sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen in Höhe von 5.500 EUR entstanden. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für Hardware der Ladesäulen für E-Autos.

### **26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**

#### ***Minderauszahlungen 264 TEUR***

Für die Umstrukturierung der kommunalen Fahrzeugflotte sind entsprechende Ansätze für das Jahr 2016 gebildet worden. Die Fahrzeuge sind jedoch erst im Jahr 2017 geliefert bzw. in Rechnung gestellt worden, so dass die entsprechenden Mittel übertragen wurden. Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt 91.000 EUR ergaben sich im Bereich der TUIV. Die Erweiterung des vorhandenen SAN (Speichernetzwerk) war im Jahr 2016 geplant, aber noch nicht dringend notwendig geworden. Bei grundsätzlich fallenden Hardwarepreisen wurde das Projekt in das Jahr 2017 verschoben. Der geplante Kauf von Server-Lizenzen konnte auf Grund der späten Markteinführung des Produktes nicht realisiert werden, die damit zusammenhängende Backup-Software musste ebenfalls nicht beschafft werden. Weitere Gründe für die Minderauszahlungen

sind unter anderem der Erwerb günstigerer (Gebraucht-) Lizenzen sowie sparsame Mittelbewirtschaftung unter Berücksichtigung des Verfalls von Preisen für Hard- und Software.

# Teil-Jahresabschlussbericht 2016

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG</li> <li>- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines</li> <li>- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung</li> <li>- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Jürgen Grimberg,</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung</li> <li>2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen</li> <li>3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015</li> <li>4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</li> </ol>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Produktumfang</b>						
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.						
weiblich	Legende 3	Legende 3				
männlich	Legende 3	Legende 3				
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine						
weiblich	Legende 3	Legende 3				
männlich	Legende 3	Legende 3				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR						
weiblich	15	13	13		13	
männlich	12	12	12		12	
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2				
<b>Spitzenkennzahl</b>						
zu 1:						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	38,88	38	37,97	-0,03	38	-0,03
monatliche Leistungen						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	32,74	35	31,64	-3,36	35	-3,36
Beihilfe						
zu 2:	Legende 1	Legende 1				
Fortbildungsquote in %						
zu 4:	5,8	5	5,53	0,53	5	0,53
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,09	49,82	60,56	10,74	50,31	10,25
Zuschuss je Einwohner	16,44 EUR	11,27 EUR	7,38 EUR	-3,89 EUR	11,05 EUR	-3,67 EUR

Legende: 1 Daten noch nicht erhoben  
 Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.  
 Legende: 3 Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,57	649,70	606,13	43,57	606,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.459,62	131.741,00	135.658,54	3.917,54	131.741,00	3.917,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,24	0,00	5.886,90	5.886,90	0,00	5.886,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.600,42</b>	<b>131.784,57</b>	<b>142.195,14</b>	<b>10.410,57</b>	<b>131.784,57</b>	<b>10.410,57</b>
11 - Personalaufwendungen	942.650,37	1.090.957,38	886.010,93	-204.946,45	1.090.957,38	-204.946,45

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,01	24.500,00	37.173,72	12.673,72	34.500,00	2.673,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952,78	1.355,52	1.662,86	307,34	1.355,52	307,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.119,73	459.950,00	365.724,57	-94.225,43	424.950,00	-59.225,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.627,89</b>	<b>1.576.762,90</b>	<b>1.290.572,08</b>	<b>-286.190,82</b>	<b>1.551.762,90</b>	<b>-261.190,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.208.027,47</b>	<b>-1.444.978,33</b>	<b>-1.148.376,94</b>	<b>296.601,39</b>	<b>-1.419.978,33</b>	<b>271.601,39</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</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>-1.208.027,47</b>	<b>-1.444.978,33</b>	<b>-1.148.376,94</b>	<b>296.601,39</b>	<b>-1.419.978,33</b>	<b>271.601,39</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>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.208.027,47</b>	<b>-1.444.978,33</b>	<b>-1.148.376,94</b>	<b>296.601,39</b>	<b>-1.419.978,33</b>	<b>271.601,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		695.451,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		92.585,21	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-605.161,68</b>	<b>-842.112,54</b>	<b>-545.511,15</b>	<b>296.601,39</b>	<b>-817.112,54</b>	<b>271.601,39</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	953,36	953,36	0,00	953,36
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,36</b>	<b>953,36</b>	<b>0,00</b>	<b>953,36</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953,36</b>	<b>-953,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-953,36</b>

## Produktgruppe 72 – Service Personal

### Kennzahlen

#### Jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen

*Verbesserung: 0,03*

Der Ist-Wert ist gegenüber dem Planwert nahezu konstant und zeigt eine geringfügige Verbesserung.

#### Jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe

*Verbesserung: 3,36*

Bei dem Sollwert handelt es sich um einen fortgeschriebenen Wert auf Grundlage der Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre (2013: 39,10 €, 2014: 38,49 €, 2015: 38,88 €). Der Ist-Wert ist gegenüber dem Planwert relativ konstant. Der geringere Wert für 2016 ergibt sich auf Grund einer erhöhten Zahl von Beihilfeanträgen.

#### Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %

*Verbesserung: +0,53%*

Bei dem Zielwert von 5 % handelt es sich um den im SGB IX festgesetzten Anteil an Arbeitsplätzen, auf denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind. Der Zielwert konnte in der Vergangenheit durch Einstellungen, die sich allein an den Kriterien Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu orientieren haben, stets erreicht werden und variiert jedes Jahr geringfügig.

#### Deckungsgrad

*Verbesserung: 10,74%*

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: 3,89 EUR*

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

### Ergebnisplan

*Verbesserung: 297 TEUR*

- Mehrerträge: 10.410 Euro
- Minderaufwendungen: 286.191 Euro

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

*Mehrerträge 6 TEUR*

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen. Die Auflösung/Herabsetzung dieser Rückstellungen korrespondiert mit den Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Zeile 14.

#### 11 – Personalaufwendungen

*Minderaufwendungen 205 TEUR*

Die Minderaufwendungen begründen sich dadurch, dass im Jahr 2016 überproportional viele Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Die Personalkosten der Mitarbeiter/innen blieben aber in dieser Produktgruppe veranschlagt.

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

*Mehraufwendungen 13 TEUR*

Die Mehraufwendungen begründen sich mit gestiegenen Kosten für die Dienstleistung der sicherheitstechnischen Betreuung, bei der Personalbeschaffung, von Auswahlverfahren, der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie für zentrale Aus- und Fortbildung. Ab Haushaltsplan 2017 ff. wird dies mit einem eigenen Ansatz berücksichtigt. Die Mehraufwendungen in Aufwandszeile 13 korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Aufwandszeile 16.

**16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

***Minderaufwendungen 94 TEUR***

Im Bereich der Versicherungsbeiträge sind die Kosten wesentlich geringer ausgefallen als geplant. Der Haushaltsansatz für 2017 hierzu wurde um 20.000 Euro reduziert. Im Jahr 2016 haben überproportional viele Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen, so dass im Bereich Fort- und Ausbildung Minderaufwendungen entstanden sind. Die Minderaufwendungen in Aufwandszeile 16 korrespondieren mit den Mehraufwendungen in Aufwandszeile 13.