

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2017

**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition****Verantwortlich:**

7, Jürgen Grimberg,

**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	46.357,14	46.357,14	86.021,14	39.664,00	85,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.100,00	529.100,00	520.800,00	-8.300,00	-1,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>604.157,14</b>	<b>604.157,14</b>	<b>635.521,14</b>	<b>31.364,00</b>	<b>5,19</b>
11	- Personalaufwendungen	2.693.351,14	2.693.351,14	2.693.351,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.250,00	187.250,00	144.250,00	-43.000,00	-22,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.159,06	137.159,06	137.159,06		
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.860,00	1.905.860,00	1.883.860,00	-22.000,00	-1,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.889.620,20</b>	<b>4.933.620,20</b>	<b>4.868.620,20</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-1,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.285.463,06</b>	<b>-4.329.463,06</b>	<b>-4.233.099,06</b>	<b>96.364,00</b>	<b>2,23</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>-4.285.463,06</b>	<b>-4.329.463,06</b>	<b>-4.233.099,06</b>	<b>96.364,00</b>	<b>2,23</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>-4.285.463,06</b>	<b>-4.329.463,06</b>	<b>-4.233.099,06</b>	<b>96.364,00</b>	<b>2,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	282.205,91	282.205,91		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.002.136,97</b>	<b>-2.046.136,97</b>	<b>-1.949.772,97</b>	<b>96.364,00</b>	<b>4,71</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>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.674,46	640.674,46	380.674,46	-260.000,00	-40,58
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>640.674,46</b>	<b>640.674,46</b>	<b>380.674,46</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-40,58</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-639.174,46</b>	<b>-639.174,46</b>	<b>-379.174,46</b>	<b>260.000,00</b>	<b>40,68</b>

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

- 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

**Verantwortlich:**

7, Jürgen Grimberg,

**Ziele:**

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

**Zielgruppen:**

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	610	610	610		
D) Anzahl Wahlen	2	2	2		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	106	106	106		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	78,52	78,52	81,38	2,86	3,64
Zuschuss je Einwohner	8,54 EUR	8,54 EUR	7,24 EUR	-1,30 EUR	-15,22

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.851,68	45.851,68	85.515,68	39.664,00	86,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.800,00	390.800,00	382.500,00	-8.300,00	-2,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>465.351,68</b>	<b>465.351,68</b>	<b>496.715,68</b>	<b>31.364,00</b>	<b>6,74</b>
11 - Personalaufwendungen	1.608.000,77	1.608.000,77	1.608.000,77		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.550,00	143.550,00	100.550,00	-43.000,00	-29,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.646,52	134.646,52	134.646,52		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.950,00	938.950,00	896.950,00	-42.000,00	-4,47

17	= Ordentliche Aufwendungen	2.825.147,29	2.825.147,29	2.740.147,29	-85.000,00	-3,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.359.795,61	-2.359.795,61	-2.243.431,61	116.364,00	4,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.359.795,61	-2.359.795,61	-2.243.431,61	116.364,00	4,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.359.795,61	-2.359.795,61	-2.243.431,61	116.364,00	4,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.937,62	-657.937,62	-541.573,62	116.364,00	17,69

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.674,46	640.674,46	380.674,46	-260.000,00	-40,58
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>640.674,46</b>	<b>640.674,46</b>	<b>380.674,46</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-40,58</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-639.174,46</b>	<b>-639.174,46</b>	<b>-379.174,46</b>	<b>260.000,00</b>	<b>40,68</b>

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

*Verbesserung +3,64%*

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

*Verbesserung 1,30 EUR*

Der Zuschuss je Einwohner 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.

## Ergebnisplan

*Verbesserung: 116 TEUR*

- Mehrerträge: 31.364 Euro
- Minderaufwendungen: 85.000 Euro

### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 40 TEUR*

Durch die teilweise Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität wurden in 2017 Zuwendungen eingenommen. Diese Erträge waren im Finanzplan des Haushaltsplanes 2016 vorgesehen.

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*Mindererträge 8 TEUR*

Die Technischen Betriebe AöR haben zur Mitte des Jahres 2017 eine neue Telefonanlage in Betrieb genommen. Die Endgeräte der Kolleginnen und Kollegen der Technischen Betriebe AöR, die im Rathaus ihre Büros haben, wurden auf die neue Telefonanlage geschaltet. Die Kostenerstattung der Technischen Betriebe AöR an die Stadt Rheine für die Nutzung der städtischen Telefonanlage entfällt nunmehr. Der Haushaltsansatz entfällt ab dem Jahr 2018. Weitere Mindererträge ergeben sich daraus, dass die Zahlungen für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum 19. Bundestag voraussichtlich nicht vollständig im Jahr 2017 erfolgen werden. Die erste Abschlagszahlung wird im November 2017 kassenwirksam, es ist nicht davon auszugehen, dass die endgültige Abrechnung noch in diesem Jahr erfolgt, so dass zum Jahresende 2017 voraussichtlich Mindererträge entstehen.

### 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

*Minderaufwendungen 43 TEUR*

Aufgrund der im Jahr 2017 durchzuführenden Landtags- und Bundestagswahl sowie des Bürgerbegehrens „G9 Jetzt!“ sind einzelne Maßnahmen im Bereich der Organisation und Steuerungsunterstützung sowie für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems nicht durchgeführt worden. Die Durchführung der geplanten Maßnahmen ist für einen reibungslosen Betrieb und die Weiterentwicklung notwendig und soll im Jahr 2018 nachgeholt werden. Die Mittel in Höhe von 30.000 EUR sollen daher übertragen werden. Im Bereich Statistik und Wahlen entstehen voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 13.000 EUR. Sie korrespondieren mit Mehraufwendungen in der Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Minderaufwendungen 42 TEUR*

Die städtische Telefonanlage wurde durch einen monatlichen Mietbetrag finanziert, die letzte Mietzahlung wurde im Frühjahr 2017 geleistet. Zum Jahresabschluss ist mit Minderaufwendungen in Höhe von circa 35.000 EUR zu rechnen. Für die in diesem Jahr

stattgefundenen Wahlen entstehen Mehraufwendungen in dieser Aufwandszeile in Höhe von 13.000 EUR. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Minderaufwendungen in Zeile 13. Aufgrund der Durchführung der Wahlen konnten der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems und E-Governmentlösungen nicht im geplanten Umfang ausgebaut werden, so dass in dem Bereich Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 € entstehen. Für einen reibungslosen Betrieb und die Weiterentwicklung sind die geplanten Maßnahmen notwendig und sollen im Jahr 2018 nachgeholt werden, so dass die Mittel übertragen werden sollen.

## Finanzplan

### *Verbesserung: 260 TEUR*

- Minderauszahlungen: 260 Euro

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

#### *Minderauszahlungen 260 TEUR*

Im Produktbereich der Organisation war für das Haushaltsjahr 2017 geplant, eine neue Telefonanlage zu beschaffen. Diese Investitionstätigkeit wird nun auf das Jahr 2018 verschoben und die Mittel sollen übertragen werden. Die derzeitige Telefonanlage wurde nach dem Mietkauf zu einem Restwert erworben. Im Bereich der TUIV müssen begonnene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 fortgeführt werden, so dass die Minderauszahlungen in Höhe von 60.000 EUR entsprechend übertragen werden.

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR					
weiblich	16	16	16		
männlich	11	11	11		
betreute Personalverträge	Legende 2				
<b>Spitzenkennzahl</b>					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	39	39	39		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35	35	35		
zu 2:	Legende 1				
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	55,59	53,58	53,58		
Zuschuss je Einwohner	8,87 EUR	9,61 EUR	9,61 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.

## Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,80	471,80	471,80		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.800,00	134.800,00	134.800,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.271,80</b>	<b>135.271,80</b>	<b>135.271,80</b>		
11	- Personalaufwendungen	927.681,18	927.681,18	927.681,18		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	42.700,00	42.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,90	1.207,90	1.207,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.250,00	486.250,00	486.250,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.413.839,08</b>	<b>1.457.839,08</b>	<b>1.457.839,08</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.278.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</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>-1.278.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</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>-1.278.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</b>	<b>-1.322.567,28</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-675.701,49</b>	<b>-719.701,49</b>	<b>-719.701,49</b>		

### 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		

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2017

Bereich: 7 Interner Service

**Gruppe 73 Politische Gremien****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- 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
<b>Verantwortlich:</b>
7, Tim Reuter,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
<b>Ziele:</b>
- 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.
<b>Zielgruppen:</b>
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl aller zu betreuenden Gremien	39	39	39		
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	355	355	355		
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	190	190	190		
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen	15	15	15		
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	100	100	100		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,53	0,53	0,51	-0,02	-3,77
Zuschuss je Einwohner	8,93 EUR	8,93 EUR	9,20 EUR	0,27 EUR	3,02

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,66	33,66	33,66		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.533,66</b>	<b>3.533,66</b>	<b>3.533,66</b>		
11 - Personalaufwendungen	157.669,19	157.669,19	157.669,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304,64	1.304,64	1.304,64		
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.660,00	480.660,00	500.660,00	20.000,00	4,16

17	= Ordentliche Aufwendungen	650.633,83	650.633,83	670.633,83	20.000,00	3,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.100,17	-647.100,17	-667.100,17	-20.000,00	-3,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.100,17	-647.100,17	-667.100,17	-20.000,00	-3,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-647.100,17	-647.100,17	-667.100,17	-20.000,00	-3,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397,69	21.397,69	21.397,69		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.497,86	-668.497,86	-688.497,86	-20.000,00	-2,99

### 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 73 – Politische Gremien

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 3,77%*

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

*Verschlechterung 0,27 EUR*

Der Zuschuss je Einwohner 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.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 20 TEUR*

- Mehraufwendungen: 20.000 Euro

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

*Mehraufwendungen 20 TEUR*

In den vergangenen zwei Jahren wurden diverse Änderungen an der Entschädigungsverordnung vorgenommen, zusätzlich sind die Beträge der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 angepasst (erhöht) worden. Der Ansatz für Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung) wird bereits im Jahr 2017 um circa 20 TEUR überschritten. Es wird mit Mehraufwendungen in Höhe von jährlich 21 TEUR gerechnet, daher wird der Haushaltsansatz ab 2018 von 363 TEUR auf 384 TEUR angepasst.