

Teil-Jahresabschlussbericht 2017**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition****Verantwortlich:**

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.853,40	46.357,14	111.840,35	65.483,21	86.021,14	25.819,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,11	500,00	1.327,92	827,92	500,00	827,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.756,96	529.100,00	565.784,35	36.684,35	520.800,00	44.984,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.669,44	28.200,00	30.484,55	2.284,55	28.200,00	2.284,55
10	= Ordentliche Erträge	567.795,91	604.157,14	709.509,17	105.352,03	635.521,14	73.988,03
11	- Personalaufwendungen	2.524.437,80	2.693.351,14	2.755.122,90	61.771,76	2.693.351,14	61.771,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.126,79	187.250,00	119.164,03	-68.085,97	144.250,00	-25.085,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.288,01	137.159,06	173.042,84	35.883,78	137.159,06	35.883,78
15	- Transferaufwendungen	8.378,23	10.000,00	7.740,00	-2.260,00	10.000,00	-2.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.818,71	1.861.860,00	1.836.789,60	-25.070,40	1.883.860,00	-47.070,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.460.049,54	4.889.620,20	4.891.859,37	2.239,17	4.868.620,20	23.239,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-4.182.350,20	103.112,86	-4.233.099,06	50.748,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-4.182.350,20	103.112,86	-4.233.099,06	50.748,86
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)	-3.892.253,63	-4.285.463,06	-4.182.350,20	103.112,86	-4.233.099,06	50.748,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	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		282.205,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.608.927,54	-2.002.136,97	-1.899.024,11	103.112,86	-1.949.772,97	50.748,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,46	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.309,66	1.500,00	621,81	-878,19	1.500,00	-878,19
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.095,12	1.500,00	621,81	-878,19	1.500,00	-878,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	5.511,98	0,00	0,00		0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.161,30	640.674,46	293.491,50	-347.182,96	380.674,46	-87.182,96
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.673,28	640.674,46	293.491,50	-347.182,96	380.674,46	-87.182,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.578,16	-639.174,46	-292.869,69	346.304,77	-379.174,46	86.304,77

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 7 Interner Service
 Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Organisation u. Steuerungsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV <p>C) Zentrale Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation) <p>D) Statistik u. Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele:</p> <p>Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>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 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	609	610	649	39	610	39
D) Anzahl Wahlen	0	2	2		2	
Spitzenkennzahl						
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	106	114	8	106	8
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	84,85	78,52	81,1	2,58	81,38	-0,28
Zuschuss je Einwohner	5,53 EUR	8,54 EUR	7,55 EUR	-0,99 EUR	7,24 EUR	0,31 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.203,70	45.851,68	109.737,97	63.886,29	85.515,68	24.222,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,11	500,00	1.327,92	827,92	500,00	827,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.188,01	390.800,00	419.396,61	28.596,61	382.500,00	36.896,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.655,41	28.200,00	25.089,25	-3.110,75	28.200,00	-3.110,75
10 = Ordentliche Erträge	421.543,23	465.351,68	555.623,75	90.272,07	496.715,68	58.908,07
11 - Personalaufwendungen	1.490.769,26	1.608.000,77	1.680.882,83	72.882,06	1.608.000,77	72.882,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.703,37	143.550,00	81.588,75	-61.961,25	100.550,00	-18.961,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.955,24	134.646,52	168.850,55	34.204,03	134.646,52	34.204,03

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.232,57	938.950,00	891.296,26	-47.653,74	896.950,00	-5.653,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.660,44	2.825.147,29	2.822.618,39	-2.528,90	2.740.147,29	82.471,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-2.266.994,64	92.800,97	-2.243.431,61	-23.563,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-2.266.994,64	92.800,97	-2.243.431,61	-23.563,03
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)	-2.111.117,21	-2.359.795,61	-2.266.994,64	92.800,97	-2.243.431,61	-23.563,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.259,22	-657.937,62	-565.136,65	92.800,97	-541.573,62	-23.563,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Erg. 2017	Prognose 2017	Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,46	0,00	0,00		0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.039,66	1.500,00	621,81	-878,19	1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.825,12	1.500,00	621,81	-878,19	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	5.511,98	0,00	0,00		0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.064,41	640.674,46	289.770,76	-350.903,70	380.674,46
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.576,39	640.674,46	289.770,76	-350.903,70	380.674,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-144.751,27	-639.174,46	-289.148,95	350.025,51	-379.174,46

Kennzahlen

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,99

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: 93 TEUR

- Mehrerträge: 90.272 Euro
- Minderaufwendungen: 2.529 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 64 TEUR

Durch die teilweise Umstellung der städtischen Fahrzeugflotte (KFZ und Fahrräder) auf E-Mobilität wurden in 2017 Zuwendungen für die Erstanschaffung sowie der Herstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur eingenommen. Diese Erträge waren im Finanzplan des Haushaltsplans 2016 vorgesehen und sind 2017 vereinnahmt worden. Darüber hinaus sind in der Produktgruppe 71 Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionsplauschale 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 29 TEUR

Mit der Kommunalen Anwendergemeinschaft (KAI) sind für das Jahr 2017 höhere Erstattungen von Personalkosten städtischer Bediensteter eingetreten als bei der Planung vorgesehen war. Darüber hinaus konnten höhere Erstattungen für die Durchführung der Landtagswahl verbucht werden. Weitere Mehrerträge begründen sich aus Erstattungen durch Versicherungen sowie erstattungspflichtigen Dienstleistungen gegenüber der TBR, welche nicht im Rahmen der Amtshilfevereinbarung abgegolten sind.

7 – sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 3 TEUR

Zu den sonstigen ordentlichen Erträge gehören u.a. Erstattungen von Parkgebühren. Hier wurden die Erträge des Planansatzes 2017 nicht erreicht.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 73 TEUR

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um Stellenverlagerungen, die kostenmäßig noch nicht in der Planung 2017 abgebildet waren sowie um zusätzliche Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 62 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. Darüber hinaus fallen aufgrund sparsamer Haushaltsführung die Aufwendungen im Bereich TUIV sowie für die Unterhaltung der städtischen Fahrzeugflotte geringer aus als geplant.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 34 TEUR

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

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 47 TEUR

Die Relaunch-Arbeiten für eine neue städtische Telefonanlage haben sich verschoben. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich analog zu den Ausführungen zur Zeile 13.

Finanzplan

Verbesserung: 351 TEUR

- Mindereinzahlungen: 878 Euro
- Minderauszahlungen: 350.904 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 351 TEUR

Im Produktbereich der Organisation war für das Haushaltsjahr 2017 geplant, eine neue Telefonanlage zu beschaffen. Diese Investitionstätigkeit wurde verschoben. Auch im Bereich der TUIV sind aufgrund fallender Hardwarepreise nicht dringend notwendige Projekte verschoben worden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,
Ziele: 1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung 2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen 3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015 4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
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	13	16	16		16	
männlich	12	11	15	4	11	4
betreute Personalverträge	Legende 2	Legende 2				
Spitzenkennzahl						
zu 1:						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	37,97	39	44,5	5,5	39	5,5
monatliche Leistungen						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	31,64	35	32,21	-2,79	35	-2,79
Beihilfe						
zu 2:	Legende 1	Legende 1				
Fortbildungsquote in %						
zu 4:	5,53	5	5,13	0,13	5	0,13
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	60,56	55,59	57,63	2,04	53,58	4,05
Zuschuss je Einwohner	7,38 EUR	8,87 EUR	8,25 EUR	-0,62 EUR	9,61 EUR	-1,36 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 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,70	471,80	2.102,38	1.630,58	471,80	1.630,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.658,54	134.800,00	139.675,28	4.875,28	134.800,00	4.875,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.886,90	0,00	2.674,81	2.674,81	0,00	2.674,81
10 = Ordentliche Erträge	142.195,14	135.271,80	144.452,47	9.180,67	135.271,80	9.180,67
11 - Personalaufwendungen	886.010,93	927.681,18	880.625,17	-47.056,01	927.681,18	-47.056,01

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.173,72	42.700,00	34.743,23	-7.956,77	42.700,00	-7.956,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.662,86	1.207,90	2.890,76	1.682,86	1.207,90	1.682,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.724,57	442.250,00	446.485,56	4.235,56	486.250,00	-39.764,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.572,08	1.413.839,08	1.364.744,72	-49.094,36	1.457.839,08	-93.094,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-1.220.292,25	58.275,03	-1.322.567,28	102.275,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-1.220.292,25	58.275,03	-1.322.567,28	102.275,03
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)	-1.148.376,94	-1.278.567,28	-1.220.292,25	58.275,03	-1.322.567,28	102.275,03
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.511,15	-675.701,49	-617.426,46	58.275,03	-719.701,49	102.275,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
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	953,36	0,00	2.807,77	2.807,77	0,00	2.807,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	953,36	0,00	2.807,77	2.807,77	0,00	2.807,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-953,36	0,00	-2.807,77	-2.807,77	0,00	-2.807,77

Kennzahlen

Auszubildende und Beamtenanwärter(innen) ohne Technische Betriebe AÖR

Abweichung: +4

Im Jahr 2017 erhöhte sich die Gesamtzahl der männlichen Auszubildenden/Beamtenanwärter durch zusätzliche Einstellungen/Ernennungen von geplanten 11 auf 15.

Jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen

Verschlechterung 5,5

Bei dem Sollwert handelt es sich um einen fortgeschriebenen Wert auf Grundlage der Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre. Die Anzahl der Abrechnungen (2017: 11.396 erstellte Abrechnungen) wird in das Verhältnis zur Summe der Aufwendungen im Bereich Personalverwaltung gesetzt. Die Erhöhung der Aufwendungen sind u. a. auf höhere Personalaufwendungen für Beamte (Steigerung gegenüber dem Planwert um 15.000 Euro) und die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen (Steigerung gegenüber Planwert um 44.000 Euro) zurückzuführen und bewirken die Veränderung der Kennzahl.

Jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe

Verbesserung: -2,79

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 58 TEUR

- Mehrerträge: 9.180 Euro
- Minderaufwendungen: 49.094 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 2 TEUR

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale für die Anschaffung von EDV-Ausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Sonderposten korrespondiert mit den Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Zeile 14.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 47 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem aus unbesetzten Stellen bzw. Stellenanteilen sowie den damit zusammenhängenden Reduzierungen der entsprechenden Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen/Unterstützungsleistungen, Beihilferückstellungen, Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Neben einer sparsamen Mittelbewirtschaftung sind Minderaufwendungen im Bereich der Personalsteuerung und –entwicklung dadurch eingetreten, dass Dienstleistungen in das Folgejahr 2018 verschoben wurden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

Die Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen korrespondieren mit Mehrerträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Auflösung Sonderposten) in Ertragszeile 2.

Teil-Jahresabschlussbericht 2017

Bereich: 7 Interner Service
 Gruppe 73 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:
7, Tim Reuter,
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 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Produktumfang						
Anzahl aller zu betreuenden Gremien		39	39		39	
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen		355	364	9	355	9
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen		190	206	16	190	16
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen		15	14	-1	15	-1
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen		100	100		100	
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung		100	64	-36	100	-36
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)		0,53	1,3	0,77	0,51	0,79
Zuschuss je Einwohner		8,93 EUR	9,57 EUR	0,64 EUR	9,20 EUR	0,37 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33,66	0,00	-33,66	33,66	-33,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,41	3.500,00	6.712,46	3.212,46	3.500,00	3.212,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127,13	0,00	2.720,49	2.720,49	0,00	2.720,49
10 = Ordentliche Erträge	4.057,54	3.533,66	9.432,95	5.899,29	3.533,66	5.899,29
11 - Personalaufwendungen	147.657,61	157.669,19	193.614,90	35.945,71	157.669,19	35.945,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,70	1.000,00	2.832,05	1.832,05	1.000,00	1.832,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.669,91	1.304,64	1.301,53	-3,11	1.304,64	-3,11
15 - Transferaufwendungen	8.378,23	10.000,00	7.740,00	-2.260,00	10.000,00	-2.260,00

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.861,57	480.660,00	499.007,78	18.347,78	500.660,00	-1.652,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.817,02	650.633,83	704.496,26	53.862,43	670.633,83	33.862,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.759,48	-647.100,17	-695.063,31	-47.963,14	-667.100,17	-27.963,14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.759,48	-647.100,17	-695.063,31	-47.963,14	-667.100,17	-27.963,14
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)	-632.759,48	-647.100,17	-695.063,31	-47.963,14	-667.100,17	-27.963,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397,69	21.397,69	21.397,69		21.397,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.157,17	-668.497,86	-716.461,00	-47.963,14	-688.497,86	-27.963,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	270,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,53	0,00	912,97	912,97	0,00	912,97
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.143,53	0,00	912,97	912,97	0,00	912,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-873,53	0,00	-912,97	-912,97	0,00	-912,97

Kennzahlen

Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftserstellung

Verschlechterung 36 %

In fünf von vierzehn Fällen wurden die Niederschriften erst kurz nach Ablauf der gesetzlichen Frist fertig gestellt.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,77

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/in

Verschlechterung 0,64

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: 48 TEUR

- Mehrerträge: 5.899,29 Euro
- Mehraufwendungen: 53.862,43 Euro

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 36 TEUR

Die Mehraufwendungen für Personalkosten ergeben sich aus den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie aus Beihilferückstellung für Beschäftigte, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren. Zudem wurden Personalkosten in Höhe von circa 16.000 Euro, die der Produktgruppe 22 zuzuordnen waren, irrtümlich der Produktgruppe 73 zugeordnet.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 18 TEUR

Diverse Änderungen der Entschädigungsverordnung und die Erhöhung der Beträge der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 führten dazu, dass die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung) im Jahr 2017 den geplanten Haushaltsansatz um 18.347,78 Euro überschritten. Die Erhöhung war bei der Planung des Haushaltes nicht absehbar (Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2018, HFA Sitzung vom 14.11.2017, Vorlage Nr. 401/17).