

# Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich 7 Interner Service

## Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.840,35	56.386,87	52.245,25	-4.141,62	56.386,87	-4.141,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,92	500,00	3.483,22	2.983,22	500,00	2.983,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.784,35	432.200,00	488.582,46	56.382,46	455.200,00	33.382,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.484,55	28.200,00	53.068,36	24.868,36	28.200,00	24.868,36
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>709.509,17</b>	<b>517.286,87</b>	<b>597.443,29</b>	<b>80.156,42</b>	<b>540.286,87</b>	<b>57.156,42</b>
11 - Personalaufwendungen	2.755.122,90	2.823.359,09	2.813.287,69	-10.071,40	2.823.359,09	-10.071,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.164,03	182.100,00	131.406,91	-50.693,09	155.100,00	-23.693,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.042,84	152.510,71	173.932,16	21.421,45	152.510,71	21.421,45
15 - Transferaufwendungen	7.740,00	10.000,00	7.495,00	-2.505,00	10.000,00	-2.505,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.789,60	1.862.560,00	1.778.425,82	-84.134,18	1.826.560,00	-48.134,18
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.891.859,37</b>	<b>5.030.529,80</b>	<b>4.904.547,58</b>	<b>-125.982,22</b>	<b>4.967.529,80</b>	<b>-62.982,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.182.350,20</b>	<b>-4.513.242,93</b>	<b>-4.307.104,29</b>	<b>206.138,64</b>	<b>-4.427.242,93</b>	<b>120.138,64</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>-4.182.350,20</b>	<b>-4.513.242,93</b>	<b>-4.307.104,29</b>	<b>206.138,64</b>	<b>-4.427.242,93</b>	<b>120.138,64</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>-4.182.350,20</b>	<b>-4.513.242,93</b>	<b>-4.307.104,29</b>	<b>206.138,64</b>	<b>-4.427.242,93</b>	<b>120.138,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	4.405.909,23	4.406.424,76	515,53	4.405.909,23	515,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	731.412,84	746.012,83	14.599,99	731.412,84	14.599,99
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.899.024,11</b>	<b>-838.746,54</b>	<b>-646.692,36</b>	<b>192.054,18</b>	<b>-752.746,54</b>	<b>106.054,18</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	621,81	1.500,00	11.762,14	10.262,14	1.500,00	10.262,14
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>621,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.762,14</b>	<b>10.262,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.262,14</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.491,50	571.280,00	160.708,95	-410.571,05	263.280,00	-102.571,05
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>293.491,50</b>	<b>571.280,00</b>	<b>160.708,95</b>	<b>-410.571,05</b>	<b>263.280,00</b>	<b>-102.571,05</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-292.869,69</b>	<b>-569.780,00</b>	<b>-148.946,81</b>	<b>420.833,19</b>	<b>-261.780,00</b>	<b>112.833,19</b>

# Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe 71 Service Organisation

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <p>A) Organisation u. Steuerungsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung</li> <li>- Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen</li> <li>- Stellenbewertung</li> <li>- Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen</li> <li>- Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz</li> <li>- Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)</li> <li>- Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung</li> <li>- Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services</li> </ul> <p>B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV</li> </ul> <p>C) Zentrale Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation)</li> </ul> <p>D) Statistik u. Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle</li> <li>- Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Jürgen Grimberg,</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <p>Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p> <p>Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Produktumfang</b>						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	649	620	660	40	620	40
D) Anzahl Wahlen	2	0	0		0	
<b>Spitzenkennzahl</b>						
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	114	108	115	7	108	7
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	81,1	101,43	110,35	8,92	103,91	6,44
Zuschuss je Einwohner	7,55 EUR	-0,64 EUR	-4,38 EUR	-3,74 EUR	-1,72 EUR	-2,66 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.737,97	55.572,59	51.609,08	-3.963,51	55.572,59	-3.963,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,92	500,00	3.483,22	2.983,22	500,00	2.983,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.396,61	293.300,00	347.618,28	54.318,28	316.300,00	31.318,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.089,25	28.200,00	52.401,33	24.201,33	28.200,00	24.201,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>555.623,75</b>	<b>377.572,59</b>	<b>455.175,91</b>	<b>77.603,32</b>	<b>400.572,59</b>	<b>54.603,32</b>
11 - Personalaufwendungen	1.680.882,83	1.768.862,09	1.700.165,88	-68.696,21	1.768.862,09	-68.696,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.588,75	137.000,00	89.351,11	-47.648,89	110.000,00	-20.648,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.850,55	149.906,18	170.301,77	20.395,59	149.906,18	20.395,59

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.296,26	899.100,00	749.048,27	-150.051,73	812.100,00	-63.051,73
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.822.618,39</b>	<b>2.954.868,27</b>	<b>2.708.867,03</b>	<b>-246.001,24</b>	<b>2.840.868,27</b>	<b>-132.001,24</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.266.994,64</b>	<b>-2.577.295,68</b>	<b>-2.253.691,12</b>	<b>323.604,56</b>	<b>-2.440.295,68</b>	<b>186.604,56</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>-2.266.994,64</b>	<b>-2.577.295,68</b>	<b>-2.253.691,12</b>	<b>323.604,56</b>	<b>-2.440.295,68</b>	<b>186.604,56</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>-2.266.994,64</b>	<b>-2.577.295,68</b>	<b>-2.253.691,12</b>	<b>323.604,56</b>	<b>-2.440.295,68</b>	<b>186.604,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	3.031.689,19	3.032.204,72	515,53	3.031.689,19	515,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	462.087,43	462.087,42	-0,01	462.087,43	-0,01
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-565.136,65</b>	<b>-7.693,92</b>	<b>316.426,18</b>	<b>324.120,10</b>	<b>129.306,08</b>	<b>187.120,10</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	621,81	1.500,00	11.762,14	10.262,14	1.500,00
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>621,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.762,14</b>	<b>10.262,14</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.770,76	571.280,00	157.198,93	-414.081,07	263.280,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>289.770,76</b>	<b>571.280,00</b>	<b>157.198,93</b>	<b>-414.081,07</b>	<b>263.280,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-289.148,95</b>	<b>-569.780,00</b>	<b>-145.436,79</b>	<b>424.343,21</b>	<b>-261.780,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>7102-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-15.172,50</b>	<b>120.527,50</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>5.527,50</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.700,00	15.172,50	-120.527,50	20.700,00	-5.527,50

## Produktgruppe 71 – Service Organisation

### Kennzahlen

#### Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte

##### *Verbesserung 40*

Die Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte hat sich im Jahr 2018 erhöht.

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

##### *Verbesserung 7*

Aufgrund der Zunahme der zu betreuenden IT-Endgeräte bei gleicher Mitarbeiter/innenzahl hat sich die Betreuungsquote erhöht.

#### Deckungsgrad

##### *Verbesserung 8,92*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

##### *Verbesserung 3,74 EUR*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 324 TEUR*

- Mehrerträge: 78.119 Euro
- Minderaufwendungen: 246.001 Euro

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### *Mehrerträge 54 TEUR*

Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl sowie des Volksbegehrens G9 aus dem Jahr 2017 in Höhe von circa 23 TEUR waren ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 geplant, wurden jedoch erst in 2018 tatsächlich geleistet (s. a. Berichtswesen zum 31.10.2018, HFA 13.11.2018, Vorlage 387/18) und führten in 2018 zu Mehrerträgen.

Zudem fielen u. a. die Personalkostenerstattungen durch die KAI-Gruppe im Jahr 2018 um circa 25 TEUR höher aus als geplant.

#### 7 – Sonstige ordentliche Erträge

##### *Mehrerträge 24 TEUR*

Die Mehrerträge begründen sich in Erträgen aus Zuschreibungen im Bereich der TUIV, in denen der im Jahr 2017 gewählte Buchwert im Haushaltsjahr 2018 an den höheren Wertansatz angepasst wurde.

Die Mehrerträge in Ergebniszeile 7 korrespondieren mit den Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Ergebniszeile 14.

**11 – Personalaufwendungen**

*Minderaufwendungen 69 TEUR*

Die Minderaufwendungen sind u. a. aufgrund von Langzeiterkrankungen im Bereich des Hausmeisterservices entstanden.

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

*Minderaufwendungen 48 TEUR*

Im Bereich der Digitalisierung und des E-Governments konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden. Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr weniger Maßnahmen im Bereich der Organisation und Steuerungsunterstützung sowie für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems durchgeführt worden.

Aufgrund von Langzeiterkrankungen im Bereich des Hausmeisterservices ist die TBR mit Handwerkerleistungen beauftragt worden, was zu Mehraufwendungen für Dienstleistungen führte. Teilweise decken sich diese Mehraufwendungen durch Minderauswendungen in der Ergebniszeile 11 – Personalaufwendungen.

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*Mehraufwendungen 20 TEUR*

Die Mehraufwendungen aus Abschreibungen korrespondieren mit den Erträgen aus Zuschreibungen im Bereich der TUIV in Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge.

Bei den Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Bereich der Zentralen Dienste, Organisation, Statistik und Wahlen circa 4 TEUR weniger abgeschrieben als im Planansatz vorgesehen.

**16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

*Minderaufwendungen 150 TEUR*

Die Minderaufwendungen begründen sich u. a. durch eine einmalige Senkung der KAI-Umlage im Jahr 2018. Darüber hinaus wurde die Ersatzbeschaffung einer neuen Telefonanlage im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt. Im Bereich der Wartungs- und Softwarepflegekosten für die abgängige Telekommunikationsanlage sind daher deutlich geringere Aufwendungen angefallen. Weitere Minderaufwendungen begründen sich analog wie unter Ergebniszeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie im Bereich der TUIV.

**Finanzplan**

*Verbesserung: 424 TEUR*

- Mehreinzahlungen: 10.262 Euro
- Minderauszahlungen: 414.081 Euro

**19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

*Mehreinzahlungen 10 TEUR*

Nicht geplante Veräußerungen von Sachanlagen u. a. an die TBR führten zu diesen Mehreinzahlungen.

## 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

### *Minderauszahlungen 294 TEUR*

Für das Haushaltsjahr 2018 war im Produktbereich Organisation geplant, eine neue Telefonanlage (ca. 200 TEUR), diese Investition wurde verschoben, da die bisherige Telefonanlage noch funktionstüchtig ist.

Auch in den Bereichen TUIV (u. a. Neuanschaffung SAN-Server und weiterer Hard- und Software), Digitalisierung und E-Government sind Investitionsprojekte verschoben worden.

## Projekte

### 7102-10 DMS – elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine

#### *Verbesserung 121 TEUR*

Im Bereich des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und elektronischen Aktenführung bei der Stadt Rheine konnten nicht alle für das Jahr 2018 geplanten Investitionen getätigt werden. Entsprechenden Ermächtigungsverpflichtungen wurden für das Folgejahr gebildet.

## Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Personalbetreuung - 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.
B) Personalsteuerung und Personalentwicklung - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
<b>Verantwortlich:</b>
7, Jürgen Grimberg,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung
<b>Ziele:</b>
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
<b>Zielgruppen:</b>
Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der TBR AöR, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Produktumfang</b> (B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine						
weiblich	16	16	16		16	
männlich	15	11	15	4	11	4
<b>Spitzenkennzahl</b> (A) Aufwendungen Zahlfall						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	44,5	39	41,46	2,46	39	2,46
monatliche Leistungen						
jährliche Aufwendungen je Zahlfall	32,21	35	31,39	-3,61	35	-3,61
Beihilfe						
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5,13	5	4,65	-0,35	5	-0,35
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	57,63	93,3	86,36	-6,94	89,94	-3,58
Zuschuss je Einwohner	8,25 EUR	1,45 EUR	3,19 EUR	1,74 EUR	2,24 EUR	0,95 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102,38	677,43	531,03	-146,40	677,43	-146,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.675,28	134.900,00	136.775,84	1.875,84	134.900,00	1.875,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.674,81	0,00	657,79	657,79	0,00	657,79
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.452,47</b>	<b>135.577,43</b>	<b>137.964,66</b>	<b>2.387,23</b>	<b>135.577,43</b>	<b>2.387,23</b>
11 - Personalaufwendungen	880.625,17	886.264,59	916.650,75	30.386,16	886.264,59	30.386,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.743,23	44.100,00	41.049,22	-3.050,78	44.100,00	-3.050,78

14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.890,76	1.281,25	1.655,68	374,43	1.281,25	374,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.485,56	455.000,00	535.994,20	80.994,20	506.000,00	29.994,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.744,72</b>	<b>1.386.645,84</b>	<b>1.495.349,85</b>	<b>108.704,01</b>	<b>1.437.645,84</b>	<b>57.704,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.220.292,25</b>	<b>-1.251.068,41</b>	<b>-1.357.385,19</b>	<b>-106.316,78</b>	<b>-1.302.068,41</b>	<b>-55.316,78</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>-1.220.292,25</b>	<b>-1.251.068,41</b>	<b>-1.357.385,19</b>	<b>-106.316,78</b>	<b>-1.302.068,41</b>	<b>-55.316,78</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>-1.220.292,25</b>	<b>-1.251.068,41</b>	<b>-1.357.385,19</b>	<b>-106.316,78</b>	<b>-1.302.068,41</b>	<b>-55.316,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	1.374.220,04	1.374.220,04		1.374.220,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	241.079,21	255.679,21	14.600,00	241.079,21	14.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.426,46</b>	<b>-117.927,58</b>	<b>-238.844,36</b>	<b>-120.916,78</b>	<b>-168.927,58</b>	<b>-69.916,78</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807,77	0,00	531,03	531,03	0,00	531,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.807,77	0,00	531,03	531,03	0,00	531,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.807,77	0,00	-531,03	-531,03	0,00	-531,03

## Produktgruppe 72 – Service Personal

### Kennzahlen

#### Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine *männlich*

##### *Verbesserung 4*

Die Anzahl der männlichen Auszubildenden und Beamtenanwärter hat sich aufgrund zusätzlicher Einstellungen von Auszubildenden erhöht von 11 auf 15 erhöht.

#### Aufwendungen Zahlfall

##### *Jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen*

##### *Verbesserung 2,46*

Die Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen sind im Jahr 2018 gesunken.

#### Aufwendungen Zahlfall

##### *Jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe*

##### *Verbesserung 3,61*

Der Umfang der Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe hat sich im Jahr 2018 reduziert.

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

##### *Verschlechterung 6,94*

Im Jahr 2018 ist in der Stadtverwaltung Rheine die Quote der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gesunken.

### Deckungsgrad

##### *Verschlechterung 6,94*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

##### *Verschlechterung 1,74*

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: 121 TEUR*

- Mehrerträge: 2.387 Euro
- Mehraufwendungen: 123.304 Euro

### 11 – Personalaufwendungen

##### *Mehraufwendungen 30 TEUR*

Die Mehraufwendungen begründen sich u. a. durch erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte.

## **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

### ***Mehraufwendungen 81 TEUR***

Mehraufwendungen in Höhe von 51 TEUR begründen sich dadurch, dass es zum Haushaltsjahr 2018 bei einer Ansatzverschiebung für die Beiträge zur Unfallkasse NRW irrtümlich zu einer doppelten Kürzung des Haushaltsansatzes kam. Dadurch wurden für das Haushaltsjahr 2018 zu wenig Mittel für die Beiträge zur Unfallkasse veranschlagt. Zudem erhob die Unfallkasse einen Beitragszuschlag in Höhe von 10.000 Euro, der in dieser Höhe bei der Planung des Haushaltes nicht abzusehen war (siehe auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2018, HFA vom 13.11.2019, Vorlage 387/18).

Weitere Mehraufwendungen begründen sich in gestiegenen Kosten für die betriebsärztliche Versorgung sowie Bekanntmachungen für eine erhöhte Anzahl von Stellenausschreibungen.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

### ***Mehraufwendungen 15 TEUR***

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung wurden angepasst.

## Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe 73 Politische Gremien

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A) Politische Gremien - Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten) - Berechnung der Verdienstauffälle und der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern
<b>Verantwortlich:</b>
7, Tim Reuter,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
GO NRW, 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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Produktumfang</b>						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	364	355	364	9	355	9
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	206	190	211	21	190	21
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		100	
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	64	100	75	-25	100	-25
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,3	0,58	0,59	0,01	0,58	0,01
Zuschuss je Einwohner	9,57 EUR	9,53 EUR	9,68 EUR	0,15 EUR	9,53 EUR	0,15 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136,85	105,14	-31,71	136,85	-31,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,46	4.000,00	4.188,34	188,34	4.000,00	188,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.720,49	0,00	9,24	9,24	0,00	9,24
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.432,95</b>	<b>4.136,85</b>	<b>4.302,72</b>	<b>165,87</b>	<b>4.136,85</b>	<b>165,87</b>
11 - Personalaufwendungen	193.614,90	168.232,41	196.471,06	28.238,65	168.232,41	28.238,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,05	1.000,00	1.006,58	6,58	1.000,00	6,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.301,53	1.323,28	1.974,71	651,43	1.323,28	651,43
15 - Transferaufwendungen	7.740,00	10.000,00	7.495,00	-2.505,00	10.000,00	-2.505,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.007,78	508.460,00	493.383,35	-15.076,65	508.460,00	-15.076,65

17	= Ordentliche Aufwendungen	704.496,26	689.015,69	700.330,70	11.315,01	689.015,69	11.315,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.063,31	-684.878,84	-696.027,98	-11.149,14	-684.878,84	-11.149,14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.063,31	-684.878,84	-696.027,98	-11.149,14	-684.878,84	-11.149,14
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)	-695.063,31	-684.878,84	-696.027,98	-11.149,14	-684.878,84	-11.149,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397,69	28.246,20	28.246,20		28.246,20	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.461,00	-713.125,04	-724.274,18	-11.149,14	-713.125,04	-11.149,14

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,97	0,00	2.978,99	2.978,99	0,00	2.978,99
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	912,97	0,00	2.978,99	2.978,99	0,00	2.978,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-912,97	0,00	-2.978,99	-2.978,99	0,00	-2.978,99

## Produktgruppe 73 – Politische Gremien

### Kennzahlen

#### Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen

*Abweichung +9*

Die Anzahl der zu betreuenden Mandatsträger/innen hat sich im Jahr 2018 erhöht.

#### Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen

*Abweichung +21*

Im Jahr 2018 hat sich die Anzahl der im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen erhöht.

#### Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftserstellung

*Verschlechterung 25*

75 % der Niederschriften wurden fristgerecht erstellt.

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 0,01*

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 0,15 EUR*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

#### *Verschlechterung: 11 TEUR*

- Mehrerträge: 116 Euro
- Mehraufwendungen: 11.315 Euro

#### 11 – Personalaufwendungen

*Mehraufwendungen 28 TEUR*

Die Mehraufwendungen für Personalkosten begründen sich durch erhöhte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, verursacht durch einen Personalwechsel nach Elternzeit.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

*Minderaufwendungen 15 TEUR*

Die Minderaufwendungen sind u. a. zurückzuführen auf geringere Aufwendungen im Bereich Auslagenersatz für Mitglieder in politischen Gremien und sparsame Mittelbewirtschaftung.