

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2020

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

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.123,01	54.123,01	54.123,01		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.300,00	415.300,00	415.300,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	497.623,01	497.623,01	647.623,01	150.000,00	30,14
11	- Personalaufwendungen	3.254.935,01	3.254.935,01	3.254.935,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.509,00	329.509,00	631.509,00	302.000,00	91,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.118,13	183.118,13	183.118,13		
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.060,00	2.233.060,00	2.238.160,00	5.100,00	0,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.025.622,14	6.025.622,14	6.332.722,14	307.100,00	5,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.527.999,13	-5.527.999,13	-5.685.099,13	-157.100,00	-2,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.527.999,13	-5.527.999,13	-5.685.099,13	-157.100,00	-2,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.527.999,13	-5.527.999,13	-5.685.099,13	-157.100,00	-2,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.586,92	4.785.586,92	4.785.586,92		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.611,29	766.611,29	766.611,29		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.509.023,50	-1.509.023,50	-1.666.123,50	-157.100,00	-10,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999.200,00	999.200,00	1.060.300,00	61.100,00	6,11
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	999.200,00	999.200,00	1.060.300,00	61.100,00	6,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-997.700,00	-997.700,00	-1.058.800,00	-61.100,00	-6,12

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Organisation und Steuerungsunterstützung
- Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
 - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen
 - Stellenbewertung
 - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/-Vereinbarungen
 - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz
 - Definition von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)
 - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung
 - Entwicklung/Realisierung von 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 %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	670	670	811	141	21,04
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		
Spitzenkennzahl					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	111	141	30	27,03
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	90,5	90,5	84,81	-5,69	-6,29
Zuschuss je Einwohner	4,58 EUR	4,58 EUR	8,17 EUR	3,59 EUR	78,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.465,87	52.465,87	52.465,87		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.700,00	270.700,00	270.700,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	351.365,87	351.365,87	501.365,87	150.000,00	42,69
11 - Personalaufwendungen	1.770.854,89	1.770.854,89	1.770.854,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.409,00	282.409,00	584.409,00	302.000,00	106,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.427,96	168.427,96	168.427,96		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.850,00	1.136.850,00	1.141.950,00	5.100,00	0,45

17	= Ordentliche Aufwendungen	3.358.541,85	3.358.541,85	3.665.641,85	307.100,00	9,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.007.175,98	-3.007.175,98	-3.164.275,98	-157.100,00	-5,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.007.175,98	-3.007.175,98	-3.164.275,98	-157.100,00	-5,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.007.175,98	-3.007.175,98	-3.164.275,98	-157.100,00	-5,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.728,10	2.967.728,10	2.967.728,10		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.909,73	424.909,73	424.909,73		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.357,61	-464.357,61	-621.457,61	-157.100,00	-33,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.200,00	990.200,00	1.031.300,00	41.100,00	4,15
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	990.200,00	990.200,00	1.031.300,00	41.100,00	4,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-988.700,00	-988.700,00	-1.029.800,00	-41.100,00	-4,16

Produktgruppe 71 – Service Organisation

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5,69

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 3,59 Euro

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: 157 TEUR

- Mehrerträge: 150.000 Euro
- Mehraufwendungen: 307.100 Euro

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 150 TEUR

Zum Schutz der Bevölkerung und der Beschäftigten der Stadt Rheine vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus wurden Mund-Nasen-Schutzmasken gekauft und an zum Selbstkostenpreis weiterverkauft. Durch den Weiterverkauf der Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis wird mit Mehrerträgen in Höhe von 150.000 € gerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 302 TEUR

Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus verursachten Mehraufwendungen für den Kauf von für Mund-Nasen-Schutzmasken in Höhe von 163 TEUR. Dieser Betrag korrespondiert mit Mehrerträgen in Berichtszeile 2. Weitere Mehraufwendungen entstanden, um den Betrieb der Stadtverwaltung und der politischen Gremienarbeit sicherzustellen, u. a. durch den Kauf von FFP2-Masken (112 TEUR), Hygieneartikeln, Spuckschutz und Hausmeisterdienste (27 TEUR).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 5 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich dadurch, dass die Anzahl der Telearbeitsplätze aufgrund der Corona-Krise ausgeweitet werden musste und damit Mehraufwendungen für zusätzliche Lizenzen in Höhe 5 TEUR verbunden waren.

Finanzplan

Verschlechterung: 41 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen: 41.100 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 41 TEUR

Um das Risiko der Infektion mit dem Corona-Virus zu minimieren, wurden kurzfristig Telearbeitsplätze eingerichtet. Die Kosten für die Hardware (Notebooks) führten zu Mehrauszahlungen in Höhe von 41 TEUR.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung

Ziele:

A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten.
 B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt.
 B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.

Zielgruppen:

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine					
weiblich	16	16	16		
männlich	11	11	11		
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr					
gesamt	52	52	52		
davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)	80	80	80		
(A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	920	920	920		
Spitzenkennzahl					
(A) Aufwendungen Zahlfall					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	43,5	43,5	43,5		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	34	34	34		
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildung					
Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)	88	88	88		
Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	36	36	36		
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	92,08	92,08	92,08		
Zuschuss je Einwohner	2,21 EUR	2,21 EUR	2,21 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433,67	1.433,67	1.433,67		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.600,00	140.600,00	140.600,00		
10	= Ordentliche Erträge	142.033,67	142.033,67	142.033,67		
11	- Personalaufwendungen	1.190.410,93	1.190.410,93	1.190.410,93		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,00	46.100,00	46.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.270,33	4.270,33	4.270,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.750,00	584.750,00	584.750,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.531,26	1.825.531,26	1.825.531,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.683.497,59	-1.683.497,59	-1.683.497,59		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.683.497,59	-1.683.497,59	-1.683.497,59		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.683.497,59	-1.683.497,59	-1.683.497,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.858,82	1.817.858,82	1.817.858,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.337,00	312.337,00	312.337,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.975,77	-177.975,77	-177.975,77		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- 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

Verantwortlich:

7, Tim Reuter,

Auftragsgrundlagen:

GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele:

- A) Die Abrechnung der Verdienstauffälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.
 A) Die Fertigstellung von Niederschriften über Ratssitzungen und Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen.

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	355	355	355		
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	190	190	190		
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschriftenstellung	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,48	0,48	0,48		
Zuschuss je Einwohner	11,39 EUR	11,39 EUR	11,39 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,47	223,47	223,47		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.223,47	4.223,47	4.223,47		
11 - Personalaufwendungen	293.669,19	293.669,19	293.669,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.419,84	10.419,84	10.419,84		
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.460,00	511.460,00	511.460,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.549,03	841.549,03	841.549,03		

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.325,56	-837.325,56	-837.325,56		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.325,56	-837.325,56	-837.325,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-837.325,56	-837.325,56	-837.325,56		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,56	29.364,56	29.364,56		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.690,12	-866.690,12	-866.690,12		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	9.000,00	29.000,00	20.000,00	222,22
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.000,00	9.000,00	29.000,00	20.000,00	222,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.000,00	-9.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-222,22

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 Euro
- Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen: 20.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Im Ratssaal wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Live-Streams und Videokonferenzen durchzuführen.