

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	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	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.300,00	415.300,00	536.400,00	121.100,00	29,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	497.623,01	647.623,01	678.723,01	31.100,00	4,80
11	- Personalaufwendungen	3.254.935,01	3.254.935,01	3.254.935,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.509,00	631.509,00	524.509,00	-107.000,00	-16,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.118,13	183.118,13	183.118,13		
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	61.000,00	36.000,00	144,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.060,00	2.238.160,00	2.212.660,00	-25.500,00	-1,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.025.622,14	6.332.722,14	6.236.222,14	-96.500,00	-1,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.527.999,13	-5.685.099,13	-5.557.499,13	127.600,00	2,24
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	-5.685.099,13	-5.557.499,13	127.600,00	2,24
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	-5.685.099,13	-5.557.499,13	127.600,00	2,24
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	-1.666.123,50	-1.538.523,50	127.600,00	7,66

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	999.200,00	1.060.300,00	904.300,00	-156.000,00	-14,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	999.200,00	1.060.300,00	904.300,00	-156.000,00	-14,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-997.700,00	-1.058.800,00	-902.800,00	156.000,00	14,73

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	811	811		
D) Anzahl Wahlen	1	1	2	1	100,00
Spitzenkennzahl					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	141	141		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	90,5	84,81	85,63	0,82	0,97
Zuschuss je Einwohner	4,58 EUR	8,17 EUR	7,69 EUR	-0,48 EUR	-5,88

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	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.700,00	270.700,00	377.200,00	106.500,00	39,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	351.365,87	501.365,87	517.865,87	16.500,00	3,29
11 - Personalaufwendungen	1.770.854,89	1.770.854,89	1.770.854,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.409,00	584.409,00	477.409,00	-107.000,00	-18,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.427,96	168.427,96	168.427,96		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.850,00	1.141.950,00	1.203.950,00	62.000,00	5,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.358.541,85	3.665.641,85	3.645.641,85	-20.000,00	-0,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.007.175,98	-3.164.275,98	-3.127.775,98	36.500,00	1,15
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	-3.164.275,98	-3.127.775,98	36.500,00	1,15
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	-3.164.275,98	-3.127.775,98	36.500,00	1,15
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	-621.457,61	-584.957,61	36.500,00	5,87

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	1.031.300,00	861.300,00	-170.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	990.200,00	1.031.300,00	861.300,00	-170.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-988.700,00	-1.029.800,00	-859.800,00	170.000,00

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
7101-10	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-272.400,00	-272.400,00	-102.400,00	170.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.400,00	272.400,00	102.400,00	-170.000,00

Produktgruppe 71 – Service Organisation

Kennzahlen

Anzahl Wahlen

Abweichung +1

Nach den Kommunalwahlen wurde eine zusätzliche Stichwahl durchgeführt.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,82

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 0,48 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

Verbesserung: 37 TEUR

- Mehrerträge: 16.500 Euro
- Minderaufwendungen: 20.000 Euro

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 90 TEUR

Zum Schutz der Bevölkerung und der Beschäftigten der Stadt Rheine vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus wurden Mund-Nasen-Schutzmasken gekauft. Ein Teil der FFP2-Masken wurde direkt an das Mathias-Spital geliefert. Die geringeren Erträge aus dem Weiterverkauf der Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis korrespondieren mit geringeren Aufwendungen in Berichtszeile 13.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 107 TEUR

Die Personalkostenerstattung der Kommunalen Anwendergemeinschaft (KAI) fällt um 80 TEUR höher aus als ursprünglich geplant.

Durch ein neues Abrechnungsverfahren der Deutschen Post werden erstmals Portokosten in voller Höhe für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen berechnet; eingeräumte Rabatte für die Zustellung werden nachträglich erstattet und führen zu Mehrerträgen in Höhe von circa 27 TEUR. Die Mehrerträge durch die Erstattung der Deutschen Post für Portokosten korrespondieren mit Mehraufwendungen in Berichtszeile 16.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 107 TEUR

Minderaufwendungen in Höhe von circa 20 TEUR begründen sich dadurch, dass mit der Einführung eines flächendeckenden Prozessmanagements aufgrund Personalvakanz erst im letzten Quartal 2020 begonnen werden konnte.

Weitere Minderaufwendungen i. H. v. 29 TEUR korrespondierten mit Mindererträgen in Zeile 5 (Mund-Nase-Schutzmasken), allerdings nicht in voller Höhe, da für weitere Hygienemaßnahmen, insbesondere die Ausstattung der Wahllokale mit Plexiglasscheiben, gegenüber der letzten Prognose Aufwendungen hinzugekommen sind.

Digitalisierungsprojekte konnten aufgrund Personalvakanz nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Darüber hinaus können bereits beauftragte Projekte durch den Auftragnehmer ressourcenbedingt erst im Folgejahr 2021 durchgeführt werden, was zu Minderaufwendungen i. H. v. circa 70 TEUR führt.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde zu Aufstellungsversammlungen der Parteien die Stadthalle kostenlos zur Verfügung gestellt. Unter anderem die damit verbundenen nicht geplanten Reinigungskosten führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 12 TEUR. Darüber hinaus sind „Corona-Schutzmittel“ für die Durchführung der Wahlen in den Wahllokalen angeschafft worden, wie zum Beispiel Flächen- und Handdesinfektionsmittel, Gesichtsvisiere, Mund-Nasen-Schutzbedeckungen, Einmalhandschuhe etc.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) verursacht Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro in Zeile 15. Diese Mehraufwendungen korrespondieren mit Minderaufwendungen in Zeile 16.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 62 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) verursacht Minderaufwendungen in Höhe von 23 TEUR in Zeile 16, die mit Mehraufwendungen in Zeile 15 korrespondieren.

Ende 2019 fällte das Verfassungsgericht sein Urteil darüber, dass die Abschaffung der Stichwahl in NRW die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaats verletzt. Die bisherige Haushaltsplanung ging von einer Wahl aus. Aufgrund der Durchführung der Stichwahl entstehen Mehraufwendungen in Höhe von circa 110 TEUR für die Durchführung eines zweiten Wahlgangs (u. a. Mehraufwendungen für Porto, siehe Berichtszeile 6). Darüber hinaus wurde erstmalig die Integrationsratswahl dezentral durchgeführt, die ebenfalls Mehraufwendungen für beispielsweise die Entschädigung eines weiteren Beisitzers oder für die Anschaffung von zusätzlichen Wahlurnen verursachte. Zudem wurde erstmals ein akustischer Stimmzettel über den Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e. V. bereitgestellt.

Digitalisierungsprojekte konnten aufgrund Personalvakanz nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Darüber hinaus können bereits beauftragte Projekte durch den Auftragnehmer ressourcenbedingt erst im Folgejahr 2021 durchgeführt werden (Minderaufwendungen 25 TEUR).

Finanzplan

Verbesserung: 170 TEUR

Minderauszahlungen: 170.000 Euro

Projekte

7101-10 – DMS/Digitalisierung:

Verbesserung 170 TEUR

Analog zu den Ausführungen im Ergebnisplan sind aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten geringere Auszahlungen im Investitionsplan erforderlich.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Personalbetreuung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der Technischen Betriebe Rheine und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. B) Personalsteuerung und Personalentwicklung - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen: Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

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	49	13	36,11
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	92,08	92,08	95,08	3	3,26
Zuschuss je Einwohner	2,21 EUR	2,21 EUR	1,33 EUR	-0,88 EUR	-39,82

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		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.750,00	584.750,00	497.250,00	-87.500,00	-14,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.531,26	1.825.531,26	1.749.031,26	-76.500,00	-4,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.683.497,59	-1.683.497,59	-1.606.997,59	76.500,00	4,54
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	-1.606.997,59	76.500,00	4,54
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	-1.606.997,59	76.500,00	4,54
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	-101.475,77	76.500,00	42,98

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						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	

Produktgruppe 72 –Service Personal

Kennzahlen

zentrale fachübergreifende Fortbildung –

Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen

Verbesserung +13

Die Verbesserung wird zurückgeführt auf die Ausweitung des Angebotes um Online-Schulungen.

Deckungsgrad

Verbesserung +3

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 -0,88 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: 77 TEUR

➤ Minderaufwendungen: 76.500 Euro

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut verursacht Mehraufwendungen in Höhe von 11 TEUR. Diese Mehraufwendungen korrespondierten mit Minderaufwendungen in Zeile 16.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 88 TEUR

Für die Nutzung der Zeiterfassungssoftware entstanden Mehraufwendungen i. H. v. circa 3,5 TEUR u. a. verursacht durch die Buchung der monatlichen Abrechnungen für die Monate 11/2019 und 12/2019 im Jahr 2020.

Minderaufwendungen in Höhe von 11 TEUR entstehen dadurch, dass die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut als Transferleistung in Zeile 15 zu berücksichtigen ist. Diese Minderaufwendungen in Zeile 16 korrespondieren mit Mehraufwendungen in Zeile 13.

Das Verbuchungsverfahren für einen Teil der Beiträge zur Unfallkasse ist aufgrund einer Prüfungsfeststellung durch die ÖRP ist geändert worden (Minderaufwendungen 80 TEUR).

Finanzplan

Verschlechterung: 14 TEUR

- Mehrauszahlungen: 14.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 14 TEUR

Aufgrund der Ausweitung der Verwaltungsstellen der Stadt Rheine (City-Haus, Nadorff-Haus) mussten Zeiterfassungsterminals neu beschafft bzw. zum Teil vorzeitig ersetzt werden.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

<p>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</p> <p>B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern</p> <p>Verantwortlich: 7, Tim Reuter,</p> <p>Auftragsgrundlagen: GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--

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	2,16	1,68	350,00
Zuschuss je Einwohner	11,39 EUR	11,39 EUR	11,20 EUR	-0,19 EUR	-1,67

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	18.600,00	14.600,00	365,00
10 = Ordentliche Erträge	4.223,47	4.223,47	18.823,47	14.600,00	345,69
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	-822.725,56	14.600,00	1,74
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	-822.725,56	14.600,00	1,74
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	-822.725,56	14.600,00	1,74
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	-852.090,12	14.600,00	1,68

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						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	29.000,00	29.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.000,00	29.000,00	29.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.000,00	-29.000,00	-29.000,00		

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,68

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 0,19 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

Verbesserung: 15 TEUR

➤ Mehrerträge: 14.600 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 15 TEUR

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Erstattungen von Fraktionsgeschäftskosten für das Vorjahr.