

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2021

**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

**Ergebnisplan**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.819,12	98.819,12	98.819,12		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.200,00	425.200,00	425.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.719,12</b>	<b>551.719,12</b>	<b>551.719,12</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.666.296,54	3.666.296,54	3.666.296,54	150.000,00	40,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.800,00	371.800,00	521.800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.596,94	161.596,94	161.596,94		
15	- Transferaufwendungen	54.900,00	54.900,00	54.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.260,00	2.337.260,00	2.337.260,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.591.853,48</b>	<b>6.591.853,48</b>	<b>6.741.853,48</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.190.134,36</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2,48</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.190.134,36</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2,48</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.040.134,36</b>	<b>-6.190.134,36</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.367,44	4.846.367,44	4.846.367,44		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.997,81	873.997,81	873.997,81		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.067.764,73</b>	<b>-2.067.764,73</b>	<b>-2.217.764,73</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-7,25</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.615,00</b>	<b>74.615,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.200,00	840.200,00	924.998,00	84.798,00	10,09
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>840.200,00</b>	<b>840.200,00</b>	<b>924.998,00</b>	<b>84.798,00</b>	<b>10,09</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-850.383,00</b>	<b>-10.183,00</b>	<b>-1,21</b>

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  7, Jürgen Grimberg,</p>
<p><b>Ziele:</b>                  Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	960	960	960		
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	111	111		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	78,28	78,28	75,11	-3,17	-4,05
Zuschuss je Einwohner	12,61 EUR	12,61 EUR	15,05 EUR	2,44 EUR	19,35

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.307,39	87.307,39	87.307,39		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.900,00	275.900,00	275.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>390.907,39</b>	<b>390.907,39</b>	<b>390.907,39</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.243.545,27	2.243.545,27	2.243.545,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.700,00	329.700,00	459.700,00	130.000,00	39,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.317,19	141.317,19	141.317,19		
15 - Transferaufwendungen	24.700,00	24.700,00	24.700,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.362,46	3.938.362,46	4.068.362,46	130.000,00	3,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.547.455,07	-3.547.455,07	-3.677.455,07	-130.000,00	-3,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.455,07	-3.547.455,07	-3.677.455,07	-130.000,00	-3,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.455,07	-3.547.455,07	-3.677.455,07	-130.000,00	-3,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.363,57	3.072.363,57	3.072.363,57		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.301,88	542.301,88	542.301,88		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.393,38	-1.017.393,38	-1.147.393,38	-130.000,00	-12,78

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.615,00</b>	<b>74.615,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.200,00	840.200,00	924.998,00	84.798,00	10,09
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>840.200,00</b>	<b>840.200,00</b>	<b>924.998,00</b>	<b>84.798,00</b>	<b>10,09</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-840.200,00</b>	<b>-850.383,00</b>	<b>-10.183,00</b>	<b>-1,21</b>

## Produktgruppe 71 – Service Organisation

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung -3,17*

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 2,44*

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: 130 TEUR*

- Mehraufwendungen: 130.000 EUR

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

*Mehraufwendungen 130.000 TEUR*

Die Beschaffung der in der Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtend vorgesehenen Corona-Schnelltests für Arbeitnehmer führt zu Mehraufwendungen in Höhe von circa 122.000 Euro. Der Kauf von FFP2-Masken / chirurgischen Masken verursachte zusätzlich Mehraufwendungen in Höhe von circa 8.000 EUR. Aufgrund der gesetzlichen Testverpflichtung der Arbeitgeber war die Ausgabe unabwendbar.

### Finanzplan

*Verschlechterung 10 TEUR*

- Mehrauszahlungen 10 EUR

#### 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

*Mehreinzahlungen 75 TEUR*

Für den Ausbau der emissionsfreien Mobilität im städtischen Fuhrpark wurde ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug angeschafft. Bund und Land NRW fördern die Investition mit Zuschüssen in Höhe insgesamt 75 TEUR.

#### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

*Mehrauszahlungen 85 TEUR*

Für den Ausbau der emissionsfreien Mobilität im städtischen Fuhrpark wurde ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug angeschafft. Die Deckung der Ausgabe i. H. von gesamt 84.797,67 EUR wurde im Vorjahr sichergestellt und im Bereich der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 überführt (Rat 16.03.2021, Vorlagen Nr. 109/21 und 047/21).

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 73 Politische Gremien**

**Produktdefinition**

<p><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</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  7, Tim Reuter,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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><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</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
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		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	2,14	2,14	2,06	-0,08	-3,74
Zuschuss je Einwohner	10,22 EUR	10,22 EUR	10,67 EUR	0,45 EUR	4,40

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.082,72	10.082,72	10.082,72		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.082,72</b>	<b>17.082,72</b>	<b>17.082,72</b>		
11 - Personalaufwendungen	168.071,77	168.071,77	168.071,77		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.892,23	14.892,23	14.892,23		
15 - Transferaufwendungen	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.560,00	579.560,00	579.560,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.724,00</b>	<b>782.724,00</b>	<b>802.724,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,56</b>

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.641,28	-765.641,28	-785.641,28	-20.000,00	-2,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.641,28	-765.641,28	-785.641,28	-20.000,00	-2,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-765.641,28	-765.641,28	-785.641,28	-20.000,00	-2,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.884,96	27.884,96	27.884,96		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.526,24	-793.526,24	-813.526,24	-20.000,00	-2,52

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

## Produktgruppe 73 – politische Gremien

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung -0,08*

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 0,45*

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: 20 TEUR*

- Mehraufwendungen: 20.000 EUR

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen bislang 20 TEUR*

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften mussten die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen in der Stadthalle statt im Ratssaal stattfinden. Für Tagesmiete, Reinigungskosten, Einlasspersonal etc. entstehen gegenüber der Haushaltsplanung voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 €.