

**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	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.219,12</b>	<b>552.219,12</b>	<b>552.219,12</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.666.296,54	3.666.296,54	3.666.296,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.800,00	462.800,00	612.800,00	150.000,00	32,41
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	2.295.460,00	-41.800,00	-1,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.682.853,48</b>	<b>6.682.853,48</b>	<b>6.791.053,48</b>	<b>108.200,00</b>	<b>1,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.130.634,36</b>	<b>-6.130.634,36</b>	<b>-6.238.834,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-1,76</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>-6.130.634,36</b>	<b>-6.130.634,36</b>	<b>-6.238.834,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-1,76</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>-6.130.634,36</b>	<b>-6.130.634,36</b>	<b>-6.238.834,36</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-1,76</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>-2.158.264,73</b>	<b>-2.158.264,73</b>	<b>-2.266.464,73</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-5,01</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	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>76.115,00</b>	<b>74.615,00</b>	<b>4.974,33</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.200,00	1.368.200,00	1.452.998,00	84.798,00	6,20
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.452.998,00</b>	<b>84.798,00</b>	<b>6,20</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.366.700,00</b>	<b>-1.366.700,00</b>	<b>-1.376.883,00</b>	<b>-10.183,00</b>	<b>-0,75</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	73,67	-4,61	-5,89
Zuschuss je Einwohner	12,61 EUR	12,61 EUR	16,24 EUR	3,63 EUR	28,79

**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	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>391.407,39</b>	<b>391.407,39</b>	<b>391.407,39</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.243.545,27	2.243.545,27	2.243.545,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700,00	420.700,00	550.700,00	130.000,00	30,90
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	4.029.362,46	4.029.362,46	4.159.362,46	130.000,00	3,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.637.955,07	-3.637.955,07	-3.767.955,07	-130.000,00	-3,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.637.955,07	-3.637.955,07	-3.767.955,07	-130.000,00	-3,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.637.955,07	-3.637.955,07	-3.767.955,07	-130.000,00	-3,57
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)	-1.107.893,38	-1.107.893,38	-1.237.893,38	-130.000,00	-11,73

### 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	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>76.115,00</b>	<b>74.615,00</b>	<b>4.974,33</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.200,00	1.368.200,00	1.452.998,00	84.798,00	6,20
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.452.998,00</b>	<b>84.798,00</b>	<b>6,20</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.366.700,00</b>	<b>-1.366.700,00</b>	<b>-1.376.883,00</b>	<b>-10.183,00</b>	<b>-0,75</b>

## Produktgruppe 71 – Service Organisation

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung -4,61*

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 3,63 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: 130 TEUR*

- Mehraufwendungen: 130.000 EUR

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

*Mehraufwendungen 130.000 EUR*

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 und 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 10.183 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 85 TEUR wurde im Vorjahr (2020) 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 72 Service Personal**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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><b>Verantwortlich:</b>                  7, Jürgen Grimberg,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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><b>Zielgruppen:</b>                  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 %
<b>Produktumfang</b>					
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine					
<i>weiblich</i>	16	16	16		
<i>männlich</i>	11	11	11		
(B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr					
<i>gesamt</i>	60	60	60		
<i>davon mit Beteiligung der Personalentwicklung (in %)</i>	55	55	55		
(A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	920	920	920		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
(A) Aufwendungen Zahlfall					
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen</i>	44,5	44,5	44,5		
<i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe</i>	35	35	35		
(B) zentrale fachübergreifende Fortbildung					
<i>Nutzungsquote (gebuchte Teilnehmer/innentage / angebotene Teilnehmer/innentage mal 100)</i>	80	80	80		
<i>Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)</i>	30	30	30		
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	89,13	89,13	89,92	0,79	0,89
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	3,07 EUR	3,07 EUR	2,82 EUR	-0,25 EUR	-8,14

## 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	1.429,01	1.429,01	1.429,01		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.300,00	142.300,00	142.300,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.729,01</b>	<b>143.729,01</b>	<b>143.729,01</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.254.679,50	1.254.679,50	1.254.679,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.387,52	5.387,52	5.387,52		
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.600,00	558.600,00	516.800,00	-41.800,00	-7,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.767,02</b>	<b>1.870.767,02</b>	<b>1.828.967,02</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-2,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.727.038,01</b>	<b>-1.727.038,01</b>	<b>-1.685.238,01</b>	<b>41.800,00</b>	<b>2,42</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>-1.727.038,01</b>	<b>-1.727.038,01</b>	<b>-1.685.238,01</b>	<b>41.800,00</b>	<b>2,42</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>-1.727.038,01</b>	<b>-1.727.038,01</b>	<b>-1.685.238,01</b>	<b>41.800,00</b>	<b>2,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.003,87	1.774.003,87	1.774.003,87		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.810,97	303.810,97	303.810,97		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.845,11</b>	<b>-256.845,11</b>	<b>-215.045,11</b>	<b>41.800,00</b>	<b>16,27</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>						
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 72 – Service Personal

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 0,79*

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 -0,25 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: 42 TEUR*

➤ Minderaufwendungen: 41.800 EUR

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

*Minderaufwendungen 41.800 TEUR*

Aufgrund eines Prüfberichtes der Rechnungsprüfung erfolgt eine kostenrechnerische Neuaufteilung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse. Der Beitrag der Umlagegruppe KA2 (beitragsfrei Versicherte – Kommunen) - „Einwohnerbeitrag“ wird zu 30% ab sofort der Produktgruppe 33 (Feuerwehr/Rettungsdienst) zugerechnet. Bislang wurde der Einwohnerbeitrag in gesamter Höhe in der Produktgruppe 72 des Fachbereichs 7 getragen. Für das Jahr 2021 hat sich der Einwohnerbeitrag infolge der gestiegenen Einwohnerzahl und einer Hebesatzerhöhung verteuert, so dass nach Aufteilung des Beitragsvorschusses sich in der Produktgruppe 72 Minderaufwendungen nur in Höhe von 41.800 € ergeben. Diesen Minderaufwendungen stehen wegen der Beitragssteigerung höhere Mehraufwendungen in der Produktgruppe 33 des Fachbereichs 3 gegenüber (siehe Vorlage 291/21 – Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021, Fachbereich 3 – Recht und Ordnung).

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</p> <p>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 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: 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 €.