

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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	98.819,12	98.819,12	98.819,12		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.200,00	425.200,00	434.200,00	9.000,00	2,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	40.200,00	12.000,00	42,55
10	= Ordentliche Erträge	552.219,12	552.219,12	608.219,12	56.000,00	10,14
11	- Personalaufwendungen	3.666.296,54	3.666.296,54	3.666.296,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.800,00	612.800,00	448.800,00	-164.000,00	-26,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.596,94	161.596,94	161.596,94		
15	- Transferaufwendungen	54.900,00	54.900,00	80.900,00	26.000,00	47,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.260,00	2.295.460,00	2.285.460,00	-10.000,00	-0,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.682.853,48	6.791.053,48	6.643.053,48	-148.000,00	-2,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.130.634,36	-6.238.834,36	-6.034.834,36	204.000,00	3,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.130.634,36	-6.238.834,36	-6.034.834,36	204.000,00	3,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.130.634,36	-6.238.834,36	-6.034.834,36	204.000,00	3,27
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		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.158.264,73	-2.266.464,73	-2.062.464,73	204.000,00	9,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.615,00	74.615,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	76.115,00	76.115,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.200,00	1.452.998,00	1.240.898,00	-212.100,00	-14,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.368.200,00	1.452.998,00	1.240.898,00	-212.100,00	-14,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.366.700,00	-1.376.883,00	-1.164.783,00	212.100,00	15,40

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2021**

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-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	960	960	960		
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	111	111		
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	78,28	73,67	76,18	2,51	3,41
Zuschuss je Einwohner	12,61	16,24	14,4	-1,84	-11,33

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		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.900,00	275.900,00	275.900,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	40.200,00	12.000,00	42,55
10 = Ordentliche Erträge	391.407,39	391.407,39	438.407,39	47.000,00	12,01
11 - Personalaufwendungen	2.243.545,27	2.243.545,27	2.243.545,27		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700,00	550.700,00	386.700,00	-164.000,00	-29,78
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	141.317,19	141.317,19	141.317,19		
15 - Transferaufwendungen	24.700,00	24.700,00	60.700,00	36.000,00	145,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.100,00	1.199.100,00	1.234.100,00	35.000,00	2,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.029.362,46	4.159.362,46	4.066.362,46	-93.000,00	-2,24

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.637.955,07	-3.767.955,07	-3.627.955,07	140.000,00	3,72
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	-3.767.955,07	-3.627.955,07	140.000,00	3,72
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	-3.767.955,07	-3.627.955,07	140.000,00	3,72
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	-1.237.893,38	-1.097.893,38	140.000,00	11,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.615,00	74.615,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	76.115,00	76.115,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.200,00	1.452.998,00	1.232.998,00	-220.000,00	-15,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.368.200,00	1.452.998,00	1.232.998,00	-220.000,00	-15,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.366.700,00	-1.376.883,00	-1.156.883,00	220.000,00	15,98

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine		-253.200,00	-253.200,00	-33.200,00	220.000,00	86,89
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.200,00	253.200,00	33.200,00	-220.000,00	86,89

Produktgruppe 71 – Service Organisation

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 2,51

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 1,84

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: 140 TEUR

- Mehrerträge: 47 TEUR
- Minderaufwendungen: 93 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 35 TEUR

Mehrerträge in Höhe von 35 TEUR begründen sich in der Weitergabe von Antigen-Schnelltest (Corona-Schnelltest) an die Beteiligungsgesellschaften der Stadt Rheine.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 12 TEUR

Aus der Erstattung von Kosten für Kfz-Stellplätze (Beschäftigte) ergeben sich die oben genannten Mehrerträge.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 164 TEUR

Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte sind nach Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 16 zuzuordnen. Personalvakanten im Fachbereich sowie die hohe Auslastung des Dienstleisters für Digitalisierungsprojekte (insbesondere für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems) führten dazu, dass nicht sämtliche geplanten Projekte im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten (40 TEUR).

Aufwendungen für die Implementierung eines flächendeckenden dauerhaften Prozessmanagements sind nach Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 16 zuzuordnen. Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Aufwandszeile 16. Die darüber hinaus entstehenden Minderaufwendungen beruhen darauf, dass die zweite zeitlich befristete Stelle im Bereich des Prozessmanagements erst zum Herbst 2021 besetzt werden konnte und ursprünglich geplante Projekte nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten (90 TEUR).

In der Berichtszeile 13 wurden 34 TEUR für das Kooperationsmodell Datenschutz und IT-Sicherheit veranschlagt. Die hierfür beauftragte KAAW (Kommunale ADV-

Anwendergemeinschaft West) erhebt eine Zweckverbandsumlage. Aus buchhalterischen Gründen müssen Aufwendungen für Zweckverbandsumlagen in Berichtszeile 15 ausgewiesen werden. Minderaufwendungen in Zeile 13 korrespondieren mit Mehraufwendungen in Zeile 15.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 36 TEUR

Die im Kooperationsmodell für den Datenschutz beauftragte KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) erhebt eine Zweckverbandsumlage. Aus buchhalterischen Gründen müssen die ursprünglich in Berichtszeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Berichtszeile 15 ausgewiesen werden. Mehraufwendungen in Zeile 15 korrespondieren mit Minderaufwendungen in Zeile 13.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 35 TEUR

Aufwendungen für die Implementierung eines flächendeckenden dauerhaften Prozessmanagements wurden in der Aufwandszeile 13 veranschlagt. Sie sind nach Rechnungslegung jedoch zum größten Teil der Aufwandszeile 16 zuzuordnen. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Minderaufwendungen in der Aufwandszeile 13.

Finanzplan

Verbesserung: 220 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 220 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 220 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

7101-10-DMS:

Verbesserung 220 TEUR

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

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2021**

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 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

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 Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG

Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	920	920	920		
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	44,5	44,5	44,5		
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35	35	35		
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	16	16	16		
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	11	11	11		
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	60	60	80	20	33,33
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	55	55	55		
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	80	80	80		
B) zentr.Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	30	30	30		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	89,13	89,92	91,59	1,67	1,86
Zuschuss je Einwohner	3,07	2,82	2,31	-0,51	-18,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
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		
10	= Ordentliche Erträge	143.729,01	143.729,01	143.729,01		
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	17.000,00	6.000,00	54,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.600,00	516.800,00	471.800,00	-45.000,00	-8,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.767,02	1.828.967,02	1.789.967,02	-39.000,00	-2,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.727.038,01	-1.685.238,01	-1.646.238,01	39.000,00	2,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.727.038,01	-1.685.238,01	-1.646.238,01	39.000,00	2,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.727.038,01	-1.685.238,01	-1.646.238,01	39.000,00	2,31
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		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.845,11	-215.045,11	-176.045,11	39.000,00	18,14

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	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	

Produktgruppe 72 – Service Personal

Kennzahlen

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr

Abweichung 20

Die Anzahl der Stellenausschreibungen hat sich im laufenden Jahr erhöht.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,67

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 0,51

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: 39 TEUR

- Minderaufwendungen: 45 TEUR
- Mehraufwendungen: 6 TEUR

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe wurde erhöht.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 45 TEUR

Coronabedingt konnte die Förderung des Jobticket in 2021 (30 TEUR) nicht umgesetzt werden. Ebenfalls coronabedingt entstehen Minderaufwendungen für Aus- und Fortbildung. Bezüglich der Minderaufwendungen für Beiträge zur Unfallkasse wird auf das Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2021, Vorlage 291/21 verwiesen.

Finanzplan

Verschlechterung: 8 TEUR

- Mehrauszahlungen: 8 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 8 TEUR

Der Austausch von alten, nicht mehr funktionsfähigen Zeiterfassungsgeräten sowie die ungeplante aber notwendige Beschaffung neuer zusätzlicher Geräte für Nebenstellen (wie z. B. der Feuerwehr) verursacht oben genannte Mehrauszahlungen.

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2021**

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-, Digital- 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-, Digital- 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 Niederschrifterstellung	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	2,14	2,06	3,2	1,14	55,34
Zuschuss je Einwohner	10,22	10,67	10,35	-0,32	-3,00

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	16.000,00	9.000,00	128,57
10 = Ordentliche Erträge	17.082,72	17.082,72	26.082,72	9.000,00	52,68
11 - Personalaufwendungen	168.071,77	168.071,77	168.071,77		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	21.000,00	21.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.892,23	14.892,23	14.892,23		
15 - Transferaufwendungen	19.200,00	19.200,00	3.200,00	-16.000,00	-83,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.560,00	579.560,00	579.560,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.724,00	802.724,00	786.724,00	-16.000,00	-1,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.641,28	-785.641,28	-760.641,28	25.000,00	3,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.641,28	-785.641,28	-760.641,28	25.000,00	3,18
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	-785.641,28	-760.641,28	25.000,00	3,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.884,96	27.884,96	27.884,96		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.526,24	-813.526,24	-788.526,24	25.000,00	3,07

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		

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,14

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 0,32

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: 25 TEUR

- Mehrerträge: 9 TEUR
- Minderaufwendungen: 16 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend aus Erstattungen von Fraktionszuwendungen für 2020.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 16 TEUR

Für die Bezuschussung von Hardware für Ratsmitglieder entstehen voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 16 TEUR.