

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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	117.825,48	117.825,48	117.825,48		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.050,00	364.050,00	364.050,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	510.075,48	510.075,48	510.075,48		
11	- Personalaufwendungen	3.619.885,82	3.619.885,82	3.619.885,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.600,00	513.600,00	513.600,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.721,00	186.721,00	186.721,00		
15	- Transferaufwendungen	74.700,00	74.700,00	74.700,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.410,00	2.404.410,00	2.429.410,00	25.000,00	1,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.799.316,82	6.799.316,82	6.824.316,82	25.000,00	0,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.289.241,34	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-25.000,00	-0,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.289.241,34	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-25.000,00	-0,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.289.241,34	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-25.000,00	-0,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.301,01	5.311.301,01	5.311.301,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.041,20	906.041,20	906.041,20		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.981,53	-1.883.981,53	-1.908.981,53	-25.000,00	-1,33

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	1.514.328,00	1.514.328,00	1.514.328,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.514.328,00	1.514.328,00	1.514.328,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.512.828,00	-1.512.828,00	-1.512.828,00		

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	46	46	46		
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35,5	35,5	35,5		
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	90	30	50,00
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	91,51	91,51	91,51		
Zuschuss je Einwohner	2,25	2,25	2,25		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,73	702,73	702,73		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.700,00	144.700,00	144.700,00		
10	= Ordentliche Erträge	145.402,73	145.402,73	145.402,73		
11	- Personalaufwendungen	1.192.298,93	1.192.298,93	1.192.298,93		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.460,45	5.460,45	5.460,45		
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.000,00	505.000,00	505.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.859,38	1.754.859,38	1.754.859,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.609.456,65	-1.609.456,65	-1.609.456,65		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.609.456,65	-1.609.456,65	-1.609.456,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.609.456,65	-1.609.456,65	-1.609.456,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.781,34	1.696.781,34	1.696.781,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.249,78	276.249,78	276.249,78		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.925,09	-188.925,09	-188.925,09		

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 72 –Service Personal

Kennzahlen

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt

Verschlechterung 30

Die Anzahl der Stellenausschreibungen hat bereits zum Berichtstag 31.05.2022 den veranschlagten Wert für das Jahr 2022 erreicht. Der demografische Wandel und Personalfluktuati-on führen zu einer steigenden Anzahl von Stellenausschreibungen, die in diesem Umfang bei der Haushaltsplanung nicht absehbar war.

Zu der Kennzahl wird zum Stichtag berichtet, da die steigende Anzahl der Stellenausschreibungen auch mehr Personalkapazität bindet, u. a. für Erstellung von Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren und bei der Personalverwaltung (Aufwand für Einstellung, Entlassung etc.).

Im Ergebnisplan und Finanzplan sind zum Stichtag 31.05.2022 keine berichtenswerten Abweichungen erkennbar.

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	2,68	2,68	2,6	-0,08	-2,99
Zuschuss je Einwohner	10,62	10,62	10,95	0,33	3,11

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.750,09	14.750,09	14.750,09		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.250,09	22.250,09	22.250,09		
11	- Personalaufwendungen	171.146,40	171.146,40	171.146,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.829,72	19.829,72	19.829,72		
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.560,00	604.560,00	629.560,00	25.000,00	4,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.536,12	801.536,12	826.536,12	25.000,00	3,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.286,03	-779.286,03	-804.286,03	-25.000,00	-3,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.286,03	-779.286,03	-804.286,03	-25.000,00	-3,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-779.286,03	-779.286,03	-804.286,03	-25.000,00	-3,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.973,08	28.973,08	28.973,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.259,11	-808.259,11	-833.259,11	-25.000,00	-3,09

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

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 0,33

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: 25 TEUR

➤ Mehraufwendungen: 25 TEUR

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 25 TEUR

Aufwandsentschädigung für Mandatsträger (vgl. S. 395 des Haushaltsplanes 2022): Die Entschädigungsverordnung wurde entgegen der vorherigen Ankündigung nicht zum 01.07.2022 sondern bereits zum 01.01.2022 angepasst. Dies führt zu Mehraufwendungen in 2022 in voraussichtlicher Höhe von circa 25 TEUR.