

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.161,70	98.819,12	112.480,30	13.661,18	98.819,12	13.661,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	38.865,55	38.865,55	35.000,00	3.865,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.940,21	425.200,00	403.606,41	-21.593,59	434.200,00	-30.593,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.790,39	28.200,00	66.461,10	38.261,10	40.200,00	26.261,10
10	= Ordentliche Erträge	845.083,54	552.219,12	621.478,36	69.259,24	608.219,12	13.259,24
11	- Personalaufwendungen	3.177.730,76	3.666.296,54	3.394.307,00	-271.989,54	3.666.296,54	-271.989,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.045,33	462.800,00	510.953,12	48.153,12	448.800,00	62.153,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.384,80	161.596,94	255.961,68	94.364,74	161.596,94	94.364,74
15	- Transferaufwendungen	47.477,98	54.900,00	64.531,50	9.631,50	80.900,00	-16.368,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.646,48	2.337.260,00	2.091.851,97	-245.408,03	2.285.460,00	-193.608,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057.285,35	6.682.853,48	6.317.605,27	-365.248,21	6.643.053,48	-325.448,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-5.696.126,91	434.507,45	-6.034.834,36	338.707,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-5.696.126,91	434.507,45	-6.034.834,36	338.707,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.212.201,81	-6.130.634,36	-5.696.126,91	434.507,45	-6.034.834,36	338.707,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.785.586,92	4.846.367,44	4.846.367,44		4.846.367,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.051,69	873.997,81	874.727,77	729,96	873.997,81	729,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.666,58	-2.158.264,73	-1.724.487,24	433.777,49	-2.062.464,73	337.977,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	651,47	-848,53	1.500,00	-848,53
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	285,00	1.500,00	75.266,47	73.766,47	76.115,00	-848,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.841,22	1.368.200,00	444.449,32	-923.750,68	1.240.898,00	-796.448,68
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	303.841,22	1.368.200,00	444.449,32	-923.750,68	1.240.898,00	-796.448,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-303.556,22	-1.366.700,00	-369.182,85	997.517,15	-1.164.783,00	795.600,15

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	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	831	960	994	34		994
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	134,9	111	136	25		136
D) Anzahl Wahlen	2	1	1		1	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	88,64	78,28	80,19	1,91		80,19
Zuschuss je Einwohner	6,12	12,61	11,33	-1,28		11,33

Kennzahlen:

B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte: JA 2021
 B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen: JA 2021
 Deckungsgrad: JA 2021
 Zuschuss je Einwohner: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.599,91	87.307,39	98.108,78	10.801,39	87.307,39	10.801,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.126,24	0,00	38.865,55	38.865,55	35.000,00	3.865,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.339,58	275.900,00	244.008,07	-31.891,93	275.900,00	-31.891,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.394,69	28.200,00	41.141,96	12.941,96	40.200,00	941,96
10 = Ordentliche Erträge	666.525,42	391.407,39	422.189,36	30.781,97	438.407,39	-16.218,03

11	- Personalaufwendungen	1.831.406,65	2.243.545,27	1.997.515,38	-246.029,89	2.243.545,27	-246.029,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.071,81	420.700,00	446.979,90	26.279,90	386.700,00	60.279,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.584,93	141.317,19	231.575,62	90.258,43	141.317,19	90.258,43
15	- Transferaufwendungen	24.631,00	24.700,00	43.269,50	18.569,50	60.700,00	-17.430,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.475,75	1.199.100,00	1.096.265,88	-102.834,12	1.234.100,00	-137.834,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.170,14	4.029.362,46	3.815.606,28	-213.756,18	4.066.362,46	-250.756,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-3.393.416,92	244.538,15	-3.627.955,07	234.538,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-3.393.416,92	244.538,15	-3.627.955,07	234.538,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.008.644,72	-3.637.955,07	-3.393.416,92	244.538,15	-3.627.955,07	234.538,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.728,10	3.072.363,57	3.072.363,57		3.072.363,57	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.909,73	542.301,88	542.331,88	30,00	542.301,88	30,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.826,35	-1.107.893,38	-863.385,23	244.508,15	-1.097.893,38	234.508,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	1.500,00	651,47	-848,53	1.500,00	-848,53
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	285,00	1.500,00	75.266,47	73.766,47	76.115,00	-848,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.067,63	1.368.200,00	435.462,83	-932.737,17	1.232.998,00	-797.535,17
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	264.067,63	1.368.200,00	435.462,83	-932.737,17	1.232.998,00	-797.535,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-263.782,63	-1.366.700,00	-360.196,36	1.006.503,64	-1.156.883,00	796.686,64

Produktgruppe 71 –Service Organisation

Kennzahlen

Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeitern

Verbesserung 25

Die Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte hat sich erhöht, u. a. durch den Ausbau des mobilen Arbeitens und der Telearbeit.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,91

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 1,28

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: 245 TEUR

- Mehrerträge: 31 TEUR
- Minderaufwendungen: 214 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 11 TEUR

Die Mehrerträge begründen sich in der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, GWG-Regelung).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 39 TEUR

Mehrerträge in Höhe von 37 TEUR begründen sich unter anderem in der Weitergabe von Antigen-Schnelltests (Corona-Schnelltest) und Mund-Nasen-Masken zum Selbstkostenpreis an die Beteiligungsgesellschaften der Stadt Rheine (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 32 TEUR

Die für das Jahr 2021 geplante Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 (27 TEUR) erfolgte erst in 2022. Durch eine Umstellung des Abrechnungssystems entfällt die Kostenerstattung für Portoaufwand bei den Wahlen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 13 TEUR

Aus Erstattungen von Kosten für die Nutzung von Kfz-Stellplätzen ergeben sich die og. Mehrerträge (s. a. Berichtswesen zum Stichtag, 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 246 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch unbesetzte Stellen in den Bereichen Organisation, Digitalisierung, Personalentwicklung und TUIV.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 27 TEUR

Die Zweckverbandsumlage der KAAW für das Kooperationsmodell Datenschutz war ursprünglich in Berichtszeile 13 veranlagt und wurde aus buchhalterischen Gründen in Berichtszeile 15 gebucht. Mehraufwendungen (19 TEUR) in Berichtszeile 15 korrespondieren mit Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

Die Beschaffung der in der Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtend vorgesehenen Corona-Schnelltests bzw. Mund-Nasen-Masken für Arbeitnehmer und Hygieneartikel führte zu Mehraufwendungen von 154 TEUR. Die Mehraufwendungen konnten zum größten Teil dadurch ausgeglichen werden, dass nicht sämtliche Projekte im Bereich der Digitalisierung (Ausbau des Dokumentenmanagementsystems) aufgrund von Personalvakanz im Fachbereich im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten.

Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte sind statt in Berichtszeile 13 nach Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 16 zuzuordnen, so dass es in Zeile 13 zu Minderaufwendungen für Digitalisierungsprojekte kam, die mit Mehraufwendungen in Zeile 16 korrespondieren. Zudem führten Personalvakanz im Fachbereich sowie die hohe Auslastung des Dienstleisters für Digitalisierungsprojekte dazu, dass nicht sämtliche geplanten Projekte im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten.

Insgesamt schließt die Berichtszeile 13 mit Mehraufwendungen in Höhe von 27 TEUR.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 90 TEUR

Die bilanziellen Abschreibungen stiegen um 90 TEUR gegenüber der Haushaltsplanung.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 19 TEUR

Die Zweckverbandsumlage der KAAW für das Kooperationsmodell Datenschutz war ursprünglich in Berichtszeile 13 veranlagt und wurde aus buchhalterischen Gründen in Berichtszeile 15 gebucht. Mehraufwendungen über 19 TEUR in Berichtszeile 15 korrespondieren mit Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 103 TEUR

Die Einführung des „Mobiles Arbeiten“ (alternierende Telearbeit) verzögerte sich aufgrund einer Personalvakanz, was zu Minderaufwendungen (154 TEUR) führte.

Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte sind statt in Berichtszeile 13 nach Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 16 zuzuordnen, so dass es in Zeile 16 zu Mehraufwendungen für Digitalisierungsprojekte kam, die mit Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 korrespondieren (40 TEUR).

Insgesamt schließt die Berichtszeile 16 mit Minderaufwendungen in Höhe von 103 TEUR.

Finanzplan

Verbesserung: 1.007 TEUR

- Mehreinzahlungen: 74 TEUR
- Minderauszahlungen: 933 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 74 TEUR

Für den Ausbau der emissionsfreien Mobilität im städtischen Fuhrpark wurde ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug angeschafft. Land NRW und Bund förderten die Investition mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt rund 74 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 933 TEUR

Die Einführung des „Mobiles Arbeiten“ (alternierende Telearbeit) verzögerte sich aufgrund einer Personalvakanz, was zu Minderauszahlungen von etwa 346 TEUR führte. Pandemie bedingt verlängerten sich die Lieferzeiten für Hard- und Softwarekomponenten, zudem musste eine Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben und neu verhandelt werden, so dass die Beschaffung der notwendigen Komponenten nicht mehr im Jahr 2021 möglich war (126 TEUR). Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Projekte

7101-10: DMS – elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine

Verbesserung: 248 TEUR

Aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten, u. a. durch nicht besetzte Stellen, waren im Investitionsplan geringere Auszahlungen (162 TEUR) erforderlich. (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021). Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

7101-30: Telefonanlage

Verbesserung: 260 TEUR

Der Auftrag für eine neue Telefonanlage wurde in 2021 vergeben, die Fertigstellung soll in 2022 erfolgen (260 TEUR), entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

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 Technischen Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG
 Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	1.003	920	1.030	110	920	110
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	45,79	44,5	43,81	-0,69	44,5	-0,69
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	36,88	35	34,69	-0,31	35	-0,31
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	4,97	5	7,33	2,33	5	2,33
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	24	16	20	4		20
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	12	11	14	3		14
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	75	60	101	41	80	21
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	52	55	35	-20		35
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	89	80	86	6		86
B) zentr. Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	42	30	43	13		43
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	98,75	89,13	96,72	7,59		96,72
Zuschuss je Einwohner	0,33	3,07	0,87	-2,2		0,87

Kennzahlen:

B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine: JA 2021
 B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine: JA 2021
 Deckungsgrad: JA 2021
 Zuschuss je Einwohner: JA 2021
 B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %): JA 2021
 B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100): JA 2021

B) zentr.Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %): JA 2021

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,84	1.429,01	454,82	-974,19	1.429,01	-974,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.974,16	142.300,00	144.486,00	2.186,00	142.300,00	2.186,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,73	0,00	25.283,09	25.283,09	0,00	25.283,09
10	= Ordentliche Erträge	143.522,73	143.729,01	170.223,91	26.494,90	143.729,01	26.494,90
11	- Personalaufwendungen	1.164.818,22	1.254.679,50	1.221.217,48	-33.462,02	1.254.679,50	-33.462,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.036,63	41.100,00	39.933,30	-1.166,70	41.100,00	-1.166,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.153,36	5.387,52	5.334,88	-52,64	5.387,52	-52,64
15	- Transferaufwendungen	12.046,98	11.000,00	18.062,00	7.062,00	17.000,00	1.062,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.469,70	558.600,00	421.202,70	-137.397,30	471.800,00	-50.597,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.666.524,89	1.870.767,02	1.705.750,36	-165.016,66	1.789.967,02	-84.216,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-1.535.526,45	191.511,56	-1.646.238,01	110.711,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-1.535.526,45	191.511,56	-1.646.238,01	110.711,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.523.002,16	-1.727.038,01	-1.535.526,45	191.511,56	-1.646.238,01	110.711,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.858,82	1.774.003,87	1.774.003,87		1.774.003,87	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.777,40	303.810,97	304.510,93	699,96	303.810,97	699,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.920,74	-256.845,11	-66.033,51	190.811,60	-176.045,11	110.011,60

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.851,46	0,00	7.995,87	7.995,87	7.900,00	95,87
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.851,46	0,00	7.995,87	7.995,87	7.900,00	95,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.851,46	0,00	-7.995,87	-7.995,87	-7.900,00	-95,87

Produktgruppe 72 –Service Personal

Kennzahlen

Betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)

Verbesserung 110

Die Anzahl der durch die Personalverwaltung betreuten Mitarbeiter/innen ist gestiegen.

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt

Verbesserung 41

Die Anzahl der internen und externen Stellenausschreibungen der Stadt Rheine ist in 2021 gestiegen.

Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)

Verschlechterung 20

Nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin der Personalentwicklung konnte die Stelle nicht zeitnah nachbesetzt werden, so dass die Personalentwicklung nicht im bisherigen Umfang bei Stellenausschreibungen eingebunden werden konnte.

Deckungsgrad

Verbesserung 7,59

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 2,2

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: 191 TEUR

- Mehrerträge: 26 TEUR
- Minderaufwendungen: 165 TEUR

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 25 TEUR

Die vg. Mehrerträge ergaben sich vor allem aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (Versorgungslasten für das Studieninstitut Westfalen-Lippe).

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Die Zweckverbandsumlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe hat sich erhöht.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 137

Coronabedingt konnte die Förderung des Jobtickets in 2021 (30 TEUR) nicht umgesetzt werden, ebenso entfielen coronabedingt Aus- und Fortbildungen.

Aufgrund eines Prüfberichtes der Rechnungsprüfung erfolgte eine kostenrechnerische Neuaufteilung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse (siehe auch HDF vom 15.06.2021, Vorlage Nr. 257/21/1 Berichtswesen zum 31.05.2022). Die Aufwendungen für die betriebsärztliche Versorgung wurden verursachungsgerecht zugeordnet. Beides zusammen ergab Minderaufwendungen in Höhe von rund 100 TEUR.

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) verursachte die o. g. Mehrauszahlungen (s. auch Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

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 Verdienstaufälle 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 Verdienstaufälle 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	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	339	355	370	15		370
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	185	190	197	7		197
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	92	100	100			100
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	75	100	91	-9		91
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	4,7	2,14	3,53	1,39		3,53
Zuschuss je Einwohner	9,33	10,22	10,43	0,21		10,43

Kennzahlen:

Deckungsgrad: JA 2021

Zuschuss je Einwohner: JA 2021

A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen: JA 2021

A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen: JA 2021

A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen: JA 2021

A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung: JA 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402,95	10.082,72	13.916,70	3.833,98	10.082,72	3.833,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,47	7.000,00	15.112,34	8.112,34	16.000,00	-887,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0,00	36,05	36,05	0,00	36,05
10 = Ordentliche Erträge	35.035,39	17.082,72	29.065,09	11.982,37	26.082,72	2.982,37
11 - Personalaufwendungen	181.505,89	168.071,77	175.574,14	7.502,37	168.071,77	7.502,37

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,89	1.000,00	24.039,92	23.039,92	21.000,00	3.039,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.646,51	14.892,23	19.051,18	4.158,95	14.892,23	4.158,95
15	- Transferaufwendungen	10.800,00	19.200,00	3.200,00	-16.000,00	3.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.701,03	579.560,00	574.383,39	-5.176,61	579.560,00	-5.176,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.590,32	782.724,00	796.248,63	13.524,63	786.724,00	9.524,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.554,93	-765.641,28	-767.183,54	-1.542,26	-760.641,28	-6.542,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.554,93	-765.641,28	-767.183,54	-1.542,26	-760.641,28	-6.542,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-680.554,93	-765.641,28	-767.183,54	-1.542,26	-760.641,28	-6.542,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,56	27.884,96	27.884,96		27.884,96	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.919,49	-793.526,24	-795.068,50	-1.542,26	-788.526,24	-6.542,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.922,13	0,00	990,62	990,62	0,00	990,62
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.922,13	0,00	990,62	990,62	0,00	990,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.922,13	0,00	-990,62	-990,62	0,00	-990,62

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,39

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 0,21

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: 2 TEUR

- Mehrerträge: 12 TEUR
- Mehraufwendungen: 14 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 4 TEUR

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich Mehrerträge in vg. Höhe.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 8 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend aus Erstattungen von Fraktionszuwendungen (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2021, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 23 TEUR

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften mussten die Sitzungen des Rats, der Ausschüsse und Fraktionen in der Stadthalle anstatt im Ratssaal stattfinden. Für Tagesmiete, Reinigungskosten, Einlasspersonal etc. entstanden gegenüber der Haushaltsplanung Mehraufwendungen (s. a. Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2022, HDF 15.06.2021, Vorlage 257/2021/1).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 4 TEUR

Die bilanziellen Abschreibungen fielen höher aus als ursprünglich geplant.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 16 TEUR

Für die Bezuschussung von Hardware für Ratsmitglieder entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 16 TEUR (s. a. Berichtswesen Stichtag 31.10.2022, Rat 16.11.2021, Vorlage 007/2021).