

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.480,30	117.825,48	138.069,13	20.243,65	117.825,48	20.243,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.865,55	0,00	4.848,99	4.848,99	2.000,00	2.848,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.606,41	364.050,00	484.930,65	120.880,65	388.550,00	96.380,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.461,10	28.200,00	86.840,70	58.640,70	28.200,00	58.640,70
10 = Ordentliche Erträge	621.478,36	510.075,48	714.778,47	204.702,99	536.575,48	178.202,99
11 - Personalaufwendungen	3.394.307,00	3.619.885,82	3.541.835,41	-78.050,41	3.619.885,82	-78.050,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.953,12	513.600,00	398.835,08	-114.764,92	423.200,00	-24.364,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.961,68	186.721,00	333.454,53	146.733,53	186.721,00	146.733,53
15 - Transferaufwendungen	64.531,50	74.700,00	58.810,12	-15.889,88	74.700,00	-15.889,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.851,97	2.404.410,00	2.505.216,08	100.806,08	2.377.410,00	127.806,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.317.605,27	6.799.316,82	6.838.151,22	38.834,40	6.681.916,82	156.234,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-6.123.372,75	165.868,59	-6.145.341,34	21.968,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-6.123.372,75	165.868,59	-6.145.341,34	21.968,59
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)	-5.696.126,91	-6.289.241,34	-6.123.372,75	165.868,59	-6.145.341,34	21.968,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.367,44	5.311.301,01	5.311.301,01		5.311.301,01	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.727,77	906.041,20	909.719,90	3.678,70	906.041,20	3.678,70
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.487,24	-1.883.981,53	-1.721.791,64	162.189,89	-1.740.081,53	18.289,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.615,00	0,00	0,00		0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	651,47	1.500,00	370,00	-1.130,00	1.500,00	-1.130,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.266,47	1.500,00	370,00	-1.130,00	1.500,00	-1.130,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00	5.183,64
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.449,32	1.514.328,00	863.153,28	-651.174,72	1.449.328,00	-586.174,72
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	444.449,32	1.514.328,00	868.336,92	-645.991,08	1.449.328,00	-580.991,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-369.182,85	-1.512.828,00	-867.966,92	644.861,08	-1.447.828,00	579.861,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
7101-10 DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-5.449,40	-244.700,00	-193.443,21	51.256,79	-194.700,00	1.256,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.449,40	244.700,00	193.443,21	-51.256,79	194.700,00	-1.256,79
7101-30 Telefonanlage	0,00	-259.628,00	-214.624,79	45.003,21	-259.628,00	45.003,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.628,00	214.624,79	-45.003,21	259.628,00	-45.003,21
7103-50 Mobile Einrichtung RHZ	0,00	0,00	-5.183,64	-5.183,64	0,00	-5.183,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00	5.183,64

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Organisation und Steuerungsunterstützung - Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen - Stellenbewertung - Mitwirkung/Erstellung von Dienstabweisungen/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>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele: Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Digitalisierung"]</p>
<p>Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	994	1.100	1.108	8	1.100	8
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	136	111	133,01	22,01	111	22,01
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		1	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	80,19	85,14	84	-1,14		84
Zuschuss je Einwohner	11,33	9,07	10,19	1,12		10,19

<p>Kennzahlen: Deckungsgrad: JA 2022 Zuschuss je Einwohner: JA 2022</p>
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.108,78	102.372,66	124.526,65	22.153,99	102.372,66	22.153,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.865,55	0,00	4.848,99	4.848,99	2.000,00	2.848,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.008,07	211.850,00	283.440,59	71.590,59	236.350,00	47.090,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.141,96	28.200,00	44.779,86	16.579,86	28.200,00	16.579,86
10 = Ordentliche Erträge	422.189,36	342.422,66	457.685,09	115.262,43	368.922,66	88.762,43
11 - Personalaufwendungen	1.997.515,38	2.256.440,49	2.120.748,30	-135.692,19	2.256.440,49	-135.692,19

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.979,90	471.500,00	365.002,74	-106.497,26	381.100,00	-16.097,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.575,62	161.430,83	307.351,08	145.920,25	161.430,83	145.920,25
15	- Transferaufwendungen	43.269,50	58.700,00	43.882,12	-14.817,88	58.700,00	-14.817,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.265,88	1.294.850,00	1.409.783,60	114.933,60	1.242.850,00	166.933,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.815.606,28	4.242.921,32	4.246.767,84	3.846,52	4.100.521,32	146.246,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-3.789.082,75	111.415,91	-3.731.598,66	-57.484,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-3.789.082,75	111.415,91	-3.731.598,66	-57.484,09
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)	-3.393.416,92	-3.900.498,66	-3.789.082,75	111.415,91	-3.731.598,66	-57.484,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.363,57	3.614.519,67	3.614.519,67		3.614.519,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.331,88	600.818,34	600.847,84	29,50	600.818,34	29,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.385,23	-886.797,33	-775.410,92	111.386,41	-717.897,33	-57.513,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.615,00	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	651,47	1.500,00	370,00	-1.130,00	1.500,00	-1.130,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.266,47	1.500,00	370,00	-1.130,00	1.500,00	-1.130,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00	5.183,64
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.462,83	1.514.328,00	856.183,39	-658.144,61	1.449.328,00	-593.144,61
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.462,83	1.514.328,00	861.367,03	-652.960,97	1.449.328,00	-587.960,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-360.196,36	-1.512.828,00	-860.997,03	651.830,97	-1.447.828,00	586.830,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
7101-10	DMS - elektronische Aktenführung bei der Stadt Rheine	-5.449,40	-244.700,00	-193.443,21	51.256,79	-194.700,00	1.256,79
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.449,40	244.700,00	193.443,21	-51.256,79	194.700,00	-1.256,79
7101-30	Telefonanlage	0,00	-259.628,00	-214.624,79	45.003,21	-259.628,00	45.003,21
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.628,00	214.624,79	-45.003,21	259.628,00	-45.003,21
7103-50	Mobile Einrichtung RHZ	0,00	0,00	-5.183,64	-5.183,64	0,00	-5.183,64
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.183,64	5.183,64	0,00	5.183,64

Produktgruppe 71 – Service Organisation

Kennzahlen

Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen

Verbesserung 22,01

Durch den weiteren Ausbau des mobilen Arbeitens erhöhte sich die Anzahl der IT-Endgeräte bei gleichbleibendem Stamm von IT-Mitarbeitenden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 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

Verschlechterung 1,12

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: 111 TEUR

- Mehrerträge: 115 TEUR
- Mehraufwendungen: 4 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 22 TEUR

Die Mehrerträge begründen sich in den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. GWG-Regelung).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 72 TEUR

Die Kostenerstattungen für die Landtags- und Bundestagswahl fielen höher aus als geplant. Zudem erfolgte die Kostenerstattung für die Schlussabrechnung der Bundestagswahl nicht wie geplant im Jahr 2023, sondern bereits vorzeitig im Jahr 2022, so dass dies zu oben genannten Mehrerträgen führte.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 17 TEUR

Die ordentlichen Erträge für die Mitarbeiterparkplätze sind gestiegen. Für das nachfolgende Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 136 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in Stellenvakanzen, u. a. im Bereich Digitalisierung und TUIV.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 106 TEUR

In der Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde verpflichtend die Beschaffung von Schutzmasken, Schnelltests und Hygienemaßnahmen vorgeschrieben, was zu 60 TEUR Mehraufwendungen führte. Für IT-bezogene Dienstleistungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 34 TEUR. Aufgrund von Personalvakanz im Fachbereich konnten Digitalisierungsprojekte nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (siehe auch Berichtswesen zum 31.10.2022, HDF Vorlage 390/22), was zu Minderaufwendungen in Höhe von circa 107 TEUR führte.

Weitere Minderaufwendungen (103 TEUR) begründen sich auf Personaldefiziten im Bereich der Organisation, Digitalisierung und OZG-Umsetzung. Somit konnte das Themenfeld Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt „Wissensmanagement“ nicht bearbeitet werden.

Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl am 15. Mai 2022 sind nach der Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 13 zuzuordnen (Mehraufwendungen 17 TEUR).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 146 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrung für Büromöbel u. ä. erfasst.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Für die IT-Sicherheitsleistungen sollte ein externer Betrieb (KAAW) beauftragt werden. Die Beauftragung kam in 2022 nicht zustande, so dass Minderaufwendungen der vorgenannten Höhe entstanden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 115 TEUR

Mehraufwendungen wurden verursacht u.a. durch die Einrichtung der neuen Telefonanlage/Internet/Telefonkosten in Höhe von rund 64 TEUR, für Rundfunkbeiträge (15 TEUR) und für die Abdeckung von Preissteigerungen von bis zu 20 % bei Dienstleistungen im Bereich der IT (circa 68 TEUR).

Demgegenüber standen u. a. eine Senkung der Mitgliedsbeiträge für die Kommunale Anwenderinitiative (KAI-Beitrag) und 12 TEUR Portoeinsparungen im Bereich der durchgeführten Landtagswahl.

Finanzplan

Verbesserung: 652 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1 TEUR
- Minderauszahlungen: 653 TEUR

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 5 TEUR

Die Planungs- und Beratungskosten für ein Leitsystem im Rathauszentrum wurden als Investition aktiviert und führten dadurch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 658 TEUR

Die ursprünglich für 2022 vorgesehene Ausschreibung und Austausch der Multifunktionsgeräte konnte in 2022 nicht mehr umgesetzt werden. Dies führte zu Minderauszahlungen in Höhe von 15 TEUR (siehe auch Berichtswesen zum 31.10.2022, HDF Vorlage Nr. 390/22).

Weitere Minderauszahlungen entstanden u. a. durch Folgendes: Eine Ausschreibung von Citrix-Lizenzen führte zu keinem Ergebnis und musste wiederholt werden (75 TEUR). Aufgrund von Personalvakanz und geänderter Priorisierung mussten für 2022 geplante und teilweise begonnene Projekte bzw. Beschaffungen im Bereich der TUIV verschoben werden (436 TEUR). Unterschiedliche Beschaffungen im Bereich der TUIV wurden in 2022 beauftragt, aber erst in 2023 geliefert und in Rechnung gestellt.

Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet bzw. Neuveranschlagungen geplant.

Projekte

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

Verbesserung: 51 TEUR

Die für 2022 geplante weitere flächendeckende Einführung des DMS verzögerte sich u. a. aufgrund fehlender Personalressource. Für 2022 geplante und teilweise begonnene Projekte können erst in 2023 durchgeführt werden (u. a. digitaler Posteingang, embedded Dokuments, Mitzeichnungsworkflow). Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

7101-30 Telefonanlage:

Verbesserung: 45 TEUR

Mit den Umstellungsarbeiten für die Erneuerung der Telefonanlage wurde im Jahr 2022 begonnen, aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Bauteile konnte das Projekt nicht in 2022 abgeschlossen werden, so dass Minderauszahlungen in Höhe von 45 TEUR entstanden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung</p>
<p>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.</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) <i>Bezahlte Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)</i>	1.030	920	1.081	161	920	161
A) <i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen</i>	43,81	46	46,1	0,1	46	0,1
A) <i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe</i>	34,69	35,5	34,99	-0,51	35,5	-0,51
B) <i>Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %</i>	7,33	5	6,95	1,95	5	1,95
B) <i>weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine</i>	20	16	21	5	16	5
B) <i>männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine</i>	14	11	19	8	11	8
B) <i>Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt</i>	101	60	113	53	90	23
B) <i>Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)</i>	35	55	43,36	-11,64	55	-11,64
B) <i>Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)</i>	86	80	66,67	-13,33	80	-13,33
B) <i>zentr. Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)</i>	43	30	13	-17	30	-17
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	96,72	91,51	93,55	2,04		93,55
Zuschuss je Einwohner	0,87	2,25	1,75	-0,5		1,75

<p>Kennzahlen: Deckungsgrad: JA 2022 Zuschuss je Einwohner: JA 2022</p>
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,82	702,73	0,00	-702,73	702,73	-702,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.486,00	144.700,00	190.154,81	45.454,81	144.700,00	45.454,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.283,09	0,00	42.059,96	42.059,96	0,00	42.059,96
10	= Ordentliche Erträge	170.223,91	145.402,73	232.214,77	86.812,04	145.402,73	86.812,04
11	- Personalaufwendungen	1.221.217,48	1.192.298,93	1.265.070,18	72.771,25	1.192.298,93	72.771,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.933,30	41.100,00	31.549,98	-9.550,02	41.100,00	-9.550,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,88	5.460,45	5.693,16	232,71	5.460,45	232,71
15	- Transferaufwendungen	18.062,00	11.000,00	14.128,00	3.128,00	11.000,00	3.128,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.202,70	505.000,00	469.397,44	-35.602,56	505.000,00	-35.602,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.750,36	1.754.859,38	1.785.838,76	30.979,38	1.754.859,38	30.979,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-1.553.623,99	55.832,66	-1.609.456,65	55.832,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-1.553.623,99	55.832,66	-1.609.456,65	55.832,66
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)	-1.535.526,45	-1.609.456,65	-1.553.623,99	55.832,66	-1.609.456,65	55.832,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.003,87	1.696.781,34	1.696.781,34		1.696.781,34	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.510,93	276.249,78	279.898,98	3.649,20	276.249,78	3.649,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.033,51	-188.925,09	-136.741,63	52.183,46	-188.925,09	52.183,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ansatz/Erg. 2022	Prognose 2022	Progn./Erg. 2022
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	7.995,87	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00	3.636,50
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.995,87	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00	3.636,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.995,87	0,00	-3.636,50	-3.636,50	0,00	-3.636,50

Produktgruppe 72 – Service Personal

Kennzahlen

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

Verbesserung 161

Die Anzahl der betreuten Mitarbeiter/innen ist gestiegen.

Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr

Verbesserung 53

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

Deckungsgrad

Verbesserung 2,04

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 0,5

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: 52 TEUR

- Mehrerträge: 87 TEUR
- Mehraufwendungen: 35 TEUR

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 45 TEUR

Die Mehrerträge ergaben sich durch die Kostenerstattung der TBR für diverse Versicherungen (u. a. Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Vermögeneigenschadensversicherung).

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 42 TEUR

Im Laufe des Jahres 2023 wurde für Beschäftigte der Stadt Rheine die Möglichkeit des Job-Bike (Rad-Leasings) eingeführt. Der bei den Nutzern des Job-Bikes anzurechnende geldwerte Vorteil führt zu den vorgenannten Mehrerträgen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 73 TEUR

Bei der Aufstellung des Haushaltes noch nicht absehbare Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe führten zu Mehraufwendungen in vorgenannter Höhe.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Coronabedingt konnten geplante Dienstleistungen nicht in dem vorgesehenen Umfang abgerufen werden, so dass es zum Minderaufwendungen kam.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 36 TEUR

Minderaufwendungen entstanden u. a. dadurch, dass das Jobticket nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen wurde.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 73 Politische Gremien

Produktdefinition

<p>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</p> <p>B) Steuerungsunterstützung - Bürgersprechstunde / Beschwerdemanagement - Unterstützung in strategischen Themenfeldern</p>
<p>Verantwortlich: 7, Heike van der Giet,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: GO NRW, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse</p>
<p>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.</p>
<p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen	370	355	378	23	355	23
A) Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen	197	190	210	20	190	20
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen	100	100	100		100	
A) Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung	91	100	67	-33	100	-33
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	3,53	2,68	2,98	0,3		2,98
Zuschuss je Einwohner	10,43	10,62	10,64	0,02		10,64

<p>Kennzahlen: Deckungsgrad: JA 2022 Zuschuss je Einwohner: JA 2022</p>
--

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.916,70	14.750,09	13.542,48	-1.207,61	14.750,09	-1.207,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,34	7.500,00	11.335,25	3.835,25	7.500,00	3.835,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36,05	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
10 = Ordentliche Erträge	29.065,09	22.250,09	24.878,61	2.628,52	22.250,09	2.628,52
11 - Personalaufwendungen	175.574,14	171.146,40	156.016,93	-15.129,47	171.146,40	-15.129,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,92	1.000,00	2.282,36	1.282,36	1.000,00	1.282,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.051,18	19.829,72	20.410,29	580,57	19.829,72	580,57
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	5.000,00	800,00	-4.200,00	5.000,00	-4.200,00

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.383,39	604.560,00	626.035,04	21.475,04	629.560,00	-3.524,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.248,63	801.536,12	805.544,62	4.008,50	826.536,12	-20.991,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.183,54	-779.286,03	-780.666,01	-1.379,98	-804.286,03	23.620,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.183,54	-779.286,03	-780.666,01	-1.379,98	-804.286,03	23.620,02
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)	-767.183,54	-779.286,03	-780.666,01	-1.379,98	-804.286,03	23.620,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.884,96	28.973,08	28.973,08		28.973,08	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-795.068,50	-808.259,11	-809.639,09	-1.379,98	-833.259,11	23.620,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
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	990,62	0,00	3.333,39	3.333,39	0,00	3.333,39
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	990,62	0,00	3.333,39	3.333,39	0,00	3.333,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-990,62	0,00	-3.333,39	-3.333,39	0,00	-3.333,39

Produktgruppe 73 – Politische Gremien

Kennzahlen

Kennzahl Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen

Verbesserung 20

Die Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen ist gestiegen.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,3

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 0,02

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: 1 TEUR

- Mehrerträge: 3 TEUR
- Mehraufwendungen: 4 TEUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in nicht besetzten Stellen(-anteilen).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 22 TEUR

Durch die Anpassung der Entschädigungsverordnung im Laufe des Jahres 2022 erhöhten sich die Aufwandsentschädigungen und führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 22 TEUR.