

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876,75	3.215,04	5.174,82	1.959,78	3.215,04	1.959,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	15.000,00	192,00	-14.808,00	0,00	192,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.926,71	30.000,00	39.598,86	9.598,86	30.000,00	9.598,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.483,42	25.000,00	25.265,24	265,24	20.500,00	4.765,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.376,37	1.500,00	35.655,52	34.155,52	1.500,00	34.155,52
10 = Ordentliche Erträge	148.043,25	74.715,04	105.886,44	31.171,40	55.215,04	50.671,40
11 - Personalaufwendungen	2.169.703,68	2.115.494,23	2.188.484,53	72.990,30	2.115.494,23	72.990,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.618,92	277.792,00	294.922,79	17.130,79	223.792,00	71.130,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.764,44	21.004,81	23.452,26	2.447,45	21.004,81	2.447,45
15 - Transferaufwendungen	257.575,49	236.300,00	237.929,00	1.629,00	236.300,00	1.629,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.978,61	595.925,00	567.709,43	-28.215,57	594.925,00	-27.215,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.273.641,14	3.246.516,04	3.312.498,01	65.981,97	3.191.516,04	120.981,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.206.611,57	-34.810,57	-3.136.301,00	-70.310,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.206.611,57	-34.810,57	-3.136.301,00	-70.310,57
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)	-3.125.597,89	-3.171.801,00	-3.206.611,57	-34.810,57	-3.136.301,00	-70.310,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.343,50	338.843,77	330.402,22	-8.441,55	338.843,77	-8.441,55
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.454.941,39	-3.510.644,77	-3.537.013,79	-26.369,02	-3.475.144,77	-61.869,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00	163,48
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00	163,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.660,99	4.500,00	5.378,08	878,08	4.500,00	878,08
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.660,99	4.500,00	5.378,08	878,08	4.500,00	878,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.660,99	-4.500,00	-5.214,60	-714,60	-4.500,00	-714,60

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) im dezentralen Sitzungsdienst
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Satzungen, Geschäftsordnungen, Rechtsgutachten)
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen über das Internet (Gremieninformationssystem)
- Berechnung der Verdienstaufälle und der der Aufwandsentschädigungen aller Mandatsträger/innen
- Bekanntmachungen von Sitzungen und Tagesordnungen aller zu betreuenden Gremien

Verantwortlich:

0, Theo Elfert,

Auftragsgrundlagen:

GO, EntschVO, BekanntmVO, IFG, KorruptionsbG, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele:

- Die Abrechnung der Verdienstaufälle und Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen aller erforderlich einzubringenden Unterlagen.
- Die Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen erfolgen innerhalb von 10 Arbeitstagen.
- Durch optimale Rahmenbedingungen soll eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung durch Beratung und Unterstützung in der kommunalen Gremienarbeit geschaffen werden.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Kommunale Mandatsträger/-innen (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/-innen und /Einwohner/-innen), Verwaltungsführung
Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Produktumfang						
Anzahl aller zu betreuenden Gremien		32	39	7	39	
Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen		465	441	-24	475	-34
Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen		185	182	-3	177	5
Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen		15	14	-1	14	
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Abrechnungen		100	100		100	
Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung		100	93	-7	100	-7
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	1,12	0,67	0,69	0,02	0,67	0,02
Zuschuss je Einwohner	7,23 EUR	7,07 EUR	6,89 EUR	-0,18 EUR	7,07 EUR	-0,18 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,84	3.500,00	3.507,35	7,35	3.500,00	7,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.409,40	0,00	22,37	22,37	0,00	22,37
10 = Ordentliche Erträge	6.013,24	3.500,00	3.529,72	29,72	3.500,00	29,72
11 - Personalaufwendungen	82.575,94	71.849,25	88.490,17	16.640,92	71.849,25	16.640,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,54	1.500,00	483,17	-1.016,83	1.500,00	-1.016,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684,88	534,70	1.203,88	669,18	534,70	669,18
15 - Transferaufwendungen	24.705,00	10.000,00	8.140,00	-1.860,00	10.000,00	-1.860,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.705,80	439.300,00	411.788,96	-27.511,04	439.300,00	-27.511,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.017,16	523.183,95	510.106,18	-13.077,77	523.183,95	-13.077,77

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.003,92	-519.683,95	-506.576,46	13.107,49	-519.683,95	13.107,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.003,92	-519.683,95	-506.576,46	13.107,49	-519.683,95	13.107,49
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)	-530.003,92	-519.683,95	-506.576,46	13.107,49	-519.683,95	13.107,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.038,74	15.918,25	13.107,97	-2.810,28	15.918,25	-2.810,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.042,66	-535.602,20	-519.684,43	15.917,77	-535.602,20	15.917,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
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	5.043,05	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.043,05	0,00	0,00		0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.043,05	0,00	0,00		0,00	

Kennzahlen

Anzahl aller zu betreuenden Gremien

Abweichung +7

Die Anzahl der in der Sitzungsmanagementsoftware Session zu betreuenden Gremien ist gegenüber dem Planwert um 7 Gremien gestiegen. Grund hierfür ist u. a. die Wiedereinrichtung eines Unterausschusses sowie mehreren Beiräten.

Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen

Abweichung -24

Die Anzahl aller zu betreuenden Mandatsträger/innen reduziert sich gegenüber dem Planwert um 24 Personen.

Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen

Abweichung -3

Die Anzahl aller im Gremieninformationssystem erfassten Sitzungen reduziert sich gegenüber dem Planwert um 3 Sitzungen.

Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen

Abweichung -1

Gegenüber dem Planwert reduziert sich die Anzahl der vor- und nachzubereitenden Rats- sowie Haupt- und Finanzausschusssitzungen um eine Sitzung.

Zielerreichungsgrad in % fristgerechter Niederschrifterstellung

Abweichung – 7%

Das angestrebte Ziel der Fertigstellung von Niederschriften über Rats- bzw. Haupt- und Finanzausschusssitzungen innerhalb von 10 Arbeitstagen zu erreichen, konnte bis auf einer Sitzung nicht erreicht werden. Somit ergibt sich eine Abweichung von 7 Prozent.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,02 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,18 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 13 TEUR

- Minderaufwendungen: 13.077 Euro

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 17 TEUR

Die - in der beschlossenen Höhe nicht eingeplante - Erhöhung der Besoldung führte zu einer Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 28 TEUR

Die Minderaufwendungen beruhen auf Einsparungen für Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Einsparungen bei den Fraktionszuwendungen sowie einer allgemeinen sparsamen Haushaltsführung.

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand (Dr. Peter Lüttmann)

Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister und den Beigeordneten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert die Stadt Rheine.

- Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK 2025)

- Bürgerengagement

Beratung und Unterstützung von Menschen in allen Bereichen des ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements

Initiierung von bürgerschaftlich getragenen Projekte

- Betreuung der Stadtteilbeiräte

Aktivierung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Fortsetzung des stadtteilorientierten Dialogs zwischen Einwohner/innen, Rat und Verwaltung

B) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Frank de Groot-Dirks)

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Repräsentation

- Reden und Grußworte

- Onlineredaktion, Social Media

- Förderung der Städtepartnerschaften

- Stadtwerbung (Geschäftsfeld in der Organisation RheineMarketing)

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Auftragsgrundlagen:

Rechtliche Vorgaben, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Ziele:

A)

- Aufgrund der besonderen Stellung des Verwaltungsvorstandes und der damit verbundenen Aufgabenstruktur werden keine weiteren Zielformulierungen ausgewiesen, da sich die Ziele des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.

- Das IEHK Rheine 2025 ist ein Werkbuch, welches zum Ziel hat, eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung für die Stadt Rheine vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2025 vorzunehmen.

- Die Teilaufgabe "Freiwilligenbörse" des Bereichs Bürgerengagement hat zum Ziel, interessierte Personen an Vereine und gemeinnützige Organisationen zu vermitteln [s. IEHK-Ziel Nr. 1.2].

B)

- Die Pressestelle informiert Medien und Öffentlichkeit aktuell, umfassend und verständlich über kommunale Belange.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Partnerstädte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Produktumfang						
Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen d. Freiwilligenbörse		100	127	27	350	-223
Besucher/innen des Internetauftritts www.rheine.de (in Tsd.)		5.500	5.500		5.500	
Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Social Media)		300	454	154	300	154
Anzahl der Newsletterabonnenten/innen		2.600	2.600		2.600	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	3,11	1,58	1,04	-0,54	0,61	0,43
Zuschuss je Einwohner	25,74 EUR	26,51 EUR	26,50 EUR	-0,01 EUR	26,03 EUR	0,47 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876,75	3.215,04	5.050,82	1.835,78	3.215,04	1.835,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	15.000,00	192,00	-14.808,00	0,00	192,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,71	0,00	177,86	177,86	0,00	177,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.110,82	11.500,00	9.824,49	-1.675,51	7.000,00	2.824,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.758,06	1.500,00	5.154,71	3.654,71	1.500,00	3.654,71
10	= Ordentliche Erträge	60.535,34	31.215,04	20.399,88	-10.815,16	11.715,04	8.684,84
11	- Personalaufwendungen	1.384.310,79	1.364.914,26	1.366.919,39	2.005,13	1.364.914,26	2.005,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.193,66	249.292,00	230.826,48	-18.465,52	195.292,00	35.534,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.494,32	19.593,71	21.505,76	1.912,05	19.593,71	1.912,05
15	- Transferaufwendungen	232.870,49	226.300,00	229.699,00	3.399,00	226.300,00	3.399,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.129,35	119.075,00	118.964,46	-110,54	118.075,00	889,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.998,61	1.979.174,97	1.967.915,09	-11.259,88	1.924.174,97	43.740,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.463,27	-1.947.959,93	-1.947.515,21	444,72	-1.912.459,93	-35.055,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.886.463,27	-1.947.959,93	-1.947.515,21	444,72	-1.912.459,93	-35.055,28
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)	-1.886.463,27	-1.947.959,93	-1.947.515,21	444,72	-1.912.459,93	-35.055,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.272,47	201.639,76	196.832,36	-4.807,40	201.639,76	-4.807,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.082.735,74	-2.149.599,69	-2.144.347,57	5.252,12	-2.114.099,69	-30.247,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Erg. 2015	Prognose 2015	Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00	163,48
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00	163,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.617,94	1.900,00	5.058,19	3.158,19	1.900,00	3.158,19
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.617,94	1.900,00	5.058,19	3.158,19	1.900,00	3.158,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.617,94	-1.900,00	-4.894,71	-2.994,71	-1.900,00	-2.994,71

Kennzahlen

Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse

Abweichung +27

Gegenüber dem Planwert stieg die Anzahl der erstmaligen Beratungsgespräche von interessierten Personen im Rahmen der Freiwilligenbörse um 27.

Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen (Informationen, für Medien, Internet, Sozial Media)

Abweichung +154

Gegenüber dem Planwert stieg die Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen um 154.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,54 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,01 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 0 TEUR

- Mindererträge: 10.815 Euro
- Minderaufwendungen: 11.259 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 15 TEUR

Die Durchführung des Emsfestivals wird buchungstechnisch nicht mehr über die Stadt Rheine abgewickelt. Die Mindererträge korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Zeile 13.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 18 TEUR

Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mindererträgen der Zeile 4. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen auf den Bereich der Verwaltungsführung für das IEHK sowie allgemeinen Gutachter- und Beratungskosten zurückzuführen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschließlich Vierteljahresgespräche und Personalversammlung
- Beachtung der Beteiligtenrechte

Verantwortlich:

0, David Larkens,

Auftragsgrundlagen:

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppen:

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	28,96	18,11	28,54	10,43	18,11	10,43
Zuschuss je Einwohner	2,68 EUR	2,46 EUR	2,78 EUR	0,32 EUR	2,46 EUR	0,32 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.457,00	30.000,00	39.421,00	9.421,00	30.000,00	9.421,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.428,50	10.000,00	11.893,37	1.893,37	10.000,00	1.893,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.208,91	0,00	30.363,02	30.363,02	0,00	30.363,02
10 = Ordentliche Erträge	80.094,41	40.000,00	81.677,39	41.677,39	40.000,00	41.677,39
11 - Personalaufwendungen	199.888,20	171.821,97	196.261,56	24.439,59	171.821,97	24.439,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.439,04	25.000,00	62.267,00	37.267,00	25.000,00	37.267,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,26	100,26	100,26		100,26	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150,36	24.000,00	27.434,42	3.434,42	24.000,00	3.434,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.577,86	220.922,23	286.153,24	65.231,01	220.922,23	65.231,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.483,45	-180.922,23	-204.475,85	-23.553,62	-180.922,23	-23.553,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.483,45	-180.922,23	-204.475,85	-23.553,62	-180.922,23	-23.553,62
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)	-196.483,45	-180.922,23	-204.475,85	-23.553,62	-180.922,23	-23.553,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.664,22	46.365,64	45.827,23	-538,41	46.365,64	-538,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.147,67	-227.287,87	-250.303,08	-23.015,21	-227.287,87	-23.015,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
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	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00

Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Verschlechterung: 24 TEUR

- Mehrerträge: 41.677 Euro
- Mehraufwendungen: 65.231 Euro

Hinweis:

In der Produktgruppe 04 – Beschäftigtenvertretung wird das Ferienwerk mit abgebildet. Grundsätzlich handelt es sich beim Ferienwerk um „durchlaufende“ Gelder. Die Erträge auf Aufwendungen werden am Jahresende saldiert und durch eine Jahresendbuchung des Ferienwerks ausgeglichen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 9 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte erwirtschaftet. Diese Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen des Ferienwerks.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 30 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehrerträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erwirtschaftet. Diese Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen des Ferienwerks.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 24 TEUR

Die – in der beschlossenen Höhe nicht eingeplante – Erhöhung der Besoldung führte zu einer Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 37 TEUR

Das Ferienwerk hat Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht. Diese Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen des Ferienwerks.