

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.357,14	46.357,14	46.357,14		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.100,00	529.100,00	529.100,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	604.157,14	604.157,14	604.157,14		
11	- Personalaufwendungen	2.693.351,14	2.693.351,14	2.693.351,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.250,00	187.250,00	187.250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.159,06	137.159,06	137.159,06		
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.860,00	1.861.860,00	1.905.860,00	44.000,00	2,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.889.620,20	4.889.620,20	4.933.620,20	44.000,00	0,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.285.463,06	-4.285.463,06	-4.329.463,06	-44.000,00	-1,03
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.463,06	-4.285.463,06	-4.329.463,06	-44.000,00	-1,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.285.463,06	-4.285.463,06	-4.329.463,06	-44.000,00	-1,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.205,91	282.205,91	282.205,91		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.002.136,97	-2.002.136,97	-2.046.136,97	-44.000,00	-2,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	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	640.674,46	640.674,46	640.674,46		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	640.674,46	640.674,46	640.674,46		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-639.174,46	-639.174,46	-639.174,46		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2017

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung 2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen 3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015 4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR					
weiblich	16	16	16		
männlich	11	11	11		
betreute Personalverträge	Legende 2				
Spitzenkennzahl					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	39	39	39		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35	35	35		
zu 2:	Legende 1				
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	55,59	55,59	53,58	-2,01	-3,62
Zuschuss je Einwohner	8,87 EUR	8,87 EUR	9,61 EUR	0,74 EUR	8,34

Legende: 1 Daten noch nicht erhoben
 Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.
 Legende: 3 Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,80	471,80	471,80		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.800,00	134.800,00	134.800,00		
10	= Ordentliche Erträge	135.271,80	135.271,80	135.271,80		
11	- Personalaufwendungen	927.681,18	927.681,18	927.681,18		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	42.700,00	42.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,90	1.207,90	1.207,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.250,00	442.250,00	486.250,00	44.000,00	9,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.839,08	1.413.839,08	1.457.839,08	44.000,00	3,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.278.567,28	-1.278.567,28	-1.322.567,28	-44.000,00	-3,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.278.567,28	-1.278.567,28	-1.322.567,28	-44.000,00	-3,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.278.567,28	-1.278.567,28	-1.322.567,28	-44.000,00	-3,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675.701,49	-675.701,49	-719.701,49	-44.000,00	-6,51

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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,01/Abweichung 3,62%

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

Verschlechterung 0,74/Abweichung 8,34%

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 44 TEUR

- Mehraufwendungen: 44.000 Euro

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 44 TEUR

Begründung

Durch die Umstrukturierung der Tarifklassen der Unfallkasse NRW wird ab 2017 eine bisher dem Feuerschutz zugeordnete Beitragsklasse über den allgemeinen Einwohnerbeitrag erhoben. In der Produktgruppe 33 wurde 2017 der Betrag in Höhe von 44 TEUR für die Versicherungsbeiträge der Unfallkasse NRW veranschlagt. Der Einwohnerbeitrag wird jedoch in dieser Produktgruppe des Fachbereichs 7 getragen und war für 2017 zu gering veranschlagt. Die Mehraufwendungen des Fachbereichs 7 sind deckungsgleich mit den Minderaufwendungen der Produktgruppe 33 des Fachbereichs 3 (vgl. Vorlage 172/17 – Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017, Fachbereich 3 – Recht und Ordnung).