

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition****Verantwortlich:**

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.200,00	403.200,00	390.950,00	-12.250,00	-3,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	447.000,00	447.000,00	434.750,00	-12.250,00	-2,74
11 - Personalaufwendungen	2.142.901,56	2.142.901,56	2.142.901,56		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500,00	272.500,00	273.000,00	500,00	0,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.000,82	183.000,82	183.000,82		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.850,00	1.251.850,00	1.184.850,00	-67.000,00	-5,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.850.252,38	3.850.252,38	3.783.752,38	-66.500,00	-1,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.349.002,38	54.250,00	1,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.349.002,38	54.250,00	1,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.349.002,38	54.250,00	1,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.670,64	1.943.670,64	1.943.670,64		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.650,57	426.650,57	426.650,57		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.886.232,31	-1.886.232,31	-1.831.982,31	54.250,00	2,88

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 71/448200: 7105/448200: Die Erstattung der Kosten der Kommunalwahl wurde bereits vom Kreis abgerechnet. Der erwartete Betrag wurde nicht gezahlt, so dass sich hier Mindereinnahmen in Höhe von 2.250 Euro ergeben.; 448500: 71/448500: 7102/448500: Die EWG nutzt die EDV der Stadtverwaltung nicht mehr. Die Kostenerstattung der Vorjahre in Höhe von rd. 10.000 Euro entfällt.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 71/529100: 7106/529100: Es wurde vom Bereich Projektmanagement nur wenige neue Projekte begonnen, Dienstleistungen waren daher entbehrlich.; 527900: 71/527900: 7105/527900: Die 3 Wahlen in 2009 waren rd. 6.000 Euro teurer als erwartet.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542300: 71/542300: 7102/542300: Das Leasing der Hardware (EDV) wurde weniger in Anspruch genommen, die geschlossenen Verträge laufen aus. Einsparung: 35.000 Euro.; 541210: 71/541210: 7106/541210: Aufgrund der Haushaltssperre werden 2.000 Euro für Fortbildungen nicht benötigt.; 543130: 71/543130: 7103/543130: Insgesamt wurde in den Produkten Organisationsmanagement, Zentrale Dienste und Druckerei Einsparung in Höhe von 30.000 Euro erzielt.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Beratung und Service in allen organisatorischen Angelegenheiten sowie Bereitstellung der betriebstechnischen Infrastruktur und der organisatorischen Rahmenbedingungen: - Hard- und Software - Telekommunikationseinrichtungen - Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen - Post- und Botendienste - Telefonzentrale - Besucherinformation - Textverarbeitungssekretariat - Hausdruckerei - Statistik und Wahlen - Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement</p>
<p>Verantwortlich: 7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>Erläuterungen: Die Kennzahlen für den Bereich 71 wurden neu strukturiert und unterscheiden sich somit von den Kennzahlen der vorherigen Haushaltspläne. Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststellen der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71.</p>
<p>Ziele: Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung bei gegenüber dem Vorjahr gleich bleibender bzw. höherer Produktivität.</p>
<p>Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Wahlen	3	3	3		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	445	445	445		
Anzahl Drucke in 1000 Stück	Legende 2		2.325	2.325	
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	Legende 2				
Spitzenkennzahl					
Produktivitätsquote	19,2	19,2	19,2		

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.700,00	292.700,00	280.450,00	-12.250,00	-4,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	319.700,00	319.700,00	307.450,00	-12.250,00	-3,83
11 - Personalaufwendungen	1.424.903,07	1.424.903,07	1.424.903,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000,00	272.000,00	272.500,00	500,00	0,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.052,97	180.052,97	180.052,97		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.400,00	823.400,00	756.400,00	-67.000,00	-8,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.356,04	2.700.356,04	2.633.856,04	-66.500,00	-2,46

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.326.406,04	54.250,00	2,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.326.406,04	54.250,00	2,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.326.406,04	54.250,00	2,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.177,82	1.707.177,82	1.707.177,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.509,14	241.509,14	241.509,14		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-914.987,36	-914.987,36	-860.737,36	54.250,00	5,93

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448200: 7105/448200: Die Erstattung der Kosten der Kommunalwahl wurde bereits vom Kreis abgerechnet. Der erwartete Betrag wurde nicht gezahlt, so dass sich hier Mindereinnahmen in Höhe von 2.250 Euro ergeben.; 448500: 7102/448500: Die EWG nutzt die EDV der Stadtverwaltung nicht mehr. Die Kostenerstattung der Vorjahre in Höhe von rd. 10.000 Euro entfällt.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 527900: 7105/527900: Die 3 Wahlen in 2009 waren rd. 6.000 Euro teurer als erwartet.; 529100: 7106/529100: Es wurde vom Bereich Projektmanagement nur wenige neue Projekte begonnen, Dienstleistungen waren daher entbehrlich.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 541210: 7106/541210: Aufgrund der Haushaltssperre werden 2.000 Euro für Fortbildungen nicht benötigt.; 543130: 7103/543130: Insgesamt wurde in den Produkten Organisationsmanagement, Zentrale Dienste und Druckerei Einsparung in Höhe von 30.000 Euro erzielt.; 542300: 7102/542300: Das Leasing der Hardware (EDV) wurde weniger in Anspruch genommen, die geschlossenen Verträge laufen aus. Einsparung: 35.000 Euro.

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, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Technischen Betriebe AöR wurden zum 01.01.2008 gegründet, die erheblichen Abweichungen der Kennzahlen für 2007 und 2008 sind hierauf zurückzuführen.</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	332	332	328	-4	-1,20
männlich	280	280	273	-7	-2,50
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine					
weiblich	209	209	211	2	0,96
männlich	41	41	40	-1	-2,44
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR					
weiblich	17	17	15	-2	-11,76
männlich	8	8	10	2	25,00
betreute Personalverträge	1.150	1.150	1.150		
Spitzenkennzahl					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	34,11	34,11	34,11		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	25	25	25		
zu 2:	Legende 2		0,7	0,7	
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500,00	110.500,00	110.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
10	= Ordentliche Erträge	127.300,00	127.300,00	127.300,00		
11	- Personalaufwendungen	717.998,49	717.998,49	717.998,49		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947,85	2.947,85	2.947,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.450,00	428.450,00	428.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.896,34	1.149.896,34	1.149.896,34		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.492,82	236.492,82	236.492,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.141,43	185.141,43	185.141,43		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-971.244,95	-971.244,95	-971.244,95		