

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.700,00	412.700,00	412.700,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
10	= Ordentliche Erträge	456.500,00	456.500,00	456.500,00		
11	- Personalaufwendungen	2.273.185,05	2.273.185,05	2.273.185,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500,00	193.500,00	193.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.923,09	158.923,09	158.923,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.450,00	1.173.450,00	1.173.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.799.058,14	3.799.058,14	3.799.058,14		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.342.558,14	-3.342.558,14	-3.342.558,14		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.342.558,14	-3.342.558,14	-3.342.558,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.342.558,14	-3.342.558,14	-3.342.558,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.670,65	2.208.670,65	2.208.670,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.352,86	445.352,86	445.352,86		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.579.240,35	-1.579.240,35	-1.579.240,35		

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

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

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

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.

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.

Zielgruppen:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Wahlen	1	1	1		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	445	445	445		
Anzahl Drucke in 1000 Stück	Legende 2				
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	Legende 2				
Spitzenkennzahl					
Produktivitätsquote	20,5	20,5	20,5		

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.200,00	302.200,00	302.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	329.200,00	329.200,00	329.200,00		
11 - Personalaufwendungen	1.402.457,98	1.402.457,98	1.402.457,98		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	193.000,00	193.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.354,97	152.354,97	152.354,97		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.000,00	745.000,00	745.000,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.492.812,95	2.492.812,95	2.492.812,95		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.612,95	-2.163.612,95	-2.163.612,95		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.612,95	-2.163.612,95	-2.163.612,95		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.163.612,95	-2.163.612,95	-2.163.612,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.177,82	1.707.177,82	1.707.177,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.530,20	257.530,20	257.530,20		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-713.965,33	-713.965,33	-713.965,33		

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- 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

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Erläuterungen:

Die Technischen Betriebe AöR wurden zum 01.01.2008 gegründet, die erheblichen Abweichungen der Kennzahlen für 2008 sind hierauf zurückzuführen.

Ziele:

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	34,11	34,11	34,11		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	25	25	25		
zu 2:					
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					

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 %
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	870.727,07	870.727,07	870.727,07		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.568,12	6.568,12	6.568,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.450,00	428.450,00	428.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.245,19	1.306.245,19	1.306.245,19		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.178.945,19	-1.178.945,19	-1.178.945,19		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.178.945,19	-1.178.945,19	-1.178.945,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.178.945,19	-1.178.945,19	-1.178.945,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.492,83	501.492,83	501.492,83		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.822,66	187.822,66	187.822,66		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-865.275,02	-865.275,02	-865.275,02		