

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2011

**Bereich 7 Interner Service****Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

**Ergebnisplan**

|           | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                                       | <b>Plan-<br/>wert</b> | <b>Prognose<br/>bisher</b> | <b>Prognose<br/>aktuell</b> | <b>Abweichung<br/>Wert</b> | <b>Abweichung<br/>%</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 2.500,00              | 2.500,00                   | 2.500,00                    |                            |                         |
| 6         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                               | 351.500,00            | 351.500,00                 | 351.500,00                  |                            |                         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 46.460,00             | 46.460,00                  | 46.460,00                   |                            |                         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>400.460,00</b>     | <b>400.460,00</b>          | <b>400.460,00</b>           |                            |                         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 2.265.722,62          | 2.265.722,62               | 2.265.722,62                |                            |                         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                        | 151.500,00            | 151.500,00                 | 151.500,00                  |                            |                         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                            | 142.585,72            | 142.585,72                 | 142.585,72                  |                            |                         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 1.159.860,00          | 1.159.860,00               | 1.159.860,00                |                            |                         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>3.719.668,34</b>   | <b>3.719.668,34</b>        | <b>3.719.668,34</b>         |                            |                         |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                       | <b>-3.319.208,34</b>  | <b>-3.319.208,34</b>       | <b>-3.319.208,34</b>        |                            |                         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                            |                         |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                                                 | <b>-3.319.208,34</b>  | <b>-3.319.208,34</b>       | <b>-3.319.208,34</b>        |                            |                         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 23 und 24)</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |                            |                         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.319.208,34</b>  | <b>-3.319.208,34</b>       | <b>-3.319.208,34</b>        |                            |                         |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                          | 2.170.580,58          | 2.170.580,58               | 2.170.580,58                |                            |                         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | 446.646,75            | 446.646,75                 | 446.646,75                  |                            |                         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                                    | <b>-1.595.274,51</b>  | <b>-1.595.274,51</b>       | <b>-1.595.274,51</b>        |                            |                         |

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 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 % |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                  |           |                 |                  |                 |              |
| Anzahl Wahlen                                                         | 0         | 0               | 0                |                 |              |
| 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 |                 |                  |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                |           |                 |                  |                 |              |
| Produktivitätsquote                                                   | 20,5      | 20,5            | 20,5             |                 |              |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)               | 10,86     | 10,86           | 10,86            |                 |              |
| Zuschuss je Einwohner                                                 | 28,33 EUR | 28,33 EUR       | 28,33 EUR        |                 |              |

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        | 218.500,00          | 218.500,00          | 218.500,00          |                 |              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                | 46.460,00           | 46.460,00           | 46.460,00           |                 |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>267.460,00</b>   | <b>267.460,00</b>   | <b>267.460,00</b>   |                 |              |
| 11        | - Personalaufwendungen                        | 1.424.755,02        | 1.424.755,02        | 1.424.755,02        |                 |              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |                 |              |
| 14        | - Bilanzzielle Abschreibungen                 | 138.349,54          | 138.349,54          | 138.349,54          |                 |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 749.210,00          | 749.210,00          | 749.210,00          |                 |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.462.314,56</b> | <b>2.462.314,56</b> | <b>2.462.314,56</b> |                 |              |

|    |                                                                                          |               |               |               |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                       | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 |  |  |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                             | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 |  |  |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 | -2.194.854,56 |  |  |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.683.323,67  | 1.683.323,67  | 1.683.323,67  |  |  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 258.405,61    | 258.405,61    | 258.405,61    |  |  |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                            | -769.936,50   | -769.936,50   | -769.936,50   |  |  |

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

### 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 % |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>                                                    |           |                 |                  |                 |              |
| 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                                                                | 15        | 15              | 15               |                 |              |
| männlich                                                                | 12        | 12              | 12               |                 |              |
| betreute Personalverträge                                               | Legende 2 |                 |                  |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                                  |           |                 |                  |                 |              |
| 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 %         |           |                 |                  |                 |              |
| Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)                 | 10,58     | 10,58           | 10,58            |                 |              |
| Zuschuss je Einwohner                                                   | 14,51 EUR | 14,51 EUR       | 14,51 EUR        |                 |              |

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        | 133.000,00 | 133.000,00      | 133.000,00       |                 |              |
| 10 | = Ordentliche Erträge                         | 133.000,00 | 133.000,00      | 133.000,00       |                 |              |
| 11 | - Personalaufwendungen                        | 840.967,60 | 840.967,60      | 840.967,60       |                 |              |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00         |                 |              |

|           |                                                                                                 |                      |                      |                      |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 4.236,18             | 4.236,18             | 4.236,18             |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 410.650,00           | 410.650,00           | 410.650,00           |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>1.257.353,78</b>  | <b>1.257.353,78</b>  | <b>1.257.353,78</b>  |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> |  |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> |  |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> | <b>-1.124.353,78</b> |  |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 487.256,91           | 487.256,91           | 487.256,91           |  |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 188.241,14           | 188.241,14           | 188.241,14           |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-825.338,01</b>   | <b>-825.338,01</b>   | <b>-825.338,01</b>   |  |  |