

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,45	1.577,45	1.577,45		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.950,00	354.950,00	354.950,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.460,00	46.460,00	46.460,00		
10	= Ordentliche Erträge	405.487,45	405.487,45	405.487,45		
11	- Personalaufwendungen	2.209.261,31	2.209.261,31	2.209.261,31		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500,00	151.500,00	151.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.229,53	143.229,53	143.229,53		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.560,00	1.167.560,00	1.167.560,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.671.550,84	3.671.550,84	3.671.550,84		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.266.063,39	-3.266.063,39	-3.266.063,39		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.266.063,39	-3.266.063,39	-3.266.063,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.266.063,39	-3.266.063,39	-3.266.063,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.580,60	2.170.580,60	2.170.580,60		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.646,75	446.646,75	446.646,75		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.542.129,54	-1.542.129,54	-1.542.129,54		

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 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	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				
Spitzenkennzahl					
Produktivitätsquote	20,5	20,5	20,5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	11,36	11,36	11,36		
Zuschuss je Einwohner	27,99 EUR	27,99 EUR	27,99 EUR		

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,45	1.577,45	1.577,45		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.500,00	221.500,00	221.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.460,00	46.460,00	46.460,00		
10 = Ordentliche Erträge	272.037,45	272.037,45	272.037,45		
11 - Personalaufwendungen	1.442.624,50	1.442.624,50	1.442.624,50		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.398,39	140.398,39	140.398,39		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.210,00	749.210,00	749.210,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	2.482.232,89	2.482.232,89	2.482.232,89		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.195,44	-2.210.195,44	-2.210.195,44		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.195,44	-2.210.195,44	-2.210.195,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.210.195,44	-2.210.195,44	-2.210.195,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.323,69	1.683.323,69	1.683.323,69		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.405,61	258.405,61	258.405,61		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-785.277,36	-785.277,36	-785.277,36		

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 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:</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
<p>Zielgruppen:</p> <p>Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>

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	11	11	11		
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 %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	11,22	11,22	11,22		
Zuschuss je Einwohner	13,81 EUR	13,81 EUR	13,81 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	133.450,00	133.450,00	133.450,00		
10	= Ordentliche Erträge	133.450,00	133.450,00	133.450,00		
11	- Personalaufwendungen	766.636,81	766.636,81	766.636,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.831,14	2.831,14	2.831,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.350,00	418.350,00	418.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.317,95	1.189.317,95	1.189.317,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.867,95	-1.055.867,95	-1.055.867,95		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.867,95	-1.055.867,95	-1.055.867,95		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.055.867,95	-1.055.867,95	-1.055.867,95		
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		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-756.852,18	-756.852,18	-756.852,18		