

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2012

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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.487,45</b>	<b>405.487,45</b>	<b>405.487,45</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.671.550,84</b>	<b>3.671.550,84</b>	<b>3.671.550,84</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</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>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</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>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</b>	<b>-3.266.063,39</b>		
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		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.542.129,54</b>	<b>-1.542.129,54</b>	<b>-1.542.129,54</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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><b>Verantwortlich:</b>                  7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>                  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><b>Ziele:</b>                  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><b>Zielgruppen:</b>                  Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	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)	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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.037,45</b>	<b>272.037,45</b>	<b>272.037,45</b>		
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		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7101 Organisationsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 1. Beratung und Service in organisatorischen Angelegenheiten 2. Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Rheine mit TK-Einrichtungen 3. Zentrale Datenschutzfunktionen
<b>Verantwortlich:</b> 7, Wolfgang Nehus, 939-214
<b>Ziele:</b> 1. Bedarfsgerechte Beratung und bedarfsgerechter Service in Organisationsangelegenheiten 2. Bedarfsgerechte Ausstattung mit TK-Komponenten; störungsfreier Betrieb der zentralen TK-Komponenten 3. Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften
<b>Zielgruppen:</b> Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Verwaltungsführung Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

**Ergebnisplan**

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	102.965,79	102.965,79	102.965,79		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	901,40	901,40	901,40		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.650,00	262.650,00	262.650,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.517,19</b>	<b>375.517,19</b>	<b>375.517,19</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>	<b>-359.017,19</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.254,58	129.254,58	129.254,58		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.355,30	31.355,30	31.355,30		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-261.117,91</b>	<b>-261.117,91</b>	<b>-261.117,91</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7102 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TUIV)**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  1. Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Hard- und Software                  2. Entwicklung, Wartung und Pflege von Softwaremodulen für die Kommunale Anwendergemeinschaft für Informationstechnologie (KAI)</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  7, Thomas Reiter, 939-254</p>
<p><b>Ziele:</b>                  1a. Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Hard- und Software                  1b. Konkurrenzfähige Betriebskosten für die technische Infrastruktur                  2. Entwicklung, Wartung und Pflege von Softwaremodulen für die KAI entsprechend den mit der KAI getroffenen Vereinbarungen</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  KAI-Mitgliedsgemeinden, TUIV-Nutzer der Stadtverwaltung Rheine                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p><b>Preis:</b>                  intern: 1497                      extern:                  je 1 PC-Arbeitsplatz</p>

**Ergebnisplan**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,85	1.357,85	1.357,85		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.000,00	187.000,00	187.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.357,85</b>	<b>188.357,85</b>	<b>188.357,85</b>		
11	- Personalaufwendungen	523.254,32	523.254,32	523.254,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.490,97	95.490,97	95.490,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.745,29</b>	<b>821.745,29</b>	<b>821.745,29</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</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>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</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>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</b>	<b>-633.387,44</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.036,14	573.036,14	573.036,14		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.465,77	73.465,77	73.465,77		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-133.817,07</b>	<b>-133.817,07</b>	<b>-133.817,07</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7103 Zentrale Dienste**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Beschaffung von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</li> <li>2. Betrieb der Rathausinformation, der Telefonzentrale, des Post- und Botendienstes</li> <li>3. Bereitstellung von Dienst-Pkw</li> <li>4. Zentrale Textverarbeitung und graphische Gestaltung</li> <li>5. vertretungsweise Sekretariatsfunktionen in den Vorzimmern der Verwaltungsvorstandsmitglieder</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Wolfgang Nehus, 939-214</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostengünstigere Beschaffung durch zentralen Einkauf gegenüber einem dezentralen Einkauf</li> <li>2. Aufgaben- und bürgerorientierter Betrieb der Rathausinformation und der Telefonzentrale</li> <li>3. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Dienst-Pkw</li> <li>4a. Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Schreibaufträge ("Eilt": spätestens am nächsten Arbeitstag; "Normal": spätestens am übernächsten Arbeitstag)</li> <li>4b. Termingerechte und mängelfreie Auftrags erledigung für graphische Gestaltungsarbeiten</li> <li>5. Bedarfsgerechte Sicherstellung der Vorzimmervertretungen</li> </ol>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,60	219,60	219,60		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.460,00	45.460,00	45.460,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.679,60</b>	<b>45.679,60</b>	<b>45.679,60</b>		
11 - Personalaufwendungen	508.061,96	508.061,96	508.061,96		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.921,21	24.921,21	24.921,21		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.160,00	275.160,00	275.160,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.643,17</b>	<b>875.643,17</b>	<b>875.643,17</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>	<b>-829.963,57</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.856,24	766.856,24	766.856,24		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.677,90	87.677,90	87.677,90		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-150.785,23</b>	<b>-150.785,23</b>	<b>-150.785,23</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7104 Druckerei**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Erstellen von Verfielfältigungen (Offsetdruck und Kopien)
<b>Verantwortlich:</b> 7, Wolfgang Nehus, 939-214
<b>Ziele:</b> - Beanstandungsfreie Auftrags erledigung - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der zeitlichen Anforderungen
<b>Zielgruppen:</b> Fach- und Sonderbereiche Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

**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	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	109.868,19	109.868,19	109.868,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.289,35	18.289,35	18.289,35		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.657,54</b>	<b>194.657,54</b>	<b>194.657,54</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>	<b>-173.157,54</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.176,73	214.176,73	214.176,73		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.073,82	17.073,82	17.073,82		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>23.945,37</b>	<b>23.945,37</b>	<b>23.945,37</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		



Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7105 Statistik und Wahlen**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  1. Durchführung von Auftragsstatistiken (Agrarstatistik, Zählungen etc.)                  2. Statistische Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadtverwaltung                  3. Durchführung von Wahlen und Bürgerabstimmungen</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  7, ,</p>
<p><b>Ziele:</b>                  1. Termingerechte Durchführung der Auftragsstatistiken                  2. Bedarfsgerechte Bereitstellung statistischer Daten auf Anfrage der Dienststellen der Stadtverwaltung                  3. Rechtlich einwandfreie Durchführung von Wahlen und Bürgerabstimmungen</p>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	10.980,48	10.980,48	10.980,48		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278,88	278,88	278,88		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.259,36</b>	<b>13.259,36</b>	<b>13.259,36</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>	<b>-13.259,36</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.114,62	11.114,62	11.114,62		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.373,98</b>	<b>-24.373,98</b>	<b>-24.373,98</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 71 Service Organisation

**Produkt/Projekt 7106 Zentrales Projektmanagement**

**Produktdefinition**

**Verantwortlich:**  
 7, Günter Strauch,

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	187.493,76	187.493,76	187.493,76		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516,58	516,58	516,58		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.410,34</b>	<b>201.410,34</b>	<b>201.410,34</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>	<b>-201.410,34</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.718,20	37.718,20	37.718,20		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-239.128,54</b>	<b>-239.128,54</b>	<b>-239.128,54</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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		

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG</li> <li>- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines</li> <li>- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung</li> <li>- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung</li> <li>2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen</li> <li>3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015</li> <li>4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</li> </ol>

**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	11	11	11		
männlich	11	11	11		
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)	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.450,00</b>	<b>133.450,00</b>	<b>133.450,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.317,95</b>	<b>1.189.317,95</b>	<b>1.189.317,95</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</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>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</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>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</b>	<b>-1.055.867,95</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>-756.852,18</b>	<b>-756.852,18</b>	<b>-756.852,18</b>		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 72 Service Personal

**Produkt/Projekt 7201 Personalsteuerung und -entwicklung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachbereichsübergreifende Personalsteuerung für die Gesamtverwaltung</li> <li>2. Personalentwicklung</li> <li>3. Durchführung der Verfahren nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW) und dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG)</li> <li>4. Organisation der Ausbildung und Betreuung städtischer Auszubildender</li> <li>5. Sicherstellung der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anforderungsgerechte Personalausstattung der Dienststellen der Stadtverwaltung</li> <li>- Zahl der Arbeitsunfälle kleiner als 30</li> <li>- Qualifiziertes, motiviertes, optimal eingesetztes Personal</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>Fach- und Sonderbereiche, Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, (potentielle) Auszubildende der Stadt Rheine                  Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	397.835,70	397.835,70	397.835,70		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.264,30	1.264,30	1.264,30		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.100,00	398.100,00	398.100,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.200,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>798.200,00</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>	<b>-798.200,00</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.354,39	229.354,39	229.354,39		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.709,26	119.709,26	119.709,26		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-688.554,87</b>	<b>-688.554,87</b>	<b>-688.554,87</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		
----	---	------	------	------	--	--

Bereich: 7 Interner Service  
 Gruppe: 72 Service Personal

**Produkt/Projekt 7202 Personalbetreuung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 1. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen/Beamtenverhältnissen sowie Beratung und Betreuung städtischer Mitarbeiter/innen und Pensionäre in Personalangelegenheiten 2. Zahlbarmachung finanzieller Leistungen (Gehalt, Entgelt, Beihilfen etc.) für alle städt. Mitarbeiter/innen
<b>Verantwortlich:</b> 7, Andreas Richter, 939-230
<b>Ziele:</b> 1a. Termingerechte und rechtlich einwandfreie Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen/Beamtenverhältnissen 1b. Bedarfsgerechte Beratung und Betreuung städtischer Mitarbeiterinnen in Personalangelegenheiten 2. Konkurrenzfähige Kosten der Zahlbarmachung finanzieller Leistungen

**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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.450,00</b>	<b>133.450,00</b>	<b>133.450,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	368.801,11	368.801,11	368.801,11		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.566,84	1.566,84	1.566,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,00	20.250,00	20.250,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.117,95</b>	<b>391.117,95</b>	<b>391.117,95</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</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>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</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>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</b>	<b>-257.667,95</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.902,52	257.902,52	257.902,52		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.531,88	68.531,88	68.531,88		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-68.297,31</b>	<b>-68.297,31</b>	<b>-68.297,31</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		