

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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	1.321,68	1.321,68	1.321,68		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.809,00	450.809,00	450.809,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.460,00	46.460,00	46.460,00		
10 = Ordentliche Erträge	501.090,68	501.090,68	501.090,68		
11 - Personalaufwendungen	2.385.782,07	2.385.782,07	2.385.782,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900,00	161.900,00	161.900,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.065,18	119.065,18	119.065,18		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.760,00	1.196.760,00	1.196.760,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.863.507,25	3.863.507,25	3.863.507,25		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.362.416,57	-3.362.416,57	-3.362.416,57		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.362.416,57	-3.362.416,57	-3.362.416,57		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.362.416,57	-3.362.416,57	-3.362.416,57		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.560,38	2.985.560,38	2.985.560,38		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.525,82	262.525,82	262.525,82		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.382,01	-639.382,01	-639.382,01		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.371,74	301.371,74	301.371,74		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	301.371,74	301.371,74	301.371,74		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-296.371,74	-296.371,74	-296.371,74		

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	1	1	1		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	447	447	447		
Spitzenkennzahl					
Produktivitätsquote	20,5	20,5	20,5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	13,39	13,39	13,39		
Zuschuss je Einwohner	27,79 EUR	27,79 EUR	27,79 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,12	1.278,12	1.278,12		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	279.200,00	279.200,00	279.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.460,00	46.460,00	46.460,00		
10 = Ordentliche Erträge	329.438,12	329.438,12	329.438,12		
11 - Personalaufwendungen	1.410.365,62	1.410.365,62	1.410.365,62		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400,00	160.400,00	160.400,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.589,83	117.589,83	117.589,83		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.610,00	772.610,00	772.610,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.460.965,45	2.460.965,45	2.460.965,45		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.131.527,33	-2.131.527,33	-2.131.527,33		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.131.527,33	-2.131.527,33	-2.131.527,33		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.131.527,33	-2.131.527,33	-2.131.527,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.140,74	2.228.140,74	2.228.140,74		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.676,06	169.676,06	169.676,06		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.062,65	-73.062,65	-73.062,65		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.371,74	301.371,74	301.371,74		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	301.371,74	301.371,74	301.371,74		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-296.371,74	-296.371,74	-296.371,74		

Bereich: 7 Interner Service
 Gruppe: 71 Service Organisation

Produkt/Projekt 7101 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: 1. Beratung und Service in organisatorischen Angelegenheiten 2. Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Rheine mit TK-Einrichtungen 3. Zentrale Datenschutzfunktionen
Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg, 939-223
Ziele: 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
Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Verwaltungsführung Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
11 - Personalaufwendungen	60.320,96	60.320,96	60.320,96		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	494,61	494,61	494,61		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.650,00	262.650,00	262.650,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.465,57	332.465,57	332.465,57		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.965,57	-311.965,57	-311.965,57		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.965,57	-311.965,57	-311.965,57		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.965,57	-311.965,57	-311.965,57		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.521,58	347.521,58	347.521,58		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.931,01	13.931,01	13.931,01		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.625,00	21.625,00	21.625,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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>Kurzbeschreibung: 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>Verantwortlich: 7, Thomas Reiter, 939-254</p>
<p>Ziele: 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>Zielgruppen: KAI-Mitgliedsgemeinden, TUIV-Nutzer der Stadtverwaltung Rheine Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Preis: 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	1.058,52	1.058,52	1.058,52		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000,00	193.000,00	193.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	194.058,52	194.058,52	194.058,52		
11	- Personalaufwendungen	570.837,12	570.837,12	570.837,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.394,22	91.394,22	91.394,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.231,34	865.231,34	865.231,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.172,82	-671.172,82	-671.172,82		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.172,82	-671.172,82	-671.172,82		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-671.172,82	-671.172,82	-671.172,82		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.983,36	741.983,36	741.983,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.392,55	47.392,55	47.392,55		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.417,99	23.417,99	23.417,99		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.371,74	276.371,74	276.371,74		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	276.371,74	276.371,74	276.371,74		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-271.371,74	-271.371,74	-271.371,74		

Bereich: 7 Interner Service
 Gruppe: 71 Service Organisation

Produkt/Projekt 7103 Zentrale Dienste

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: 1. Zentrale Beschaffung von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 2. Betrieb der Rathausinformation, der Telefonzentrale, des Post- und Botendienstes 3. Bereitstellung von Dienst-Pkw 4. Zentrale Textverarbeitung und graphische Gestaltung 5. vertretungsweise Sekretariatsfunktionen in den Vorzimmern der Verwaltungsvorstandsmitglieder</p>
<p>Verantwortlich: 7, Wolfgang Nehus, 939-214</p>
<p>Ziele: 1. Kostengünstigere Beschaffung durch zentralen Einkauf gegenüber einem dezentralen Einkauf 2. Aufgaben- und bürgerorientierter Betrieb der Rathausinformation und der Telefonzentrale 3. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Dienst-Pkw 4a. Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Schreibaufträge ("Eilt": spätestens am nächsten Arbeitstag; "Normal": spätestens am übernächsten Arbeitstag) 4b. Termingerechte und mängelfreie Auftrags erledigung für graphische Gestaltungsarbeiten 5. Bedarfsgerechte Sicherstellung der Vorzimmervertretungen</p>
<p>Zielgruppen: 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		
10	= Ordentliche Erträge	45.679,60	45.679,60	45.679,60		
11	- Personalaufwendungen	503.480,74	503.480,74	503.480,74		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.360,92	23.360,92	23.360,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.160,00	275.160,00	275.160,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.501,66	861.501,66	861.501,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.822,06	-815.822,06	-815.822,06		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.822,06	-815.822,06	-815.822,06		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-815.822,06	-815.822,06	-815.822,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.720,45	935.720,45	935.720,45		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.414,63	73.414,63	73.414,63		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.483,76	46.483,76	46.483,76		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bereich: 7 Interner Service
 Gruppe: 71 Service Organisation

Produkt/Projekt 7104 Druckerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Erstellen von Verfielfältigungen (Offsetdruck und Kopien)
Verantwortlich: 7, Wolfgang Nehus, 939-214
Ziele: - Beanstandungsfreie Auftrags erledigung - Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der zeitlichen Anforderungen
Zielgruppen: 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	19.700,00	19.700,00	19.700,00		
10 = Ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
11 - Personalaufwendungen	64.169,05	64.169,05	64.169,05		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.173,33	2.173,33	2.173,33		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.842,38	132.842,38	132.842,38		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.642,38	-110.642,38	-110.642,38		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.642,38	-110.642,38	-110.642,38		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.642,38	-110.642,38	-110.642,38		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.915,35	202.915,35	202.915,35		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.740,51	11.740,51	11.740,51		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.532,46	80.532,46	80.532,46		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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>Kurzbeschreibung: 1. Durchführung von Auftragsstatistiken (Agrarstatistik, Zählungen etc.) 2. Statistische Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadtverwaltung 3. Durchführung von Wahlen und Bürgerabstimmungen</p>
<p>Verantwortlich: 7, ,</p>
<p>Ziele: 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 %
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
11	- Personalaufwendungen	13.455,44	13.455,44	13.455,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	19.400,00	19.400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00	24.400,00	24.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.255,44	57.255,44	57.255,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.255,44	-10.255,44	-10.255,44		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.255,44	-10.255,44	-10.255,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.255,44	-10.255,44	-10.255,44		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.278,54	4.278,54	4.278,54		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.533,98	-14.533,98	-14.533,98		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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: 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 %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	198.102,31	198.102,31	198.102,31		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166,75	166,75	166,75		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.669,06	211.669,06	211.669,06		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.669,06	-211.669,06	-211.669,06		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.669,06	-211.669,06	-211.669,06		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.669,06	-211.669,06	-211.669,06		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.918,82	18.918,82	18.918,82		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.587,88	-230.587,88	-230.587,88		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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>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>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	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:	Legende 1				
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	12,24	12,24	12,24		
Zuschuss je Einwohner	16,05 EUR	16,05 EUR	16,05 EUR		

Legende: 1 Daten noch nicht erhoben
 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 %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,56	43,56		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.609,00	171.609,00	171.609,00		
10	= Ordentliche Erträge	171.652,56	171.652,56	171.652,56		

11	- Personalaufwendungen	975.416,45	975.416,45	975.416,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475,35	1.475,35	1.475,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.150,00	424.150,00	424.150,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.541,80	1.402.541,80	1.402.541,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230.889,24	-1.230.889,24	-1.230.889,24		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.230.889,24	-1.230.889,24	-1.230.889,24		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.230.889,24	-1.230.889,24	-1.230.889,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.419,64	757.419,64	757.419,64		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.849,76	92.849,76	92.849,76		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.319,36	-566.319,36	-566.319,36		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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>Kurzbeschreibung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fachbereichsübergreifende Personalsteuerung für die Gesamtverwaltung 2. Personalentwicklung 3. Durchführung der Verfahren nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW) und dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 4. Organisation der Ausbildung und Betreuung städtischer Auszubildender 5. Sicherstellung der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungsgerechte Personalausstattung der Dienststellen der Stadtverwaltung - Zahl der Arbeitsunfälle kleiner als 30 - Qualifiziertes, motiviertes, optimal eingesetztes Personal
<p>Zielgruppen:</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 %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,56	43,56		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700,00	19.700,00		
10 = Ordentliche Erträge	19.743,56	19.743,56	19.743,56		
11 - Personalaufwendungen	572.637,71	572.637,71	572.637,71		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	764,95	764,95	764,95		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.900,00	403.900,00	403.900,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.302,66	978.302,66	978.302,66		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.559,10	-958.559,10	-958.559,10		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.559,10	-958.559,10	-958.559,10		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-958.559,10	-958.559,10	-958.559,10		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.529,31	478.529,31	478.529,31		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.809,46	38.809,46	38.809,46		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.839,25	-518.839,25	-518.839,25		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 7202 Personalbetreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
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
Verantwortlich:
7, Andreas Richter, 939-230
Ziele:
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	151.909,00	151.909,00	151.909,00		
10	= Ordentliche Erträge	151.909,00	151.909,00	151.909,00		
11	- Personalaufwendungen	402.778,74	402.778,74	402.778,74		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,40	710,40	710,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,00	20.250,00	20.250,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.239,14	424.239,14	424.239,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.330,14	-272.330,14	-272.330,14		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.330,14	-272.330,14	-272.330,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-272.330,14	-272.330,14	-272.330,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.890,33	278.890,33	278.890,33		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.040,30	54.040,30	54.040,30		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.480,11	-47.480,11	-47.480,11		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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