

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich 7 Interner Service**Produktdefinition****Verantwortlich:**

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.093,93	18.093,93	18.093,93		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.941,00	395.941,00	431.941,00	36.000,00	9,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	436.734,93	436.734,93	472.734,93	36.000,00	8,24
11	- Personalaufwendungen	2.711.318,57	2.711.318,57	2.711.318,57		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.342,00	140.342,00	150.342,00	10.000,00	7,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.220,74	129.220,74	129.220,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.900,00	1.326.900,00	1.291.900,00	-35.000,00	-2,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.307.781,31	4.307.781,31	4.282.781,31	-25.000,00	-0,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.871.046,38	-3.871.046,38	-3.810.046,38	61.000,00	1,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.871.046,38	-3.871.046,38	-3.810.046,38	61.000,00	1,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.871.046,38	-3.871.046,38	-3.810.046,38	61.000,00	1,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,22	260.808,22	260.808,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.566.322,60	-1.566.322,60	-1.505.322,60	61.000,00	3,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.100,00	89.100,00	89.100,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.600,00	90.600,00	90.600,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.200,00	408.200,00	333.200,00	-75.000,00	-18,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	408.200,00	408.200,00	333.200,00	-75.000,00	-18,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317.600,00	-317.600,00	-242.600,00	75.000,00	23,61

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>A) Organisation u. Steuerungsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung - Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen - Stellenbewertung - Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz - Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS) - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung - Entwicklung/Realisierung v. E-Government Services <p>B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV <p>C) Zentrale Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation) <p>D) Statistik u. Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele:</p> <p>Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p> <p>Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	505	566	566		
D) Anzahl Wahlen	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	92	103	103		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	75,02	75,02	76,26	1,24	1,65
Zuschuss je Einwohner	9,79 EUR	9,79 EUR	9,31 EUR	-0,48 EUR	-4,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.050,36	18.050,36	18.050,36		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.200,00	264.200,00	300.200,00	36.000,00	13,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	304.950,36	304.950,36	340.950,36	36.000,00	11,81
11 - Personalaufwendungen	1.620.361,19	1.620.361,19	1.620.361,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.842,00	115.842,00	115.842,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.865,22	127.865,22	127.865,22		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.950,00	866.950,00	866.950,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	2.731.018,41	2.731.018,41	2.731.018,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.390.068,05	36.000,00	1,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.390.068,05	36.000,00	1,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.390.068,05	36.000,00	1,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	1.870.081,00	1.870.081,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	168.223,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.210,06	-724.210,06	-688.210,06	36.000,00	4,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.100,00	89.100,00	89.100,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.600,00	90.600,00	90.600,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.200,00	408.200,00	333.200,00	-75.000,00	-18,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	408.200,00	408.200,00	333.200,00	-75.000,00	-18,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317.600,00	-317.600,00	-242.600,00	75.000,00	23,61

Produktgruppe 71 – Service Organisation

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,24%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,48 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 36 TEUR

- Mehrerträge: 36.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 36 TEUR

In der Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Mehrertrag in Höhe von 36 TEUR zu rechnen. Grund hierfür ist, dass mit der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechnik (KAI) höhere Erstattungen von städtischen Bediensteten vereinbart werden konnten.

Finanzplan

Verbesserung: 75 TEUR

- Minderauszahlungen: 75.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 75 TEUR

Die Erweiterung des vorhandenen SAN (Speichernetzwerk) war bisher nicht dringlich notwendig. Bei grundsätzlich fallenden Hardwarepreisen, wird dieses Projekt in das Jahr 2017 verschoben.

Der geplante Kauf von Server-Lizenzen konnte auf Grund der späten Markteinführung des Produktes nicht realisiert werden. Die notwendige Backup-Software für die neuen Serverversionen musste demzufolge ebenfalls nicht beschafft werden.

Weitere Gründe für die Minderauszahlungen sind unter anderen günstigere Lizenzierungen sowie der Verzicht bzw. die Verschiebung von aktuellen IT-Investitionen aufgrund aktueller Markt- und Lösungsentwicklungen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

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, Jürgen Grimberg,</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	13	13	13		
männlich	12	12	12		
betreute Personalverträge	Legende 2				
Spitzenkennzahl					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	38	38	38		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35	35	35		
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)	49,82	49,82	50,31	0,49	0,98
Zuschuss je Einwohner	11,27 EUR	11,27 EUR	11,05 EUR	-0,22 EUR	-1,95

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	43,57	43,57	43,57		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.741,00	131.741,00	131.741,00		
10	= Ordentliche Erträge	131.784,57	131.784,57	131.784,57		
11	- Personalaufwendungen	1.090.957,38	1.090.957,38	1.090.957,38		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	24.500,00	34.500,00	10.000,00	40,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.355,52	1.355,52	1.355,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.950,00	459.950,00	424.950,00	-35.000,00	-7,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.762,90	1.576.762,90	1.551.762,90	-25.000,00	-1,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.978,33	-1.444.978,33	-1.419.978,33	25.000,00	1,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.978,33	-1.444.978,33	-1.419.978,33	25.000,00	1,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.978,33	-1.444.978,33	-1.419.978,33	25.000,00	1,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842.112,54	-842.112,54	-817.112,54	25.000,00	2,97

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	

Produktgruppe 72 – Service Personal

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,49%

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 0,22 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 25 TEUR

- Minderaufwendungen: 25.000 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Der Haushaltsansatz dieser Aufwandszeile wird in 2016 voraussichtlich mit Mehraufwendungen in Höhe von 10 TEUR abschließen. Bei den aufgeführten Mehraufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Dienstleistung der sicherheitstechnischen Betreuung, der betrieblichen Gesundheitsförderung, zentrale Aus- und Fortbildungskosten sowie um Kosten von extern begleiteten Personalberatungs- und Auswahlverfahren. Sie korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Aufwandszeile 16. Eine Anpassung der Ansätze ist in der Haushaltsplanung 2017 ff. berücksichtigt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 35 TEUR

Der Haushaltsansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen wird in 2016 voraussichtlich nicht in voller Höhe verausgabt. Die Minderaufwendungen korrespondieren zum einen mit den Mehraufwendungen der Aufwandszeile 13, darüber hinaus durch geringer Kosten im Bereich der Versicherungsbeiträge. Ab dem Haushaltsjahr 2017 soll der Haushaltsansatz dieser Aufwandszeile um rund 20 TEUR reduziert werden.