

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

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

7, Jürgen Grimberg,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.386,87	56.386,87	56.386,87		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.200,00	432.200,00	455.200,00	23.000,00	5,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10	= Ordentliche Erträge	517.286,87	517.286,87	540.286,87	23.000,00	4,45
11	- Personalaufwendungen	2.823.359,09	2.823.359,09	2.823.359,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100,00	182.100,00	155.100,00	-27.000,00	-14,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.510,71	152.510,71	152.510,71		
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.560,00	1.862.560,00	1.826.560,00	-36.000,00	-1,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.030.529,80	5.030.529,80	4.967.529,80	-63.000,00	-1,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.513.242,93	-4.513.242,93	-4.427.242,93	86.000,00	1,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.513.242,93	-4.513.242,93	-4.427.242,93	86.000,00	1,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.513.242,93	-4.513.242,93	-4.427.242,93	86.000,00	1,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.405.909,23	4.405.909,23	4.405.909,23		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.412,84	731.412,84	731.412,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.746,54	-838.746,54	-752.746,54	86.000,00	10,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.280,00	571.280,00	263.280,00	-308.000,00	-53,91
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	571.280,00	571.280,00	263.280,00	-308.000,00	-53,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-569.780,00	-569.780,00	-261.780,00	308.000,00	54,06

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- A) Organisation u. Steuerungsunterstützung
- 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
- B) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- Planung, Konzeption u. Betrieb der TUIV
- C) Zentrale Dienste
- Dienstleistungen f. d. Gesamtverwaltungen (Post-/Boten-/Hausmeisterdienste, Telefonzentrale, Besucherinformation, Fuhrpark, Druck-/Kopierleistungen, Textverarbeitung, zentraler Einkauf, Telekommunikation)
- D) Statistik u. Wahlen
- Statist. Erhebungen, Beantwortung statist. Anfragen, Datenschutzstelle
 - Durchführung v. Wahlen, Bürgerentscheiden sowie Bearbeitung v. Einwohneranträgen u. Bürgerbegehren

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ziele:

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Zielgruppen:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
 Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	620	620	620		
D) Anzahl Wahlen	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	108	108	108		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	101,43	101,43	103,91	2,48	2,45
Zuschuss je Einwohner	-0,64 EUR	-0,64 EUR	-1,72 EUR	-1,08 EUR	-168,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.572,59	55.572,59	55.572,59		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300,00	293.300,00	316.300,00	23.000,00	7,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	377.572,59	377.572,59	400.572,59	23.000,00	6,09
11 - Personalaufwendungen	1.768.862,09	1.768.862,09	1.768.862,09		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,00	137.000,00	110.000,00	-27.000,00	-19,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.906,18	149.906,18	149.906,18		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.100,00	899.100,00	812.100,00	-87.000,00	-9,68

17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.868,27	2.954.868,27	2.840.868,27	-114.000,00	-3,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.577.295,68	-2.577.295,68	-2.440.295,68	137.000,00	5,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.577.295,68	-2.577.295,68	-2.440.295,68	137.000,00	5,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.577.295,68	-2.577.295,68	-2.440.295,68	137.000,00	5,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031.689,19	3.031.689,19	3.031.689,19		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.087,43	462.087,43	462.087,43		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.693,92	-7.693,92	129.306,08	137.000,00	1.780,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.280,00	571.280,00	263.280,00	-308.000,00	-53,91
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	571.280,00	571.280,00	263.280,00	-308.000,00	-53,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-569.780,00	-569.780,00	-261.780,00	308.000,00	54,06

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung -3,36

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung 0,79 EUR

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 137 TEUR

- Mehrerträge: 23.000 Euro
- Minderaufwendungen: 114.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 23 TEUR

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für die Bundestagswahl sowie das Volksbegehren G9 aus dem Jahr 2017. Die Erstattungen waren im Haushaltsjahr 2017 geplant, wurden jedoch erst in 2018 tatsächlich geleistet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 27 TEUR

Im Bereich der Digitalisierung und des E-Governments konnten geplante Projekte noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel in Höhe von circa 45.000 Euro sollen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Aufgrund von Langzeiterkrankungen sind im Bereich des Hausmeisterservices Handwerkerdienstleistungen der TBR beauftragt worden. Teilweise decken sich die Mehraufwendungen (circa 18.000 Euro) durch Minderaufwendungen in der Ergebniszeile 11 - Personalaufwendungen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 87 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich u. a. durch eine einmalige Senkung der KAI-Umlage im Jahr 2018 (Minderaufwendung circa 17.600 Euro). Zudem konnten im Bereich der Digitalisierung und des E-Governments geplante Projekte noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel in Höhe von circa 30.000 Euro sollen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Ersatzbeschaffung einer neuen Telefonanlage wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt. Im Bereich der Wartungs- und Softwarepflegekosten für die abgängige Telekommunikationsanlage ist daher zum Jahresabschluss mit Minderaufwendungen in Höhe von circa 40.000 Euro zu rechnen.

Finanzplan

Verbesserung: 308 TEUR

- Minderauszahlungen: 308.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 308 TEUR

Bereits zum Haushaltsjahr 2017 war eine Neuanschaffung einer Telefonanlage geplant. Da die bisherige Telefonanlage noch funktionstüchtig ist und aufgrund der Ausgliederung der TBR Mitarbeiter/innen über genügend Nebenstellen verfügt, wurde die Neuanschaffung auch für das Jahr 2018 nicht durchgeführt. Die Mittel in Höhe von circa 193.000 Euro sollen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Im Bereich der Digitalisierung und des E-Government konnten geplante Projekte noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel (circa 115.000 Euro) sollen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A) Personalbetreuung

- 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 Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V.

B) Personalsteuerung und Personalentwicklung

- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
 - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Auftragsgrundlagen:

Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung

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

Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der TBR AöR, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG
 Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
(B) Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine					
weiblich	16	16	16		
männlich	11	11	11		
Spitzenkennzahl					
(A) Aufwendungen Zahlfall					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	39	39	39		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35	35	35		
(B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	93,3	93,3	89,94	-3,36	-3,60
Zuschuss je Einwohner	1,45 EUR	1,45 EUR	2,24 EUR	0,79 EUR	54,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,43	677,43	677,43		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900,00	134.900,00	134.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	135.577,43	135.577,43	135.577,43		
11 - Personalaufwendungen	886.264,59	886.264,59	886.264,59		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00	44.100,00	44.100,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281,25	1.281,25	1.281,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.000,00	455.000,00	506.000,00	51.000,00	11,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.645,84	1.386.645,84	1.437.645,84	51.000,00	3,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.068,41	-1.251.068,41	-1.302.068,41	-51.000,00	-4,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.068,41	-1.251.068,41	-1.302.068,41	-51.000,00	-4,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.068,41	-1.251.068,41	-1.302.068,41	-51.000,00	-4,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.220,04	1.374.220,04	1.374.220,04		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.079,21	241.079,21	241.079,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.927,58	-117.927,58	-168.927,58	-51.000,00	-43,25

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		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 2,48

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Abweichung -1,08

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 51 TEUR

- Mehraufwendungen: 51.000 Euro

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 51 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich dadurch, dass es zum Haushaltsjahr 2018 bei einer Ansatzverschiebung für die Beiträge zur Unfallkasse NRW irrtümlich zu einer doppelten Kürzung des Haushaltsansatzes kam. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2018 zu wenig Mittel für die Beiträge zur Unfallkasse veranschlagt. Zudem wurde ein Beitragszuschlag in Höhe von 10.000 Euro fällig, der in dieser Höhe bei der Planung des Haushaltes nicht abzusehen war. Zielsetzung ist, die Mehraufwendungen innerhalb der Produktgruppen des Fachbereichs 7 aufzufangen.