

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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	117.825,48	117.825,48	117.825,48		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.050,00	364.050,00	388.550,00	24.500,00	6,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	510.075,48	510.075,48	536.575,48	26.500,00	5,20
11 - Personalaufwendungen	3.619.885,82	3.619.885,82	3.619.885,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.600,00	513.600,00	423.200,00	-90.400,00	-17,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.721,00	186.721,00	186.721,00		
15 - Transferaufwendungen	74.700,00	74.700,00	74.700,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.410,00	2.429.410,00	2.377.410,00	-52.000,00	-2,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.799.316,82	6.824.316,82	6.681.916,82	-142.400,00	-2,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-6.145.341,34	168.900,00	2,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-6.145.341,34	168.900,00	2,67
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.289.241,34	-6.314.241,34	-6.145.341,34	168.900,00	2,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.301,01	5.311.301,01	5.311.301,01		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.041,20	906.041,20	906.041,20		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.981,53	-1.908.981,53	-1.740.081,53	168.900,00	8,85

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	1.514.328,00	1.514.328,00	1.449.328,00	-65.000,00	-4,29
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.514.328,00	1.514.328,00	1.449.328,00	-65.000,00	-4,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.512.828,00	-1.512.828,00	-1.447.828,00	65.000,00	4,30

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Organisation und Steuerungsunterstützung - Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung - Durchführung von Orga-Untersuchungen/-Beratungen - Stellenbewertung - Mitwirkung/Erstellung von Dienstanweisungen/Vereinbarungen - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz - Definitionen von Vorgaben zum Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS) - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen der DMS-Einführung - Entwicklung/Realisierung von 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</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Ziele: Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung. [s. a. Unser Rheine 2030, Querschnittsthema "Digitalisierung"]</p>
<p>Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	1.100	1.100	1.100		
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	111	111		
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	85,14	85,14	84,73	-0,41	-0,48
Zuschuss je Einwohner	9,07	9,07	9,43	0,36	3,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.372,66	102.372,66	102.372,66		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.850,00	211.850,00	236.350,00	24.500,00	11,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	342.422,66	342.422,66	368.922,66	26.500,00	7,74
11 - Personalaufwendungen	2.256.440,49	2.256.440,49	2.256.440,49		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.500,00	471.500,00	381.100,00	-90.400,00	-19,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.430,83	161.430,83	161.430,83		
15 - Transferaufwendungen	58.700,00	58.700,00	58.700,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.850,00	1.294.850,00	1.242.850,00	-52.000,00	-4,02

17	= Ordentliche Aufwendungen	4.242.921,32	4.242.921,32	4.100.521,32	-142.400,00	-3,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.900.498,66	-3.900.498,66	-3.731.598,66	168.900,00	4,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.900.498,66	-3.900.498,66	-3.731.598,66	168.900,00	4,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.900.498,66	-3.900.498,66	-3.731.598,66	168.900,00	4,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.614.519,67	3.614.519,67	3.614.519,67		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.818,34	600.818,34	600.818,34		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.797,33	-886.797,33	-717.897,33	168.900,00	19,05

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	1.514.328,00	1.514.328,00	1.449.328,00	-65.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.514.328,00	1.514.328,00	1.449.328,00	-65.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.512.828,00	-1.512.828,00	-1.447.828,00	65.000,00

Produktgruppe 71 –Service Organisation

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,41

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

Verbesserung 0,36

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: 169 TEUR

- Mehrerträge: 27 TEUR
- Minderaufwendungen: 142 TEUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 2 TEUR

Durch den Weiterverkauf von Corona Teste zum Selbstkostenpreis an die EWG entstehen vorgenannte Mehrerträge

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 25 TEUR

Die Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl am 26. September 2021 fielen um 15,5 TEUR höher aus als erwartet. Darüber hinaus erstattet der Bund pandemiebedingte Mehraufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl in Höhe von circa 9 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 90 TEUR

Die Beschaffung der in der Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtend vorgesehenen Corona-Schnelltests bzw. Mund-Nasen-Masken für Arbeitnehmer sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienst führen voraussichtlich zu Mehraufwendungen in Höhe von 81 TEUR.

Aufgrund von Personalvakanz im Fachbereich konnten Digitalisierungsprojekte nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (Minderaufwendungen in Höhe von ca. 174 TEUR. Weitere voraussichtlich entstehende Minderaufwendungen (15 TEUR) begründen sich auf Personaldefizite im Bereich der Organisation, Digitalisierung und OZG-Umsetzung. Somit konnte das Themenfeld Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt „Wissensmanagement“ nicht bearbeitet werden.

Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl am 15. Mai 2022 sind nach der Rechnungslegung zum größten Teil der Aufwandszeile 13 zuzuordnen. Die Mehrauf-

wendungen (18 TEUR) korrespondieren mit den Minderaufwendungen in der Aufwandszeile 16.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 52 TEUR

Die voraussichtlich entstehenden Minderaufwendungen (35 TEUR) begründen sich auf Personaldefizite im Bereich der Organisation/Digitalisierung und OZG-Umsetzung. Somit konnte das Themenfeld Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt „Wissensmanagement“ nicht bearbeitet werden.

Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl am 15. Mai 2022 wurden in der Aufwandszeile 16 veranschlagt. Sie sind nach Rechnungslegung jedoch zum größten Teil der Aufwandszeile 13 zuzuordnen. Minderaufwendungen i. H. v. circa 17 TEUR in Aufwandszeile 16 korrespondieren mit Mehraufwendungen in Aufwandszeile 13.

Finanzplan

Verbesserung: 65 TEUR

➤ Minderauszahlungen: 65 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 65 TEUR

Die ursprünglich für 2022 vorgesehene Ausschreibung und Austausch der Multifunktionsgeräte wird in 2022 nicht mehr umgesetzt; die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Es ist mit Minderauszahlungen in Höhe von voraussichtlich 15 TEUR im HHJ 2023 zu rechnen. Für das HHJ 2023 wird der vorgenannte Betrag neu veranschlagt.

Im Bereich der Digitalisierung (DMS) sind analog zu den Ausführungen im Ergebnisplan aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten geringere Auszahlungen im Investitionsplan erforderlich, was zu Minderauszahlungen in Höhe von 50 TEUR führt.

Projekte

7101-30 Telefonanlage:

Nachrichtlicher Hinweis:

Die Anschaffung der Telefonanlage verzögert sich u. a. aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Bauteile. Derzeit liegen noch keine konkreten Angaben zu Lieferterminen und Auszahlungen vor, vermutlich wird das Projekt erst in 2023 umgesetzt werden können. Die Beauftragung ist bereits erfolgt. Es ist mit der Bildung von Ermächtigungsübertragungen zu rechnen.