

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

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

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000,00	285.000,00	325.000,00	40.000,00	14,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
10	= Ordentliche Erträge	328.800,00	328.800,00	368.800,00	40.000,00	12,17
11	- Personalaufwendungen	1.987.803,12	1.987.803,12	1.987.803,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500,00	166.500,00	166.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.014,64	137.014,64	137.014,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.350,00	1.191.350,00	1.191.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.482.667,76	3.482.667,76	3.482.667,76		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.867,76	-3.153.867,76	-3.113.867,76	40.000,00	1,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.867,76	-3.153.867,76	-3.113.867,76	40.000,00	1,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.153.867,76	-3.153.867,76	-3.113.867,76	40.000,00	1,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.093,23	1.947.093,23	1.947.093,23		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.801,64	420.801,64	420.801,64		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.627.576,17	-1.627.576,17	-1.587.576,17	40.000,00	2,46

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448500: 71/448500: 7102/448500: Erstattung der TBR für Nutzung der EDV im Rathaus

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

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

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ziele:

1. Sicherstellung der anforderungsgerechten Aufgabenerledigung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung nach dem "Stand der Technik" - Summarisches Prüfungsergebnis der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) nicht schlechter als "gelbe Ampel"
2. Unterschreitung des Mittelwertes der GPA "IT-Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz" um mindestens 50 %
3. Erhalt des Maximalwertes der GPA "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle"
4. Erhalt des Wertes 2005 "Gesamtkosten Produktgruppe 71 je Mitarbeiter/in"

Zielgruppen:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
zu 1: Personalausgaben je IST-Stelle					
Summarisches Prüfungsergebnis der GPA	<i>gelbe Ampel</i>				
zu 2: IT-Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz					
Mittelwert der GPA aus 2003	3.084,00 EUR	3.084,00 EUR	3.084,00 EUR		
Wert Stadt Rheine	1.380,91 EUR	1.380,91 EUR	1.497,00 EUR	116,09 EUR	8,41
zu 3: Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle					
Maximalwert der GPA aus 2003	119	119	119		
Wert Stadt Rheine	80	80	85	5	6,25
zu 4:					
Gesamtkosten Produktgruppe 71 je Mitarbeiter/in	3.963,00 EUR	3.963,00 EUR	3.963,00 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500,00	182.500,00	222.500,00	40.000,00	21,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	209.500,00	209.500,00	249.500,00	40.000,00	19,09
11	- Personalaufwendungen	1.359.126,79	1.359.126,79	1.359.126,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000,00	166.000,00	166.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.269,28	134.269,28	134.269,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.500,00	769.500,00	769.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.896,07	2.428.896,07	2.428.896,07		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.219.396,07	-2.219.396,07	-2.179.396,07	40.000,00	1,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.219.396,07	-2.219.396,07	-2.179.396,07	40.000,00	1,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.219.396,07	-2.219.396,07	-2.179.396,07	40.000,00	1,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.093,23	1.710.093,23	1.710.093,23		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.453,75	238.453,75	238.453,75		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-747.756,59	-747.756,59	-707.756,59	40.000,00	5,35

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	-----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Kennzahlen:

Die Personalausgaben haben sich durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst erhöht, so dass auch die Kosten der EDV-Betreuung gestiegen sind.

Ergebnisplan:

Die AöR TBR haben sich dazu entschlossen, die EDV-technische Ausstattung im Rathaus (ehem. FB 5) weiter von der Stadt Rheine betreuen zu lassen. Hierfür werden von dort etwa 40.000 Euro gezahlt werden, welche bisher noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden.

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448500: 7102/448500: Erstattung der TBR für Nutzung der EDV im Rathaus

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen
- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung
- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ziele:

1. Nichtüberschreiten des Mittelwertes und Erhalt des KIWI-Wertes 3 der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bei den "Personalausgaben je IST-Stelle"
2. Unterschreiten des Mittelwertes um die Hälfte der Differenz zwischen Mittelwert und Minimalwert der GPA bei den "Personalausgaben je Einwohner/in" in großen kreisangehörigen Gemeinden (> 60.000 Einwohner)
3. Anforderungsgerechte Personalausstattung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
4. Erreichen einer Ausbildungsplatzquote in Höhe des Mittelwertes zwischen dem Mittel- und Maximalwert der GPA
5. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
1. MitarbeiterInnen und Beschäftigte (o. Beurlaubte etc.)					
männlich	260	260	260		
weiblich	300	300	300		
2. Teilzeitbeschäftigte					
männlich	21	21	21		
weiblich	195	195	195		
3. Auszubildende/BeamtenanwärterInnen (zum 1.9. d.J.)					
männlich	10	10	10		
weiblich	11	11	11		
Spitzenkennzahl					
zu 1: Personalausgaben je IST-Stelle					
Mittelwert GPA aus 2003	47.870,00 EUR	47.870,00 EUR	47.870,00 EUR		
KIWI-Wert Stadt Rheine	3	3	3		
zu 4: Ausbildungsplatzquote					
Maximalwert GPA aus 2003	9,9	9,9	9,9		
Minimalwert GPA aus 2003	0,27	0,27	0,27		
Wert Stadt Rheine	3,75	3,75	3,75		
zu 5: Kosten je Zahlfall Entgelt/Gehalt (incl. aller Beratungs- und Betreuungsleistungen)					
städtische Dienstleistung	33,10 EUR	33,10 EUR	33,10 EUR		
zu 5: Kosten je Zahlfall Beihilfe					
städtische Dienstleistung	26,90 EUR	26,90 EUR	26,90 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500,00	102.500,00	102.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
10	= Ordentliche Erträge	119.300,00	119.300,00	119.300,00		
11	- Personalaufwendungen	628.676,33	628.676,33	628.676,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.745,36	2.745,36	2.745,36		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.850,00	421.850,00	421.850,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.771,69	1.053.771,69	1.053.771,69		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-934.471,69	-934.471,69	-934.471,69		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-934.471,69	-934.471,69	-934.471,69		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-934.471,69	-934.471,69	-934.471,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.000,00	237.000,00	237.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.347,89	182.347,89	182.347,89		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-879.819,58	-879.819,58	-879.819,58		