

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2023

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	165.725,33	165.725,33	165.725,33		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.200,00	262.200,00	262.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	196.200,00	168.000,00	595,74
10	= Ordentliche Erträge	456.125,33	456.125,33	624.125,33	168.000,00	36,83
11	- Personalaufwendungen	3.794.126,05	3.794.126,05	3.794.126,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.100,00	304.100,00	304.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.567,49	218.567,49	218.567,49		
15	- Transferaufwendungen	64.200,00	64.200,00	64.200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.160,00	2.476.160,00	2.489.160,00	13.000,00	0,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.857.153,54	6.857.153,54	6.870.153,54	13.000,00	0,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.401.028,21	-6.401.028,21	-6.246.028,21	155.000,00	2,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.401.028,21	-6.401.028,21	-6.246.028,21	155.000,00	2,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.401.028,21	-6.401.028,21	-6.246.028,21	155.000,00	2,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.991.721,86	5.991.721,86	5.991.721,86		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.215,28	863.215,28	863.215,28		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.521,63	-1.272.521,63	-1.117.521,63	155.000,00	12,18

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	2.277.500,00	2.277.500,00	2.232.500,00	-45.000,00	-1,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.277.500,00	2.277.500,00	2.232.500,00	-45.000,00	-1,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.276.000,00	-2.276.000,00	-2.231.000,00	45.000,00	1,98

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 - Definition 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	1.250	1.250	1.250		
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	111	111	111		
D) Anzahl Wahlen	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	96,08	96,08	97,71	1,63	1,70
Zuschuss je Einwohner	2,32	2,32	1,33	-0,99	-42,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.082,84	150.082,84	150.082,84		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.100,00	103.100,00	103.100,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	28.200,00	28.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	281.382,84	281.382,84	281.382,84		
11 - Personalaufwendungen	2.253.084,17	2.253.084,17	2.253.084,17		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000,00	262.000,00	262.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.175,63	193.175,63	193.175,63		
15 - Transferaufwendungen	43.700,00	43.700,00	43.700,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.600,00	1.319.600,00	1.179.600,00	-140.000,00	-10,61

17	= Ordentliche Aufwendungen	4.071.559,80	4.071.559,80	3.931.559,80	-140.000,00	-3,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.790.176,96	-3.790.176,96	-3.650.176,96	140.000,00	3,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.790.176,96	-3.790.176,96	-3.650.176,96	140.000,00	3,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.790.176,96	-3.790.176,96	-3.650.176,96	140.000,00	3,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.089.552,85	4.089.552,85	4.089.552,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.846,53	541.846,53	541.846,53		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.470,64	-242.470,64	-102.470,64	140.000,00	57,74

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	2.277.500,00	2.277.500,00	2.232.500,00	-45.000,00	-1,98
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.277.500,00	2.277.500,00	2.232.500,00	-45.000,00	-1,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.276.000,00	-2.276.000,00	-2.231.000,00	45.000,00	1,98

Produktgruppe 71 –Service Organisation

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,63

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 0,99

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: 140 TEUR

- Minderaufwendungen: 140 TEUR

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 140 TEUR

Voraussichtlich entstehende Minderaufwendungen (150 TEUR) begründen sich auf Personaldefizite im Bereich der Organisation/Digitalisierung und OZG-Umsetzung. Dadurch konnte hauptsächlich das Themenfeld Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt „Wissensmanagement“ nicht bearbeitet werden. Während einige Digitalisierungsprojekte nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten, wurden andere Projekte schneller und kostengünstiger durchgeführt, was zu den vg. Minderaufwendungen beiträgt.

Der Dienstleister für die Wahlsoftware „Votemanager“, die bei der Landtagswahl 2022 eingesetzt wurde, wechselte im Jahr 2022. Durch den Betreiberwechsel und die damit verbundene notwendige Umstellung der Systemumgebungen für die Wahlsoftware wurden Kosten für das Hosting und den Betrieb der Software erst im Jahr 2023 in Rechnung gestellt und führen hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 10 TEUR.

Finanzplan

Verbesserung: 45 TEUR

- Minderauszahlungen: 45 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 45 TEUR

Analog zu den Ausführungen im Ergebnisplan sind aufgrund von nicht durchgeführten Digitalisierungsprojekten geringere Auszahlungen im Finanzplan erforderlich.

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 72 Service Personal

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Personalbetreuung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der Technischen Betriebe Rheine und der EWG - Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der Technischen Betriebe Rheine, der EWG und des Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. B) Personalsteuerung und Personalentwicklung - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</p>
<p>Verantwortlich: 7, Jürgen Grimberg,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, tarifrechtliche und beamtenrechtliche Vorschriften, LGG NRW, Haushaltssatzung</p>
<p>Ziele: A) Finanzielle Leistungen an die Beschäftigten werden wirtschaftlich zahlbar gemacht. Beschäftigte werden in Personalangelegenheiten umfassend beraten. B) Die Pflichtquote von 5 % der Arbeitsplätze für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird erfüllt. B) Mitarbeiter/innen werden fachübergreifend aufgaben- und anforderungsgerecht fortgebildet.</p>
<p>Zielgruppen: Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, Mitarbeiter/innen und ehemalige Mitarbeiter/innen der Technische Betriebe Rheine, Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e. V. und der EWG Fachausschuss: Rat, Haupt-, Digital- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) betreute Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, TBR, EWG etc. (ohne Aushilfen, Beurlaubte etc.)	1.050	1.050	1.050		
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	46	46	46		
A) jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	35,5	35,5	35,5		
B) Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %	5	5	5		
B) weibliche Auszubildende und Beamtenanwärter/innen der Stadt Rheine	16	16	16		
B) männliche Auszubildende und Beamtenanwärter der Stadt Rheine	11	11	11		
B) Anzahl Stellenausschreibungen der Stadt Rheine pro Jahr gesamt	60	60	110	50	83,33
B) Beteiligung der Personalentwicklung bei Stellenausschreibungen (in %)	55	55	55		
B) Nutzungsquote zentrale fachübergreifende Fortbildung (gebuchte Tage/angebotene Tage mal 100)	80	80	80		
B) zentr.Fortbildung: Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtzahl Mitarbeiter/innen (in %)	30	30	30		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	92,56	100	93,67	-6,33	-6,33
Zuschuss je Einwohner	2,15	2,15	1,95	-0,2	-9,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800,00	800,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.600,00	151.600,00	151.600,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	152.400,00	152.400,00	320.400,00	168.000,00	110,24
11	- Personalaufwendungen	1.362.496,08	1.362.496,08	1.362.496,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.590,89	5.590,89	5.590,89		
15	- Transferaufwendungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.300,00	502.300,00	655.300,00	153.000,00	30,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.986,97	1.926.986,97	2.079.986,97	153.000,00	7,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.586,97	-1.774.586,97	-1.759.586,97	15.000,00	0,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774.586,97	-1.774.586,97	-1.759.586,97	15.000,00	0,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.774.586,97	-1.774.586,97	-1.759.586,97	15.000,00	0,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.169,01	1.902.169,01	1.902.169,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.791,95	292.791,95	292.791,95		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.209,91	-165.209,91	-150.209,91	15.000,00	9,08

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

Anzahl Stellenausschreibungen

Verbesserung 40

Die Anzahl der internen und externen Stellenausschreibungen wird den geplanten Wert übersteigen.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,63

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 0,99

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: 15 TEUR/

- Mehrerträge: 168 TEUR
- Mehraufwendungen: 153 TEUR

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 168 TEUR

Für Beschäftigte bietet die Stadt Rheine ein Job-Rad (Radleasing) an. Die Form als Radleasing bedingt, dass die von den Beschäftigten zu tragenden Anteile als sonstige ordentliche Erträge in Berichtszeile 7 und die Leasinggebühren als Aufwendungen in Berichtszeile 16 ausgewiesen werden müssen. Die Erträge aus dem Job-Rad waren bei Aufstellung des Haushalts 2023 noch nicht beplanbar. Erträge und Aufwendungen aus dem Radleasing stehen sich in gleicher Höhe (voraussichtlich 168 TEUR) gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 153 TEUR

Die Aufwendungen für das Radleasing (Job-Bike) belaufen sich auf voraussichtlich 168 TEUR. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in Berichtszeile 7 (siehe dortige Erläuterung) entgegen.

Fachübergreifende Fortbildungen konnten aufgrund eines Personalengpasses nicht in dem vorgesehenen Umfang durchgeführt werden, was voraussichtlich zu Minderaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 15 TEUR führt.