

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich 7 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling, 939-212

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	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	325.000,00	325.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
10 = Ordentliche Erträge	328.800,00	368.800,00	368.800,00		
11 - Personalaufwendungen	1.987.803,12	1.987.803,12	1.962.287,22	-25.515,90	-1,28
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	3.457.151,86	-25.515,90	-0,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.867,76	-3.113.867,76	-3.088.351,86	25.515,90	0,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.867,76	-3.113.867,76	-3.088.351,86	25.515,90	0,82
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	-3.113.867,76	-3.088.351,86	25.515,90	0,82
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	-1.587.576,17	-1.562.060,27	25.515,90	1,61

Hinweise**Ergebnisplan:**

In verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen haben sich geringe Veränderungen ergeben, welche in der Summe eine Einsparung in Höhe von rd. 26 TE herbeiführen.

- Personalaufwendungen: 501100: 72/501100: 7201/501100: Änderungen in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen

Bereich: 7 Interner Service
Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>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"</p>
<p>Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	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	222.500,00	222.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	209.500,00	249.500,00	249.500,00		
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	-2.179.396,07	-2.179.396,07		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.219.396,07	-2.179.396,07	-2.179.396,07		
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	-2.179.396,07	-2.179.396,07		
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	-707.756,59	-707.756,59		

Hinweise

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 und der TBR AöR - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
1. MitarbeiterInnen und Beschäftigte (o. Beurlaubte etc.)					
<i>männlich</i>	260	260	260		
<i>weiblich</i>	300	300	300		
2. Teilzeitbeschäftigte					
<i>männlich</i>	21	21	21		
<i>weiblich</i>	195	195	195		
3. Auszubildende/BeamtenanwärterInnen (zum 1.9. d.J.)					
<i>männlich</i>	10	10	10		
<i>weiblich</i>	11	11	11		
Spitzenkennzahl					
zu 1: Personalausgaben je IST-Stelle					
<i>Mittelwert GPA aus 2003</i>	47.870,00 EUR	47.870,00 EUR	47.870,00 EUR		
<i>KIWI-Wert Stadt Rheine</i>	3	3	3		
zu 4: Ausbildungsplatzquote					
<i>Maximalwert GPA aus 2003</i>	9,9	9,9	9,9		
<i>Minimalwert GPA aus 2003</i>	0,27	0,27	0,27		
<i>Wert Stadt Rheine</i>	3,75	3,75	3,75		
zu 5: Kosten je Zahlfall Entgelt/Gehalt (incl. aller Beratungs- und Betreuungsleistungen)					
<i>städtische Dienstleistung</i>	33,10 EUR	33,10 EUR	33,10 EUR		
zu 5: Kosten je Zahlfall Beihilfe					
<i>städtische Dienstleistung</i>	26,90 EUR	26,90 EUR	26,90 EUR		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	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	603.160,43	-25.515,90	-4,06
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	1.028.255,79	-25.515,90	-2,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-934.471,69	-934.471,69	-908.955,79	25.515,90	2,73
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	-908.955,79	25.515,90	2,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-934.471,69	-934.471,69	-908.955,79	25.515,90	2,73
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	-854.303,68	25.515,90	2,90

Hinweise

Ergebnisplan:

In verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen haben sich geringe Veränderungen ergeben, welche in der Summe eine Einsparung in Höhe von rd. 26 TE herbeiführen.

- Personalaufwendungen: 501 100: 7201/501 100: Änderungen in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen