

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2009

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	403.200,00	403.200,00	403.200,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
10	= Ordentliche Erträge	447.000,00	447.000,00	447.000,00		
11	- Personalaufwendungen	2.142.901,56	2.142.901,56	2.142.901,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500,00	272.500,00	272.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.000,82	183.000,82	183.000,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.850,00	1.251.850,00	1.251.850,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850.252,38	3.850.252,38	3.850.252,38		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.403.252,38		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.403.252,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.403.252,38	-3.403.252,38	-3.403.252,38		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.670,64	1.943.670,64	1.943.670,64		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.650,57	426.650,57	426.650,57		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.886.232,31	-1.886.232,31	-1.886.232,31		

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>Erläuterungen: Die Kennzahlen für den Bereich 71 wurden neu strukturiert und unterscheiden sich somit von den Kennzahlen der vorherigen Haushaltspläne. Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststellen der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71. Die große Abweichung zwischen 2007 und 2008 ergibt sich aus der Gründung der Technischen Betriebe AöR am 01.01.08.</p>
<p>Ziele: Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung bei gegenüber dem Vorjahr gleich bleibender bzw. höherer Produktivität.</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 %
Produktumfang Anzahl Wahlen Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze Anzahl Drucke in 1000 Stück Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt					
Spitzenkennzahl Produktivitätsquote					

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	292.700,00	292.700,00	292.700,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
10 = Ordentliche Erträge	319.700,00	319.700,00	319.700,00		
11 - Personalaufwendungen	1.424.903,07	1.424.903,07	1.424.903,07		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000,00	272.000,00	272.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.052,97	180.052,97	180.052,97		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.400,00	823.400,00	823.400,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.356,04	2.700.356,04	2.700.356,04		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.380.656,04		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.380.656,04		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.380.656,04	-2.380.656,04	-2.380.656,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.177,82	1.707.177,82	1.707.177,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.509,14	241.509,14	241.509,14		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-914.987,36	-914.987,36	-914.987,36		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

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, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines - Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung - Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden
<p>Verantwortlich:</p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Technischen Betriebe AöR wurden zum 01.01.2008 gegründet, die erheblichen Abweichungen der Kennzahlen für 2007 und 2008 sind hierauf zurückzuführen.</p>
<p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<p>Produktumfang Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc. <i>weiblich</i> <i>männlich</i> Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine <i>weiblich</i> <i>männlich</i> Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR <i>weiblich</i> <i>männlich</i> betreute Personalverträge</p>					
<p>Spitzenkennzahl zu 1: <i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen</i> <i>jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe</i> zu 2: <i>Fortbildungsquote in %</i> zu 4: <i>Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %</i></p>					

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500,00	110.500,00	110.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
10 = Ordentliche Erträge	127.300,00	127.300,00	127.300,00		
11 - Personalaufwendungen	717.998,49	717.998,49	717.998,49		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947,85	2.947,85	2.947,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.450,00	428.450,00	428.450,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.896,34	1.149.896,34	1.149.896,34		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.596,34	-1.022.596,34	-1.022.596,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.492,82	236.492,82	236.492,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.141,43	185.141,43	185.141,43		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-971.244,95	-971.244,95	-971.244,95		