

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2011

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	329.000,00	329.000,00	329.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.300,00	41.300,00	41.300,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>372.800,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>372.800,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.290.847,82	2.290.847,82	2.290.847,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500,00	165.500,00	165.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.101,31	124.101,31	124.101,31		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.600,00	1.157.600,00	1.157.600,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.738.049,13</b>	<b>3.738.049,13</b>	<b>3.738.049,13</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>	<b>-3.365.249,13</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.670,65	2.208.670,65	2.208.670,65		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.646,79	446.646,79	446.646,79		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.603.225,27</b>	<b>-1.603.225,27</b>	<b>-1.603.225,27</b>		

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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><b>Verantwortlich:</b>                  7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>                  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.</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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><b>Zielgruppen:</b>                  Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl Wahlen	0	0	0		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	445	445	445		
Anzahl Drucke in 1000 Stück	Legende 2				
Papierverbrauch in der Verwaltung (ohne Schulen), Einheit: 1000 Blatt	Legende 2				
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Produktivitätsquote	20,5	20,5	20,5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,86	10,86	10,86		
Zuschuss je Einwohner	28,33 EUR	28,33 EUR	28,33 EUR		

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

**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	218.500,00	218.500,00	218.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.414.920,65	1.414.920,65	1.414.920,65		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.612,91	117.612,91	117.612,91		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.150,00	729.150,00	729.150,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.426.683,56</b>	<b>2.426.683,56</b>	<b>2.426.683,56</b>		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.181.183,56	-2.181.183,56	-2.181.183,56		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.181.183,56	-2.181.183,56	-2.181.183,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.181.183,56	-2.181.183,56	-2.181.183,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.177,82	1.707.177,82	1.707.177,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.405,65	258.405,65	258.405,65		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-732.411,39	-732.411,39	-732.411,39		

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG</li> <li>- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines</li> <li>- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung</li> <li>- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Heinz Hermeling, 939-212</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung</li> <li>2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen</li> <li>3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015</li> <li>4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</li> </ol>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR					
weiblich	15	15	15		
männlich	12	12	12		
betreute Personalverträge	Legende 2				
<b>Spitzenkennzahl</b>					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	34,11	34,11	34,11		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	25	25	25		
zu 2:					
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	10,58	10,58	10,58		
Zuschuss je Einwohner	14,51 EUR	14,51 EUR	14,51 EUR		

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Legende: 3 Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

**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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	875.927,17	875.927,17	875.927,17		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.488,40	6.488,40	6.488,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.450,00	428.450,00	428.450,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.365,57</b>	<b>1.311.365,57</b>	<b>1.311.365,57</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>	<b>-1.184.065,57</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.492,83	501.492,83	501.492,83		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.241,14	188.241,14	188.241,14		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-870.813,88</b>	<b>-870.813,88</b>	<b>-870.813,88</b>		