

## 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	11.190,92	11.190,92	11.190,92		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.754,00	419.754,00	419.754,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.644,92</b>	<b>453.644,92</b>	<b>453.644,92</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.621.690,07	2.621.690,07	2.621.690,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000,00	153.000,00	141.500,00	-11.500,00	-7,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.459,34	132.459,34	132.459,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.600,00	1.361.600,00	1.320.600,00	-41.000,00	-3,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.268.749,41</b>	<b>4.268.749,41</b>	<b>4.216.249,41</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-1,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.815.104,49</b>	<b>-3.815.104,49</b>	<b>-3.762.604,49</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1,38</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.815.104,49</b>	<b>-3.815.104,49</b>	<b>-3.762.604,49</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1,38</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>-3.815.104,49</b>	<b>-3.815.104,49</b>	<b>-3.762.604,49</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,22	260.808,22	260.808,22		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.510.380,71</b>	<b>-1.510.380,71</b>	<b>-1.457.880,71</b>	<b>52.500,00</b>	<b>3,48</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000,00	235.000,00	235.000,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-233.500,00</b>		

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

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Organisation u. Steuerungsunterstützung                  - Entwicklung v. Konzepten/Strategien z. Steuerung d. Gesamtverwaltung                  - Durchführung v. Orga-Untersuchungen/-Beratungen                  - Stellenbewertung                  - Mitwirkung/Erstellung v. Dienstanweisungen/-Vereinbarungen                  - Organisation Arbeits-/Gesundheitsschutz                  - Definition v. Vorgaben z. Einsatz eines Dokumentenmanagementsys. (DMS)                  - Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen d. DMS-Einführung                  - Entwicklung/Realisierung v. 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><b>Verantwortlich:</b>                  7, Jürgen Grimberg,</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, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
D) Anzahl Wahlen	1	1	1		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	11,19	11,19	11,35	0,16	1,43
Zuschuss je Einwohner	34,50 EUR	34,50 EUR	33,94 EUR	-0,56 EUR	-1,62

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.147,36	11.147,36	11.147,36		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.500,00	285.500,00	285.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>319.347,36</b>	<b>319.347,36</b>	<b>319.347,36</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.642.893,08	1.642.893,08	1.642.893,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500,00	152.500,00	102.500,00	-50.000,00	-32,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.343,79	131.343,79	131.343,79		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.450,00	927.450,00	936.450,00	9.000,00	0,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.186,87</b>	<b>2.854.186,87</b>	<b>2.813.186,87</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.534.839,51</b>	<b>-2.534.839,51</b>	<b>-2.493.839,51</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1,62</b>

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.534.839,51	-2.534.839,51	-2.493.839,51	41.000,00	1,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.534.839,51	-2.534.839,51	-2.493.839,51	41.000,00	1,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	1.870.081,00	1.870.081,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	168.223,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.981,52	-832.981,52	-791.981,52	41.000,00	4,92

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-233.500,00</b>	

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

**Verbesserung 0,16/Abweichung 1,43%**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner

**Verbesserung 0,56/Abweichung 1,62%**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

## Ergebnisplan

**Verbesserung: 41 TEUR**

- Minderaufwendungen: 41.000 Euro

### 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

**Minderaufwendungen 50 TEUR**

#### Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Im Bereich der TUIV sind Ansätze in dieser Aufwandsart nicht in Anspruch genommen worden. Es fallen Minderaufwendungen in Höhe von 20 TEUR an. Diese korrespondieren jedoch mit den Mehraufwendungen der Aufwandszeile 16.

#### Zentrale Dienste

Im Bereich des Fuhrparkmanagements fallen durch Auflösungsertrag aus Rückstellungen aus dem Jahr 2014 sowie geringere Fuhrparkkosten Minderaufwendungen in Höhe von 13 TEUR an.

#### Statistik und Wahlen

Im Bereich der Wahlen fallen durch die nicht notwendige Durchführung von Stichwahlen zum Bürgermeister bzw. Landrat Minderaufwendungen in Höhe von 17 TEUR an.

### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

**Mehraufwendungen 9 TEUR**

#### Organisationsangelegenheiten

Im Bereich der Telekommunikation fallen Minderaufwendungen in Höhe von 5 TEUR an.

Für Versicherungsbeiträge fallen Minderaufwendungen in Höhe von 4 TEUR an.

#### Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Im Bereich der TUIV fallen höhere Aufwendungen in dieser Aufwandsart an. Diese sind u. a. begründet mit dem Kauf von Dreijahressoftwarelizenzen anstelle von Jahressoftwarelizenzen. Der Erwerb der Mehrjahreslizenzen führte zu deutlichen wirtschaftlichen Vorteilen. Darüber hinaus führte die nicht geplante aber erforderliche EDV-Anbindung der Stadtteilbüros für die Betreuung von Migranten und Migrantinnen zu zusätzlichen Aufwendungen. Insgesamt entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 35 TEUR.

### Statistik und Wahlen

Im Bereich der Wahlen fallen durch die nicht notwendige Durchführung von Stichwahlen zum Bürgermeister bzw. Landrat Minderaufwendungen in Höhe von 17 TEUR an.

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, Jürgen Grimberg,</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	10	10	10		
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:	Legende 1				
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	9,49	9,49	9,57	0,08	0,84
Zuschuss je Einwohner	17,42 EUR	17,42 EUR	17,27 EUR	-0,15 EUR	-0,86

Legende: 1 Daten noch nicht erhoben  
 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 %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,56	43,56	43,56		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.254,00	134.254,00	134.254,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.297,56</b>	<b>134.297,56</b>	<b>134.297,56</b>		
11	- Personalaufwendungen	978.796,99	978.796,99	978.796,99		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	39.000,00	38.500,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115,55	1.115,55	1.115,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.150,00	434.150,00	384.150,00	-50.000,00	-11,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.562,54</b>	<b>1.414.562,54</b>	<b>1.403.062,54</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-0,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.280.264,98</b>	<b>-1.280.264,98</b>	<b>-1.268.764,98</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,90</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.280.264,98</b>	<b>-1.280.264,98</b>	<b>-1.268.764,98</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,90</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>-1.280.264,98</b>	<b>-1.280.264,98</b>	<b>-1.268.764,98</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-677.399,19</b>	<b>-677.399,19</b>	<b>-665.899,19</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1,70</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Produktgruppe 72 – Service Personal

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Verbesserung 0,08/Abweichung 0,84%**

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner

**Verbesserung 0,15/Abweichung 0,86%**

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

### Ergebnisplan

**Verbesserung: 11,5 TEUR**

- Minderaufwendungen: 11.500 Euro

#### 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

**Mehraufwendungen 38,5 TEUR**

Personalsteuerung und -entwicklung

Im Bereich der Personalsteuerung und -entwicklung sind Mittel u. a. für die externe Vergabe einer Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht veranschlagt gewesen. Desweiteren wurden Aufwendungen in der Aufwandszeile 13 verbucht, die in der Aufwandszeile 16 veranschlagt waren. Es entstehen insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 38,5 TEUR die teilweise mit Minderaufwendungen der Aufwandszeile 16 korrespondieren.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

**Minderaufwendungen 50 TEUR**

Im Bereich der Personalsteuerung- und -entwicklung sind mit 50 TEUR Minderaufwendungen zu rechnen. Diese korrespondieren teilweise mit den Mehraufwendungen der Zeile 13.