

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

Bereich: 7 Interner Service

Gruppe 71 Service Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- 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

Verantwortlich:

7, Jürgen Grimberg,

Ziele:

Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der effizienten Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung.

Zielgruppen:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
B) Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräte	505	505	566	61	12,08
D) Anzahl Wahlen	0	0	0		
Spitzenkennzahl					
B) Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen	92	92	103	11	11,96
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	75,02	75,02	75,02		
Zuschuss je Einwohner	9,79 EUR	9,79 EUR	9,79 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.050,36	18.050,36	18.050,36		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.200,00	264.200,00	264.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	22.200,00		
10 = Ordentliche Erträge	304.950,36	304.950,36	304.950,36		
11 - Personalaufwendungen	1.620.361,19	1.620.361,19	1.620.361,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.842,00	115.842,00	115.842,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.865,22	127.865,22	127.865,22		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.950,00	866.950,00	866.950,00		

17	= Ordentliche Aufwendungen	2.731.018,41	2.731.018,41	2.731.018,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.426.068,05		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.426.068,05		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.426.068,05	-2.426.068,05	-2.426.068,05		
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)	-724.210,06	-724.210,06	-724.210,06		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.100,00	89.100,00	89.100,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.600,00	90.600,00	90.600,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.200,00	408.200,00	408.200,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	408.200,00	408.200,00	408.200,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317.600,00	-317.600,00	-317.600,00		

Kennzahlen

Kennzahl Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräten

Abweichung +61 / +12,08%

Die Abweichungen sind mitunter auf Arbeitsplatzneugestaltungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind aufgrund des Virenvorfalles Anfang März d. J. in einigen Bereichen zusätzliche IT-Endgeräte für reine Internetanwendungen aufgestellt worden. Für eine sichere Anbindung der Außenstellen an die IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung wurden in den Fachbereichen 2 und 3, sowie für die TBR und der EWG Lösungen bereitgestellt.

Kennzahl Betreuungsquote, Verhältnis der zu betreuenden IT-Endgeräte zu IT-Mitarbeiter/innen

Abweichung +11 / +11,96%

Bei gleichbleibenden Stellenanteilen im Bereich der TUIV und einer steigenden Anzahl der zu betreuenden IT-Endgeräten steigt die Betreuungsquote.

Deckungsgrad

Keine Veränderung

Zuschuss je Einwohner

Keine Veränderung

Ergebnisplan

Keine Veränderungen

Finanzplan

Keine Veränderungen