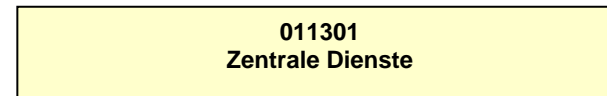
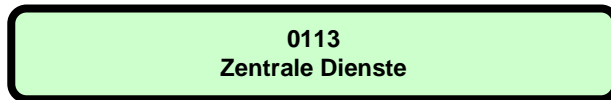


Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2011**Ausschuss: APRO****Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113****Dezernat I
Personal- und Organisationsamt****Beschreibung**

Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im Einzelnen:

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
- Telefonzentrale

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	35,74	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	6,33	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,62	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	75	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	3,85	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
- Zum 1. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen in der Telefonzentrale (in %)	93	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,94	- 7,56	- 6,35	- 6,29	- 6,32	- 6,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,8	32,3	40,8	40,9	40,8	41,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.990	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APROZentrale Dienste
Produktgruppe 0113Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,92	0	410	410	410	410			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.323,37	541.000	758.000	758.000	758.000	758.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.935,19	445.300	444.810	440.120	440.120	440.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.749,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.620.869,66	987.800	1.204.720	1.200.030	1.200.030	1.200.030			
11	- Personalaufwendungen	1.797.628,15	2.003.310	1.931.730	1.913.730	1.923.670	1.916.740			
12	- Versorgungsaufwendungen	89.109,38	49.630	50.130	50.630	51.290	51.290			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.536,32	542.730	542.730	542.730	542.730	542.730			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.948,52	71.770	74.890	71.410	70.260	60.650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.539,68	347.610	296.770	295.700	295.100	294.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.747.762,05	3.015.050	2.896.250	2.874.200	2.883.050	2.865.870			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.126.892,39-	2.027.250-	1.691.530-	1.674.170-	1.683.020-	1.665.840-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.126.892,39-	2.027.250-	1.691.530-	1.674.170-	1.683.020-	1.665.840-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.126.892,39-	2.027.250-	1.691.530-	1.674.170-	1.683.020-	1.665.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	42.250	57.760	57.760	57.760	57.760			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.167.992,39-	2.069.500-	1.749.290-	1.731.930-	1.740.780-	1.723.600-			

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich "Expedition & Druck" veranschlagt.

zu Zeile 6:

Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.

zu Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APROZentrale Dienste
Produktgruppe 0113Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.695,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,43	3.850	2.050		2.150	2.050	2.050
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.979,61	5.850	4.050		4.150	4.050	4.050
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.157,74	300.000	270.000	0	210.000	190.000	190.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	307.157,74	300.000	270.000	0	210.000	190.000	190.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.178,13-	294.150-	265.950-		205.850-	185.950-	185.950-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

Der Ansatz umfasst die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.695,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,43	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.207,74	277.000	270.000	0	177.000	190.000	165.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.228,13-	272.950-	265.950-		172.950-	185.950-	161.450-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.800	0		100	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.950,00	23.000	0	0	33.000	0	24.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.950,00-	21.200-	0		32.900-	0	24.500-	0		
Gesamtsaldo	297.178,13-	294.150-	265.950-		205.850-	185.950-	185.950-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0