

Produktordnungsnummer:		PROD5701		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:				30.06.2008	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Personal- und Organisationssteuerung		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
P/PL	Leistungsmenge	in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)		
PL 2	Personalstand aktive Beschäftigte Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen	MA	29.500	29.839	1%	29.700		29.906	1%				
PL 2	Stellenstand Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen (absolute Zahl)	Stellen	31.132	31.134	0%	31.790		31.790	0%				
PL 3	Personalhaushalt (Personalausgaben aktive - Gemeindehaushalt)	T€	1.094.713	1.060.492	-3%	1.103.605		1.108.100	0%				
PL 4	PeCon	MA	29.500	29.500	0%	29.700		29.906	1%				
	Eigenleistungsanteil												
	Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)												
PL 1	Anteil der gewonnenen und mit Vergleich abgeschlossenen Gerichtsverfahren an der Gesamtzahl der Gerichtsverfahren	%	75	92	23%	75		86	15%				
PL 2	Durchschnittsalter aktive Beschäftigte	absolut	43	43	0%	43		43	0%			ohne ATZ-Freistellungsphase	
PL 2	Saldo besetzbare Stellen zu disponibles Personal	absolut	90	27	-70%	90		20	-78%			Das disp. Personal beträgt 17% der zu bes. Stellen. Auf-grund der Veränderungen der zu besetzenden Stellen (insbesondere KVÜ, EZ, mVD) geht der %-Anteil zurück.	
PL 2	disponibles Personal zu Gesamtzahl Personal	%	1	1	0%	1		1	0%				
PL 2	freiwillige Ausbildungsverpflichtung	absolut	270	302	12%	325			-100%			Einstellungen für 2008 noch nicht abgeschlossen.	
PL 3	Planung und Einhaltung d. Personalkostenausgabenbudgets sowie Sicherstellung der Haushaltskonsolidierung (Höhe Budgetüberschreitung)	T€	0	0	#DIV/0!	0		0	#DIV/0!				
PL 3	Rechtmäßigkeit des Stellenplans einschließlich Vollzug (Anzahl der rechtsaufsichtlicher Beanstandungen)	absolut	0	0	#DIV/0!	0		0	#DIV/0!				
	Zielgruppenprofil												
	Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung												
	Stadttrat,		52	53	2%	53		53	0%				
	Oberbürgermeister,	%											
	Referate, Eigenbetriebe,	%											
	städt. Gesellschaften												
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit												
	Finanzen												
	Summe der Zuschüsse	T€											
	Summe Gebühren / Entgelte	T€											
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	T€											
	Steuerungsumlage	T€	2.138	2.382	11%	2.369		2.538	7%			Erlöse aus STU = Auftragsabrechnung an die SKA	
	Sonstige	T€	0	15		0		4	100%			SD-Rechnungen an EB	
	Summe Erlöse	T€	2.138	2.397	12%	2.369	0	2.542	7%				
	Kosten	T€											
	Recht	T€	1.395	1.587	14%	1.582		1.674	6%				
	Strategische Personalplanung	T€	74	67	-9%	96		120	25%				
	Personalhaushalt	T€	260	322	24%	288		340	18%				
	PeCon	T€	409	421	3%	403		408	1%				
	sonstige Produktleistungen												
	Summe Kosten	T€	2.138	2.397	12%	2.369	0	2.542	7%				
	Kennzahlen												
	Finanzierungsanteil Gebühren	%											
	Finanzierungsanteil Entgelte	%											
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%											
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	T€											
	PL1 Recht	T€											
	PL2 Strategische Personalplanung	T€											
	PL3 Personalhaushalt	T€											
	PL4 PeCon	€	14	14	0%				#DIV/0!			€/MA p.a.	
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	T€	0	0		0	0	0					
	Kostendeckungsgrad	%	100%	100%	0%	100%		100%					

