

Produktordnungsnummer:		PROD5701		Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Personal- und Organisationssteuerung		Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
ZNR	P/PL	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen	
1	Leistungsmenge											
2	1	Anzahl	31.790	32.000		32.414	32.414	P	+1,3%	32.500	ohne Pseudostellen (z.B. Stellen für Aushilfen, Auszubildende, Praktikanten, Beurlaubte)	
3	2	MA	30.485	32.800		33.056	33.056	P	+0,8%	33.500	Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen	
4	3	Std.		10.814		5.910	11.791	H	+9,0%	11.663		
5	3	Std.		2.000		377	1.508	H	-24,6%	2.402	im 1. und 2. Quartal war eine halbe Stelle unbesetzt,	
6	4	Std.		7.811		2.066	8.264	H	+5,8%	6.529	einschließlich Kantinen (Berechnung auf Basis Normalarbeitskraft) / Erhöhung durch Arbeitszeiterweiterung	
7	5	TE	1.112.061	1.193.983		1.178.271	1.112.061	P	-6,9%	1.230.177	Ab 2010 incl. Beihilfe	
8	Qualitäten/Kennzahlen											
9	2	%		80		90	90	P	+12,5%	90	Jährliche Bedarfserhebung unter besonderer Berücksichtigung signifikanter Fachrichtungen (z.B. Verwaltungsdienst, Erziehungsdienst, Techniker); Prognostizierte Zunahme des Personalbedarfs ist erfolgt.	
10	3	Anzahl		2		0	2	P	+0,0%	1	Evaluierung ausgewählter Konzepte (Anzahl pro Jahr)	
11	4	%									System in Bearbeitung (Umsetzungsfristen / Rechtmäßigkeitskontrolle / Erhebung von Beanstandungen?)	
12	5	%		0		3	3	P		0	Der %-Satz beschreibt die Über-/Unterschreitung des Ansatzes	
13	Wirkungen / Kennzahlen											
14	1	%		98		99	99	P	+1,0%	99	Bewertung freierwerdender Stellen soweit nicht gleichzeitig organisatorische Veränderungen zu berücksichtigen sind.	
15	4										Evaluierung von Projekten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Kennzahlensystem muss noch erarbeitet werden)	
16											System wird erarbeitet.	
17	Zielgruppenprofil											
18	OB und Stadtrat											
19	12 Referate											
20	5 Eigenbetriebe											
21		MA		32.800		33.056	33.056	P	+0,8%	33.500		
22	Frauenanteil		%	53		55	55	P	+3,8%	55	nur aktiv Beschäftigte	
23	Finanzen / Erlöse											
24	Summe der Zuschüsse		€									
25	Summe Gebühren / Entgelte		€									
26	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung		€									
27	Steuerungsumlage		€	10.791.500		4.641.900	9.283.800	H	-14,0%	11.284.200	inkl. Erlöse aus Steuerungsumlage von EB	
28	Sonstige		€	24.700		15.200	30.400	H	+23,1%	21.000		
29	Summe Erlöse		€	10.816.200	0	4.657.100	9.314.200	H		11.305.200		
30	Steuerungsumlage		€	10.791.500	0	4.641.900	9.283.800	H		11.284.200	inkl. Erlöse aus Steuerungsumlage von EB	
31	Finanzen / Kosten											
32	für Produktleistung 1 Organisationssteuerung		€	882.400		427.400	854.800	H	-3,1%	1.038.900		
33	für Produktleistung 2 Strategische Personalplanung		€	412.600		140.500	281.000	H	-31,9%	433.100		
34	für Produktleistung 3 Personalentwicklung		€	3.665.000		1.432.000	2.864.000	H	-21,9%	3.633.300		
35	für Produktleistung 4 Personalverwaltung/-betreuung		€	4.724.500		2.202.100	4.404.200	H	-6,8%	5.197.700		
36	für Produktleistung 5 Personalhaushalt		€	1.131.700		455.100	910.200	H	-19,6%	1.002.200		
37	sonstige Produktleistungen		€									
38	Summe Kosten		€	10.816.200	0	4.657.100	9.314.200	H	-13,9%	11.305.200		
39	Finanzkennzahlen											
40	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte		%									
41	Finanzierungsanteil Zuschuss		%									
42												
43	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung											
44	Steuerungsaufwand pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter pro Jahr		€	330	330		282	P	-14,6%	337		
45	Produktresultat (Erlöse minus Kosten)		€	0	0	0	0	H		0		
46	Kostendeckungsgrad		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	H		100,0%		