

| 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                      | 1    | Stellen Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen   | 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    | Personal Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen  | 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    | Personalentwicklung und Fortbildung (Konzepte)  | Std.   |           | 10.814                                      |                | 5.910                      | 11.791    | H   | +9,0%           | 11.663                             |  |
| 5                      | 3    | Betriebliche Gleichstellung   | Std.   |           | 2.000                                       |                | 377                        | 1.508     | H   | -24,6%          | 2.402                              | im 1. und 2. Quartal war eine halbe Stelle unbesetzt,  |
| 6                      | 4    | Betriebliches Gesundheitsmanagement   | Std.   |           | 7.811                                       |                | 2.066                      | 8.264     | H   | +5,8%           | 6.529                              | einschließlich Kantinen (Berechnung auf Basis Normalarbeitskraft) / Erhöhung durch Arbeitszeitausweitung   |
| 7                      | 5    | Personalausgabenbudget  | TE     | 1.112.061 | 1.193.983                                   |                | 1.178.271                  | 1.112.061 | P   | -6,9%           | 1.230.177                          | Ab 2010 incl. Beihilfe   |
| 8                      |      | <b>Qualitäten/Kennzahlen</b>  |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 9                      | 2    | Personalbedarfs- und Personalbestandsanalyse: Übereinstimmung von Prognose und tatsächlichem Bedarf | %      |           | 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    | Erkennung und Steigerung der Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                        | Anzahl |           | 2   |                | 0                          | 2         | P   | +0,0%           | 1                                  | Evaluierung ausgewählter Konzepte (Anzahl pro Jahr)  |
| 11                     | 4    | Unverzügliche Umsetzung gesetzlicher und tariflicher Regelungen sowie städtischer Vorgaben          | %      |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    | System in Bearbeitung (Umsetzungsfristen / Rechtmäßigkeitskontrolle / Erhebung von Beanstandungen?)  |
| 12                     | 5    | Einhaltung des Personalausgabenbudgets  | %      |           | 0   |                | 3                          | 3         | P   |                 | 0                                  | Der %-Satz beschreibt die Über-/Unterschreitung des Ansatzes   |
| 13                     |      | <b>Wirkungen / Kennzahlen</b>   |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 14                     | 1    | Ordnungsgemäße Bewertung der Stellen  | %      |           | 98  |                | 99                         | 99        | P   | +1,0%           | 99                                 | Bewertung freierwerdender Stellen soweit nicht gleichzeitig organisatorische Veränderungen zu berücksichtigen sind.  |
| 15                     | 4    | Verbesserung von Gesundheitsbewusstsein und Arbeitsbedingungen                                      |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    | Evaluierung von Projekten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Kennzahlensystem muss noch erarbeitet werden)  |
| 16                     |      | Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)  |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    | System wird erarbeitet.  |
| 17                     |      | <b>Zielgruppenprofil</b>  |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 18                     |      | OB und Stadtrat   |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 19                     |      | 12 Referate   |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 20                     |      | 5 Eigenbetriebe   |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 21                     |      | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  | MA     |           | 32.800                                      |                | 33.056                     | 33.056    | P   | +0,8%           | 33.500                             |  |
| 22                     |      | <b>Frauenanteil</b>   | %      |           | 53  |                | 55                         | 55        | P   | +3,8%           | 55                                 | nur aktiv Beschäftigte   |
| 23                     |      | <b>Finanzen / Erlöse</b>  |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 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                     |      | <b>Summe Erlöse</b>   | €      |           | 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                     |      | <b>Finanzen / Kosten</b>  |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 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                     |      | <b>Summe Kosten</b>   | €      |           | 10.816.200                                  | 0              | 4.657.100                  | 9.314.200 | H   | -13,9%          | 11.305.200                         |  |
| 39                     |      | <b>Finanzkennzahlen</b>   |        |           |   |                |                            |           |     |                 |                                    |  |
| 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                     |      | <b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>  | €      |           | 0   | 0              | 0                          | 0         | H   |                 | 0                                  |  |
| 46                     |      | <b>Kostendeckungsgrad</b>   | %      |           | 100,0%                                      |                | 100,0%                     | 100,0%    | H   |                 | 100,0%                             |  |