

Produktordnungsnummer: PROD5702			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname Stellenwirtschaft			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
Z.Nr.	P/PL	Leistungsmenge	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1	1 + 2	Stellenstand Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen (absolute Zahl)	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	1	Zahl der Bewertungsvorgänge	Anzahl	1.172		558	1.116	H	-4,8%	1.116	
4	1	Zahl der bewerteten Stellen	Anzahl	1.294		872	1.744	H	+34,8%	1.744	nicht konkret planbar, abhängig von den Anträgen der Referate
5	1	Zeitaufwand	Std.	35.432		18.905	37.810	P	+6,7%	37.810	
6	2	Serviceleistung für Eigenbetriebe	MA								Neu ab voraussichtlich 2010
7		Qualitäten/Kennzahlen									
8	1	Zahl der erfolgreichen Eingruppierungsklagen gegen die Stadt	Anzahl	0		0	0	P		0	
9	1	Vorgänge (Anträge der Dienststellen), die innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen abschließend behandelt sind	%	80		83	83	P	+3,8%	83	
10											
11											
12											
13		Wirkungen / Kennzahlen									
14	P	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%								System wird erarbeitet.
15		Zielgruppenprofil									
16		12 Referate									Anträge werden von den Dienststellen gestellt.
17		5 Eigenbetriebe									
18		Frauenanteil bei Anträgen auf Stellenhebungen	%	53		53	57	P	+7,5%	57	nicht planbar; ist abhängig von den Anträgen der Referate
19											
20											
21											
22		Finanzen / Erlöse									
23		Summe der Zuschüsse	€								
24		Summe Gebühren / Entgelte	€								
25		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	2.036.000		1.018.000	2.036.000	H	+0,0%	2.038.500	Plan-Erlöse 2010 basieren auf Preisen 2009
26		Steuerungsumlage	€								
27		Sonstige	€	500		1.400	2.800	H	+460,0%		Erlöse von EB wurden wg. lfd. Verfahren noch nicht geplant
28		Summe Erlöse	€	2.036.500	0	1.019.400	2.038.800	H	+0,1%	2.038.500	
29		Finanzen / Kosten									
30		für Produktleistung 1 Stellenbewertung, Stellenplanführung, org. Einzelfallprüfungen	€	2.300.100		1.129.800	2.259.600	H	-1,8%	2.917.700	wg. lfd. Verfahren auch inkl. Kosten für EB
31		für Produktleistung 2 Serviceleistung für Eigenbetriebe	€								Neu ab voraussichtlich 2010
32											
33											
34		sonstige Produktleistungen	€								
35		Summe Kosten	€	2.300.100	0	1.129.800	2.259.600	H	-1,8%	2.917.700	
36		Finanzkennzahlen									
37		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%								
38											
39		Finanzierungsanteil Zuschuss	%								
40											
41		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung									
42	1	Stellenbewertung, Stellenplanführung, org. Einzelfallprüfung – Stundensatz	€	64,92			59,76	P	-7,9%	90	
43	2	Serviceleistung für Eigenbetriebe	€								Neu ab voraussichtlich 2010
44											
45											
46		...									
47		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	-263.600	0	-110.400	-220.800	H	-16,2%	-879.200	
48		Kostendeckungsgrad	%	88,54%		90,23%	90,23%	H	+1,9%	69,87%	Erlöse von EB wurden wg. lfd. Verfahren noch nicht geplant