

Produktordnungsnummer: <b>PROD5704</b>			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname <b>Personalverwaltung/-betreuung</b>			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Z.Nr.	P/P/L	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen	
1												
2	1	Homogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	7.170	7.439		7.178	7.178	P	-3,5%	7.178	siehe Rückseite
3	2	Heterogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	20.698	20.571		20.723	20.723	P	+0,7%	20.723	siehe Rückseite
4	2	Bewerbungen	Anzahl		4.500		4.778	9.556	H	+112,4%	6.292	siehe Rückseite / erhöhte Ausschreibungsaktivitäten in der Stadtverwaltung
5	2	Einstellungen	Anzahl		1.900		837	1.674	H	-11,9%	2.261	siehe Rückseite
6	2	Status- und Vertragsangelegenheiten sowie sonstige Personalbetreuungsmaßnahmen	Anzahl		15.600		8.579	16.128	H	+3,4%	16.631	einschließlich Vertragsverlängerungen
7	2	Beendigungen (keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen gemäß Stadtratsbeschlüsse vom 04.07./18.07.2007)	Anzahl		1.100		568	1.136	H	+3,3%	1.240	siehe Rückseite
8	3	Eigenbetriebe	MA									Neu ab voraussichtlich 2010
9		<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>										
10	1 + 2	Zahl der begründeten schriftlichen Beanstandungen	Anzahl		0		3	3	P			bei Status-, Vertrags- und Sozialmaßnahmen / Konkretisierung aus den bisher gesammelten Erfahrungen
11												
12												
13		<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>										
14	1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%									System wird erarbeitet.
15		<b>Zielgruppenprofil</b>										
16		12 Referate										
17		5 Eigenbetriebe										
18		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter										
19		Beamte	MA		10.900		10.897	10.897	P	-0,0%	11.000	
20		Tarifbeschäftigte	MA		21.900		22.159	22.159	P	+1,2%	22.500	
21		Frauenanteil aktiv Beschäftigte	%	54	53		55	55	P	+3,8%	55	
22		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund	%									Anteil kann erst in 2009 ermittelt werden
23		Schwerbehinderte	%		6		6	6	P	+0,0%	6	Gesetzliche Vorgabe 5%; nach Integrationsvereinbarung 6%
24		<b>Finanzen / Erlöse</b>										
25		Summe der Zuschüsse	€									
26		Summe Gebühren / Entgelte	€									
27		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	3.744.000	3.679.800		2.269.400	4.538.800	H	+23,3%	4.529.400	Plan-Erlöse 2010 basieren auf Preisen 2009
28		Steuerungsumlage	€									
29		Sonstige	€	352.900	362.300		195.700	391.400	H	+8,0%	352.900	
30		<b>Summe Erlöse</b>	€	<b>4.096.900</b>	<b>4.042.100</b>	<b>0</b>	<b>2.465.100</b>	<b>4.930.200</b>	<b>H</b>	<b>+22,0%</b>	<b>4.882.300</b>	
31		<b>Finanzen / Kosten</b>										
32		für Produktleistung 1 homogene Fachrichtungen	€	235.000	267.400		130.100	260.200	H	-2,7%	282.700	
33		für Produktleistung 2 heterogene Fachrichtungen	€	4.082.000	4.615.400		2.353.300	4.706.600	H	+2,0%	5.437.500	
34		für Produktleistung 3 Betreuung des Personals der Eigenbetriebe	€									Neu ab voraussichtlich 2010
35												
36												
37		sonstige Produktleistungen	€									
38		<b>Summe Kosten</b>	€	<b>4.317.000</b>	<b>4.882.800</b>	<b>0</b>	<b>2.483.400</b>	<b>4.966.800</b>	<b>H</b>	<b>+1,7%</b>	<b>5.720.200</b>	
39		<b>Finanzkennzahlen</b>										
40		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
41		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
42												
43		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
44	1	Homogene Fachrichtungen – Jahresaufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	€	32,78	35,95			36,25	P	+0,8%	39,38	
45	2	Heterogene Fachrichtungen – Jahresaufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	€	197,22	224,36			227,12	P	+1,2%	262,39	
46	3	Betreuung des Personals der Eigenbetriebe (neu ab voraussichtlich 2009)	€									Neu ab voraussichtlich 2010
47			€									
48		<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>	€	<b>-220.100</b>	<b>-840.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>H</b>	<b>-95,6%</b>	<b>-837.900</b>	
49		<b>Kostendeckungsgrad</b>	%	<b>94,9%</b>	<b>82,8%</b>		<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>	<b>H</b>	<b>+16,5%</b>	<b>85,4%</b>	

**Erläuterungen zum Produktdatenblatt**

Produktnr.: PROD5704

Produktbezeichnung: Personalverwaltung/-betreuung

P/PL	Leistungsmenge	Erläuterung
1	homogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	Personalstand Aktive (Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen) ohne Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen, Aufstiegsbeamtinnen /-beamte, Beschäftigte in der Freistellungsphase (ATZ)
2	heterogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	Personalstand Aktive (Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen) ohne Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen, Aufstiegsbeamtinnen /-beamte, Beschäftigte in der Freistellungsphase (ATZ)
2	Bewerbungen	einschl. Praktikantinnen/Praktikanten, ohne Anwärter/-innen und Azubis im Verwaltungsdienst sowie Azubis zur/zum IT-Systemelektroniker/-innen und Kfz-Mechatroniker/-innen
2	Einstellungen	einschl. Praktikantinnen/Praktikanten, ohne Anwärter/-innen und Azubis im Verwaltungsdienst sowie Azubis zur/zum IT-Systemelektroniker/innen und Kfz-Mechatroniker/innen
2	Beendigungen (keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen gemäß Stadtratsbeschluss vom 04.07./18.07.2007)	einschl. Praktikantinnen/Praktikanten, ohne Anwärter/-innen und Azubis im Verwaltungsdienst sowie Azubis zur/zum IT-Systemelektroniker/innen und Kfz-Mechatroniker/innen