

Produktordnungsnummer:		PROD5701		Vorjahr		aktuelles Jahr		Nachjahr		Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Personal- und Organisationssteuerung		Ist	ursprünglicher Plan (Schlussabgleich)	Aktuelles Ist zum 30.06.10	V-Ist	Plan	Abw. (absolut) „PLAN 11“ - „urspr. PLAN 10“	Erläut. zum Pfeil:	
Z.Nr.	in	2	4	6	7	10				11 Erläuterungen	
1	P/PL	<b>Leistungsmenge</b>									
2	1	Stellen Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen	Anzahl	32.414	32.500	32.514	32.514	32.700	200	ohne Pseudostellen (z.B. Stellen für Aushilfen, Auszubildende, Praktikanten, Beurlaubte)	
3	2	Personal Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen	MA	33.630	33.500	33.833	34.000	34.200	700	Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen, ab 2010 inkl. Tarifbesch. der Kammerspiele	
4	3	Personalentwicklung und Fortbildung (Konzepte)	Std.	11.085	11.663	6.470	12.047	11.500	-163		
5	3	Betriebliche Gleichstellung	Std.	1.773	2.402	927	2.000	2.200	-202		
6	4	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Std.	7.100	6.529	3.200	6.400	6.400	-129	einschließlich Kantinen (Berechnung der Normalarbeitskraft)	
7	5	Personalausgabenbudget	TE	1.145.504	1.230.177	1.265.069	1.267.100	1.261.900	31.723	Ab 2010 incl. Beihilfe	
8		<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>									
9	2	Personalbedarfs- und Personalbestandsanalyse: Übereinstimmung von Prognose und tatsächlichem Bedarf	%	90	90	90	80	80	-10	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: Evaluierung ausgewählter Konzepte (Anzahl pro Jahr)	Anzahl	2	1	1	1	1	0		
11	4	Unverzügliche Umsetzung gesetzlicher und tariflicher Regelungen sowie städtischer Vorgaben	%							System liegt noch nicht vor.	
12	5	Einhaltung des Personalausgabenbudgets (Abweichung)	%	+1,56%	0	+1,67%	+1,67%	+0,00%	0	Der %-Satz beschreibt die Über-/Unterschreitung des Ansatzes Positiver Wert = Unterschreitung Negativer Wert = Überschreitung	
13		<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>									
14	1	Ordnungsgemäße Bewertung der Stellen	%	98	99	98	98	98	-1	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		<b>Kundinnen-/Kundenzufriedenheit</b>									
17		<b>Zielgruppenprofil</b>									
18		OB und Stadtrat									
19		12 Referate									
20		5 Eigenbetriebe									
21		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	33.630	33.500	33.833	34.000	34.200	700	Aktiv Beschäftigte	
22		<b>Frauenanteil</b>									
23		<b>Finanzen / Erlöse</b>									
24		Summe der Zuschüsse	€								
25		Summe Gebühren / Entgelte	€								
26		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€								
27		Steuerungsumlage	€	10.117.000	10.695.600	5.098.900	10.197.800	9.761.700	-933.900		
28		Sonstige	€	25.100	20.900	10.000	20.000	31.100	10.200		
29		<b>Summe Erlöse</b>	€	10.142.100	10.716.500	5.108.900	10.217.800	9.792.800	-923.700		
30		Steuerungsumlage	€	10.117.000	10.695.600	5.098.900	10.197.800	9.761.700	-933.900	inkl. Erlöse aus Steuerungsumlage von EB	
31		<b>Finanzen / Kosten</b>									
32		für Produktleistung 1 Organisationssteuerung	€	943.600	1.140.500	565.700	1.131.400	1.092.900	-47.600		
33		für Produktleistung 2 Strategische Personalplanung	€	324.400	465.600	217.400	434.800	310.800	-154.800		
34		für Produktleistung 3 Personalentwicklung	€	3.013.800	2.727.900	1.370.700	2.741.400	2.470.800	-257.100		
35		für Produktleistung 4 Personalverwaltung/-betreuung	€	4.830.600	5.457.000	2.505.600	5.011.200	5.189.200	-267.800		
36		für Produktleistung 5 Personalhaushalt	€	1.029.700	925.500	449.500	899.000	729.100	-196.400		
37		sonstige Produktleistungen	€								
38		<b>Summe Kosten</b>	€	10.142.100	10.716.500	5.108.900	10.217.800	9.792.800	-923.700		
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	€	302	320		301	286	-34		
45		<b>Produktresultat (Erlöse minus Kosten)</b>	€	0	0	0	0	0	0		
46		<b>Kostendeckungsgrad</b>	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%		

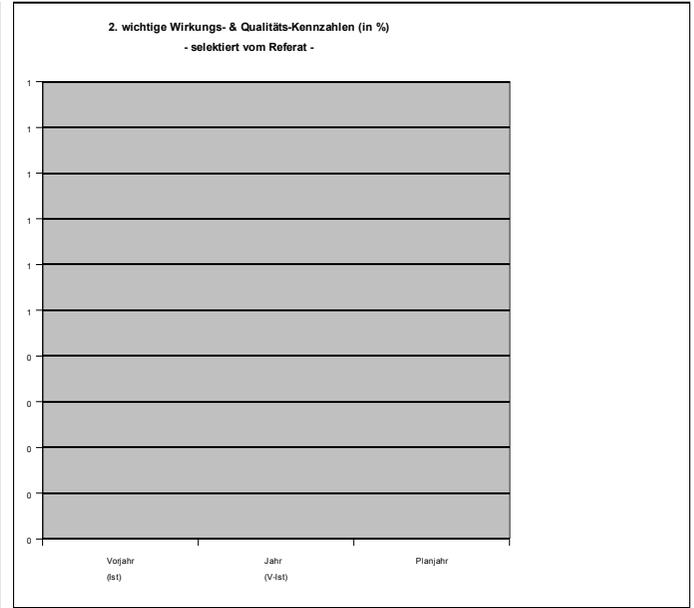
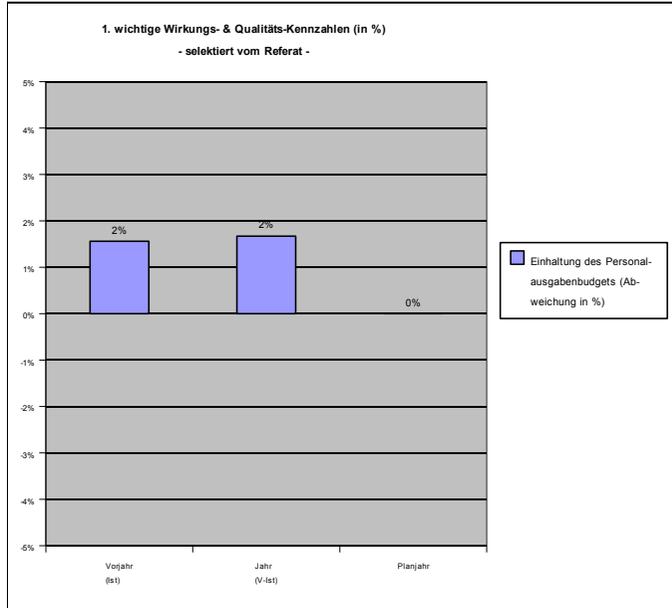
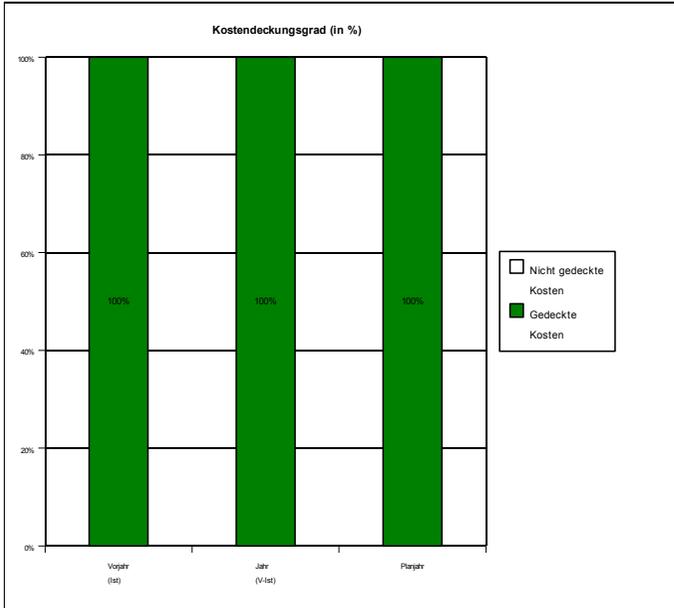
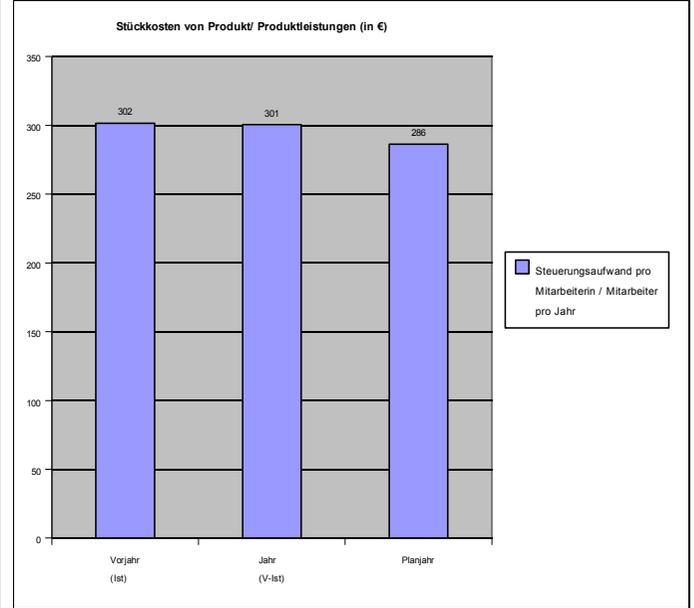
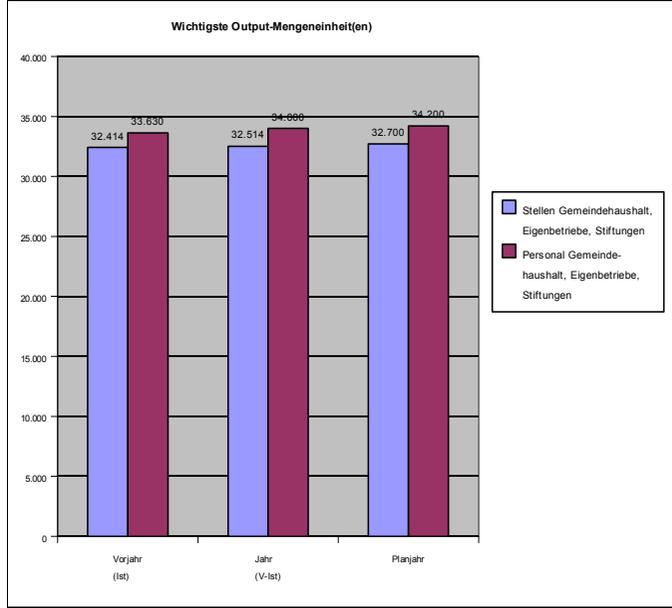
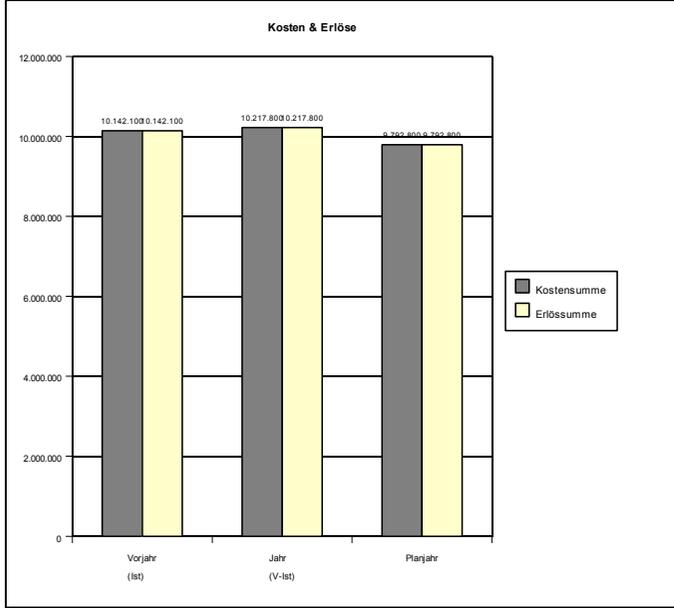


## **Erläuterungen zum Produktdatenblatt**

Produktnr.:                      Produktbezeichnung:

Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik

PROD5701





Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
<b>Pfeil drehen</b>	Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2)	Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen
<b>Tabellenschutz</b>	Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. Für einige Aktionen wie z.B. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend deaktiviert werden.	EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen
<b>Nummern ergänzen</b>	Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummerierung per Hand ergänzt werden	Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen
<b>Zeilenhöhe anpassen</b>	Der Zeilenumbruch in Spalte PQ ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden.	Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung „Optimale Zeilenhöhe“
<b>Fette Linie</b>	Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung „fette Linie“ ebenso gelöscht wird	Löschen Sie immer die Zeile darüber

Ausfüllhinweise		
<b>Unschön, aber nicht zu verhindern:</b>	Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen	Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht.
	Die Summenzeilen werden nur fett formatiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen	S. o.
<b>Kommentar:</b>	Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt	Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.B. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert)