

Produktordnungsnummer: PROD5701		2010	2011	2011	2012		
Produktname Personal- und Organisationssteuerung		Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten	
P/PL	Leistungsmenge	in	31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung	
1	Stellen Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen	Anzahl	32.733	32.700	32.700	32.700	1
2	Personal Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen	MA	34.301	34.200	34.600	35.500	2
3	Personalentwicklung und Fortbildung (Konzepte)	Std.	5.288	11.500	9.014	8.604	3
3	Betriebliche Gleichstellung	Std.	1.849	2.200	2.200	2.460	
4	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Std.	6.529	6.400	6.400	6.630	4
5	Personalausgabenbudget	TE	1.211.261	1.261.900	1.249.957	1.269.362	
Qualitäten/Kennzahlen							
2	Personalbedarfs- und Personalbestandsanalyse: Übereinstimmung von Prognose und tatsächlichem Bedarf	%	90	80	80	80	5
3	Erkennung und Steigerung der Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Evaluierung ausgewählter Konzepte (Anzahl pro Jahr)	Anzahl	1	1	1	1	
4	Unverzögliche Umsetzung gesetzlicher und tariflicher Regelungen sowie städtischer Vorgaben	%					6
5	Einhaltung des Personalausgabenbudgets (Abweichung)	%	1,54	0	1,06	0	7
Wirkungen / Kennzahlen							
1	Ordnungsgemäße Bewertung der Stellen	%	99	98	98	98	8
4	Verbesserung von Gesundheitsbewusstsein und Arbeitsbedingungen						9
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit						10
Zielgruppenprofil							
	OB und Stadtrat						
	12 Referate						
	5 Eigenbetriebe						
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	34.301	34.200	34.600	35.500	11
	Frauenanteil	%	55	55	55	55	12
Finanzen / Erlöse							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€					
	Steuerungsumlage	€	9.055.700	9.981.200	9.716.700	8.348.900	
	Sonstige	€	27.600	883.200	703.500	761.400	
	Summe Erlöse	€	9.083.300	10.864.400	10.420.200	9.110.300	
	Steuerungsumlage	€	9.055.700	9.981.200	9.716.700	8.348.900	
Finanzen / Kosten							
	für Produktleistung 1 Organisationssteuerung	€	885.600	1.031.800	986.400	984.500	
	für Produktleistung 2 Strategische Personalplanung	€	407.200	334.400	482.600	215.600	
	für Produktleistung 3 Personalentwicklung	€	2.520.200	2.729.100	2.832.800	2.141.000	
	für Produktleistung 4 Personalverwaltung/-betreuung	€	4.513.100	5.972.900	5.353.000	5.137.100	
	für Produktleistung 5 Personalhaushalt	€	757.200	796.200	765.400	632.100	
	sonstige Produktleistungen	€					
	Summe Kosten	€	9.083.300	10.864.400	10.420.200	9.110.300	
Finanzkennzahlen							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung						
	Steuerungsaufwand pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter pro Jahr	€	265	318	301	257	
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	0	0	0	0	
	Kostendeckungsgrad	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Platz für Erläuterungen

- ohne Pseudostellen (z.B. Stellen für Aushilfen, Auszubildende, Praktikanten, Beurlaubte)
- Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- Durch Umorganisation im Bereich der Fortbildung wurden Kapazitäten für die stadtweite Konzeptarbeit in den Dienstleistungsbereich (Produkt 5708) verlagert.
- einschließlich Kantinen (Berechnung der Normalarbeitskraft)
- Jährliche Bedarfserhebung unter besonderer Berücksichtigung signifikanter Fachrichtungen (z.B. Verwaltungsdienst, Erziehungsdienst, Techniker); Prognostizierte Zunahme des Personalbedarfs ist erfolgt.
- System liegt noch nicht vor.
- Der %-Satz beschreibt die Über-/Unterschreitung des Ansatzes
- Positiver Wert = Unterschreitung
Negativer Wert = Überschreitung
- Bewertung freierwerdender Stellen soweit nicht gleichzeitig organisatorische Veränderungen zu berücksichtigen sind.
- Evaluierung von Projekten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Kennzahlensystem muss noch erarbeitet werden)
- System liegt noch nicht vor.
- Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- aktiv Beschäftigte

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: 5701 Produktbezeichnung: „Personal- und Organisationssteuerung“

Kennzahl „Personalentwicklung und Fortbildung (Konzepte)“:

Erhöhung der aufgewendeten Stunden für Konzeptarbeit durch das vorrangige und nicht geplante Bearbeiten der Thematik Kompetenzmanagement

Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
Pfeil drehen	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
Tabellenschutz	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
Nummern ergänzen	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
Zeilenhöhe anpassen	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“
Fette Linie	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		
Unschön, aber nicht zu verhindern:	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.
Kommentar:	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)