

Produktordnungsziffer: PROD5702			2010	2011	2011	2012	
Produktname Stellenwirtschaft			Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten
			31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung	
P/PL	Leistungsmenge	in					
1 + 2	Stellenstand Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen (absolute Zahl)	Anzahl	32.733	32.700	32.700	32.700	1
1	Zahl der Bewertungsvorgänge	Anzahl	1.225	1.200	1.050	1.100	2
1	Zahl der bewerteten Stellen	Anzahl	1.525	1.500	1.300	1.300	3
1	Zeitaufwand	Std.	32.091	32.000	32.000	32.000	
2	Serviceleistung für Eigenbetriebe	MA					4
Qualitäten/Kennzahlen							
1	Zahl der erfolgreichen Eingruppierungsklagen gegen die Stadt	Anzahl	0	0	0	0	
1	Vorgänge (Anträge der Dienststellen), die innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen abschließend behandelt sind	%	90	80	80	80	
Wirkungen / Kennzahlen							
P	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%					5
Zielgruppenprofil							
	12 Referate						6
	5 Eigenbetriebe						
	Frauenanteil bei Anträgen auf Stellenhebungen	%	49	50	50	50	7
Finanzen / Erlöse							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	2.489.600	2.013.700	2.567.600	2.675.400	8
	Steuerungsumlage	€					
	Sonstige	€	347.000	223.200	348.600	347.000	
	Summe Erlöse	€	2.836.600	2.236.900	2.916.200	3.022.400	
Finanzen / Kosten							
	für Produktleistung 1 Stellenbewertung, Stellenplanung, org. Einzelfallprüfungen	€	2.305.800	3.106.800	2.744.800	2.996.400	
	für Produktleistung 2 Serviceleistung für Eigenbetriebe	€					
	sonstige Produktleistungen	€					
	Summe Kosten	€	2.305.800	3.106.800	2.744.800	2.996.400	
Finanzkennzahlen							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung						
1	Stellenbewertung, Stellenplanung, org. Einzelfallprüfung – Stundensatz	€	71,85	97,09	85,78	93,64	
2	Serviceleistung für Eigenbetriebe	€					
	...						
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	530.800	-869.900	171.400	26.000	
	Kostendeckungsgrad	%	123,02%	72,00%	106,24%	100,87%	

Platz für Erläuterungen

- 1 ohne Pseudostellen (z.B. Stellen für Aushilfen, Auszubildende, Praktikanten, Beurlaubte)
- 2 nicht konkret planbar, abhängig von den Anträgen der Referate
- 3 nicht konkret planbar, abhängig von den Anträgen der Referate
- 4 geplant
- 5 System liegt noch nicht vor.
- 6 Anträge werden von den Dienststellen gestellt.
- 7 nicht planbar; ist abhängig von den Anträgen der Referate
- 8 Planerlöse 2012 auf der Basis des Preises für 2011

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: Produktbezeichnung:

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)