

Produktordnungsziffer: <b>PROD5704</b>			2010	2011	2011	2012		
Produktname <b>Personalverwaltung/-betreuung</b>			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	Homogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	7.203	7.600	13.500	13.900	1	
2	Heterogene Fachrichtungen – verrechnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	20.704	21.300	16.500	16.600	2	
2	Bewerbungen	Anzahl	9.078	4.160	4.160	7.100	3	
2	Einstellungen	Anzahl	1.988	1.600	1.600	1.550		
2	Status- und Vertragsangelegenheiten sowie sonstige Personalbetreuungsmaßnahmen	Anzahl	25.283	13.500	16.877	17.900	4	
2	Beendigungen (keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen gemäß Stadtratsbeschlüsse vom 04.07./18.07.2007)	Anzahl	1.209	1.000	1.000	1.000		
3	Eigenbetriebe	MA					5	
<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>								
1 + 2	Zahl der begründeten schriftlichen Beanstandungen	Anzahl	6	6	6	6	6	
<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>								
1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%					7	
<b>Zielgruppenprofil</b>								
12 Referate								
5 Eigenbetriebe								
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:								
	Beamte	MA	34.301	34.200	34.600	35.500	8	
	Tarifbeschäftigte	MA	11.049	11.000	11.100	11.200		
	Frauenanteil aktiv Beschäftigte	%	23.252	23.200	23.500	24.300		
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund	%	55	55	55	55		
	Schwerbehinderte	%	7,27	6	7	7	9 10	
<b>Finanzen / Erlöse</b>								
Summe der Zuschüsse			€					
Summe Gebühren / Entgelte			€					
Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung			€	5.377.200	5.351.400	5.060.200	4.327.600	11
Steuerungsumlage			€					
Sonstige			€	497.000	413.500	529.600	497.000	
<b>Summe Erlöse</b>			€	<b>5.874.200</b>	<b>5.764.900</b>	<b>5.589.800</b>	<b>4.824.600</b>	
<b>Finanzen / Kosten</b>								
für Produktleistung 1 homogene Fachrichtungen			€	250.500	345.000	292.800	323.400	
für Produktleistung 2 heterogene Fachrichtungen			€	4.947.600	5.369.300	4.659.400	4.979.000	
für Produktleistung 3 Betreuung des Personals der Eigenbetriebe			€					
sonstige Produktleistungen			€					
<b>Summe Kosten</b>			€	<b>5.198.100</b>	<b>5.714.300</b>	<b>4.952.200</b>	<b>5.302.400</b>	
<b>Finanzkennzahlen</b>								
Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte			%					
Finanzierungsanteil Zuschuss			%					
Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung								
1	Homogene Fachrichtungen – Jahresaufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	€	34,78	45,39	21,69	23,27		
2	Heterogene Fachrichtungen – Jahresaufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter	€	238,97	252,08	282,39	299,94		
3	Betreuung des Personals der Eigenbetriebe	€						
<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>			€	<b>676.100</b>	<b>50.600</b>	<b>637.600</b>	<b>-477.800</b>	
<b>Kostendeckungsgrad</b>			%	<b>113,0%</b>	<b>100,9%</b>	<b>112,9%</b>	<b>91,0%</b>	

Platz für Erläuterungen

- 1 Die Abweichungen beruhen auf dem Übergang der Kindertagesstätten vom heterogenen Bereich in den homogenen Bereich des oRB.
- 2 Die Abweichungen beruhen auf dem Übergang der Kindertagesstätten vom heterogenen Bereich in den homogenen Bereich des oRB.
- 3 Bewerbungszahlen insbesondere abhängig von der aktuellen Arbeitsmarktsituation
- 4 Einschließlich Vertragsverlängerungen, Planzahl 2011 zu niedrig angesetzt
- 5 geplant
- 6 bei Status-, Vertrags- und sonstige Personalmaßnahmen
- 7 System liegt noch nicht vor.
- 8 Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- 9 Erhebung vorerst zurückgestellt
- 10 Gesetzliche Vorgabe: Eine Schwerbehindertenquote von 5% - Nach der städtischen Integrationsvereinbarung wurde die Schwerbehindertenquote freiwillig auf 6% angehoben. Die Quote wird einmal im Jahr mit Stichtag 31.12. eines Jahres ermittelt.
- 11 Planerlöse 2012 auf der Basis der Preis für 2011

**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

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 Zelle darüber

7416

20571

4500

1900

12000

1100

2500

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)

0  
0