

Bestandsaufnahme (Ist-Abfrage)

**Projekt Rechnungswesenprozesse und -ressourcen,
Bestandsaufnahme (Ist-Abfrage)**

Stand: 09.11.2017

Direktorium

Stand der Meldung des Direktoriums:
31.12.2016

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soil-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	5,28	5,42	6,28	1,00	
2	KLR	1,41	1,41	1,78	0,37	
3	Monats- und Jahresabschluss	0,32	0,32	0,39	0,07	
4	Budgetbewirtschaftung	0,67	0,67	0,20	-0,47	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,06	0,06	0,00	-0,06	
6	Kreditorenstammdaten	0,50	0,51	0,19	-0,31	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,15	0,15	0,02	-0,13	
8	Soil-Ist-LSMWs	0,25	0,25	0,35	0,10	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,59	0,59	0,06	-0,53	
11	SAP-Berechtigungen	0,05	0,05	0,06	0,01	
12	Anlagenbuchhaltung	0,67	0,67			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	1,47	1,47			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	1,29	1,29	1,09	-0,20	
15	Anerkannte MKRW-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,79	0,79	0,79	0,00	
	Kapazitätsersatz für den Haushalt (gesamt)	13,50	13,65	11,21	-0,15	

Baureferat

Stand der Meldung des Baureferates:
31.08.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZA	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	20,97	25,18	22,48	1,51	
	KLR	6,30	6,56	8,25	1,95	Maßgeblich für die Umsetzung der Bemessungsergebnisse ist der 2015 festgestellte Mehrbedarf i.H.v. 1,95 VZÄ
2						
3	Monats- und Jahresabschluss	1,10	1,81	1,86	0,05	
4	Budgetbewirtschaftung	2,98	3,71	2,30	-0,68	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,08	0,08	0,00	-0,08	
6	Kreditorenstammdaten	0,32	0,67	0,49	0,17	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,10	0,12	0,04	-0,06	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,22	0,27	1,55	1,33	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,10	0,15	0,48	0,38	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,70	1,32	0,24	-0,46	
11	SAP-Berechtigungen	0,41	0,73	0,53	0,12	
12	Anlagenbuchhaltung	1,96	7,60			noch nicht bemessener Prozess; Stellenmehrung ergibt sich durch eigene Beschlussvorlagen des BAU
13	Haushaltsplanung	4,57	6,49			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	2,66	2,81	3,25	0,44	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	3,92	4,11	4,11	0,00	
	Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	46,39	61,61	45,58	4,68	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Stand der Meldung des Referats für Gesundheit und Umwelt:
25.07.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse
1	Ausgabenbewirtschaftung
2	KLR
3	Monats- und Jahresabschluss
4	Budgetbewirtschaftung
5	Stammdaten-Sachkontenantrag
6	Kreditorenstammdaten
7	Manuelle Buchungsanordnungen
8	Soll-Ist-LSMWs
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW
10	SAP-Anwenderbetreuung
11	SAP-Berechtigungen
12	Anlagenbuchhaltung
13	Haushaltsplanung
14	Einnahmenbewirtschaftung
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse
Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	

Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
5,03	5,40	5,10	0,07	
0,88	0,88	1,19	0,31	
0,07	0,77	0,83	0,06	
1,21	1,32	1,32	0,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,25	0,54	0,54	0,29	
0,53	0,73	0,73	0,20	
0,07	0,09	0,09	0,02	
0,05	0,29	0,29	0,24	
0,06	0,05	0,05	-0,01	
0,13	0,11	0,11	-0,02	
0,55	0,50			noch nicht bemessener Prozess
0,27	0,27			noch nicht bemessener Prozess
1,52	2,76	6,02	3,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	
10,62	13,71	16,27	4,52	

Kommunalreferat

Stand der Meldung des Kommunalreferates:
11.10.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	7,75	5,20	6,54	-1,21	
2	KLR	2,49	1,29	3,42	0,93	Maßgeblich für die Umsetzung der Bemessungsergebnisse ist der 2015 festgestellte Mehrbedarf i.H.v. 0,93 VZÄ
3	Monats- und Jahresabschluss	0,47	0,28	0,21	-0,07	
4	Budgetbewirtschaftung	1,42	0,57	0,32	-1,10	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,01	0,00	-0,01	
6	Kreditorenstammdaten	0,01	0,01	0,06	0,05	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,03	0,03	0,05	0,01	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,08	0,08	0,08	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,29	0,22	0,05	-0,24	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,18	0,15	0,08	-0,10	
11	SAP-Berechtigungen	0,14	0,12	0,08	-0,06	
12	Anlagenbuchhaltung	4,17	2,46			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	3,86	2,98			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	3,85	1,82	4,84	3,02	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	1,46	1,45	1,46	0,01	
	Kapazitätsersatz für den Haushalt (gesamt)	26,21	16,67	17,19	1,24	

Kreisverwaltungsreferat

Stand der Meldung des Kreisverwaltungsreferates:
24.07.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	5,40	6,36	6,53	1,13	
2	KLR	2,74	2,84	4,09	1,35	
3	Monats- und Jahresabschluss	0,86	0,96	1,80	0,84	
4	Budgetbewirtschaftung	1,62	2,37	2,20	0,58	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,05	0,01	0,00	-0,05	
6	Kreditorenstammdaten	0,25	0,17	0,17	-0,08	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,10	0,03	0,03	-0,07	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,25	0,15	0,16	-0,10	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,32	0,22	0,22	-0,10	
11	SAP-Berechtigungen	0,15	0,08	0,08	-0,07	
12	Anlagenbuchhaltung	2,02	2,92			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	2,52	2,52			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	11,51	13,11	19,57	6,46	
15	Anerkante MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,85	0,85	0,85	0,00	
Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)		28,64	32,59	35,70	9,90	

Kulturreferat

Stand der Rückmeldung des Kulturreferates:

23.01.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	7,48	7,48	5,85	-1,63	
2	KLR	1,60	1,60	3,60	2,00	
3	Monats- und Jahresabschluss	1,40	1,40	2,20	0,80	
4	Budgetbewirtschaftung	5,87	6,37	6,86	0,99	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,01	0,02	0,01	
6	Kreditorenstammdaten	0,20	0,20	0,58	0,38	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,20	0,20	0,08	-0,12	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,40	0,40	0,40	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,30	0,30	0,06	-0,24	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,39	0,39	0,12	-0,27	
11	SAP-Berechtigungen	0,06	0,06	0,04	-0,02	
12	Anlagenbuchhaltung	1,79	3,59			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	3,85	3,85			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	4,36	2,38	1,30	-1,08	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	2,76	2,69	2,69	0,00	
	Kapazitätsersatz für den Haushalt (gesamt)	30,67	30,92	21,11	0,82	

Personal- und Organisationsreferat (GL2)

Stand der Meldung des Personal- und Organisationsreferates:
04.10.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZA	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	1,79	2,11	2,11	0,32	
2	KLR	0,41	0,65	1,65	1,24	
3	Monats- und Jahresabschluss	0,70	0,37	0,23	-0,14	
4	Budgetbewirtschaftung	0,15	0,10	0,10	-0,05	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kreditorenstammdaten	0,03	0,03	0,20	0,17	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,02	0,02	0,01	-0,01	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,08	0,08	0,14	0,07	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,13	0,13	0,03	-0,10	
11	SAP-Berechtigungen	0,17	0,16	0,04	-0,12	
12	Anlagenbuchhaltung	0,52	0,52			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	0,78	0,80			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	0,63	0,63	0,38	-0,25	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,72	0,67	0,67	0,00	
	Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	6,13	6,27	5,56	1,12	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Stand der Meldung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung:

30.08.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse
1	Ausgabenbewirtschaftung
2	KLR
3	Monats- und Jahresabschluss
4	Budgetbewirtschaftung
5	Stammdaten-Sachkontenantrag
6	Kreditorenstammdaten
7	Manuelle Buchungsanordnungen
8	Soll-Ist-LSMWs
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW
10	SAP-Anwenderbetreuung
11	SAP-Berechtigungen
12	Anlagenbuchhaltung
13	Haushaltsplanung
14	Einnahmenbewirtschaftung
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse
Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	

Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZA	Bemerkung
2,43	1,61	1,86	-0,57	
0,50	0,50	0,60	0,10	
0,49	0,49	0,46	-0,03	
0,83	1,08	1,01	0,19	
0,02	0,01	0,01	-0,02	
0,22	0,02	0,11	-0,11	
0,12	0,02	0,02	-0,10	
0,00	0,01	0,00	0,00	
0,02	0,01	0,00	-0,02	
0,23	0,13	0,05	-0,18	
0,01	0,01	0,02	0,01	
0,47	0,47			noch nicht bemessener Prozess
1,15	1,15			noch nicht bemessener Prozess
0,53	0,53	0,25	-0,28	
0,77	0,29	0,29	0,00	
7,79	6,33	4,68	-1,00	

Referat für Bildung und Sport

Stand der Meldung des Referat für Bildung und Sport:
26.07.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse (ohne ZIM, IT)	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage*	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung (nur KITA und GL2)	22,24	50,24	45,78	23,54	Stellenmehrung bei Soll-Stellen ergibt sich durch eigene Beschlussvorlagen mittels Fortschreibung Fallzahlen in einigen Bereichen RBS-IT mit 2,10 VZÄ im IST nicht betrachtet
2	KLR	3,58	3,58	4,59	1,01	
3	Monats- und Jahresabschluss	4,12	4,72	11,72	7,00	
4	Budgetbewirtschaftung (ohne ZIM)	3,40	3,38	3,38	-0,02	RBS-ZIM mit 0,10 VZÄ im IST nicht betrachtet
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,02	0,00	0,00	-0,02	
6	Kreditorenstammdaten	0,58	1,10	1,10	0,52	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,06	0,02	0,02	-0,04	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,11	2,42	2,42	2,31	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,10	1,44	1,44	1,44	
10	SAP-Anwenderbetreuung	2,28	2,93	2,93	0,64	
11	SAP-Berechtigungen	0,23	0,33	0,33	0,10	
12	Anlagenbuchhaltung (inkl. ZIM, IT)	14,07	20,57			noch nicht bemessener Prozess; Stellenmehrung ergibt sich durch eigene Beschlussvorlagen des RBS aufgrund Aufgabenerhöhung in einigen Bereichen
13	Haushaltsplanung (inkl. ZIM)	4,85	5,90			noch nicht bemessener Prozess; Stellenmehrung ergibt sich durch eigene Beschlussvorlagen des RBS aufgrund Aufgabenerhöhung in einigen Bereichen
14	Einnahmenbewirtschaftung	1,73	1,73	2,76	1,03	
15	Anerkannte MKRw-Fähigkeiten außerhalb der Prozesse	0,27	0,27	0,27	0,00	
	Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	57,64	98,63	76,74	37,51	

* Stand: 10.06.2015

Sozialreferat

Stand der Meldung des Sozialreferats:
06.10.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	20,43	22,83	18,20	-2,23	
2	KLR	3,10	1,69	2,47	-0,63	
3	Monats- und Jahresabschluss	1,52	2,19	2,41	0,23	
4	Budgetbewirtschaftung	2,28	2,33	3,77	1,49	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,03	0,05	0,02	-0,01	
6	Kreditorenstammdaten	1,43	1,52	2,18	0,75	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,35	0,37	0,28	-0,07	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,10	0,10	0,15	0,05	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,00	0,00	0,00	0,12	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,88	0,88	0,19	-0,69	
11	SAP-Berechtigungen	0,16	0,16	0,17	0,01	
12	Anlagenbuchhaltung	1,61	1,60			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	4,80	5,03			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	11,49	11,06	6,86	-4,20	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	6,14	6,14	6,14	0,00	
	Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	54,32	55,95	42,84	-5,19	

Stadtkämmerei

Stand der Meldung der Stadtkämmerei:

10.04.2017

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Minder-/ Mehrbedarf in VZÄ	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	1,02	1,57	1,81	0,79	
2	KLR	0,93	0,93	1,05	0,12	
3	Monats- und Jahresabschluss	0,13	0,08	0,84	0,76	
4	Budgetbewirtschaftung	0,25	0,25	0,26	0,01	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,03	0,00	-0,01	
6	Kreditorenstammdaten	0,01	0,02	0,01	0,00	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,01	0,02	0,00	-0,01	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,02	0,02	0,04	0,02	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,07	0,07	0,08	0,01	
11	SAP-Berechtigungen	0,07	0,07	0,06	-0,01	
12	Anlagenbuchhaltung	0,43	0,38			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	0,70	0,73			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	0,28	0,23	0,23	0,00	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	1,60	1,77	1,77	0,00	
	Kapazitätseinsatz für den Haushalt (gesamt)	5,53	6,13	6,15	1,68	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Stand der Meldung des Referats für Arbeit und Wirtschaft:
18.10.2016

Nr.	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZA	Bemerkung
1	Ausgabenbewirtschaftung	1,36	1,52	1,65	0,29	
2	KLR	0,61	0,61	1,01	0,40	
3	Monats- und Jahresabschluss	0,48	0,48	0,27	-0,21	
4	Budgetbewirtschaftung	0,35	0,30	0,25	-0,10	
5	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kreditorenstammdaten	0,13	0,13	0,04	-0,09	
7	Manuelle Buchungsanordnungen	0,05	0,05	0,01	-0,04	
8	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMW	0,01	0,01	0,27	0,26	
10	SAP-Anwenderbetreuung	0,23	0,18	0,04	-0,19	
11	SAP-Berechtigungen	0,07	0,07	0,02	-0,05	
12	Anlagenbuchhaltung	0,25	0,25			noch nicht bemessener Prozess
13	Haushaltsplanung	1,32	1,34			noch nicht bemessener Prozess
14	Einnahmenbewirtschaftung	1,01	1,01	1,87	0,86	
15	Anerkannte MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,43	0,43	0,43		
	Kapazitätsersatz für den Haushalt (gesamt)	6,30	6,38	5,86	1,13	

Ausgabenbewirtschaftung

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Ausgabenbewirtschaftung	5,28	5,42	6,28	1,00
Baureferat	Ausgabenbewirtschaftung	20,97	25,18	22,48	1,51
RGU	Ausgabenbewirtschaftung	5,03	5,40	5,10	0,07
Kommunalreferat	Ausgabenbewirtschaftung	7,75	5,20	6,54	-1,21
KVR	Ausgabenbewirtschaftung	5,40	6,36	6,53	1,13
Kulturreferat	Ausgabenbewirtschaftung	7,48	7,48	5,85	-1,63
POR (GL 2)	Ausgabenbewirtschaftung	1,79	2,11	2,11	0,32
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Ausgabenbewirtschaftung	2,43	1,61	1,86	-0,57
RBS GL 2 und KITA (ohne IT)	Ausgabenbewirtschaftung	22,24	50,24	45,78	23,54
Sozialreferat	Ausgabenbewirtschaftung	20,43	22,83	18,20	-2,23
Stadtkämmerei	Ausgabenbewirtschaftung	1,02	1,57	1,81	0,79
RAW	Ausgabenbewirtschaftung	1,36	1,52	1,65	0,29
Gesamtsumme Kapazität Prozessorstellung		101,18	134,92	124,19	23,01

Bemessung Stand 2012

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	KLR	1,41	1,41	1,78	0,37
Baureferat	KLR	6,30	6,56	8,25	1,95
RGU	KLR	0,88	0,88	1,19	0,31
Kommunalreferat	KLR	2,49	1,29	3,42	0,93
KVR	KLR	2,74	2,84	4,09	1,35
Kulturreferat	KLR	1,60	1,60	3,60	2,00
POR (GL 2)	KLR	0,41	0,65	1,65	1,24
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	KLR	0,50	0,50	0,60	0,10
RBS	KLR	3,58	3,58	4,59	1,01
Sozialreferat	KLR	3,10	1,69	2,47	-0,63
Stadtkämmerei	KLR	0,93	0,93	1,05	0,12
RAW	KLR	0,61	0,61	1,01	0,40
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		24,55	22,54	33,70	9,15

Bemessung Stand 2015

Monats- und Jahresabschluss

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Monats- und Jahresabschluss	0,32	0,32	0,39	0,07
Baureferat	Monats- und Jahresabschluss	1,10	1,81	1,86	0,05
RGU	Monats- und Jahresabschluss	0,07	0,77	0,83	0,06
Kommunalreferat	Monats- und Jahresabschluss	0,47	0,28	0,21	-0,07
KVR	Monats- und Jahresabschluss	0,86	0,96	1,80	0,84
Kulturreferat	Monats- und Jahresabschluss	1,40	1,40	2,20	0,80
POR (GL 2)	Monats- und Jahresabschluss	0,70	0,37	0,23	-0,14
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Monats- und Jahresabschluss	0,49	0,49	0,46	-0,03
RBS	Monats- und Jahresabschluss	4,12	4,72	11,72	7,00
Sozialreferat	Monats- und Jahresabschluss	1,52	2,19	2,41	0,23
Stadtkämmerei	Monats- und Jahresabschluss	0,13	0,08	0,84	0,76
RAW	Monats- und Jahresabschluss	0,48	0,48	0,27	-0,21
Gesamtsumme Kapazität Prozessorstellung		11,66	13,87	23,22	9,36

Budgetbewirtschaftung

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Budgetbewirtschaftung	0,67	0,67	0,20	-0,47
Baureferat	Budgetbewirtschaftung	2,98	3,71	2,30	-0,68
RGU	Budgetbewirtschaftung	1,21	1,32	1,32	0,11
Kommunalreferat	Budgetbewirtschaftung	1,42	0,57	0,32	-1,10
KVR	Budgetbewirtschaftung	1,62	2,37	2,20	0,58
Kulturreferat	Budgetbewirtschaftung	5,87	6,37	6,86	0,99
POR (GL 2)	Budgetbewirtschaftung	0,15	0,10	0,10	-0,05
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Budgetbewirtschaftung	0,83	1,08	1,01	0,19
RBS	Budgetbewirtschaftung	3,40	3,38	3,38	-0,02
Sozialreferat	Budgetbewirtschaftung	2,28	2,33	3,77	1,49
Stadtkämmerei	Budgetbewirtschaftung	0,25	0,25	0,26	0,01
RAW	Budgetbewirtschaftung	0,35	0,30	0,25	-0,10
Gesamtsumme Kapazität Prozessorstellung		21,03	22,45	21,97	0,95

Bemessung Stand 2014

Stammdaten-Sachkontenantrag

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,06	0,06	0,00	-0,06
Baureferat	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,08	0,08	0,00	-0,08
RGU	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalreferat	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,01	0,00	-0,01
KVR	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,05	0,01	0,00	-0,05
Kulturreferat	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,01	0,02	0,01
POR (GL 2)	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,02	0,01	0,01	-0,02
RBS	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,02	0,00	0,00	-0,02
Sozialreferat	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,03	0,05	0,02	-0,01
Stadtkämmerei	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,01	0,03	0,00	-0,01
RAW	Stammdaten-Sachkontenantrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		0,29	0,26	0,05	-0,23

Bemessung Stand 2014

Kreditorenstammdaten

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Kreditorenstammdaten	0,50	0,51	0,19	-0,31
Baureferat	Kreditorenstammdaten	0,32	0,67	0,49	0,17
RGU	Kreditorenstammdaten	0,25	0,54	0,54	0,29
Kommunalreferat	Kreditorenstammdaten	0,01	0,01	0,06	0,05
KVR	Kreditorenstammdaten	0,25	0,17	0,17	-0,08
Kulturreferat	Kreditorenstammdaten	0,20	0,20	0,58	0,38
POR (GL 2)	Kreditorenstammdaten	0,03	0,03	0,20	0,17
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Kreditorenstammdaten	0,22	0,02	0,11	-0,11
RBS	Kreditorenstammdaten	0,58	1,10	1,10	0,52
Sozialreferat	Kreditorenstammdaten	1,43	1,52	2,18	0,75
Stadtkämmerei	Kreditorenstammdaten	0,01	0,02	0,01	0,00
RAW	Kreditorenstammdaten	0,13	0,13	0,04	-0,09
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		3,93	4,92	5,67	1,71

Bemessung Stand 2014

Manuelle Buchungsanordnungen

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Manuelle Buchungsanordnungen	0,15	0,15	0,02	-0,13
Baureferat	Manuelle Buchungsanordnungen	0,10	0,12	0,04	-0,06
RGU	Manuelle Buchungsanordnungen	0,53	0,73	0,73	0,20
Kommunalreferat	Manuelle Buchungsanordnungen	0,03	0,03	0,05	0,01
KVR	Manuelle Buchungsanordnungen	0,10	0,03	0,03	-0,07
Kulturreferat	Manuelle Buchungsanordnungen	0,20	0,20	0,08	-0,12
POR (GL 2)	Manuelle Buchungsanordnungen	0,02	0,02	0,01	-0,01
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Manuelle Buchungsanordnungen	0,12	0,02	0,02	-0,10
RBS	Manuelle Buchungsanordnungen	0,06	0,02	0,02	-0,04
Sozialreferat	Manuelle Buchungsanordnungen	0,35	0,37	0,28	-0,07
Stadtkämmerei	Manuelle Buchungsanordnungen	0,01	0,02	0,00	-0,01
RAW	Manuelle Buchungsanordnungen	0,05	0,05	0,01	-0,04
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		1,72	1,76	1,29	-0,43

Bemessung Stand 2014

Soll-Ist-LSMWs

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Soll-Ist-LSMWs	0,25	0,25	0,35	0,10
Baureferat	Soll-Ist-LSMWs	0,22	0,27	1,55	1,33
RGU	Soll-Ist-LSMWs	0,07	0,09	0,09	0,02
Kommunalfreferat	Soll-Ist-LSMWs	0,08	0,08	0,08	0,00
KVR	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturreferat	Soll-Ist-LSMWs	0,40	0,40	0,40	0,00
POR (GL 2)	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,01	0,00	0,00
RBS	Soll-Ist-LSMWs	0,11	2,42	2,42	2,31
Sozialreferat	Soll-Ist-LSMWs	0,10	0,10	0,15	0,05
Stadtkämmerei	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00
RAW	Soll-Ist-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		1,23	3,62	5,04	3,81

Bemessung Stand 2014

Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZA
Direktorium	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,00
Baureferat	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,10	0,15	0,48	0,38
RGU	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,05	0,29	0,29	0,24
Kommunalreferat	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,29	0,22	0,05	-0,24
KVR	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,25	0,15	0,16	-0,10
Kulturreferat	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,30	0,30	0,06	-0,24
POR (GL 2)	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,08	0,08	0,14	0,07
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,02	0,01	0,00	-0,02
RBS	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,10	1,44	1,44	1,44
Sozialreferat	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,00	0,00	0,00	0,12
Stadtkämmerei	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,02	0,02	0,04	0,02
RAW	Stammdaten- und Bewegungsdaten-LSMWs	0,01	0,01	0,27	0,26
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		1,22	2,67	2,93	1,93

Bemessung Stand 2014

SAP-Anwenderbetreuung

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZA 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZA 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZA	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	SAP-Anwenderbetreuung	0,59	0,59	0,06	-0,53
Baureferat	SAP-Anwenderbetreuung	0,70	1,32	0,24	-0,46
RGU	SAP-Anwenderbetreuung	0,06	0,05	0,05	-0,01
Kommunalreferat	SAP-Anwenderbetreuung	0,18	0,15	0,08	-0,10
KVR	SAP-Anwenderbetreuung	0,32	0,22	0,22	-0,10
Kulturreferat	SAP-Anwenderbetreuung	0,39	0,39	0,12	-0,27
POR (GL 2)	SAP-Anwenderbetreuung	0,13	0,13	0,03	-0,10
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	SAP-Anwenderbetreuung	0,23	0,13	0,05	-0,18
RBS	SAP-Anwenderbetreuung	2,28	2,93	2,93	0,64
Sozialreferat	SAP-Anwenderbetreuung	0,88	0,88	0,19	-0,69
Stadtkämmerei	SAP-Anwenderbetreuung	0,07	0,07	0,08	0,01
RAW	SAP-Anwenderbetreuung	0,23	0,18	0,04	-0,19
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		6,06	7,04	4,09	-1,98

Bemessung Stand 2014

SAP-Berechtigungen

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	SAP-Berechtigungen	0,05	0,05	0,06	0,01
Baureferat	SAP-Berechtigungen	0,41	0,73	0,53	0,12
RGU	SAP-Berechtigungen	0,13	0,11	0,11	-0,02
Kommunalreferat	SAP-Berechtigungen	0,14	0,12	0,08	-0,06
KVR	SAP-Berechtigungen	0,15	0,08	0,08	-0,07
Kulturreferat	SAP-Berechtigungen	0,06	0,06	0,04	-0,02
POR (GL 2)	SAP-Berechtigungen	0,17	0,16	0,04	-0,12
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	SAP-Berechtigungen	0,01	0,01	0,02	0,01
RBS	SAP-Berechtigungen	0,23	0,33	0,33	0,10
Sozialreferat	SAP-Berechtigungen	0,16	0,16	0,17	0,01
Stadtkämmerei	SAP-Berechtigungen	0,07	0,07	0,06	-0,01
RAW	SAP-Berechtigungen	0,07	0,07	0,02	-0,05
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		1,65	1,95	1,54	-0,10

Bemessung Stand 2014

Anlagenbuchhaltung

noch nicht bemessen

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ
Direktorium	Anlagenbuchhaltung	0,67	0,67	0,00
Baureferat	Anlagenbuchhaltung	1,96	7,60	0,00
RGU	Anlagenbuchhaltung	0,55	0,50	0,00
Kommunalreferat	Anlagenbuchhaltung	4,17	2,46	0,00
KVR	Anlagenbuchhaltung	2,02	2,92	0,00
Kulturreferat	Anlagenbuchhaltung	1,79	3,59	0,00
POR (GL 2)	Anlagenbuchhaltung	0,52	0,52	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Anlagenbuchhaltung	0,47	0,47	0,00
RBS (inkl. ZIM, IT)	Anlagenbuchhaltung	14,07	20,57	0,00
Sozialreferat	Anlagenbuchhaltung	1,61	1,60	0,00
Stadtkämmerei	Anlagenbuchhaltung	0,43	0,38	0,00
RAW	Anlagenbuchhaltung	0,25	0,25	0,00
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		28,51	41,53	0,00

Haushaltsplanung

noch nicht bemessen

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ
Direktorium	Haushaltsplanung	1,47	1,47	0,00
Baureferat	Haushaltsplanung	4,57	6,49	0,00
RGU	Haushaltsplanung	0,27	0,27	0,00
Kommunalreferat	Haushaltsplanung	3,86	2,98	0,00
KVR	Haushaltsplanung	2,52	2,52	0,00
Kulturreferat	Haushaltsplanung	3,85	3,85	0,00
POR (GL 2)	Haushaltsplanung	0,78	0,80	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Haushaltsplanung	1,15	1,15	0,00
RBS (inkl. ZIM)	Haushaltsplanung	4,85	5,90	0,00
Sozialreferat	Haushaltsplanung	4,80	5,03	0,00
Stadtkämmerei	Haushaltsplanung	0,70	0,73	0,00
RAW	Haushaltsplanung	1,32	1,34	0,00
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		30,14	32,53	0,00

Einnahmewirtschaftung

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	Soll-Stellen-VZÄ	Mehr-/ Minderbedarf in VZÄ
Direktorium	Einnahmewirtschaftung	1,29	1,29	1,09	-0,20
Baureferat	Einnahmewirtschaftung	2,66	2,81	3,25	0,44
RGU	Einnahmewirtschaftung	1,52	2,76	6,02	3,26
Kommunalreferat	Einnahmewirtschaftung	3,85	1,82	4,84	3,02
KVR	Einnahmewirtschaftung	11,51	13,11	19,57	6,46
Kulturreferat	Einnahmewirtschaftung	4,36	2,38	1,30	-1,08
POR (GL 2)	Einnahmewirtschaftung	0,63	0,63	0,38	-0,25
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Einnahmewirtschaftung	0,53	0,53	0,25	-0,28
RBS	Einnahmewirtschaftung	1,73	1,73	2,76	1,03
Sozialreferat	Einnahmewirtschaftung	11,49	11,06	6,86	-4,20
Stadtkämmerei	Einnahmewirtschaftung	0,28	0,23	0,23	0,00
RAW	Einnahmewirtschaftung	1,01	1,01	1,87	0,86
Gesamtsumme Kapazität Prozesserstellung		40,86	39,36	48,42	9,06

MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse

Referat	Kernprozesse und Unterstützungsprozesse	Ist-Stellen-VZÄ 3. Ist-Abfrage	Ist-Stellen-VZÄ 4. Ist-Abfrage	anerkannte VZÄ	Nicht anerkannte VZÄ
Direktorium	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,79	0,79	0,79	0,00
Baureferat	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	3,92	4,11	4,11	0,00
RGU	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalreferat	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	1,46	1,45	1,45	0,00
KVR	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,85	0,85	0,85	0,00
Kulturreferat	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	2,76	2,69	2,69	0,00
POR (GL 2)	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,72	0,67	0,67	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,77	0,29	0,29	0,00
RBS	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,27	0,27	0,27	0,00
Sozialreferat	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	6,14	6,14	6,14	0,00
Stadtkämmerei	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	1,60	1,77	1,77	0,00
RAW	MKRw-Tätigkeiten außerhalb der Prozesse	0,43	0,43	0,43	0,00
Gesamtsumme (OHNE Leitung)		19,71	19,46	19,46	0,00

Gesamtübersicht (stadtweit)

Referat	Ist-Stellen-VZÄ (2017)
Direktorium	13,65
Baureferat	61,61
RGU	13,71
Kommunalreferat	16,67
KVR	32,59
Kulturreferat	30,92
POR (GL 2)	6,27
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	6,33
RBS	98,63
Sozialreferat	55,95
Stadtkämmerei	6,13
RAW	6,38
Gesamtsumme Kapazität: Prozesserstellung	348,84

Referat	davon befristete Stellen-VZÄ
Direktorium	2,00
Baureferat	9,48
RGU	0,00
Kommunalreferat	2,62
KVR	12,72
Kulturreferat	10,15
POR (GL 2)	0,00
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	1,00
RBS (inkl. ZIM und KITA)	49,70
Sozialreferat	8,50
Stadtkämmerei	1,00
RAW	1,50
Gesamtsumme befristete Kapazität	98,67