

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen  
 Produkt 0106 Personalmanagement

## Beschreibung:

Arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten wie die Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Disziplinarangelegenheiten; Dienstvereinbarungen; Aus- und Fortbildung des Personals; Personalbetreuung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Geldleistungen wie z.B. Bezüge, Beihilfen, Reisekosten

## Ziele:

Fehlerfreie und termingerechte Auszahlung der Besoldung, Entgelte und sonstigen Leistungen, Ordnungsgemäße Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge, Umfassende Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten, Umsetzung des neuen Tarifvertrages für Erzieherinnen/ Erzieher

## Zielgruppen:

alle Bediensteten der Stadt Kleve

## Auftragsgrundlage

LBG, LBesG, LBeamtVG, LVO, TVöD, TzBfG, KSchG, LPVG, LGG, AGG, SGB, BGB, LRKG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	104	104	0	104	104	0
Beamte USK	Anz.	6	7	1	6	7	1
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	0	-1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	330	360	30	330	364	34
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	175	192	17	175	192	17
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	50	50	0	50	52	2
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	0	8	5	-3
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	15	15	0	15	19	4
Dienstreisekostenanträge	Anz.	200	230	30	100	153	53
<b>Fortbildung/ Trennungentschädigung nach TEVO</b>	Anz.	200	320	120	100	238	138
<b>Auszubildende : Beamte</b>	Anz.	7	7	0	7	5	-2
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	11	11	0	11	11	0
interne Stellenausschreibungen	Anz.	25	30	5	12	23	11
externe Stellenausschreibungen	Anz.	25	25	0	12	13	1
Neueinstellungen	Anz.	25	35	10	12	31	19
Beendigungen	Anz.	25	35	10	12	29	17
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	120	200	80	120	100	-20
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	100	100	0	100	64	-36

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen  
 Produkt 0106 Personalmanagement

Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	300	300	0	300	156	-144
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	10	10	0	10	6	-4
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

**Produktrechnung****Juni 2019****unterjährig**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen  
Produkt 0106 Personalmanagement

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
<b>6</b>	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.800	<b>353.110</b>	79.310	136.900	187.548	50.648
<b>10</b>	= Ordentliche Erträge	273.800	<b>353.110</b>	79.310	136.900	187.548	50.648
11	- Personalaufwendungen	1.744.800	1.794.800	50.000	872.400	584.291	-288.109
12	- Versorgungsaufwendungen	2.760.000	2.820.000	60.000	1.380.000	1.647.662	267.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	64.700	-500	32.600	25.573	-7.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.300	271.500	5.200	133.150	126.668	-6.482
<b>17</b>	= Ordentliche Aufwendungen	4.836.300	4.951.000	<b>114.700</b>	2.418.150	2.384.194	-33.956
<b>18</b>	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.597.890</b>	<b>-35.390</b>	<b>-2.281.250</b>	<b>-2.196.646</b>	<b>84.604</b>
<b>22</b>	= Ordentliches Ergebnis	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.597.890</b>	<b>-35.390</b>	<b>-2.281.250</b>	<b>-2.196.646</b>	<b>84.604</b>
<b>26</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.597.890</b>	<b>-35.390</b>	<b>-2.281.250</b>	<b>-2.196.646</b>	<b>84.604</b>
<b>29</b>	= Ergebnis	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.597.890</b>	<b>-35.390</b>	<b>-2.281.250</b>	<b>-2.196.646</b>	<b>84.604</b>

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen  
 Produkt 0106 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
I	7000201 Ankauf von KVR- <b>Fond</b> Anteilen								
-	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	<b>96,0</b>	97,7	1,7	48,0	97,7	49,7	452,1	645,1
	Saldo Ankauf von KVR- Fond Anteilen	-96,0	-97,7	-1,7	<b>-48,0</b>	-97,7	-49,7	-452,1	-645,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7