

# Produktrechnung unterjährig

**Juni 2019**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro  
 Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

**Beschreibung:**

Organisationsberatung und -Unterstützung wie z.B. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allg. Dienstbetriebes, Geschäftsprozessoptimierung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, Personalbemessung, Raumprogrammplanung für die Fachbereiche, Umzugsplanung Rathaus, Interkommunale Zusammenarbeit

**Ziele:**

Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung, Wirtschaftliches Verwaltungshandeln auf der Grundlage optimaler Organisationsstrukturen, Sachgerechte Bewertung der Stellen, Kompetente Beratung der Fachbereiche

**Zielgruppen:**

Beamten und Beschäftigte, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

**Auftragsgrundlage**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche, besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften

**Verantwortliche/r:**

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	20	15	-5	10	5	-5
Organisationsberatungen	Anz.	20	15	-5	10	6	-4
Stellenbewertungen	Anz.	15	15	0	8	0	-8
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	1	0	1	1	0
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

**Fachbereich** 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
**Abteilung** 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro  
**Produkt** 0111 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	3.750	0	-3.750
10	= Ordentliche Erträge	<b>7.500</b>	7.500	0	3.750	0	-3.750
11	- Personalaufwendungen	178.500	178.500	0	89.250	74.866	-14.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	1.350	1.210	-140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	81.000	0	40.500	15.718	-24.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.200	262.200	0	131.100	91.794	-39.306
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	0	<b>-127.350</b>	<b>-91.794</b>	<b>35.556</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	0	<b>-127.350</b>	<b>-91.794</b>	<b>35.556</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	0	<b>-127.350</b>	<b>-91.794</b>	<b>35.556</b>
29	= Ergebnis	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	0	<b>-127.350</b>	<b>-91.794</b>	<b>35.556</b>