

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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, LBeamVG, LVO, TVöD, TzBfG, KSchG, LPVG, LGG, AGG, SGB, BGB, LRRG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	106	102	-4	106	102	-4
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	5	-1
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	325	332	7	325	329	4
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	175	175	0	175	177	2
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	49	49	0	49	44	-5
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	0	8	8	0
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	15	15	0	15	22	7
Dienstreisekostenanträge	Anz.	200	200	0	100	116	16
Fortbildung/ Trennungentschädigung nach TEVO	Anz.	200	200	0	100	157	57
Auszubildende : Beamte	Anz.	8	6	-2	8	6	-2
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	8	9	1	8	9	1
interne Stellenausschreibungen	Anz.	20	24	4	10	13	3
externe Stellenausschreibungen	Anz.	20	30	10	10	13	3
Neueinstellungen	Anz.	25	25	0	12	35	23
Beendigungen	Anz.	25	25	0	12	12	0
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	120	120	0	120	10	-110
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	100	100	0	100	6	-94

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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.	430	430	0	430	20	-410
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	10	10	0	10	1	-9

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.100	332.600	18.500	157.050	187.007	29.957
10	= Ordentliche Erträge	314.100	332.600	18.500	157.050	187.007	29.957
11	- Personalaufwendungen	1.617.500	1.617.500	0	808.750	552.567	-256.183
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341.000	2.341.000	0	1.170.500	995.059	-175.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	49.400	0	24.700	18.233	-6.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.500	227.500	0	113.750	106.832	-6.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.400	4.235.400	0	2.117.700	1.672.691	-445.009
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921.300	-3.902.800	18.500	-1.960.650	-1.485.685	474.965
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.921.300	-3.902.800	18.500	-1.960.650	-1.485.685	474.965
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921.300	-3.902.800	18.500	-1.960.650	-1.485.685	474.965
29	= Ergebnis	-3.921.300	-3.902.800	18.500	-1.960.650	-1.485.685	474.965

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen								
-	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	95,0	95,0	0,0	47,5	0,0	-47,5	357,3	549,3
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-95,0	-95,0	0,0	-47,5	0,0	47,5	-357,3	-549,3