

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	20	15	-5	10	10	0
Organisationsberatungen	Anz.	25	18	-7	12	10	-2
Stellenbewertungen	Anz.	15	10	-5	8	0	-8
Begleitung der Umsetzung von Organisationsuntersuchungen (extern)	Anz.	3	3	0	3	1	-2
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	1	0	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	20.000	10.000	5.000	0	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000	20.000	10.000	5.000	0	-5.000
11	- Personalaufwendungen	122.600	122.600	0	61.300	59.652	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.300	400	950	1.055	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.000	114.000	0	57.000	30.394	-26.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.500	238.900	400	119.250	91.100	-28.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.500	-218.900	9.600	-114.250	-91.100	23.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.500	-218.900	9.600	-114.250	-91.100	23.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.500	-218.900	9.600	-114.250	-91.100	23.150
29	= Ergebnis	-228.500	-218.900	9.600	-114.250	-91.100	23.150