

# Produktplan unterjährig

## September 2015

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	17	-3	15	12	-3
Organisationsberatungen	Anz.	25	25	0	18	17	-1
Stellenbewertungen	Anz.	15	15	0	11	0	-11
Begleitung der Umsetzung von Organisationsuntersuchungen (extern)	Anz.	2	2	0	2	0	-2
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	3	1	-2	3	1	-2

Teilergebnisrechnung		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten							
11	- Personalaufwendungen	93.600	93.600	0	70.200	77.024	6.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.200	200	1.500	1.607	107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	21.530	-3.770	18.975	3.140	-15.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.900	117.330	-3.570	90.675	81.772	-8.903
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.900	-117.330	3.570	-90.675	-81.772	8.903
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.900	-117.330	3.570	-90.675	-81.772	8.903
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.900	-117.330	3.570	-90.675	-81.772	8.903
29	= Ergebnis	-120.900	-117.330	3.570	-90.675	-81.772	8.903