

Produktrechnung unterjährig

September 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	106	0	106	102	-4
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	6	0
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	325	325	0	325	337	12
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	175	175	0	175	178	3
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	21	6
Dienstreisekostenanträge	Anz.	200	200	0	149	178	29
Fortbildung/ Trennungsschädigung nach TEVO	Anz.	200	240	40	149	210	61
Auszubildende : Beamte	Anz.	8	8	0	8	6	-2
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	8	8	0	8	10	2
interne Stellenausschreibungen	Anz.	20	22	2	15	17	2
externe Stellenausschreibungen	Anz.	20	33	13	15	28	13
Neueinstellungen	Anz.	25	46	21	19	40	21
Beendigungen	Anz.	25	22	-3	19	16	-3
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	120	120	0	120	10	-110
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	100	100	0	100	6	-94

Produktrechnung unterjährig

September 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	345.700	31.600	235.575	271.492	35.917
10	= Ordentliche Erträge	314.100	345.700	31.600	235.575	271.492	35.917
11	- Personalaufwendungen	1.617.500	1.617.500	0	1.213.125	859.054	-354.071
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341.000	2.341.000	0	1.755.750	1.577.629	-178.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	50.100	700	37.050	38.404	1.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.500	231.500	4.000	170.625	171.604	979
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.400	4.240.100	4.700	3.176.550	2.646.691	-529.859
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921.300	-3.894.400	26.900	-2.940.975	-2.375.199	565.776
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.921.300	-3.894.400	26.900	-2.940.975	-2.375.199	565.776
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921.300	-3.894.400	26.900	-2.940.975	-2.375.199	565.776
29	= Ergebnis	-3.921.300	-3.894.400	26.900	-2.940.975	-2.375.199	565.776

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	118,2	23,2	71,2	94,5	23,2	357,3	549,3
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-95,0	-118,2	-23,2	-71,2	-94,5	-23,2	-357,3	-549,3