

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	104	104	0	104	102	-2
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	6	0
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	330	335	5	330	338	8
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	175	180	5	175	181	6
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	50	50	0	50	50	0
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	0	8	8	0
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	15	15	0	15	15	0
Dienstreisekostenanträge	Anz.	200	200	0	149	145	-4
Fortbildung/ Trennungsschädigung nach TEVO	Anz.	200	200	0	149	140	-9
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	0	6	5	-1
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	10	0	10	10	0
interne Stellenausschreibungen	Anz.	25	25	0	18	20	2
externe Stellenausschreibungen	Anz.	25	25	0	18	13	-5
Neueinstellungen	Anz.	25	28	3	19	26	7
Beendigungen	Anz.	25	25	0	19	16	-3
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	120	190	70	120	181	61
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	100	120	20	100	111	11

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

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.	300	300	0	300	240	-60
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	10	10	0	10	8	-2

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen
 Produkt 0106 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.800	305.800	0	229.350	239.953	10.603
10	= Ordentliche Erträge	305.800	305.800	0	229.350	239.953	10.603
11	- Personalaufwendungen	1.457.900	1.457.900	0	1.093.425	988.265	-105.160
12	- Versorgungsaufwendungen	2.751.000	2.751.000	0	2.063.250	2.099.603	36.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	49.200	0	36.900	39.096	2.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.000	254.000	0	190.500	157.759	-32.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.512.100	4.512.100	0	3.384.075	3.284.723	-99.352
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.206.300	-4.206.300	0	-3.154.725	-3.044.771	109.954
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.206.300	-4.206.300	0	-3.154.725	-3.044.771	109.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.206.300	-4.206.300	0	-3.154.725	-3.044.771	109.954
29	= Ergebnis	-4.206.300	-4.206.300	0	-3.154.725	-3.044.771	109.954

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen
 Produkt 0106 Personalmanagement

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								
Saldo	Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-95,0	-95,0	0,0	-71,3	0,0	71,3	-452,6	-452,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7