

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Personalbemessung	Anz.	20	18	-2	16	14	-2
Organisationsberatungen	Anz.	25	23	-2	18	16	-2
Stellenbewertungen	Anz.	15	125	110	12	122	110
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	2	1	1	1	0

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice  
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro  
 Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	18.800	0	14.100	0	-14.100
10	= Ordentliche Erträge	18.800	18.800	0	14.100	0	-14.100
11	- Personalaufwendungen	139.600	131.200	-8.400	104.700	90.950	-13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	2.025	1.681	-344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.500	102.500	0	76.875	35.319	-41.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.800	236.400	-8.400	183.600	127.950	-55.649
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>8.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-127.950</b>	<b>41.549</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>8.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-127.950</b>	<b>41.549</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>8.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-127.950</b>	<b>41.549</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-226.000</b>	<b>-217.600</b>	<b>8.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-127.950</b>	<b>41.549</b>