

Produktplan unterjährig

September 2016

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:

Zielgruppen:

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 alle Bediensteten der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

LBG, LBesG, LBeamVG, LVO, TVöD, TzBfG, KSchG, LPVG, LGG, AGG, SGB, BGB, LRKG, 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.	107	103	-4	107	103	-4
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	6	0
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	320	320	0	320	323	3
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	180	176	-4	180	176	-4
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	53	46	-7	53	48	-5
Aushilfen GSK	Anz.	10	8	-2	10	8	-2
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	20	20	0	20	29	9
Dienstreisekostenanträge	Anz.	250	250	0	187	187	0
Fortbildung/ Trennungsentschädigung nach TEVO	Anz.	250	250	0	187	337	150
Auszubildende : Beamte	Anz.	7	6	-1	7	6	-1
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	9	9	0	9	9	0
interne Stellenausschreibungen	Anz.	20	25	5	15	22	7
externe Stellenausschreibungen	Anz.	20	25	5	15	23	8
Neueinstellungen	Anz.	20	51	31	15	46	31
Beendigungen	Anz.	20	20	0	15	27	12
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	0	0	0	0	0	0

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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.	0	0	0	0	0	0
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.400	363.200	42.800	240.300	280.177	39.877
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.000	71.000	0	53.250	0	-53.250
10	= Ordentliche Erträge	391.400	434.200	42.800	293.550	280.177	-13.373
11	- Personalaufwendungen	1.220.600	1.220.600	0	915.450	850.301	-65.149
12	- Versorgungsaufwendungen	2.254.000	2.254.000	0	1.690.500	1.691.977	1.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	52.900	0	39.675	41.241	1.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.400	225.880	-520	169.800	161.872	-7.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.753.900	3.753.380	-520	2.815.425	2.745.390	-70.035
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.362.500	-3.319.180	43.320	-2.521.875	-2.465.213	56.662
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.362.500	-3.319.180	43.320	-2.521.875	-2.465.213	56.662
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.362.500	-3.319.180	43.320	-2.521.875	-2.465.213	56.662
29	= Ergebnis	-3.362.500	-3.319.180	43.320	-2.521.875	-2.465.213	56.662

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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								
-	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	93,0	93,3	0,3	69,8	93,3	23,5	261,8	448,8
Saldo	Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-93,0	-93,3	-0,3	-69,8	-93,3	-23,5	-261,8	-448,8