

Produktplan unterjährig

September 2016

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	16	13	-3
Organisationsberatungen	Anz.	25	19	-6	18	12	-6
Stellenbewertungen	Anz.	15	5	-10	11	0	-11
Begleitung der Umsetzung von Organisationsuntersuchungen (extern)	Anz.	1	1	0	1	0	-1
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	1	0	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.600	100	22.875	580	-22.295
10	= Ordentliche Erträge	30.500	30.600	100	22.875	580	-22.295
11	- Personalaufwendungen	83.300	83.300	0	62.475	68.788	6.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.200	100	1.575	1.657	82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.200	67.200	-83.000	112.650	80.009	-32.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.600	152.700	-82.900	176.700	150.455	-26.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.100	-122.100	83.000	-153.825	-149.875	3.950
22	= Ordentliches Ergebnis	-205.100	-122.100	83.000	-153.825	-149.875	3.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.100	-122.100	83.000	-153.825	-149.875	3.950
29	= Ergebnis	-205.100	-122.100	83.000	-153.825	-149.875	3.950