

Produktrechnung unterjährig

Juni 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	104	101	-3	104	101	-3
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	6	0
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	330	339	9	330	339	9
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	175	175	0	175	175	0
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	50	49	-1	50	49	-1
Aushilfen GSK	Anz.	8	7	-1	8	7	-1
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	15	26	11	15	26	11
Dienstreisekostenanträge	Anz.	200	200	0	100	107	7
Fortbildung/ Trennungentschädigung nach TEVO	Anz.	200	200	0	100	98	-2
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	5	-1	6	5	-1
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	10	0	10	10	0
interne Stellenausschreibungen	Anz.	25	20	-5	12	11	-1
externe Stellenausschreibungen	Anz.	25	25	0	12	13	1
Neueinstellungen	Anz.	25	20	-5	12	22	10
Beendigungen	Anz.	25	20	-5	12	12	0
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	120	200	80	120	112	-8
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	100	90	-10	100	51	-49

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	310	10	300	162	-138
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	10	10	0	10	4	-6

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	312.600	6.800	152.900	163.441	10.541
10	= Ordentliche Erträge	305.800	312.600	6.800	152.900	163.441	10.541
11	- Personalaufwendungen	1.457.900	1.457.900	0	728.950	640.620	-88.330
12	- Versorgungsaufwendungen	2.751.000	2.751.000	0	1.375.500	1.666.183	290.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	49.200	0	24.600	29.552	4.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.000	254.000	0	127.000	105.907	-21.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.512.100	4.512.100	0	2.256.050	2.442.262	186.211
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.206.300	-4.199.500	6.800	-2.103.150	-2.278.820	-175.670
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.206.300	-4.199.500	6.800	-2.103.150	-2.278.820	-175.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.206.300	-4.199.500	6.800	-2.103.150	-2.278.820	-175.670
29	= Ergebnis	-4.206.300	-4.199.500	6.800	-2.103.150	-2.278.820	-175.670

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 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	-47,5	0,0	47,5	-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