

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|---|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| Leistungsgrunddaten | | | | | | | |
| Personalbemessung | Anz. | 20 | 20 | 0 | 10 | 6 | -4 |
| Organisationsberatungen | Anz. | 25 | 25 | 0 | 12 | 7 | -5 |
| Stellenbewertungen | Anz. | 15 | 75 | 60 | 8 | 61 | 53 |
| Organisationsuntersuchungen (intern) | Anz. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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 | 9.400 | 0 | -9.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.800 | 18.800 | 0 | 9.400 | 0 | -9.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.600 | 139.600 | 0 | 69.800 | 65.774 | -4.026 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 1.350 | 1.187 | -163 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.500 | 102.500 | 0 | 51.250 | 35.693 | -15.557 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 244.800 | 244.800 | 0 | 122.400 | 102.654 | -19.746 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -226.000 | -226.000 | 0 | -113.000 | -102.654 | 10.346 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -226.000 | -226.000 | 0 | -113.000 | -102.654 | 10.346 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -226.000 | -226.000 | 0 | -113.000 | -102.654 | 10.346 |
| 29 | = Ergebnis | -226.000 | -226.000 | 0 | -113.000 | -102.654 | 10.346 |