***Produktgruppenbericht***

**Legende:** negative Abweichung | positive Abweichung

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | | |
| Produktnummer | | |
| Produktbereich | 1.01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **1.01.08** | **Personalmanagement** |
| Organisationseinheit | Haupt- und Rechtsamt (10) | |
| Abteilung | Personal | |
| Produktverantwortliche | Frau Willscheid | |
| Produktart (intern / extern) | intern | |
| Produktbudget | folgt später | Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [X] Freiwillig [ ] |
| Berichtszeitraum | von: 01.01.2009 | bis: 30.06.2009 |

Abweichung vom Zielkorridor

ja [X] nein [ ]

Einhaltung des Budgets

ja [X] nein [ ] >> Deckungsvorschlag:

| Finanzdaten | Ist gesamt Vorjahr | Plan gesamt lfd. Jahr | Ist lfd. Quartal | Plan kum. lfd. Jahr | Ist kum. lfd Jahr | Abweichung Plan kum. - Ist kum. % | Abweichung Plan kum. - Ist kum. € | Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.-31.12.08 | 01.01.-31.12.09 | 01.04.-30.06.09 | 01.01.-30.06.09 | 01.01.-30.06.09 | | | | |
| **10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)** | **-700.733** | **-796.288** | **-251.007** | **-398.144** | **-393.434** | -1,18% | -4.710 | | |
| **17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)** | **1.053.105** | **1.703.490** | **411.031** | **851.745** | **784.721** | **-7,87%** | **-67.024** | Zahlung an die RVK im 3. Quartal und genauere monatliche Planung der Personalkosten | Die Personalaufwendungen fließen nicht gleichmäßig mit einem Zwölftel je Monat ab (Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt Ende des Jahres). Außerdem wurde bisher kein/e neue/r Volontär/in eingestellt. Die Zahlung für die Personalkostenabrechnung durch die Rheinische Versorgungskasse erfolgt immer erst im 3. Quartal. Bei der Fortbildung wurde bisher weniger ausgegeben als geplant. |
| **18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)** | **352.372** | **907.202** | **160.025** | **453.601** | **391.287** | **-13,74%** | **-62.314** | s. Zeile 17 | s. Zeile 17 |
| **29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)** | **369.460** | **923.402** | **163.458** | **461.701** | **397.691** | **-13,86%** | **-64.010** | s. Zeile 17 | s. Zeile 17 |

| Ziele und Kennzahlen | | Plan gesamt lfd. Jahr | Plan kum. lfd. Jahr | Ist kum. lfd. Jahr | Abweichung Plan - Ist | | Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | Kennzahl | 01.01.-31.12.09 | 01.01.-30.06.09 | 01.01.-30.06.09 | % | Wert | | |
| Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes aus 2005 bezogen auf die Personalaufwendungen durch Ausrichtung der Personalplanung auf die Personalaufwendungen lt. Haushaltssicherungskonzept aus 2005 | Personalaufwendungen lt. Haushaltssicherungskonzept aus 2005 eingehalten? ja/nein | ja | ja | ja | 0,00% | 0,00% | | |
| Bereitstellung von qualifiziertem Personal für die Realisierung der Entwicklungsstrategieziele der Stadt durch bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von Fortbildungsmitteln | Fortbildungsmittel bereitgestellt? ja/nein | ja | ja | ja | 0,00% | 0,00% | | |
| Qualifiziertes, motiviertes und flexibles Personal durch Führung der Gespräche für die leistungsorientierte Bezahlung zu 100 % | Verhältnis der geführten zu den insgesamt zu führenden Gesprächen für die leistungsorientierte Bezahlung | 100% | 100% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | | Die Gespräche werden erst nach Ablauf des Bewertungszeitraums am 30.09.2009 geführt. |
| Erhöhung der Mitarbeiterinformation durch regelmäßige Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten (durchschnittlich 1 x monatlich) | Anzahl der Mitarbeiterinfos | 12,00 | 6,00 | 15,00 | 150,00% | 9,00 | | erhöhter Informationsbedarf |
| Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit mit der Personalverwaltung durch Bearbeitung von 70 % aller Anträge und Anfragen innerhalb von 2 Wochen | Anteil der innerhalb von 2 Wochen bearbeiteten Anträge und Anfragen an den Gesamtanträgen und -anfragen | 70,00% | 70,00% | 84,43% | 20,62% | 14,43% | | |
| | Stellen in Vollzeitstellen - insgesamt - am 30.06. | 230,24 | 230,24 | 226,71 | -1,53% | -3,53 | | |

## *Produktbericht über den investiven Bereich*

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

| Investitionen | Ist gesamt Vorjahr | Plan gesamt lfd. Jahr | Ist lfd. Quartal | Plan kum. lfd.Jahr | Ist kum. lfd.Jahr | Abweichung Plan - Ist | | Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.-31.12.08 | 01.01.-31.12.09 | | 01.01.-30.06.09 | 01.01.-30.06.09 | % | Wert | | |
| Investitionen | 1.020.037,00 | 1.021.671,00 | 1.021.630,00 | 1.021.671,00 | 1.021.630,00 | 0,00% | -41,00 | | Einzahlung Pensionssicherungsfonds |

| Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen) | Ist gesamt Vorjahr | Plan gesamt lfd. Jahr | Ist lfd. Quartal | Plan kum. lfd.Jahr | Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo) | Abweichung Plan - Ist | | Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.-31.12.08 | 01.01.-31.12.09 | | 01.01.-30.06.09 | 01.01.-30.06.09 | % | Wert | | |
| Investitionen | 1.020.037,00 | 1.021.671,00 | 1.021.630,00 | 1.021.671,00 | 1.021.630,00 | 0,00% | -41,00 | | Einzahlung Pensionssicherungsfonds |