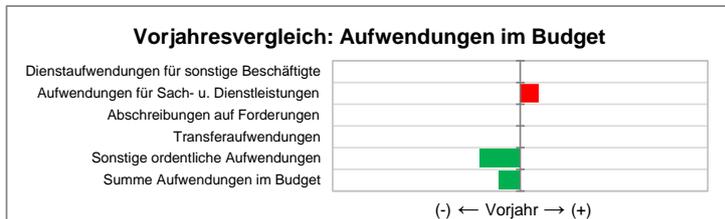
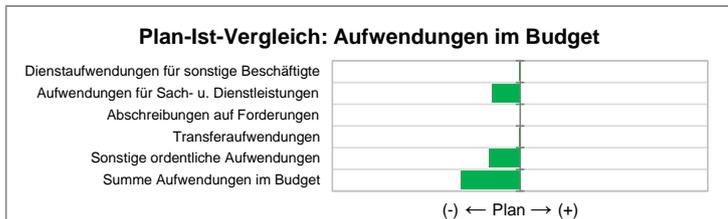
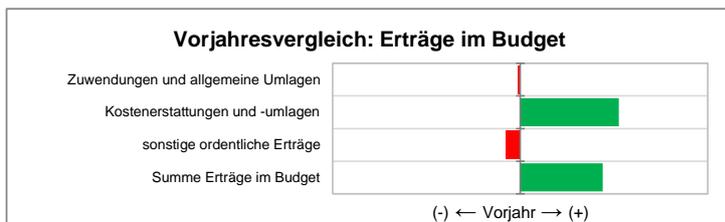
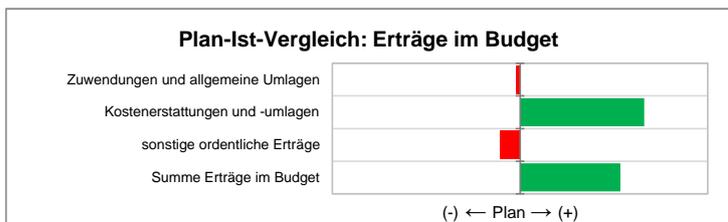


11110 Personalwirtschaft

Verantwortlich: Frau Stankewitz

Abschlussbericht 2017

23.04.2018



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	14.200	13.914	-286	-186	
Kostenerstattungen und -umlagen	13.977	12.200	22.415	10.215	8.438	
sonstige ordentliche Erträge	4.038	4.500	2.836	-1.664	-1.201	
Summe Erträge im Budget	32.115	30.900	39.166	8.266	7.051	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.608	5.400	4.870	-530	262	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.104	169.300	148.884	-20.416	11.780	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	35	35	35	
Transferaufwendungen	24.952	25.200	25.186	-14	235	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.693	69.300	47.438	-21.862	-26.254	
Summe Aufwendungen im Budget	240.356	269.200	226.413	-42.787	-13.943	
Ergebnis im Budget	-208.241	-238.300	-187.247	51.053	20.994	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	32.115	30.900	39.166	8.266	7.051	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	32.115	30.900	39.166	8.266	7.051	
Aufwendungen im Budget	240.356	269.200	226.413	-42.787	-13.943	
Aufwendungen für aktives Personal	810.843	930.500	849.712	-80.788	38.869	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	271	271	271	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.199	1.199.700	1.076.397	-123.303	25.198	
Ordentliches Ergebnis	-1.019.084	-1.168.800	-1.037.231	131.569	-18.147	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenden Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	1.019.084	1.168.800	1.037.231	-131.569	18.147	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0	0	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Für die Aufgaben der Kreisverwaltung steht qualifiziertes Personal zur Verfügung.

Ziele für das Jahr 2017

- Das Personal wird den Anforderungen entsprechend qualifiziert. Die Aufwendungen für hausinterne Fortbildungen betragen 200 € / Mitarbeiter.
- Mindestens 75% der Teilnehmenden an hausinternen Fortbildungen bewerten den Inhalt als positiv und können sich vorstellen, das Gelernte im Berufsalltag umsetzen.
- Bei Personalauswahlverfahren wird mit allen Führungskräften vor jeder Ausschreibung entsprechende Beratungsgespräche geführt und gleichzeitig ein verbindlicher Zeitplan vereinbart. Die Entscheidung über die Stellenbesetzung ist in 75% der Verfahren nach 13 Wochen getroffen.
- Im Bereich der allgemeinen Verwaltung beträgt die Ausbildungsquote mindestens 5%.

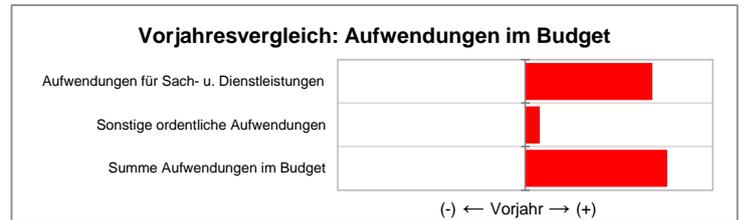
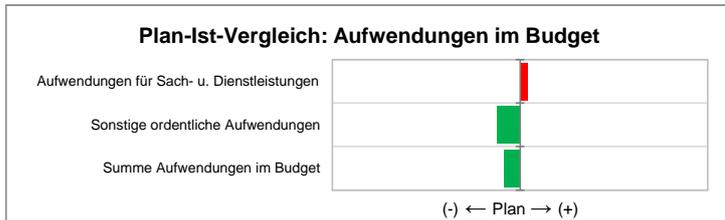
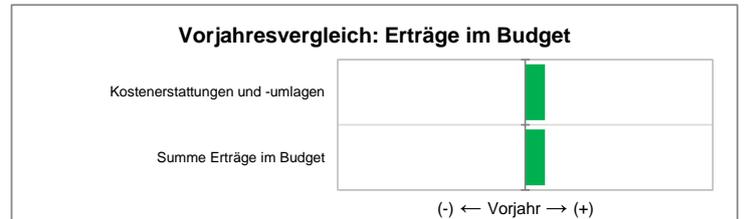
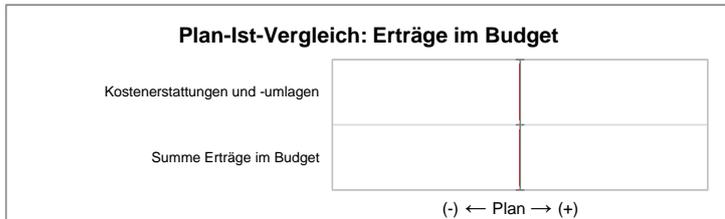
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Hausinterne Fortbildungskosten pro Mitarbeiter in €	118	200	155	-45	37	
Ausbildungsquote (nur allgemeine Verwaltung) in %	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	82,00	75,00	84,00	9,00	2,00	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	75,00	96,00	21,00	1,00	
weitere Kennzahlen						
Mitarbeiter/innen	741	760	762	2	21	
Hausinterne Fortbildungsquote in %	43,00	60,00	51,00	-9,00	8,00	
Personalveränderungsquote in %	20,24	13,00	19,30	6,30	-0,94	
Anzahl Mitarbeiter je Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung	165	170	169	-1	4	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



- Mehrerträge zum Vorjahr
- Mindererträge zum Vorjahr
- Minderaufwendungen zum Vorjahr
- Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	30.653	32.300	32.266	-34 ❌	1.614 🟢	
Summe Erträge im Budget	30.653	32.300	32.266	-34 ❌	1.614 🟢	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	1.200	1.302	102 ❌	1.227 🟡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544	4.000	3.685	-315 ✅	141 🟡	
Summe Aufwendungen im Budget	3.620	5.200	4.988	-212 ✅	1.368 🟡	
Ergebnis im Budget	27.033	27.100	27.279	179 ✅	246 🟢	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	30.653	32.300	32.266	-34 ❌	1.614 🟢	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Summe ordentliche Erträge	30.653	32.300	32.266	-34 ❌	1.614 🟢	
Aufwendungen im Budget	3.620	5.200	4.988	-212 ✅	1.368 🟡	
Aufwendungen für aktives Personal	306.114	315.100	332.725	17.625 ❌	26.612 🟡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Summe ordentliche Aufwendungen	309.733	320.300	337.713	17.413 ❌	27.980 🟡	
Ordentliches Ergebnis	-279.081	-288.000	-305.447	-17.447 ❌	-26.366 🟡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 🟢	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	279.081	288.000	305.447	17.447 ✅	26.366 🟡	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0 ✅	0 🟢	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sach- und zeitgerechte Auszahlung von Geldleistungen

Ziele für das Jahr 2017

In 90 % der Fälle werden Reisekostenanträge, die bis zum 7. des Monats eingereicht werden, zum Monatsende ausgezahlt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	96,00	90,00	95,00	5,00 🟢	-1,00 🟡	
weitere Kennzahlen						
Abrechnungen für Anzahl Personen	806	830	829	-1 🟡	23 🟢	
Produktkosten (ohne ILV) pro Abrechnungen für Anzahl Personen	346	694		-694 🟡	-346 🟡	
Abrechnungsfälle pro Mitarbeiter der Personalabrechnung	398	395	378	-17 🟡	-20 🟡	Die Stellenanteile der einzelnen MA wurden anhand der Stellenbemessungsdaten aktualisiert; nach alter Berechnung wäre das Ergebnis: 409 Fälle
Reisekosten pro Mitarbeiter	276	300	280	-20 🟡	4 🟢	
Reisekosten pro Reisendem	605	620	589	-31 🟡	-16 🟡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



🟢 Mehrerträge zum Vorjahr
 🟡 Mindererträge zum Vorjahr
 🟢 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 🟡 Mehraufwendungen zum Vorjahr