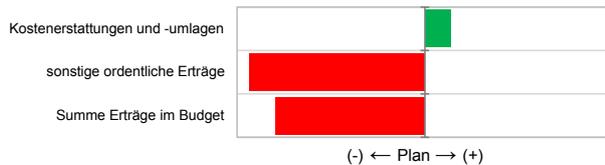
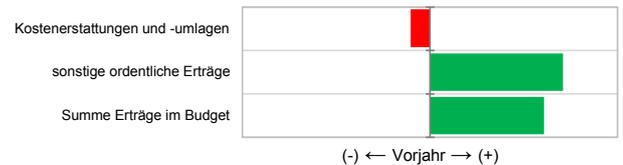
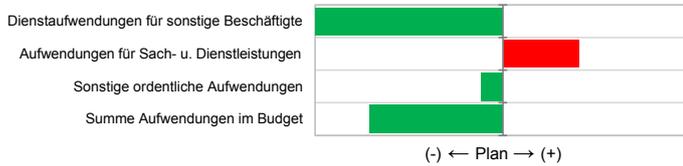
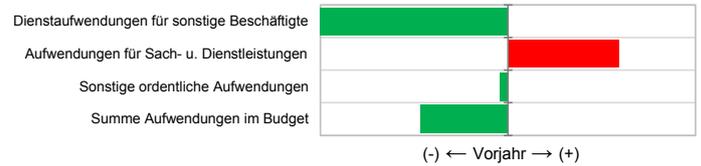


**11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Verantwortlich: Herr Luersen

**Abschlussbericht 2018**

08.03.2019

**Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget****Vorjahresvergleich: Erträge im Budget****Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget****Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget**

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	77.848	50.000	70.742	20.742	-7.107	
sonstige ordentliche Erträge	62.383	254.000	112.054	-141.946	49.671	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>140.231</b>	<b>304.000</b>	<b>182.796</b>	<b>-121.204</b>	<b>42.565</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.382	1.500	651	-849	-731	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19	100	445	345	426	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	1	-99	-31	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>1.434</b>	<b>1.700</b>	<b>1.097</b>	<b>-603</b>	<b>-336</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>138.798</b>	<b>302.300</b>	<b>181.699</b>	<b>-120.601</b>	<b>42.901</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	140.231	304.000	182.796	-121.204	42.565	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.231</b>	<b>304.000</b>	<b>182.796</b>	<b>-121.204</b>	<b>42.565</b>	
Aufwendungen im Budget	1.434	1.700	1.097	-603	-336	
Aufwendungen für aktives Personal	2.206.046	2.825.200	2.522.817	-302.383	316.771	
Aufwendungen für Versorgung	2.263.475	120.000	909.600	789.600	-1.353.875	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.470.955</b>	<b>2.946.900</b>	<b>3.433.515</b>	<b>486.615</b>	<b>-1.037.440</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.330.724</b>	<b>-2.642.900</b>	<b>-3.250.719</b>	<b>-607.819</b>	<b>1.080.005</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	4.330.724	2.655.900	3.250.719	594.819	-1.080.005	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	

**Ziele und Kennzahlen****Produktziel**

Zur Sicherstellung eines gerechten Ressourcenverbrauchs werden die Aufwendungen für diverse Rückstellungen, für nichtaktives Personal und zur Beihilfeumlagekasse zentral in einem Produkt verbucht.

**Ziele für das Jahr 2018**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Mitarbeiter/innen	762	770	771	1	9	
davon nichtaktives Personal	22	25	18	-7	-4	

**LEGENDE**

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

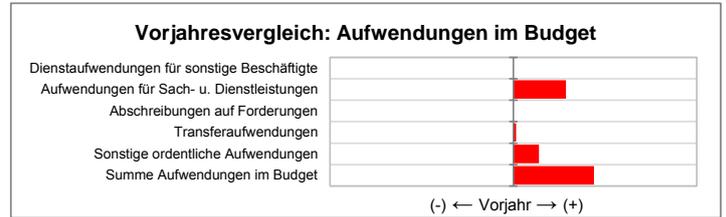
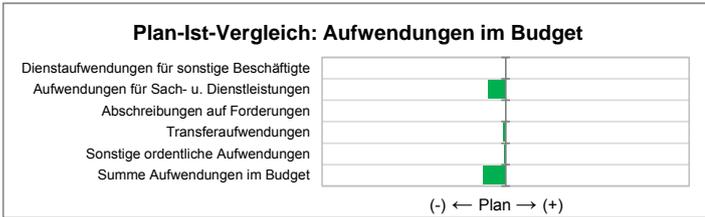
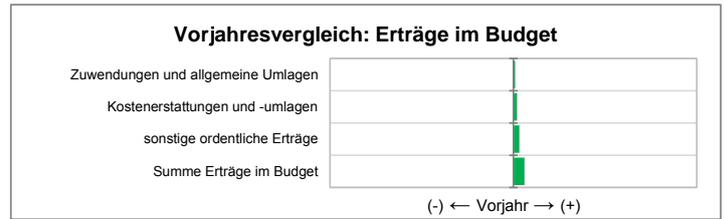
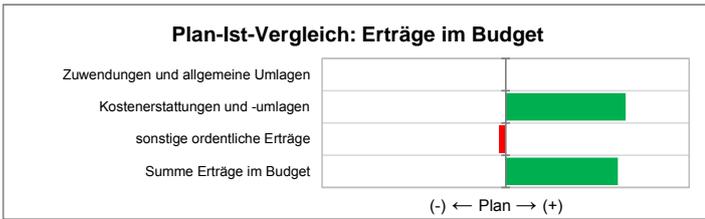


Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.914	14.200	14.107	-93 ❌	193 🟢	
Kostenerstattungen und -umlagen	22.415	12.700	22.803	10.103 🟢 ⚠️	387 🟢	
sonstige ordentliche Erträge	2.836	4.000	3.454	-546 ❌	618 🟢	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>39.166</b>	<b>30.900</b>	<b>40.364</b>	<b>9.464 🟢 ⚠️</b>	<b>1.198 🟢</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.870	5.400	4.861	-539 🟢	-9 🟢	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.884	195.300	181.285	-14.015 🟢	32.401 🟢	
Abschreibungen auf Forderungen	35	0	0	0 ❌	-35 🟢	
Transferaufwendungen	25.186	29.000	26.857	-2.143 🟢	1.671 🟢	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.438	64.200	63.133	-1.067 🟢	15.695 🟢	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>226.413</b>	<b>293.900</b>	<b>276.136</b>	<b>-17.764 🟢</b>	<b>49.723 🟢</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-187.247</b>	<b>-263.000</b>	<b>-235.772</b>	<b>27.228 🟢</b>	<b>-48.525 🟢</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	39.166	30.900	40.364	9.464 🟢 ⚠️	1.198 🟢	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.166</b>	<b>30.900</b>	<b>40.364</b>	<b>9.464 🟢 ⚠️</b>	<b>1.198 🟢</b>	
Aufwendungen im Budget	226.413	293.900	276.136	-17.764 🟢	49.723 🟢	
Aufwendungen für aktives Personal	849.712	1.190.800	1.019.199	-171.601 🟢	169.487 🟢	
Aufwendungen für Versorgung	271	0	0	0 🟢	-271 🟢	
Abschreibungen	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.397</b>	<b>1.484.700</b>	<b>1.295.335</b>	<b>-189.365 🟢</b>	<b>218.939 🟢</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.231</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>-1.254.971</b>	<b>198.829 🟢</b>	<b>-217.740 🟢</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	10.000	10.000 🟢	10.000 🟢	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	1.037.231	1.160.000	1.244.971	84.971 🟢 ⚠️	207.740 🟢	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>0</b>	<b>293.800 🟢</b>	<b>0 🟢</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Für die Aufgaben der Kreisverwaltung steht qualifiziertes Personal zur Verfügung.

**Ziele für das Jahr 2018**

- 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 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Hausinterne Fortbildungskosten pro Mitarbeiter in €	155	180	171	-9 ➡	16 ➡	
Ausbildungsquote (nur allgemeine Verwaltung) in %	5,00	5,00	5,00	0,00 ➡	0,00 ➡	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	84,00	85,00	82,00	-3,00 ➡	-2,00 ➡	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	96,00	90,00	95,00	5,00 ➡	-1,00 ➡	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Mitarbeiter/innen	762	770	770	0 ➡	8 ➡	
Hausinterne Fortbildungsquote in %	51,00	50,00	52,00	2,00 ➡	1,00 ➡	
Personalveränderungsquote in %	19,30	18,00	19,20	1,20 ➡	-0,10 ➡	
Anzahl Mitarbeiter je Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung	169	172	173	1 ➡	4 ➡	

**LEGENDE**

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



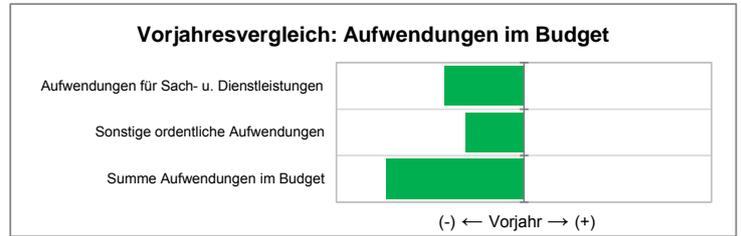
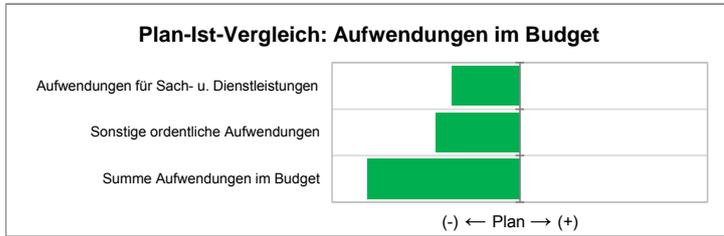
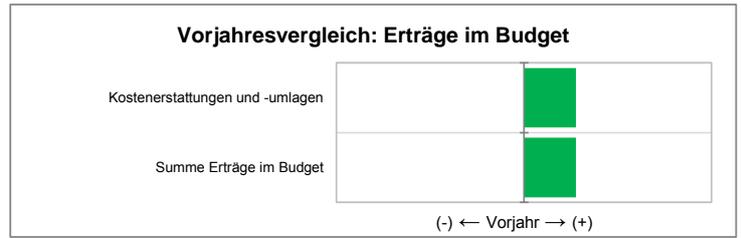
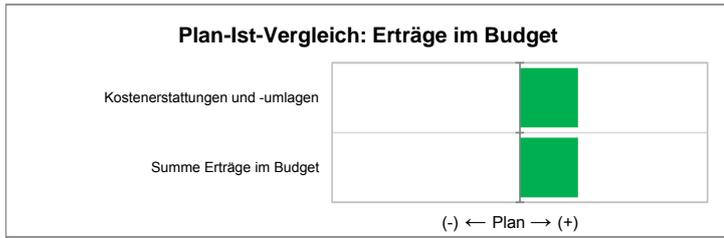
- ➡ Mehrerträge zum Vorjahr
- ➡ Mindererträge zum Vorjahr
- ➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
- ➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

**11210 Personalabrechnung**

Verantwortlich: Herr Luersen

**Abschlussbericht 2018**

08.03.2019



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	32.266	31.800	36.727	4.927 ✓	4.460 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>32.266</b>	<b>31.800</b>	<b>36.727</b>	<b>4.927 ✓</b>	<b>4.460 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.302	1.200	237	-963 ✓	-1.065 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685	4.100	2.910	-1.190 ✓	-775 ↘	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>4.988</b>	<b>5.300</b>	<b>3.147</b>	<b>-2.153 ✓</b>	<b>-1.840 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>27.279</b>	<b>26.500</b>	<b>33.580</b>	<b>7.080 ✓</b>	<b>6.301 ↗</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	32.266	31.800	36.727	4.927 ✓	4.460 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.266</b>	<b>31.800</b>	<b>36.727</b>	<b>4.927 ✓</b>	<b>4.460 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	4.988	5.300	3.147	-2.153 ✓	-1.840 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	332.725	339.800	343.236	3.436 ✗	10.511 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.713</b>	<b>345.100</b>	<b>346.383</b>	<b>1.283 ✗</b>	<b>8.670 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.447</b>	<b>-313.300</b>	<b>-309.657</b>	<b>3.643 ✓</b>	<b>-4.210 ↘</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	305.447	313.300	309.657	-3.643 ✗ #	4.210 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 ✓</b>	<b>0 →</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Sach- und zeitgerechte Auszahlung von Geldleistungen

**Ziele für das Jahr 2018**

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	95,00	90,00	91,00	1,00 ↗	-4,00 ↘	
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Abrechnungen für Anzahl Personen	829	840	843	3 ↗	14 ↗	
Produktkosten (ohne ILV) pro Abrechnungen für Anzahl Personen	0	373		-373 ↘	0 →	
Abrechnungsfälle pro Mitarbeiter der Personalabrechnung	378	400	416	16 ↗	38 ↗	
Reisekosten pro Mitarbeiter	280	285	309	24 ↗	29 ↗	bisher wurden die Mitarbeiter des BAWN (aktuell 72) hinzugerechnet
Reisekosten pro Reisendem	589	615	595	-20 ↘	6 ↗	

**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

