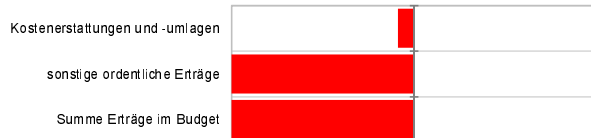


11010 Allgemeine Personal- und

Verantwortlich: Herr Luersen

Abschlussbericht 2019

22.04.2020

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	70.742	55.000	0	-55.000	-70.742	
sonstige ordentliche Erträge	112.054	1.171.900	166.835	-1.005.065	54.780	
Summe Erträge im Budget	182.796	1.226.900	166.835	-1.060.065	-15.961	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	651	800	733	-67	81	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445	100	1.673	1.573	1.229	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	515	415	513	
Summe Aufwendungen im Budget	1.097	1.000	2.921	1.921	1.823	
Ergebnis im Budget	181.699	1.225.900	163.914	-1.061.986	-17.785	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	182.796	1.226.900	166.835	-1.060.065	-15.961	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	182.796	1.226.900	166.835	-1.060.065	-15.961	
Aufwendungen im Budget	1.097	1.000	2.921	1.921	1.823	
Aufwendungen für aktives Personal	2.522.817	437.800	1.487.471	1.049.671	-1.035.346	
Aufwendungen für Versorgung	909.600	2.168.300	557.094	-1.611.206	-352.506	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	3.433.515	2.607.100	2.047.486	-559.614	-1.386.029	
Ordentliches Ergebnis	-3.250.719	-1.380.200	-1.880.652	-500.452	1.370.067	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	3.250.719	1.380.200	1.880.652	500.452	-1.370.067	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0	0	

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 2019

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Mitarbeiter/innen	771	775	781	6	10	
davon nichtaktives Personal	18	25	22	-3	4	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

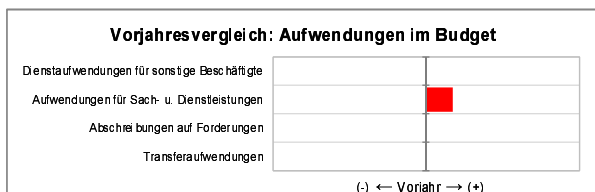
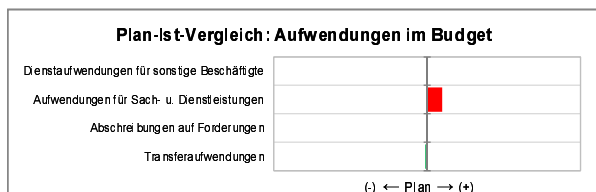
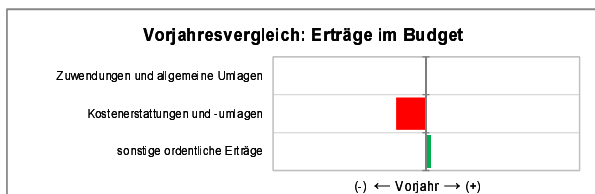


Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.107	14.200	14.040	-160	-67	
Kostenerstattungen und -umlagen	22.803	12.000	18.865	6.865	-3.938	
sonstige ordentliche Erträge	3.454	3.000	4.073	1.073	618	
Summe Erträge im Budget	40.364	29.200	36.978	7.778	-3.386	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.861	5.400	4.861	-539	0	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.285	191.000	205.141	14.141	23.856	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1	1	1	
Transferaufwendungen	26.857	29.000	27.133	-1.867	275	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.133	59.300	53.542	-5.758	-9.591	
Summe Aufwendungen im Budget	276.136	284.700	290.677	5.977	14.541	
Ergebnis im Budget	-235.772	-255.500	-253.699	1.801	-17.927	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	40.364	29.200	36.978	7.778	-3.386	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	40.364	29.200	36.978	7.778	-3.386	
Aufwendungen im Budget	276.136	284.700	290.677	5.977	14.541	
Aufwendungen für aktives Personal	1.019.199	1.228.000	1.050.068	-177.932	30.869	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.335	1.512.700	1.340.744	-171.956	45.409	
Ordentliches Ergebnis	-1.254.971	-1.483.500	-1.303.767	179.733	-48.796	
außerordentliches Ergebnis	10.000	0	0	0	-10.000	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	1.244.971	1.483.500	1.303.767	-179.733	58.796	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0	0	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Für die Aufgaben der Kreisverwaltung steht qualifiziertes Personal zur Verfügung.

Ziele für das Jahr 2019

- 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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Hausinterne Fortbildungskosten pro Mitarbeiter in €	171	175	172	-3	1	
Ausbildungsquote (nur allgemeine Verwaltung) in %	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	82,00	88,00	87,00	-1,00	5,00	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	90,00	93,00	93,00	0,00	3,00	
weitere Kennzahlen						
Mitarbeiter/innen	770	775	781	6	11	
Hausinterne Fortbildungsquote in %	52,00	51,00	52,00	1,00	0,00	
Personalveränderungsquote in %	19,20	19,50	19,80	0,30	0,60	
Anzahl Mitarbeiter je Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung	173	172	173	1	0	

LEGENDE

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



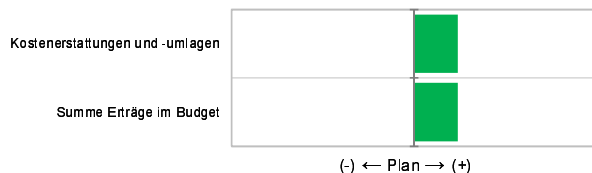
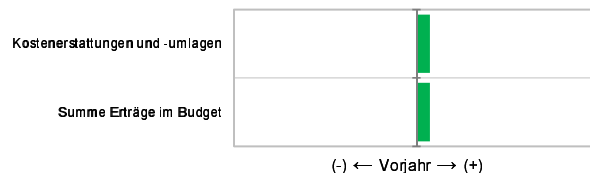
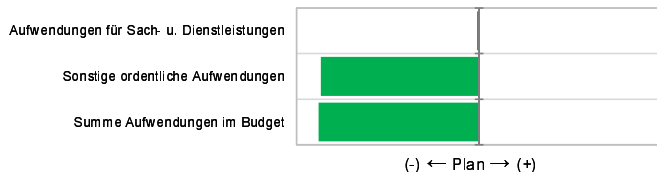
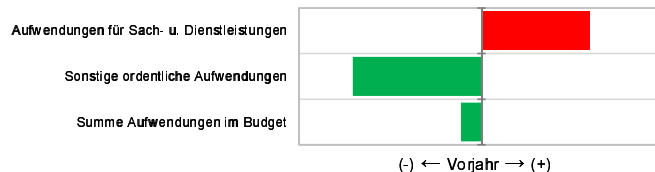
Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

11210 Personalabrechnung

Verantwortlich: Herr Luersen

Abschlussbericht 2019

23.04.2020

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	36.727	34.000	38.049	4.049	1.323	
Summe Erträge im Budget	36.727	34.000	38.049	4.049 	1.323 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	237	1.200	1.167	-33	930	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	4.100	1.801	-2.299	-1.110	
Summe Aufwendungen im Budget	3.147	5.300	2.968	-2.332 	-179 	
Ergebnis im Budget	33.580	28.700	35.082	6.382 	1.502 	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	36.727	34.000	38.049	4.049	1.323	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	36.727	34.000	38.049	4.049 	1.323 	
Aufwendungen im Budget	3.147	5.300	2.968	-2.332	-179	
Aufwendungen für aktives Personal	343.236	342.100	362.432	20.332	19.196	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	346.383	347.400	365.400	18.000 	19.016 	
Ordentliches Ergebnis	-309.657	-313.400	-327.351	-13.950 	-17.694 	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	309.657	313.400	327.351	13.951	17.694	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0 	0 	

Ziele und Kennzahlen**Produktziel**

Sach- und zeitgerechte Auszahlung von Geldleistungen

Ziele für das Jahr 2019

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	91,00	90,00	95,00	5,00	4,00	
weitere Kennzahlen						
Abrechnungen für Anzahl Personen	843	845	855	10	12	
Produktkosten (ohne ILV) pro Abrechnungen für Anzahl Personen	364	371		-371	-364	
Abrechnungsfälle pro Mitarbeiter der Personalabrechnung	416	400	424	24	8	
Reisekosten pro Mitarbeiter	309	285	338	53	29	
Reisekosten pro Reisendem	595	615	674	59	79	

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