

Monitoring der wesentlichen Rückstände in 1210.2									
Summen:		31.12.14		31.03.15		30.06.15		30.09.15	verschlechtert
		Rückstand in		Rückstand in		Rückstand in		Rückstand in	gleichbleibend
		Mitarbeitertagen		Mitarbeitertagen		Mitarbeitertagen		Mitarbeitertagen	verbessert
		01.10.-30.11.2014 *)		Vermerk siehe unten					
Krankheitsquote seit Jahresanfang in %:		5,6%		k.A.		k.A.		k.A.	
								Entwicklung	Entwicklung
Monitoring der wesentlichen Rückstände in 1210.2		31.12.2014		31.03.2015		30.06.2015		30.09.2015	
								lfd. Monat zu Vorquartal	lfd. Monat zu März 2011
1.210. Abt. 1 + 2		314		303		228		215	
bereinigt ab 1/2014 abzgl. der enthaltenen JA Aufgaben 2013 Parkposten		- 10	-	6	-	4	-	4	
bereinigt ab 1/2014 abzgl. der enthaltenen JA Aufgaben 2013 NF ausgeb. HF		- 13	-	12	-	18	-	16	
		291		285		206		195	-5,7%
									keine Angabe
									Durch die Neuorganisation wurden Aufgaben an 1.201 abgegeben, Die Prozentzahlen sind beziehen sich auf die in 1.210 verbleibenden Aufgaben. Eine Gesamtentwicklung ab März 2011 ist aufgrund des Darstellungszeitraums 2015 und der Aufgabenverlagerungen verzichtbar
1.210.2 Abtl. 1 +2 - mit neuen Tatbeständen		380		368		299		256	-14,4%
									keine Angabe
									Organisatorische Neugliederung ab 7/2015
Rückstandstage								Quartals-entwicklung	
veränderungen im Quartal in Bezug auf								Restrückstände	
Jahresabschluss 2011									Erledigung bis
Jahresabschluss 2012									02.03.15
Jahresabschluss 2013 incl. Neuer Massnahmen für diesen JA									Ziel erreicht
Jahresabschluss 2014 ab 06/2015 ohne laufende + zusammengefasste									15.01.16
Jahresabschluss 2015 + laufende + zusammengefasste									im Zielkorridor
Nicht Jahresabschlüssen direkt zuzuordnende Neue Massnahmen insgesamt									15.07.16
									im Zielkorridor
									14.01.17
									Umgliederung des laufenden Geschäftes
									14.07.17
									Umgliederung des laufenden Geschäftes
									laufend
Rückstände je Sachgebiet in Abt 2									
1210.2 Kontokorrentbuchhaltung - Debitoren		228		208		197		179	-13,9%
1210.2 Kotokorrentbuchhaltung Debitoren Team Steuern		25		21		17		17	0,0%
1210.2 KontokorrentbuchhaltungKreditoren/Ausgabebuchhaltung		2		2		1		-	-100,0%
		255		231		215		196	-8,8%
									Summe Abteilung 2 ab 1.7.2015
1210.1 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten - aus ehemaliger Abt. 2 SG 25 übernommene Aufgaben		74		96		44		23	-47,7%
									Aufgaben aus dem ehemaligen SG 25
1210.1 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten - Abt. 2 SG 26 übernommene Aufgaben		51		41		40		37	-7,5%
		125		137		84		60	-28,6%
									Summe Abteilung 1 ab 1.7.2015
davon die wesentlichen Posten:									
Parkposten 2009		-		-		-		-	-100,0%
Parkposten 2010		-		-		-		-	-100,0%
Parkposten 2011		-		-		-		-	-100,0%
Parkposten 2012		1		-		-		-	
Parkposten 2013		10		6		4		4	0,0%
Parkposten 2014		(34)		(25)		25		13	-48,0%
Rückläufer Mahnungen		-		-		-		-	-100,0%
Wiederauszahlungen		-		-		-		-	-100,0%
Postrückstand		10		9		8		8	0,0%
Terminbearbeitung		15		14		13		11	-15,4%
Offene Posten Sammelpartner Steuerschuldner (1922099)		-		-		-		-	-93,3%
Nebenkassen		64		84		44		13	0,0%
Abgrenzung Zahlungsein- und Ausgang zwischen Komfis und Mach		-		-		-		-	-74,5%
Anlagenkonten incl. AIB 2010									Reste Abarbeitung in 1210.1
Fertigstellungsmeldungen AiB ab Juni 2012 in AIB enthalten		-		-		-		-	0,0%
		-		-		-		-	-100,0%
Neue Tatbestände:									
KER-Nachbearbeitung - Verjährung droht - Prüfung - Mahnsperre und Korrektur Mandant 100 Deb. oder Bereiche		20		20		20		18	-10,0%
Tagesabschluss Abstimmung der FRK mit den Bank- und Kassenkonten		-		-		-		-	0,0%
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2009		-		-		-		-	0,0%
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2010		-		-		-		-	0,0%
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2011+ 2012		-		-		-		-	0,0%
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2013		-		-		-		-	0,0%
Ausbuchung der Nebenforderung bei ausgebuchter Hauptforderung		13		12		18		16	-11,1%
Anlagenkonten incl. AIB 2011 ab 31.3. in Liste - regulärer Fertigstellungstermin									
		-		-		-		-	0,0%
SZ/Berechnung/kreditorische Forderungen o. Mahnart/Journale		23		23		23		5	-78,3%
Reporttest + Freigabe JA 2013		10		10		10		2	-80,0%

*) Bei den Auswertungen ist zu beachten, dass die Fehlzeiten ab Dezember 2014 durch den Wechsel des Abrechnungsprogramms von Paisy auf KoPers nicht mehr in dem alten Abrechnungsprogramm Paisy erfasst wurden und daher in den Auswertungen nicht berücksichtigt werden konnten bzw. enthalten sind. Ab Januar 2015 ist der Datenbestand nach Auskunft des POS im Aufbau

Rückstandsliste Bereich Buchhaltung & Finanzen Abt. 1 + 2		per	30.09.2015					31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015			
Sachgebiet	Beschreibung	Werte per 31.12.2014 Stückzahl	Werte per 31.03.2015 Stückzahl	Werte per 30.06.2015 Stückzahl	Werte per 30.09.2015 Stückzahl	Aufholzeit in Minuten/Stück	Rückstand in Mitarbeiter tagen	Rückstand in Mitarbeiter tagen	Rückstand in Mitarbeiter tagen	Rückstand in Mitarbeiter tagen	Entwicklung in Prozent zum Vorquartal	geplanter Aufholtermin	Bemerkungen	
1210. 1 + 2 Allg. und übergreifende Aufgaben + Kontokorrentbuchhaltung							Gesamt:	380	368	299	256	-14,4%		
	Planungs und Konzeptionsarbeiten Inventur in Summe bei Bilanz-und Anlagenbuchhaltung	10	10	10	0							30.07.2015	Abgabe per 30.6.2015 an 1.210	
1210.2 Kontokorrentbuchhaltung - Debitoren							228	208	197	179	-9,1%			
	offene Gutschriften Stand	45	34	24	55	5 pro Fall							Bearbeitungszeit ab 30.9.12 von 10 auf 5 Min. verringert	
	mit Buchungsjahr 2010	0	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	alt 0			
	mit Buchungsjahr 2011	2	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	alt 0			
	mit Buchungsjahr 2012	2	1	1	1	5 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	laufendes Geschäft		
	mit Buchungsjahr 2013	17	12	5	10	5 pro Fall	0	0	0	0	alt 0			
	mit Buchungsjahr 2014	24	21	17	11	5 pro Fall	0	0	0	0	alt 0			
	Jahresrechnung 09	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		0	0	0	0	alt 0		Abstimmung RPA notwendig zur Zeitbemessung	
	Mahnrückstand Stiftungen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt								Konzept in Abstimmung mit SG und Bereichsleitung	
	Rückläufer Mahnung	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		0	0	0	0	alt 0	erledigt	zum 30.9.12 Rückgang, da lfd. Geschäft berücksichtigt	
	Dauerbuchungen fehlen												Bilanz- und Anlagenbuchhaltung hat Auswirkungen auf die Debitoren	
	Parkposten 2009	0	0	0	0	30 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	erledigt	
	Parkposten 2010	0	0	0	0	20 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt		
	Parkposten 2011	0	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt		
	abzgl. 1.210.25 und 1.210.23 je anteilig					20 pro Fall	0	0	0	0	alt 0		abzüglich Steuerposten Komfis MACH s.u.	
	Parkposten 2012	31	14	2	0	10 pro Fall	1	0	0	0	alt 0	inzwischen erledigt	Tendenz steigend, lfd. Arbeitsgeschäft	
	abzüglich Steuerposten (Komfis Mach) abzgl. 1.210.25 und 1.210.23 je anteilig (921023)	0	0	0	0	20 pro Fall	0	0	0	0	alt 0		abzüglich Steuerposten Komfis MACH s.u.	
	Parkposten 2013	455	277	204	183		10	6	4	4	0,0%	31.12.2015		
	Parkposten 2014	1572	1151	1166	625		34	25	25	13	-48,0%	30.04.2016	4	
	- anteilige laufende Bearbeitung	-1000	-1000	-1000		10 pro Fall	-21	-21	-21	0	alt 0			
	Ausbuchungen Mahngebühren ca. in Vollstreckung	2559	2255	2317	1813	5 pro Fall	27	24	25	19	-24,0%	laufendes Geschäft	Aufholtermin gilt nur für Fälle aus 2010, sonst 30.09.2013	
	Ausbuchungen Säumniszuschläge ca. in Vollstreckung	0	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	alt 0		Aufholtermin gilt nur für Fälle aus 2010, sonst 30.09.2013	
	Säumniszuschlagsprüfung	unbekannte Größe	Größe	Größe	Größe								Umsetzung Konzept, Schulung beantragt	
	ungeklärte Abrufe -Fehlermeldung wurde	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	15 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	nicht mehr nachzuvollziehen, Fall vermutlich erledigt	
	Abrufe Kita	0	0	0	0	4 pro Fall	0	0	0	0	alt 0			
	Wiederauszahlungen vorbereitet	169	147	102	114	5 pro Fall	2	2	1	1	0,0%	laufendes Geschäft	laufende Bearbeitung	
	Wiederauszahlungen sonstige	0	0	0	0	15	0	0	0	0	alt 0			
	Wiederauszahlungen						0	0	0	0	alt 0	erledigt		
	Rücklastschriften	78	68	63	54	10 pro Fall	2	2	2	2	0,0%	laufendes Geschäft	lfd. Geschäft bei Bearbeitungszeit berücksichtigt	
	Ausgangsrechnungen für Rücklastschriften	78	68	63	54	5 pro Fall	1	1	1	1	0,0%	laufendes Geschäft		
	Rücklastschriften (Umbuchung)	78	68	63	54	5 pro Fall	1	1	1	1	0,0%	laufendes Geschäft		
	Postrückstand	300	270	250	250	15 pro Fall	10	9	8	8	0,0%	31.10.2015	aufgrund aktueller Mitarbeiter-Umfrage, Tendenz abnehmend	
	Verrechnung Deb./Kred. 1027691	1480	1504	1355	1217	10 pro Fall	32	32	29	26	-10,3%	31.12.2015	2010 und 2011 erledigt, Rest läuft	
	Verrechnung Deb./Kred. - Altfälle	69	96	78	78	25 pro Fall	4	5	4	4	0,0%	30.12.2015	2010 erledigt, Rest läuft	
	Bereich Problemkind-KITA	49	49	49	49	25 pro Fall	3	3	3	3	0,0%	30.10.2015	2010 und 2011 erledigt, 2012 bis Herbst 2015 erledigt	
	Terminbearbeitung	700	650	600	500	10 pro Fall	15	14	13	11	-15,4%	laufendes Geschäft	aufgrund aktueller Mitarbeiter-Umfrage, Tendenz abnehmend	
	Aufhebung von Niederschlagungen												erledigt	
	Avis	550	350	250	150	2	2	1	1	1	0,0%	laufendes Geschäft		
	Insolvenzen						0	0	0	0	alt 0			
	Centspitzenkonto												erledigt	
	Lämmkomm/Zuschüsse					0	0	0	0	0	alt 0		Schnittstelle pro Testlauf	
	Überarbeitung der Schnittstellen						10	10	10	10	0,0%		Terminverschiebung, da keine Relevanz mehr für Abschluss 2010	
	Konzeptes						0	0	0	0	alt 0			
	Finanzrechnungskonten Konzept						0	0	0	0	alt 0			
	Zuschüsse Im Kita-BFreich	0	0	0	0	6 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt		
	Belegunterschriften	1500	1500	1800	2000	0,5 pro Fall	2	2	2	2	0,0%	31.12.2015	Erledigung im Rahmen des laufenden Geschäfts	
	Ablage						4	4	4	4	0,0%	31.12.2015		
	01.01.2010	0	0	0	0	2 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt		
neue Maßnahme seit 07/2011	KER-Nachbearbeitung - Verjährung droht - Prüfung - Mahnsperre und Korrektur Mandant 100 Deb. oder Bereiche - siehe Email	2765	2742	2699	2612	2 pro Fall	20	20	15	15	0,0%	30.11.2015	Abarbeitung im Rahmen der Forderungsbewertung 2010	
neue Maßnahme seit 07/2011	KER-Nachbearbeitung - Verjährung droht - Prüfung - Mahnsperre und Korrektur Mandant 112 Deb. oder Bereiche	Festwert	Festwert	Festwert	Festwert	5 pro Fall 60	0 3	0 3	0 3	0 3	alt 0 0,0%	erledigt 30.11.2015	Voraussetzung: Abstimmung mit MACH-Berater	
neue Maßnahme seit 10/2011	mit den Bank- und Kassenkonten Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2009	0	0	0	0	40 Pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	per 15.02.13 erledigt, restliche Fälle bleiben stehen, da Wiederauszahlung	
neue Maßnahme seit 10/2011	Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2010	0	0	0	0	30 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	per 15.02.13 erledigt, restliche Fälle bleiben stehen, da Wiederauszahlung	

neue Maßnahme seit 10/2011	Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2011	0	0	0	0	30 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	
neue Maßnahme 2013	Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2012	0	0	0	0	30 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	
neue Maßnahme seit 12/2011	Ausbuchung der Nebenforderung bei ausgebuchter Hauptforderung	1201	1112	1635	1455	5 pro Fall	13	12	18	16	-11,1%	30.11.2015	in Rechnung jetzt einbezogen, weil technische Ausbuchung nachAuskunft der MACH-Admin unmöglich
neue Maßnahme seit 03/2012	Verwahrposten 2010 mit offenen Posten im falschen Geschäftsjahr (2011) ca.	0	0	0	0	5 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	
neue Maßnahme seit I/2013	Verwahrposten 2011 mit offenen Posten im falschen Geschäftsjahr (2012) ca.	0	0	0	0	6 pro Fall	0	0	0	0	alt 0		
neue Maßnahme seit 06/2012	Korrekturbuchung fehlerhafter Steuerschlüssel incl. Kred.	s. Kommentar	s. Kommentar	s. Kommentar	s. Kommentar		20	20	20	20	0,0%	30.11.2015	Schulung muss durch Bereich Recht erfolgen Buchungen erfolgten für 2010 in Summen, 2011 und 2012 teilweise in Einzelposten
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: kreditorische Forderungen ohne Mahnart	77	77	77	0		1	1	1	0	alt 0		
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: alle Journale ab 2011 bis Mitte 2014 (Versionswechsel MACH) neu erstellen und speichern	663	663	663	0		2	2	2	2	0,0%	Mitte 2016	
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: SZ-Berechnung nach AO und BGebG						20	20	18	5	-72,2%	Mitte 2016	
Dauerbuchungen													
Ablage		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		Normal
Prüfung der Dauerbuchungen	Änderungen der bestehenden Dauerbuchungen ab 2012, Deaktivierungen, neue Dauerbuchungen ab 2012	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		Normal
Fehlerhafte Ust-Schlüssel bei Ausgangsrechnungen-Dauerbuchungen mit Laufzeit nach 2014, besonders aus Komfis importierte	Buchungen müssen spätestens Ende 12.2014 für 2015 durchgeführt werden, damit die Zahlungen zugeordnet werden. Die Änderungen müssen von den Fachbereichen vorgenommen werden! Bei der Schätzung des Aufwands gehen wir davon aus das nur der Steuerschlüssel geprüft wird. Änderung in 2015?	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000		10	10	8	8	0,0%	30.11.2015	
Schnittstellen													
COBRA		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		täglich
MSBAU		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
PROSIRIS		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
OKVOR		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
1210.2 Kotokorrentbuchhaltung Debitoren Team Steuern						25	21	17	17	0,0%			
	Buchungsvorgänge (Einzahlungen/AVszahlungen/Umbuchungen)												
	incl. Parkposten RLG	183	155	130	125	15 pro Fall	6	5	4	4	-20,0%	laufendes Geschäft	
	Schriftverkehr (Posteingang/Postausgang)	126	109	112	133	25 pro Fall	7	6	6	7	16,7%	laufendes Geschäft	
	Amtshilfeersuchen Strarei	0	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	alt 0	erledigt	noch zu klärende Nacharbeiten
	Termine Wiedervorlagen (ehemals Strarei)	182	168	154	144	10 pro Fall	4	4	3	3	-25,0%	laufendes Geschäft	noch zu klärende Nacharbeiten
	Ablage	250	200	140	100		8	6	4	3	-50,0%	30.11.2015	
	Offene Posten Sammelpartner Steuerschu	0	0	0	erledigt	nicht genau schätzbar	0	0	0	0	alt 0	erledigt	Arbeitsanweisung vorhanden, im lfd. Verf. nicht möglich Änderung Rückstandstandstage weil Schätzung ohne Einzelpostenzeitermittlung
KontokorrentbuchhaltungKreditoren/Ausgabebuchhaltung						2	2	1	0	alt 0			
						steigt ständig							Aufgrund der Fehlkontierung bei der Ust. hat sich der lfd. Kontrollaufwand erhöht (Siehe auch Nr. 2). Pro Fall sind dies mind. 20 Sek. (BFI korrektem Steuerschlüssel und nur einem Konto pro Beleg). Bei fehlerhaftem Steuerschlüssel kommt weiterer Bearbeitungsaufwand (BFlegablehnung, Info an den Bereich, Terminüberwachung der Korrektur - ggfs. Rücksendung des Beleges -, Prüfung und Buchung des berichtigten Beleges). Bei Prüfung aller tägl. Belege (Schnitt 460) wäre dies ein Zeitaufwand von ca. 2 Std. 35 Min. pro Tag. Die Zahl der Auslandsüberweisungen hat insbes. seit Einführung des
Beleg- und Rechnungskontrolle													
Fehlerhafte Ust.-Buchungen	Korrekturbelege für das Jahr 2010	0	0	0	0	5	0	0	0	0	alt 0	erledigt	Bei einer Fehlkontierung von ca. 50.000 Ust.-Buchungen (für 2010 und 2011 erfolgen jeweils Sammelkorrekturbuchungen) und einer Korrekturzeit von ca. 5 Min. pro Fall (Guschrift/Korrektur/Verrechnung - mit ggfs. Änderung des
	Korrekturbelege für das Jahr 2011	100	100	0	0	5	0	0	0	0	alt 0	erledigt	
	Korrekturbelege für das Jahr 2012	3500	3500	200	200	5	2	2	1	0	alt 0	erledigt	
1210.1 ehemals Bilanz-und Anlagenbuchhaltung jetzt Allg. und übergr. Aufgaben (verbleibende Rückstände)						74	96	44	23	-47,7%			Organisatorische Neugliederung
Schnittstellen											alt 0		
PAISY/KOPERS		1	3	6	6						alt 0	31.07.2015	monatlich
Scheckkonto	Tage	0					0	3	0	6	#DIV/0!		monatlich
Scheckrücklastschrift	Wird in den Bereichen geklärt	2	2	4	4		0,5	0,5	1	1	0,0%	31.05.2015	
Kasse											alt 0		täglich
Umb. Steuerpartner	Umbuchung ab 01.2010										alt 0		
Nebenkassen						64,3	83,6	25	12,5		-50,0%	31.01.2016	normal jedoch Abgabe an. 1.210.1, Restarbeiten jedoch in 1.201
1831 031 01 FB3	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 061 01 Bauverwaltung	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 102 01 Rathaus		10	14	2,5	3	10	1,4	1,8	0,3	0,1	-66,7%		wöchentlich
1831 280 41 Märkte		3	3	2	4	10	0,3	0,3	0,2	0,1	-50,0%		monatlich
1831 322 10 Meldestelle		10	14	8	3	10	1,4	1,8	1	0,1	-90,0%		wöchentlich
1831 322 11 Stb. Travemünde		5	14	0	0	10	1,2	1,8	0	0	alt 0		wöchentlich
1831 322 12 Stb. St. Lorenz		10	14	8	0	10	1,4	1,8	1	0	alt 0		wöchentlich
1831 322 13 Stb. Moisling		13	10	4	0	10	1,7	1,4	0,5	0	alt 0		wöchentlich
1831 322 14 Stb. St. Gertrud		6	14	0	8	10	1,1	1,8	0	0,2	#DIV/0!		wöchentlich
1831 322 15 Stb. Kücknitz		5	14	4	0	10	1	1,8	0,5	0	alt 0		wöchentlich
1831 322 16 Stb. Innenstadt		5	14	4	5	10	1	1,8	0,5	0,1	-80,0%		wöchentlich
1831 327 31 VA - Führerscheinstelle		5	14	4	15	10	1	1,8	0,5	0,3	-40,0%		wöchentlich
1831 327 32 Verkehrsang./Kfz-Zulas.		9	14	4	16	10	1,3	1,8	0,5	0,3	-40,0%		wöchentlich

1831 340 01 Standesamt		55	63	30	60	10	5,5	6,3	3	1,3	-56,7%		täglich
1831 370 01 Feuerwehr	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 401 02 Schule und Sport		9	14	6	3	10	1,3	1,8	0,7	0,1	-85,7%		wöchentlich
1831 401 03 Passathafen		6	0	30	1	10	0,6	0	3	0	alt 0		täglich von 04 - 10/11
1831 401 04 Bark Passat		10	0	30	2	10	1	0	3	0	alt 0		täglich von 04 - 10/11
1831 401 10 Kochkasse Dorothea-S.		10	14	2	2	10	1,4	1,8	0,2	0	alt 0		wöchentlich
1831 403 30 VHS Hüsstr.		11	63	7	12	10	1,5	6,3	0,8	0,3	-62,5%		täglich
1831 403 40 VHS Schwartauer Allee	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 415 01 Archiv		2	3	3	1	10	0,2	0,3	0,3	0	alt 0		monatlich
1831 416 01 Stadtbibliothek		20	63	8	13	10	2	6,3	1	0,3	-70,0%		täglich
1831 417 01 Kulturforum Burghloster		0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		täglich
1831 417 02 Geschichtswerkstatt		7	14	2	0	10	0,7	1,8	0,2	0	alt 0		monatlich
1831 417 03 Holstentor		80	63	30	40	10	6	6,3	3	0,8	-73,3%		täglich
1831 417 05 St. Annen Museum		60	63	25	80	10	4	6,3	2,5	1,7	-32,0%		täglich
1831 417 06 Behnhaus/Drägerhaus		80	63	25	80	10	6	6,3	2,5	1,7	-32,0%		täglich
1831 417 07 Katharinenkirche		0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		täglich - 05-10/11
1831 417 08 Museum f. Natur u. Umw.		60	63	25	86	10	4	6,3	2,5	1,8	-28,0%		täglich
1831 417 09 Museum f. Völkorkunde	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 02 Betreuungen 0.002A	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 07 Betreuungen 0.007A	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 21 Öffentl. Rechtsauskunft		2	3	1	1	10	0,2	0,3	0,1	0	alt 0		Monatlich
1831 515 01 BALI/JAW Verw.	keine Nebenkasse mehr									0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 515 02 BALI/JAW Kantine		0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		wöchentlich
1831 515 03 BALI/JAW Gewandhaus		2	3	6	6	10	0,2	0,3	0,6	0,1	-83,3%		monatlich
1831 530 10 Gesundheitsamt		9	14	2	6	10	0,9	1,8	0,2	0,1	-50,0%		wöchentlich
1831 610 01 Stadtplanung	keine Nebenkasse mehr					10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 610 02 Stadtplanung		2	3	3	1	10	0,2	0,3	0,3	0	alt 0		geringer Umfang/keine Unterlagen
1831 610 05 Stadtgestaltung		2	3	6	3	10	0,2	0,3	0,6	0,1	-83,3%		geringer Umfang/keine Unterlagen
1831 661 01 Straßenverw.	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 661 25 Verkehrswegebel.	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 670 11 Stadtgrün-Verw.	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 631 01 Bauordnung		1	1	1	1		0,1	0,1	0,1	0	alt 0		vierteljährlich
1831 651 23 Submissionsstelle		1	1	1	2		0,1	0,1	0,1	0	alt 0		vierteljährlich
1831 691 42 Seemannsamt		5	14	6	1	10	0,5	1,8	0,6	0	alt 0		wöchentlich
1831 820 01 St.wal. Behlendorf		5	3	3	0	10	0,5	0,3	0,3	0	alt 0		monatlich - Unterlagen fehlen
1831 820 03 Stwa Falkenhusen		7	3	2	0	10	0,7	0,3	0,2	0	alt 0		monatlich - Unterlagen fehlen
1831 820 04 Stadtwald Holzhof		80	21	30	100	10	4	2,1	3	2,1	-30,0%		täglich // Unterlagen fehlen //
1831 820 05 St.wa. Lauerholz		48	14	8	3	10	2,5	1,8	1	0,1	-90,0%		wöchentlich
1831 820 06 St.wa. Waldhusen		16	16	10	10	10	1,6	2	1,2	0,2	-83,3%		wöchentlich/keine Unterlagen fehlen
1831 417 10 BBH M 110		28	26	22	12	10	2,8	2,6	2,2	0,3	-86,4%		wöchentlich
1831 417 11 GGH M 110		28	14	8	12	10	2,8	1,8	1	0,3	-70,0%		wöchentlich
Schnittstellenoptimierung													
	1.Freigabe steht aus, behobene Fehler konnten noch nicht geprüft werden/31.03.11. 2.Freigabe erteilt 05.2011! ...erster Echteinsatz führt zu div. Problemen, die behoben werden müssen	0	0	0	0	60	0	0	0	0	alt 0		erledigt
Orga-Ablauf LKOM + LKZU	wird durch Herr Kannenberg erstellt	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Nachbearbeitung LKOM	Einzüge sind nicht mitgeliefert worden	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		Änderungen müssen noch durchgeführt werden
neue Schnittstelle Archikat	Gespräche haben statt gefunden	1	1	0	0		5	5	0	0	alt 0		es gibt noch kein Konzept von Mach
Länderkürzel anpassen in MSBAU	es gibt ab und zu Fehler wegen diesen	0	0	0	0	5	0	0	0	0	alt 0		
Dublettenprüfung incl. Modul		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Optimierung Dublettenprüfung in Winowig	In der Dublettenprüfung der Schnittstelle	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Stammdaten													
Schnittstellen													
WINOWIG	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0				0	0	0	0	alt 0		
AVVISO	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
LÄMMKOM	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Stammdaten einrichten		65	55	55	55	20	2,7	2,3	2,3	2,3	0,0%	täglich	Stand Postfach + 1 mail mit ca 65 Anträgen
Stammdaten aktualisieren						3 bis 30	0	0	0	0	alt 0		
Anschriftenänderungen (ZED)		45	30	30	30	3 bis 30	1,4	1	1	1	0,0%	täglich	
Anschriftenänderungen (Mahnungsrückläufer)		0	0	0	0	3 bis 30	0	0	0	0	alt 0		
Kontoverbindungen)		18	15	15	15	5 bis 15	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0%	täglich	
Eingabe von Einzugsermächtigungen		5	5	5	5		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	täglich	
Ablage													
Ablagesystem ein- und durchführen		k.A	k.A	k.A	k.A		0	0	0	0	alt 0		
Rückstandsmeldung													
1210. 1													
Allg. und übergr. Aufgaben Finanzen und Zahlungsverkehr							51	41	40	37	-7,5%		
	Die Dispositionsorschau ist nur oberflächlich geführt, da die Informationen über Einnahmen und Ausgaben z.T. schwer zugänglich sind, und die Statistiken von 2010 und 2011 von mir aus Zeitmangel noch nicht nachgearbeitet sind						0	0	0	0	alt 0		
	und der Plan für 2011 daher noch nicht erstellt ist.												
	und der Plan für 2012 daher noch nicht erstellt ist.												
	Die geplante (und verlangte) 3 Jahresorschau existiert noch nicht..						9	9	9	9	0,0%	Apr 16	2013 ist fertig
	unterstützende Statistiken für 2010 (z.T. auch 2009) fehlen						0	0	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2011 fehlen						0	0	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2012 fehlen						0	0	0	0	alt 0	Apr 16	Statistiken aufgebaut und fast auf dem lfd.
	unterstützende Statistiken für 2013 fehlen						0	0	0	0	alt 0	Apr 16	

	unterstützende Statistiken für 2014 fehlen						1	1	1	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2015 fehlen									1	#DIV/0!	Apr 16	
	Ablage (besser gesagt: große Aufräumaktion)						1	1	1	1	0,0%	Mai 16	
	3 Zugriffsberechtigungen für SFIRM-Ebics						0	0	0	0	alt 0		
Neue Maßnahme ab 11/2011							0	0	0	0	alt 0	erledigt	nur 5 Personen müssen noch freigeschaltet werden
Neue Maßnahme ab 03/2012	(incl. SFIRM), Fr. Gnass, Herrn						2	2	2	0	alt 0	Mai 15	
	ULD-Audit für SFIRM						1	1	1	1	0,0%	Dez 15	
ab Ende September 2013	Unterschriftsvollmacht für Frau Gnaß						0	0	0	0	alt 0	erledigt	
Aktualisierung ab 11/2015	Diverse Unterschriftsberechtigte 2015						0	0	0	3	#DIV/0!	Jan 16	
ab 1.1.2014	Verträge über Geldanlagen (-Stiftungen, - APH, - KL, -Kurbetrieb usw.)						1	0,5	0,5	0	alt 0	erledigt	
ab 1.1.2014 von Frau Gietz)	Kassenkredite (Tilgung und Zinszahlungen						0	0	0	0	alt 0		
	SFIRM - Update + ZZV + div. Kleinigkeiten						1	1	1	0	alt 0		
ab 1.4.2014	für Machadmin - Zugriffsrechte prüfen						0	0	0	0	alt 0	erledigt	
	Geldanlagen der Stiftungen prüfen und informieren						0,5	0	0	0	alt 0	lfd	
	in Vertretung einarbeiten						0	0	0	0	alt 0	erledigt	
ab Sommer 2014	Jahresabschlussarbeiten 2011 hier: Kassenkredite						0	0	0	0	alt 0	erledigt	
	Jahresabschlussarbeiten 2012 hier: Kassenkredite						3	1	1	0	alt 0	erledigt	
	Jahresabschlussarbeiten 2013 hier: Kassenkredite						3	3	3	2	-33,3%	Mai 16	
	Jahresabschlussarbeiten 2014 hier: Kassenkredite						1	1	1	1	0,0%	Nov 16	
	Sparkasse Ostholstein online updaten und Schriftverkehr						1	1	1	1	0,0%	Jan 16	
	Stiftungsstatistiken vervollständigen 2013 und 2014						2	2	1	0	alt 0		
Neue Maßnahme ab 09/2014	Postbank Sparbuch						0,5	0,5	0,5	0,5	0,0%	Dez 15	
Restprüfung Kassenstatistik-FR	Liquiditätsmanagement für die Stiftungen						1	1	1	1	0,0%	Feb 16	
	siehe Kassenprüfungsbericht									2	#DIV/0!	Apr 16	
	GBV - Bankvollmachten (+ Blatt 3)									1	#DIV/0!	Mrz 16	
Banken (+ 3 Unterkonten)													
Umb. Banken/Kasse Mandanten		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		täglich (monatlich)
Umb. Banken Mandanten		0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		teilweise in Klärung
SPK Flutopfer		3	3	3	0	1	0,1	0	0	0	alt 0		1 Buchungssatz pro Monat
BBK	Tage	0	0	0	0	5	0	0	0	0	alt 0		täglich
SPK	Tage	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		täglich
HSH	Tage	0	0	0	30	5	0	0	0	0,5	#DIV/0!	31.10.2015	täglich
DB	Tage	0	0	0	30	10	0	0	0	0,5	#DIV/0!	31.10.2015	täglich
CB	Tage	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		täglich
SEB	Tage	0	0	0	0	5	0	0	0	0	alt 0		täglich
VB	Tage	50	50	50	0	10	2	0	0	0	alt 0		täglich
PB	Tage	0	0	0	30	5	0	0	0	0,5	#DIV/0!	31.10.2015	täglich
Abstimmung der Konten	Tage	100	100	100	50		5	0	0	2	#DIV/0!	31.10.2015	
Erbschaften													
Grassert - Konten	Buchungen 2010	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		erledigt im Feb. 2013
Grassert - Konten	Buchungen 2011	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Grassert - Konten	Buchungen 2012	30	30	30	0		2	2	2	0	alt 0		
Grassert - Konten	Buchungen 2013	30	30	30	30		2	2	2	2	0,0%	31.03.2016	
Grassert - Konten	Buchungen 2014	30	30	30	30		2	2	2	2	0,0%	30.06.2016	
Hartung - Nachlass	Buchungen 2010	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Hartung - Nachlass	Buchungen 2011	1	1	1	1		0,1	0,1	0	0	alt 0		
Hartung - Nachlass	Buchungen 2012	1	1	1	0		0,1	0,1	0,1	0	alt 0		
Hartung - Nachlass	Buchungen 2013	1	1	1	1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	31.03.2016	
Hartung - Nachlass	Buchungen 2014	1	1	1	1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	30.06.2016	
Bartsch - Nachlass	Buchungen 2010	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Bartsch - Nachlass	Buchungen 2011	0	0	0	0		0	0	0	0	alt 0		
Bartsch - Nachlass	Buchungen 2012	50	50	50	0		3	3	3	0	alt 0		
Bartsch - Nachlass	Buchungen 2013	50	50	50	50		3	3	3	3	0,0%	31.03.2016	
Bartsch - Nachlass	Buchungen 2014	50	50	50	50		3	3	3	3	0,0%	30.06.2016	
Hamann - Nachlass	Buchungen 2012		1	1	0			0,1	0,1	0	alt 0		
Hamann - Nachlass	Buchungen 2013		1	1	1			0,1	0,1	0,1	0,0%	31.03.2016	
Hamann - Nachlass	Buchungen 2014		1	1	1			0,1	0,1	0,1	0,0%	30.06.2016	
Konto SPK / Schulkonten	Buchungen 2010						0	0	0	0	alt 0	erledigt	

Monitoring der wesentlichen Rückstände in 1210.2

Summen:	31.12.14 Rückstand in Mitarbertertagen	31.03.15 Rückstand in Mitarbertertagen	30.06.15 Rückstand in Mitarbertertagen	30.09.15 Rückstand in Mitarbertertagen	31.12.15 Rückstand in Mitarbertertagen	verschlechtert gleichbleibend verbessert	Bemerkungen
	01.10.-30.11.2014 *)		Vermerk siehe unten				
Krankheitsquote seit Jahresanfang in %:	5,6%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
						Entwicklung	Entwicklung
						lfd. Monat zu Vorquartal	lfd. Monat zu März 2011
Monitoring der wesentlichen Rückstände in 1210.2	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015		
1.210. Abt. 1 + 2	314	303	228	215	214	-0,5%	keine Angabe
bereinigt ab 1/2014 abzgl. der enthaltenen JA Aufgaben 2013 Parkposten	- 10	- 6	- 4	- 4	- 1		Durch die Neuorganisation wurden Aufgaben an 1.201 abgegeben, Die Prozentzahlen sind beziehen sich auf die in 1.210 verbleibenden Aufgaben. Eine Gesamtentwicklung ab März 2011 ist aufgrund des Darstellungszeitraums 2015 und der Aufgabenverlagerungen verzichtbar
bereinigt ab 1/2014 abzgl. der enthaltenen JA Aufgaben 2013 NF ausgeb. HF	- 13	- 12	- 18	- 16	- 5	6,7%	keine Angabe
	291	285	206	195	208		
1.210.2 Abtl. 1 +2 - mit neuen Tatbeständen	380	368	299	256	244	-4,7%	keine Angabe
							Organisatorische Neugliederung ab 7/2015
Rückstandstageveränderungen im Quartal in Bezug auf Jahresabschluss 2011						Quartals- entwicklung	Erledigung bis
Jahresabschluss 2012						Restrückstände	02.03.15 Ziel erreicht
Jahresabschluss 2013 incl. Neuer Massnahmen für diesen JA							15.01.16 im Zielkorridor ggf. verschieben aufgrund Projekt
Jahresabschluss 2014 ab 06/2015 ohne laufende + zusammengefasste							15.07.16 im Zielkorridor
Jahresabschluss 2015 + laufende + zusammengefasste							14.01.17 Umgliederung des laufenden Geschäftes
Nicht Jahresabschlüssen direkt zuzuordnende Neue Massnahmen insgesamt							14.07.17 Umgliederung des laufenden Geschäftes laufend
Rückstände je Sachgebiet in Abt 2							
1210.2 Kontokorrentbuchhaltung - Debitoren	228	208	197	179	159	-11,2%	-79,8%
1210.2 Kotokorrentbuchhaltung Debitoren Team Steuern	25	21	17	17	18	5,9%	-78,1%
1210.2 KontokorrentbuchhaltungKreditoren/Ausgabebuchhaltung	2	2	1	-	-	0,0%	
	255	231	215	196	177	-9,7%	Summe Abteilung 2 ab 1.7.2015
1210.1 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten - aus ehemaliger Abt. 2 SG 25 übernommene Aufgaben	74	96	44	23	27	17,4%	Aufgaben aus dem ehemaligen SG 25
1210.1 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten - Abt. 2 SG 26 übernommene Aufgaben	51	41	40	37	40	8,1%	der ehemals in Abt. 2 SG 26 jetzt in Abt. 1 weiterzuführenden Aufgaben
	125	137	84	60	67	11,7%	Summe Abteilung 1 ab 1.7.2015
davon die wesentlichen Posten:							
Parkposten 2009	-	-	-	-	-		-100,0%
Parkposten 2010	-	-	-	-	-		-100,0%
Parkposten 2011	-	-	-	-	-		-100,0%
Parkposten 2012	1	-	-	-	-		
Parkposten 2013	10	6	4	4	1	-75,0%	
Parkposten 2014	(34)	(25)	25	13	10	-23,1%	
Rückläufer Mahnungen	-	-	-	-	-		-100,0%
Wiederauszahlungen	-	-	-	-	-		-100,0%
Postrückstand	10	9	8	8	7	-12,5%	-82,1%
Terminbearbeitung	15	14	13	11	9	-18,2%	-93,3%
Offene Posten Sammelpartner Steuerschuldner (1922099)	-	-	-	-	-	0,0%	-100,0%
Nebenkassen	64	84	44	13	16	23,1%	-68,6% Reste Abarbeitung in 1210.1
Abgrenzung Zahlungsein- und Ausgang zwischen Komfis und Mach	-	-	-	-	-		
Anlagenkonten incl. AIB 2010	-	-	-	-	-		
Fertigstellungsmeldungen AIB ab Juni 2012 in AIB enthalten	-	-	-	-	-	0,0%	-100,0%
	-	-	-	-	-	0,0%	-100,0%
Neue Tatbestände:							
KER-Nachbearbeitung - Verjährung droht - Prüfung - Mahnsperre und Korrektur Mandant 100 Deb. oder Bereiche	20	20	20	18	18	0,0%	
Tagesabschluss Abstimmung der FRK mit den Bank- und Kassenkonten	-	-	-	-	-	0,0%	
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2009	-	-	-	-	-	0,0%	*) Bei den Auswertungen ist zu beachten, dass die Fehlzeiten ab Dezember 2014 durch den Wechsel des Abrechnungsprogramms von Paisy auf KoPers nicht mehr in dem alten Abrechnungsprogramm Paisy erfasst wurden und daher in den Auswertungen nicht berücksichtigt werden konnten bzw. enthalten sind. Ab Januar 2015 ist der Datenbestand nach Auskunft des POS im Aufbau
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2010	-	-	-	-	-	0,0%	
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2011+ 2012	-	-	-	-	-	0,0%	
Parkposten fehlerhafte Mitbuchrolle 2013	-	-	-	-	-	0,0%	
Ausbuchung der Nebenforderung bei ausgebuchter Hauptforderung	13	12	18	16	5	-68,8%	
Anlagenkonten incl. AIB 2011 ab 31.3. in Liste - regulärer Fertigstellungstermin							
	-	-	-	-	-	0,0%	Abgabe an 1.201 aufgrund Neuorganisation
SZ/Berechnung/kreditorische Forderungen o. Mahnart/Journale	23	23	23	5	5	0,0%	
Reporttest + Freigabe JA 2013	10	10	10	2	2	0,0%	

neue Maßnahme seit 06/2012	Korrekturbuchung fehlerhafter Steuerschlüssel incl. Kred.	s. Kommentar	s. Kommentar	s. Kommentar	s. Kommentar	s. Kommentar	20	20	20	20	20	0,0%	30.11.2015	Schulung muss durch Bereich Recht erfolgen Buchungen erfolgten für 2010 in Summen, 2011 und 2012 teilweise in Einzelposten	
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: kreditorische Forderungen ohne Mahnart	77	77	77	0	0	1	1	1	0	0	alt 0			
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: alle Journale ab 2011 bis Mitte 2014 (Versionswechsel MACH) neu erstellen und speichern	663	663	663	0	0	2	2	2	2	2	0,0%	Mitte 2016		
neue Maßnahme seit 09/2014	gem. RPA-Bericht Kassenprüfung 2014: SZ-Berechnung nach AO und BGeBG						20	20	18	5	5	0,0%	Mitte 2016		
Dauerbuchungen															
Ablage	Änderungen der bestehenden Dauerbuchungen ab 2012, Deaktivierungen, neue Dauerbuchungen ab 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0		Normal	
Prüfung der Dauerbuchungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0		Normal	
Fehlerhafte Ust-Schlüssel bei Ausgangsrechnungen-Dauerbuchungen mit Laufzeit nach 2014, besonders aus Komfis importierte	Buchungen müssen spätestens Ende 12.2014 für 2015 durchgeführt werden, damit die Zahlungen zugeordnet werden. Die Änderungen müssen von den Fachbereichen vorgenommen werden! Bei der Schätzung des Aufwands gehen wir davon aus das nur der Steuerschlüssel geprüft wird. Änderung in 2015?	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	10	10	8	8	8	0,0%	30.11.2015		
Schnittstellen															
COBRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0		täglich	
MSBAU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0			
PROSIRIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0			
OKVOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alt 0			
1210.2 Kotokorrentbuchhaltung Debitoren Team Steuern							25	21	17	17	18	5,9%			
	Buchungsvorgänge (Einzahlungen/AVSzahlungen/Umbuchungen)														
	incl. Parkposten RLG	183	155	130	125	214	15 pro Fall	6	5	4	4	7	40,0%	laufendes Geschäft	
	Schriftverkehr (Posteingang/Postausgang)	126	109	112	133	146	25 pro Fall	7	6	6	7	8	33,3%	laufendes Geschäft	
	Amtshilfeersuchen Strarei	0	0	0	0	0	10 pro Fall	0	0	0	0	0	alt 0	erledigt	noch zu klärende Nacharbeiten
	Termine Wiedervorlagen (ehemals Strarei)	182	168	154	144	58	10 pro Fall	4	4	3	3	1	-75,0%	laufendes Geschäft	noch zu klärende Nacharbeiten
	Ablage	250	200	140	100	66		8	6	4	3	2	-66,7%	30.11.2015	
	Offene Posten Sammelpartner Steuerschulden	0	0	0	erledigt	erledigt	nicht genau schätzbar	0	0	0	0	0	alt 0	erledigt	Arbeitsanweisung vorhanden, im lfd. Verf. nicht möglich Änderung Rückstandstandstage weil Schätzung ohne Einzelpostenzeitermittlung
KontokorrentbuchhaltungKreditoren/Ausgabebuchhaltung							2	2	1	0	0	alt 0			
							steigt ständig								Aufgrund der Fehlkontierung bei der Ust. hat sich der lfd. Kontrollaufwand erhöht (Siehe auch Nr. 2). Pro Fall sind dies mind. 20 Sek. (BFI korrektem Steuerschlüssel und nur einem Konto pro Beleg). Bei fehlerhaftem Steuerschlüssel kommt weiterer Bearbeitungsaufwand (BFlegablehnung, Info an den Bereich, Terminüberwachung der Korrektur - ggfs. Rücksendung des Beleges -, Prüfung und Buchung des berichtigten Beleges). Bei Prüfung aller tägl. Belege (Schnitt 460) wäre dies ein Zeitaufwand von ca. 2 Std. 35 Min. pro Tag. Die Zahl der Auslandsüberweisungen hat insbes. seit Einführung des
Beleg- und Rechnungskontrolle															
Fehlerhafte Ust.-Buchungen	Korrekturbelege für das Jahr 2010	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	alt 0	erledigt	Bei einer Fehlkontierung von ca. 50.000 Ust.-Buchungen (für 2010 und 2011 erfolgen jeweils Sammelkorrekturbuchungen) und einer Korrekturzeit von ca. 5
	Korrekturbelege für das Jahr 2011	100	100	0	0	0	5	0	0	0	0	0	alt 0	erledigt	Min. pro Fall (Guschrift/Korrektur/Verrechnung - mit ggfs. Änderung des
	Korrekturbelege für das Jahr 2012	3500	3500	200	200	200	5	2	2	1	0	0	alt 0	erledigt	
1210.1 ehemals Bilanz-und Anlagenbuchhaltung jetzt Allg. und übergr. Aufgaben (verbleibende Rückstände)							74	96	103	23	27	17,4%		Organisatorische Neugliederung	
Rückstandsmeldung	MA Bilanz- u. Anlagenbuchh.												alt 0		
Übernahme der Schlussbilanz FLG	mit Buchungsdatum 01.01.13	1	1	1	1	1							alt 0	15.07.2016	
Übernahme der Schlussbilanz GHL	mit Buchungsdatum 01.01.13	1	1	1	1	1							alt 0	15.07.2016	
Fehlerhafte Ust.-Buchungen 2010	(Sammelbelege)	0	0	0	0	0							alt 0		Bei einer Fehlkontierung von ca. 50.000 Ust.-Buchungen Ausgangs- und
Buchung von Ablösesummen	Nachrüstung Berührungsschutz,	0	0	0	0	0							alt 0		30.12.10 Vertrag angefordert von H Schmedt, Bereich Verkehr
Schnittstellen													alt 0		
PAISY/KOPERS		1	3	6	6	6							alt 0	31.07.2015	monatlich
Scheckkonto	Tage	0					0	3	0	6	6	0,0%		monatlich	
Scheckrücklastschrift	Wird in den Bereichen geklärt	2	2	4	4	4	0,5	0,5	1	1	1	0,0%	31.05.2015		
Kasse												alt 0		täglich	
Umb. Steuerpartner	Umbuchung ab 01.2010											alt 0			
Nebenkassen							64,3	83,6	71,8	12,5	16,3	30,4%	31.01.2016	normal jedoch Abgabe an. 1.210.1, Restarbeiten jedoch in 1.201	
1831 031 01 FB3	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr	
1831 061 01 Bauverwaltung	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr	
1831 102 01 Rathaus		10	14	2,5	3	10	10	1,4	1,8	0,3	0,1	0,2	100,0%	wöchentlich	
1831 280 41 Märkte		3	3	2	4	4	10	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0%	monatlich	
1831 322 10 Meldestelle		10	14	8	3	4	10	1,4	1,8	1	0,1	0,1	0,0%	wöchentlich	
1831 322 11 Stb. Travemünde		5	14	0	0	0	10	1,2	1,8	0	0	0	alt 0	wöchentlich	
1831 322 12 Stb. St. Lorenz		10	14	8	0	0	10	1,4	1,8	1	0	0	alt 0	wöchentlich	
1831 322 13 Stb. Moisling		13	10	4	0	0	10	1,7	1,4	0,5	0	0	alt 0	wöchentlich	
1831 322 14 Stb. St. Gertrud		6	14	0	8	6	10	1,1	1,8	0	0,2	0,1	-50,0%	wöchentlich	
1831 322 15 Stb. Kücknitz		5	14	4	0	0	10	1	1,8	0,5	0	0	alt 0	wöchentlich	
1831 322 16 Stb. Innenstadt		5	14	4	5	9	10	1	1,8	0,5	0,1	0,2	100,0%	wöchentlich	
1831 327 31 VA - Führerscheinstelle		5	14	4	15	4	10	1	1,8	0,5	0,3	0,1	-66,7%	wöchentlich	
1831 327 32 Verkehrsang./Kfz-Zulas.		9	14	4	16	4	10	1,3	1,8	0,5	0,3	0,1	-66,7%	wöchentlich	
1831 340 01 Standesamt		55	63	30	60	20	10	5,5	6,3	3	1,3	0,4	-69,2%	täglich	
1831 370 01 Feuerwehr	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0	keine Nebenkasse mehr	
1831 401 02 Schule und Sport		9	14	6	3	6	10	1,3	1,8	0,7	0,1	0,1	0,0%	wöchentlich	
1831 401 03 Passathafen		6	0	30	1	2	10	0,6	0	3	0	0	alt 0	täglich von 04 - 10/11	
1831 401 04 Bark Passat		10	0	30	2	2	10	1	0	3	0	0	alt 0	täglich von 04 - 10/11	
1831 401 10 Kochkasse Dorothea-S.		10	14	2	2	10	10	1,4	1,8	0,2	0	0,2	#DIV/0!	wöchentlich	
1831 403 30 VHS Huxstr.		11	63	7	12	50	10	1,5	6,3	0,8	0,3	1	233,3%	täglich	
1831 403 40 VHS Schwartauer Allee	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0	keine Nebenkasse mehr	
1831 415 01 Archiv		2	3	3	1	3	10	0,2	0,3	0,3	0	0,1	#DIV/0!	monatlich	
1831 416 01 Stadtbibliothek		20	63	8	13	45	10	2	6,3	1	0,3	0,9	200,0%	täglich	
1831 417 01 Kulturforum Burgkloster		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0	täglich	
1831 417 02 Geschichtswerkstatt		7	14	2	0	3	10	0,7	1,8	0,2	0	0,1	#DIV/0!	monatlich	
1831 417 03 Holstentor		80	63	30	40	80	10	6	6,3	3	0,8	1,7	112,5%	täglich	
1831 417 05 St. Annen Museum		60	63	25	80	80	10	4	6,3	2,5	1,7	1,7	0,0%	täglich	

1831 417 06 Behnhaus/Drägerhaus		80	63	25	80	80	10	6	6,3	2,5	1,7	1,7	0,0%		täglich
1831 417 07 Katharinenkirche		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		täglich - 05-10/11
1831 417 08 Museum f. Natur u. Umw.		60	63	25	86	80	10	4	6,3	2,5	1,8	1,7	-5,6%		täglich
1831 417 09 Museum f. Völkerkunde	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 02 Betreuungen 0.002A	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 07 Betreuungen 0.007A	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 500 21 Öffentl. Rechtsauskunft		2	3	1	1	3	10	0,2	0,3	0,1	0	0,1	#DIV/0!		Monatlich
1831 515 01 BALI/JAW Verw.	keine Nebenkasse mehr										0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 515 02 BALI/JAW Kantine		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		wöchentlich
1831 515 03 BALI/JAW Gewandhaus		2	3	6	6	8	10	0,2	0,3	0,6	0,1	0,2	100,0%		monatlich
1831 530 10 Gesundheitsamt		9	14	2	6	13	10	0,9	1,8	0,2	0,1	0,3	200,0%		wöchentlich
1831 610 01 Stadtplanung	keine Nebenkasse mehr						10	0	0	0	0	0	alt 0		keine Nebenkasse mehr
1831 610 02 Stadtplanung		2	3	3	1	1	10	0,2	0,3	0,3	0	0	alt 0		geringer Umfang/keine Unterlagen
1831 610 05 Stadtgestaltung		2	3	6	3	4	10	0,2	0,3	0,6	0,1	0,1	0,0%		geringer Umfang/keine Unterlagen
1831 661 01 Straßenverw.	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 661 25 Verkehrswegebef.	Handvorschuss, keine Nebenkasse	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 670 11 Stadtgrün-Verw.	keine Nebenkasse mehr	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	alt 0		in Klärung
1831 631 01 Bauordnung		1	1	1	1	5		0,1	0,1	0,1	0	0	alt 0		vierteljährlich
1831 651 23 Submissionsstelle		1	1	1	2	3		0,1	0,1	0,1	0	0	alt 0		vierteljährlich
1831 691 42 Seemannsamt		5	14	6	1	10	10	0,5	1,8	0,6	0	0,2	#DIV/0!		wöchentlich
1831 820 01 St.wal. Behlendorf		5	3	3	0	0	10	0,5	0,3	0,3	0	0	alt 0		monatlich - Unterlagen fehlen
1831 820 03 Stwa Falkenhusen		7	3	2	0	0	10	0,7	0,3	0,2	0	0	alt 0		monatlich - Unterlagen fehlen
1831 820 04 Stadtwald Holzhof		80	21	30	100	50	10	4	2,1	3	2,1	1	-52,4%		täglich // Unterlagen fehlen //
1831 820 05 St.wa. Lauerholz		48	14	8	3	9	10	2,5	1,8	1	0,1	0,2	100,0%		wöchentlich
1831 820 06 St.wa. Waldhusen		16	16	10	10	13	10	1,6	2	1,2	0,2	0,3	50,0%		wöchentlich/keine Unterlagen fehlen
1831 417 10 BBH M 110		28	26	22	12	80	10	2,8	2,6	2,2	0,3	1,7	466,7%		wöchentlich
1831 417 11 GGH M 110		28	14	8	12	80	10	2,8	1,8	1	0,3	1,7	466,7%		wöchentlich
Mündelgelder	Bestand ermitteln, Prozess festlegen, EB-Korr. durchführen														
Test und Freigabe von Reporten	für Jahresabschlussarbeiten und Tagesgeschäft														
Jahresabschlussarbeiten															
Abstimmung der Bilanzkonten 2010	Anfangsbestand, Veränderungen,	0	0	0	0	0							alt 0		
Handvorschuss: 1791 802 000	AB Umbuchungen auf Partner, Berichtigu	0	0	0	0	0							alt 0		
Zinsen 2010	Zinsen berechnen und buchen.	0	0	0	0	0							alt 0		wird in den Stiftungsmandanten vorgenommen JA 2010
Zinsen 2011	Zinsen berechnen und buchen. Berechnung wird bei den Stiftungsmandanten durchgeführt (BFi 7 Mandanten?)	0	0	0	0	0							alt 0		
Zinsen 2012	Zinsen berechnen und buchen.	8	8	7	7	7							alt 0	15.01.2016	
Zinsen 2013	Zinsen berechnen und buchen. Berechnung wird bei den Stiftungsmandanten durchgeführt (BFi 7 Mandanten?)	8	8	8	8	8							alt 0	15.07.2016	
Zinsen 2014	Zinsen berechnen und buchen. Berechnung wird bei den Stiftungsmandanten durchgeführt (BFi 7 Mandanten?)		8	8	8	8							alt 0	14.01.2017	
Stiftungsverrechnungen Neu ab 11/2011 für 2010	Nach der Zinsberechnung Umbuchung der Forderungs- u. Verbindlichkeitskonten ggb.Stiftungen auf Konten m. Finanzrechnung	0	0	0	0	0							alt 0		wird in den Stiftungsmandanten vorgenommen
Stiftungsverrechnungen	Nach der Zinsberechnung Umbuchung	0	0	0	0	0							alt 0		wird in den Stiftungsmandanten vorgenommen
Stiftungsverrechnungen Neu ab 11/2011 für 2012	Nach der Zinsberechnung Umbuchung der Forderungs- u. Verbindlichkeitskonten	4	0	0	0	0							alt 0		
Dokumentation JA 2013	archivieren	30	30	30	30	30							alt 0	15.07.2016	
Anlagenbuchhaltung															
Jahresabschlussarbeiten															
Ifd. Betrieb AnBu															
Schnittstellenoptimierung															
	1.Freigabe steht aus, behobene Fehler konnten noch nicht geprüft werden/31.03.11. 2.Freigabe erteilt 05.2011! ...erster Echteinatz führt zu div. Problemen, die behoben werden müssen	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	alt 0		erledigt
Prüfung Test LKOM + LKZU	Orga-Ablauf LKOM + LKZU	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		
Nachbearbeitung LKOM	Einzüge sind nicht mitgeliefert worden	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		Änderungen müssen noch durchgeführt werden
neue Schnittstelle Archikat	Gespräche haben statt gefunden	1	1	0	0	0		5	5	0	0	0	alt 0		es gibt noch kein Konzept von Mach
Länderkürzel anpassen in MSBAU	es gibt ab und zu Fehler wegen diesen	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	alt 0		
Dublettenprüfung incl. Modul		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		
Optimierung Dublettenprüfung in Winowig	In der Dublettenprüfung der Schnittstelle	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		
Stammdaten															
Schnittstellen															
WINOWIG	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0					0	0	0	0	0	alt 0		
AVVISO	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		
LÄMMKOM	Läufe importieren, Dubletten bearbeiten	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	alt 0		
Stammdaten einrichten		65	55	55	55	55	20	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0%	täglich	Stand Postfach + 1 mail mit ca 65 Anträgen
Stammdaten aktualisieren							3 bis 30	0	0	0	0	0	alt 0		
Anschriftenänderungen (ZED)		45	30	30	30	30	3 bis 30	1,4	1	1	1	1	0,0%	täglich	
Anschriftenänderungen (Mahnungsrückläufer)		0	0	0	0	0	3 bis 30	0	0	0	0	0	alt 0		
Kontoverbindungen)		18	15	15	15	15	5 bis 15	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0%	täglich	
Eingabe von Einzugsermächtigungen		5	5	5	5	5		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	täglich	
Ablage															
Ablagesystem ein- und durchführen		k.A	k.A	k.A	k.A	k.A		0	0	0	0	0	alt 0		
Rückstandsmeldung															
1210. 1															
Allg. und übergr. Aufgaben Finanzen und Zahlungsverkehr								51	41	40	37	40	8,1%		
	Die Dispositionsübersicht ist nur oberflächlich geführt, da die Informationen über Einnahmen und Ausgaben z.T. schwer zugänglich sind, und die							0	0	0	0	0	alt 0		

	Statistiken von 2010 und 2011 von mir aus Zeitmangel noch nicht nachgearbeitet sind												
	und der Plan für 2011 daher noch nicht erstellt ist.												
	und der Plan für 2012 daher noch nicht erstellt ist.												
	Die geplante (und verlangte) 3 Jahresvorschau existiert noch nicht..					9	9	9	9	9	0,0%	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2010 (z.T. auch 2009) fehlen					0	0	0	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2011 fehlen					0	0	0	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2012 fehlen					0	0	0	0	0	alt 0	Apr 16	Statistiken aufgebaut und fast auf dem lfd.
	unterstützende Statistiken für 2013 fehlen					0	0	0	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2014 fehlen					1	1	1	0	0	alt 0	Apr 16	
	unterstützende Statistiken für 2015 fehlen									1		Apr 16	
	Ablage (besser gesagt: große Aufräumaktion)					1	1	1	1	1	0,0%	Mai 16	
	3 Zugriffsberechtigungen für SFIRM-Ebics					0	0	0	0	0	alt 0		