

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.100	3.000	3.000	3.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.100	55.500	45.000	24.100	24.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten		24.100	55.500	45.000	24.100	24.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		217.800	51.300	121.600	197.500	169.400
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen		118.000	16.100	67.500	131.900	133.600
3582011	Erträge aus der Aufslg. RST n.i.A. gen. Urlaub			12.000	16.100	9.400	
3582012	Erträge aus der Auflös. RST f. gel. ÜSTD		12.000	16.900	22.500	13.200	
3582020	Erträge aus der Auflös. v. RST Altersteilzeit		87.800	6.300	15.500	43.000	35.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		244.800	112.800	172.500	227.500	199.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-950.200	-1.229.100	-1.363.300	-1.338.200	-1.434.500
140	14. versorgungsaufwendungen			-29.900	-4.200		
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-320.900	-336.800	-335.900	-360.700	-355.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4231030	Miete f. Gegenstände		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-133.900	-129.000	-121.400	-139.000	-126.700
4271001	RZ-Betrieb EDV		-119.500	-140.300	-147.000	-154.200	-161.000
4271030	Ortsratsmittel		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
160	16. Abschreibungen		-8.800	-7.100	-9.500	-7.500	-7.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-166.700	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-31.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl		-40.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder		-12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Bürobedarf		-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4431010	Miete und Wartung Telefon		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431020	Fachliteratur		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
4431040	Reisekosten		-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion		-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-1.446.600	-1.775.100	-1.885.100	-1.878.600	-1.969.000
210	21. Ordentliches Ergebnis		-1.201.800	-1.662.300	-1.712.600	-1.651.100	-1.769.600
250	25. Jahresergebnis		-1.201.800	-1.662.300	-1.712.600	-1.651.100	-1.769.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD.10 Personal und zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		24.100	55.500	45.000	24.100	24.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.000	58.400	47.900	27.000	27.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen		-808.100	-928.800	-1.144.700	-1.197.500	-1.285.300
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-320.900	-336.800	-335.900	-360.700	-355.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-166.700	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.295.700	-1.437.800	-1.652.800	-1.730.400	-1.812.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.268.700	-1.379.400	-1.604.900	-1.703.400	-1.785.700
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.900	-50.800	-15.000	-9.700	-10.600
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-24.900	-62.200	-26.400	-21.100	-22.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.900	-62.200	-26.400	-21.100	-22.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.293.600	-1.441.600	-1.631.300	-1.724.500	-1.807.700
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		-1.293.600	-1.441.600	-1.631.300	-1.724.500	-1.807.700

 Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte																																									
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111020	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte																																								
Produktinformation																																									
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in																																								
Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für VA und Rat, Koordination einer einheitlichen Sitzungsvor- und nachbereitung einschl. Protokollführung für alle Fachausschüsse und Ortsräte, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Beteiligung der Fachdienste, Abwicklung des Schriftverkehrs und Terminorganisation. Weiterhin sind Rechtsbestimmungen in konkreten Einzelfällen auszulegen, um eine rechtlich einwandfreie Beschlussfassung zu ermöglichen. Einwohneranträge sind zu prüfen, Einwohnerversammlungen und Einwohnerabstimmungen zu organisieren bzw. durchzuführen, Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder etc. nach der Entschädigungssatzung, Vergabe der Ortsratsmittel.																																									
Allgemeine Ziele Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den polit. Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für Politik und Verwaltung, schnelle Erstellung korrekter Protokolle, Beantwortung schwieriger Rechtsfragen, eindeutige Anwendung der Rechtsbestimmungen, Interpretations- und Auslegungshilfen, direkte Beteiligung der Bürger/-innen am polit. Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, fehlerfreie und zügige Vorbereitung von Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, rechtzeitige Planung, Organisation sowie zügige Auswertung der Einwohnerversammlungen und -abstimmungen. Sitzungsniederschriften sind den Mandatsträger/-innen innerhalb von zwei Wochen zu übersenden. Anfragen sind innerhalb von zwei Wochen auf geeignete Weise zu beantworten.																																									
Zielgruppe Einwohner/-innen, politische Gremien, Mandatsträger/-innen, Parteien, Behörden, Mitarbeiter/-innen Auftragsgrundlage NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung																																									
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IST 2018</th> <th>PLAN 2019</th> <th>PLAN 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratssitzungen</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VA-Sitzungen</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Fachausschuss-Sitzungen</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Ortsratssitzungen</td> <td>24</td> <td>19</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Repäsentationsmittel Ortsräte</td> <td>6.200,00 €</td> <td>6.200,00 €</td> <td>6.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege</td> <td>8.800,00 €</td> <td>8.800,00 €</td> <td>8.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse</td> <td>29.282,42€</td> <td>40.600,00 €</td> <td>43.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte</td> <td>11.297,70 €</td> <td>12.300,00 €</td> <td>12.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse an Ratsfraktionen</td> <td>3.300,00 €</td> <td>5.800,00 €</td> <td>6.600,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Ratssitzungen	3	4	4	VA-Sitzungen	8	7	6	Fachausschuss-Sitzungen	16	17	17	Ortsratssitzungen	24	19	25	Repäsentationsmittel Ortsräte	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	29.282,42€	40.600,00 €	43.500,00 €	Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.297,70 €	12.300,00 €	12.400,00 €	Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.300,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €
	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020																																						
Ratssitzungen	3	4	4																																						
VA-Sitzungen	8	7	6																																						
Fachausschuss-Sitzungen	16	17	17																																						
Ortsratssitzungen	24	19	25																																						
Repäsentationsmittel Ortsräte	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €																																						
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €																																						
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	29.282,42€	40.600,00 €	43.500,00 €																																						
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.297,70 €	12.300,00 €	12.400,00 €																																						
Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.300,00 €	5.800,00 €	6.600,00 €																																						



Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-101.400	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271030	Ortsratsmittel		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.600	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl		-40.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder		-12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion		-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-175.000	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-175.000	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
250	25. Jahresergebnis		-175.000	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200

		Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040	EDV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Administration der Thin-Clients und Netzwerkgeräte, Beschaffung und Installation von Peripheriegeräten, First-Service bei den Anwendern.		
Allgemeine Ziele	Ausstattung aller Büroarbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV und modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Steigerung der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen, Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, Beseitigung von Störfällen innerhalb eines Arbeitstages, kontinuierliche Aktualisierung der Internetpräsenz, Ausbau der Internetpräsenz, virtuelles Rathaus.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Bedarf		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
EDV-Arbeitsplätze	54	54	54



Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-14.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-256.400	-272.300	-271.400	-296.200	-290.700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-133.900	-129.000	-121.400	-139.000	-126.700
4271001	RZ-Betrieb EDV		-119.500	-140.300	-147.000	-154.200	-161.000
160	16. Abschreibungen		-3.600	-3.100	-2.600	-800	-1.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-274.500	-288.200	-286.800	-309.800	-304.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-274.500	-288.200	-286.800	-309.800	-304.700
250	25. Jahresergebnis		-274.500	-288.200	-286.800	-309.800	-304.700

 Investitionen Produkt 111040 EDV		Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111040 EDV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
20-1.10-01 Softwarelizenzen Onlinezugangsges etz	0,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-1.10-03 Erneuerung Netzwerkkompon enten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf		
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111050	Zentraler Einkauf	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Abrechnung aller Arbeitsmittel, Ausstattungsgegenstände, Amts- und Gesetzblätter sowie der Fachliteratur. Sicherstellung der Inventarisierung in Zusammenarbeit mit der zentralen Anlagenbuchhaltung. Zur Beschaffung gehört auch eine entsprechende Lagerhaltung und Vorratsbewirtschaftung sowie die Reparatur und die Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln.		
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung, Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs, Wahrung der Wettbewerbsregeln, ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung, Umweltfreundlichkeit der Artikel.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Bedarf, Vergabeordnung, VOL		
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung und Beschaffung von Inventar. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst Aufwand für Bürobedarf und für Amts- und Gesetzblätter bzw. Fachliteratur.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	54	54	54
Kosten für Bürobedarf	13.259,46 €	12.800,00 €	13.500,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	7.338,20 €	5.900,00 €	5.900,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.100	3.000	3.000	3.000
120	12. Summe ordentliche Erträge			3.100	3.000	3.000	3.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-26.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	16. Abschreibungen		-3.600	-2.400	-5.300	-5.100	-4.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4431000	Bürobedarf		-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4431020	Fachliteratur		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-62.800	-66.000	-68.900	-68.700	-67.900
210	21. Ordentliches Ergebnis		-62.800	-62.900	-65.900	-65.700	-64.900
250	25. Jahresergebnis		-62.800	-62.900	-65.900	-65.700	-64.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

		Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf					
		Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111050	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentraler Einkauf				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-1.10-02 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-22.200,00	-10.000,00	-9.700,00	-10.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.200,00	-10.000,00	-9.700,00	-10.600,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation		
	Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111060	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Funktionsaufgabe Zentraler Postausgang, Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen und Telefonzentrale. Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges, kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten. Mitarbeiter/-innen, politische Gremien, Einwohner/-innen Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im Wesentlichen die Post- und Fernspreckgebühren.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Kosten für Porto	18.893,50 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	9.487,71 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Fotokopien (Anzahl)	424.121	500.000	500.000


**Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei,
Telekommunikation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-42.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231030	Miete f. Gegenstände		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	16. Abschreibungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
4431010	Miete und Wartung Telefon		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-87.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
210	21. Ordentliches Ergebnis		-87.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
250	25. Jahresergebnis		-87.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600



Produktbeschreibung Produkt 11070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechtlicher Nebenbestimmungen (Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten, Beihilfen, Vorschüsse, Dienstjubiläen, Zeiterfassung, Versicherungsschutz), Auswahlverfahren, Planung und Betreuung der Ausbildung einschl. der Höherqualifizierung, Beurteilung und Bewertung von Dienstposten und Arbeitsplätzen, Aufstellung des Stellenplanes und des Gleichstellungsplanes, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die Veolia Wasser Deutschland GmbH und die GeTour entsprechend dem Personalüberleitungsvertrag. Innerhalb des Produktes werden auch die Personalkosten der Auszubildenden und die Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) und die Erträge aus deren Auflösung nachgewiesen.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten. Sicherstellung einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Ausbildung. Berufliche Fortbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation. Fortlaufende Überprüfung und ggfls. Verbesserung der Effizienz unter Berücksichtigung von strategischen Überlegungen und durch Struktur- und Organisationsveränderungen, Schaffung von Synergieeffekten, Zentralisierung der Verwaltung sowie Erhöhung des technischen Standards.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht
Erläuterungen	Die Position "131 Aufwendungen für aktives Personal" beinhaltet u. a. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zu Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Position "070 Kostenerst. u. Kostenumlagen" beinhaltet Personalkostenerst. f. abgeordnetes Personal.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	104,47	116,5	124,5
Personalfälle Veolia	2	2	1
Kostenerstattung Veolia pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung Veolia	288,00 €	288,00 €	144,00 €
Personalfälle GeTour	13	13	13
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	237,60 €	237,60 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	3.848,46 €	3.100,00 €	3.100,00 €

 Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.100	55.500	45.000	24.100	24.100
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten		24.100	55.500	45.000	24.100	24.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		217.800	51.300	121.600	197.500	169.400
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen		118.000	16.100	67.500	131.900	133.600
3582011	Erträge aus der Aufslg. RST n.i.A. gen. Urlaub			12.000	16.100	9.400	
3582012	Erträge aus der Auflös. RST f. gel. ÜSTD		12.000	16.900	22.500	13.200	
3582020	Erträge aus der Auflös. v. RST Altersteilzeit		87.800	6.300	15.500	43.000	35.800
120	12. Summe ordentliche Erträge		244.800	109.700	169.500	224.500	196.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-746.900	-1.015.100	-1.149.300	-1.124.200	-1.220.500
140	14. versorgungsaufwendungen			-29.900	-4.200		
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.500	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-31.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten		-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-400	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-821.000	-1.120.000	-1.228.500	-1.199.200	-1.295.500
210	21. Ordentliches Ergebnis		-576.200	-1.010.300	-1.059.000	-974.700	-1.099.100
250	25. Jahresergebnis		-576.200	-1.010.300	-1.059.000	-974.700	-1.099.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

 Investitionen Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
ÜBERSICHT							
19-1.10-03 Zuführung Versorgungsrückla ge Aktive	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-1.10-04 Zuführung Versorgungsrückla ge Versorgungsempf	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-1.10-04 Zuführung Versorgungsrückla ge Aktive	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00
20-1.10-05 Zuführung Versorgungsrückla ge	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanl agen	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Pressemitteilungen, Durchführung regelmäßiger Pressebesprechungen, Präsentation der Stadt in sämtlichen Medien einschl. Internet, Bekanntmachungswesen und Führung des Stadtarchivs.	
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung und Imageverbesserung der Stadt, Sicherstellung eines reibungslosen und sachgerechten Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgerinnen und Bürgern, kontrollierte Weitergabe von Informationen, Nutzung der großen Verbreitung und Akzeptanz der Medien zur sicheren und schnellen Information der Bürgerinnen und Bürger, rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen, Aufbau persönlicher Kontakte zu Vertreter/-innen der Medien, sorgfältige und zielgruppenorientierte Formulierungen, Darstellung der Stadt Bad Münders als Einheit und Akzeptanz bei den Pressevertreterinnen und -vertretern.	
Zielgruppe	Presse, Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Pressegesetz, Weisungen der Verwaltungsleitung, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv.	
Erläuterungen	Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen.	



Teilergebnishaushalt Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-18.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-26.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-26.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
250	25. Jahresergebnis		-26.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000