

Teilhaushalt

Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,25					
060	6. privatrechtliche Entgelte	133,55	300				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.446,48	147.200	147.500	150.500	153.200	155.900
110	11. sonstige ordentliche Erträge	773.967,00	366.300	344.500	317.100	214.600	126.600
120	12. = Summe ordentliche Erträge	994.550,28	513.800	492.000	467.600	367.800	282.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-860.705,17	-894.400	-831.900	-842.000	-786.900	-771.300
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-369.871,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.904,12	-220.400	-264.200	-270.200	-273.700	-276.700
160	16. Abschreibungen		-14.600	-11.700	-10.600	-7.400	-5.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.016,60	-179.400	-180.100	-180.100	-180.100	-181.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.589.496,89	-1.308.800	-1.287.900	-1.302.900	-1.248.100	-1.234.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-594.946,61	-795.000	-795.900	-835.300	-880.300	-952.300
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-594.946,61	-795.000	-795.900	-835.300	-880.300	-952.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-595.722,53	-804.800	-805.700	-845.100	-890.100	-962.100



Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,25					
0500	5. privatrechtliche Entgelte	133,55	300				
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.021,15	147.200	147.500	150.500	153.200	155.900
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.157,95	147.500	147.500	150.500	153.200	155.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-679.155,94	-736.900	-674.400	-676.700	-626.300	-637.300
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-12.648,32	-11.600	-12.300			
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-201.267,12	-220.400	-264.200	-270.200	-273.700	-276.700
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.085,34	-179.400	-180.100	-180.100	-180.100	-181.700
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.156,72	-1.148.300	-1.131.000	-1.127.000	-1.080.100	-1.095.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.998,77	-1.000.800	-983.500	-976.500	-926.900	-939.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.579,69	-11.000	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.579,69	-11.000	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.579,69	-11.000	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-862.578,46	-1.011.800	-986.500	-985.500	-929.900	-942.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-862.578,46	-1.011.800	-986.500	-985.500	-929.900	-942.800



Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111020	Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

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	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Ratssitzungen	4	6	4
VA-Sitzungen	10	9	10
Fachausschuss-Sitzungen	17	11	15
Ortsratssitzungen	19	25	25
Repäsentationsmittel Ortsräte	1.900,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Ortsratsmittel für Gemeinschaftspflege	2.700,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Rat, VA, Fachausschüsse	30.732,90 €	33.600,00 €	33.600,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.130,00€	12.100,00 €	12.100,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.840,33 €	3.800,00 €	3.800,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	133,55					
3461030	Erst. Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG	133,55					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	133,55					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-85.335,35	-87.900	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.642,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271030	Ortsratsmittel	-4.600,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-42,84					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.703,23	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl.	-30.732,90	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-11.130,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4454000	Zuschüsse an Ratsfraktionen	-3.840,33	-3.800				
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktionen			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-135.681,42	-152.400	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-135.547,87	-152.400	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
280	28. Jahresergebnis	-135.547,87	-152.400	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600

 Produktbeschreibung Produkt 111040 EDV			
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111040 EDV		
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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
EDV-Arbeitsplätze	57	56	56

 Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	22.501,00					
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen	22.501,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.501,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-12.392,96	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-167.333,38	-180.500	-193.700	-199.700	-203.200	-206.200
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-381,34	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- und Softwarepflege	-71.146,57	-79.500	-81.700	-83.200	-84.700	-86.200
4271001	RZ-Betrieb EDV	-95.805,47	-99.000	-109.000	-113.500	-115.500	-117.000
160	16. Abschreibungen		-8.500	-5.800	-5.500	-3.400	-2.300
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-179.726,34	-202.500	-212.900	-218.600	-220.000	-221.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-157.225,34	-202.500	-212.900	-218.600	-220.000	-221.900
280	28. Jahresergebnis	-157.225,34	-202.500	-212.900	-218.600	-220.000	-221.900

 Investitionen Produkt 111040 EDV Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111040 EDV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
13-FB1-04 Beschaffungen 150 € bis 1000 € EDV	-1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.473,15	0,00	0,00	0,00	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

Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in		
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Funktionsaufgabe 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. Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche Beschaffung, Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs, Wahrung der Wettbewerbsregeln, ausreichende Lagerhaltung und schnelle Beschaffung, Umweltfreundlichkeit der Artikel. Mitarbeiter/-innen Bedarf, Vergabeordnung, VOL 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung		56	56	56
Kosten für Bürobedarf		10.449,29 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur		6.961,39 €	5.900,00 €	5.900,00 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-28.511,40	-29.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.049,08	-7.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-170,68	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-868,91	-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-6.009,49	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	16. Abschreibungen		-4.500	-4.300	-3.500	-2.400	-1.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.410,68	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-19.400
4431000	Bürobedarf	-10.449,29	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-13.500
4431020	Fachliteratur	-6.961,39	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.971,16	-59.900	-58.800	-58.000	-56.900	-56.400
220	22. = ordentliches Ergebnis	-52.971,16	-59.900	-58.800	-58.000	-56.900	-56.400
280	28. Jahresergebnis	-52.971,16	-59.900	-58.800	-58.000	-56.900	-56.400
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-775,92	-800	-800	-800	-800	-800
4811200	Beauftragung Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

 Investitionen Produkt 111050 Zentraler Einkauf Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111050 Zentraler Einkauf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-2.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.10-03 Beschaffungen 150 € bis 1000 €	-587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-2.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.10-03 Beschaffungen 150 - 1000 €	-2.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.10-02 Beschaffungen 150 - 1000 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
Summe	-8.106,54	-11.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00

 Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation			
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste			
Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in			
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentraler Postausgang, Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen für die Gesamtverwaltung einschließlich aller Einrichtungen und Telefonzentrale.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und sichere Abwicklung des gesamten Postausganges, kurzfristige und kostengünstige Erstellung von Informationsdokumenten.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, politische Gremien, Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung		
Erläuterungen	Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" umfasst Aufwand für Kopierermiete. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet im Wesentlichen die Post- und Fernsprechgebühren.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kosten für Porto	17.845,51 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	11.092,91 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Fotokopien (Anzahl)	387.919,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation

STADT DER HEILQUELLEN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3,25					
3311000	Verwaltungsgebühren	3,25					
060	6. Privatrechtliche Entgelte		300				
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3,25	300				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-41.465,05	-40.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.684,70	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231030	Miete für Gegenstände	-6.684,70	-10.000	-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	-31.063,05	-34.200	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.230,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-29.436,19	-32.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4431031	Post- und Fernspreckgebühren 19 %	-396,07	-400	-400	-400	-400	-400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-79.212,80	-86.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-79.209,55	-85.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
280	28. Jahresergebnis	-79.209,55	-85.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

STADT DER HEILQUELLEN

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Kurzbeschreibung

Pflichtaufgabe

Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldungen einschl. fürsorgerechter 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, der Stufenpläne und der Berichte nach dem NGG, Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und allgemeine Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, Berechnung und Zahlbarmachung der Löhne und Vergütungen einschl. Leistungen nach personalrechtlichen Nebenbestimmungen für die OEWA 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.
Mitarbeiter/-innen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Direktionsrecht
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.

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten			
lt. Stellenplan zum 30.06.	99,32	108	108
Personalfälle OEWA	3	3	2
Kostenerstattung OEWA pro Personalfall	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Gesamtkostenerstattung OEWA	432,00 €	432,00 €	288,00 €
Personalfälle GeTour	13	11	12
Kostenerstattung GeTour pro Personalfall	233,00 €	235,80 €	237,60 €
Gesamtkostenerstattung GeTour	4.004,34 €	4.273,65 €	2.900,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.446,48	147.200	147.500	150.500	153.200	155.900
3488005	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten	216.855,18	147.200	147.500	150.500	153.200	155.900
3488006	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten 19 %	3.591,30					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	751.466,00	366.300	344.500	317.100	214.600	126.600
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	480.336,00	129.300	129.300	127.200	126.800	126.600
3582020	Erträge aus der Auflös. RST. f. Altersteilz	271.130,00	237.000	215.200	189.900	87.800	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	971.912,48	513.500	492.000	467.600	367.800	282.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-666.276,06	-696.000	-664.700	-674.800	-619.700	-604.100
140	14. Aufwendungen f. Versorgung	-369.871,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.933,77	-7.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4261000	Ausbildungslehrgänge	-3.489,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-444,00	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.929,95	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.900
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-25.454,37	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4411000	Entschädigungen	-2.341,73					
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-10.525,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten	-2.745,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-300	-300	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-912,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-24.950,26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.107.010,78	-772.000	-770.300	-780.400	-725.300	-710.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-135.098,30	-258.500	-278.300	-312.800	-357.500	-428.100
280	28. Jahresergebnis	-135.098,30	-258.500	-278.300	-312.800	-357.500	-428.100
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811200	Beauftragung Bauhof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

		Produktbeschreibung Produkt 111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		Produktbereich	11 Innere Verwaltung
		Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
		Produkt	111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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 Münden 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-26.724,35	-27.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-260,35	-300	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-260,35	-300	-300	-300	-300	-300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.909,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.909,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.894,39	-35.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-34.894,39	-35.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
280	28. Jahresergebnis	-34.894,39	-35.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Beauftragung Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000