

Teilhaushalt

Fachdienst 1.10 Personal und Zentrale Dienste



Teilergebnishaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.210,65					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.106,71	156.600	24.100	33.100	33.100	33.100
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.491,55		2.900	2.900	2.900	2.900
110	11. sonstige ordentliche Erträge	465.119,00	229.400	217.800	167.700	179.000	165.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	666.967,91	386.000	244.800	203.700	215.000	201.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-946.626,57	-975.600	-921.600	-1.003.000	-1.124.700	-1.213.000
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-383.646,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.077,53	-247.000	-320.900	-308.500	-299.000	-306.000
160	16. Abschreibungen	-12.628,96	-10.800	-8.800	-6.500	-6.000	-4.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.964,45	-184.900	-195.300	-200.800	-200.800	-200.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.754.943,51	-1.418.300	-1.446.600	-1.518.800	-1.630.500	-1.724.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.087.975,60	-1.032.300	-1.201.800	-1.315.100	-1.415.500	-1.523.100
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.087.975,60	-1.032.300	-1.201.800	-1.315.100	-1.415.500	-1.523.100
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	-1.088.751,52	-1.042.100	-1.211.600	-1.324.900	-1.425.300	-1.532.900

Teilfinanzhaushalt FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte	4.210,65					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.250,90	156.600	24.100	33.100	33.100	33.100
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.900	2.900	2.900	2.900
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.491,55					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.953,10	156.600	27.000	36.000	36.000	36.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-572.804,25	-730.900	-779.500	-886.000	-1.002.000	-1.084.100
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-43.967,05					
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-229.429,77	-247.000	-320.900	-308.500	-299.000	-306.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.203,94	-184.900	-195.300	-200.800	-200.800	-200.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.405,01	-1.162.800	-1.295.700	-1.395.300	-1.501.800	-1.590.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.451,91	-1.006.200	-1.268.700	-1.359.300	-1.465.800	-1.554.900
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.783,91	-9.000	-13.900			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.783,91	-9.000	-24.900	-11.000	-11.000	-11.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.783,91	-9.000	-24.900	-11.000	-11.000	-11.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-830.235,82	-1.015.200	-1.293.600	-1.370.300	-1.476.800	-1.565.900
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-830.235,82	-1.015.200	-1.293.600	-1.370.300	-1.476.800	-1.565.900

	Produktbeschreibung Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte		
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
	Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service	
	Produkt 111020	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	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Ratssitzungen	5	4	4
VA-Sitzungen	10	10	8
Fachausschuss-Sitzungen	24	15	15
Ortsratssitzungen	26	25	25
Repräsentationsmittel 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	31.510,00 €	33.600,00 €	40.600,00 €
Sitzungsgeldentschädigung Ortsräte	11.670,00 €	12.100,00 €	12.300,00 €
Zuschüsse an Ratsfraktionen	3.300,00 €	3.800,00 €	5.800,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-86.353,39	-90.100	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.300,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271030	Ortsratsmittel	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-1.300,67					
160	16. Abschreibungen	-32,03					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.850,00	-49.500	-58.600	-62.500	-62.500	-62.500
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl.	-31.880,00	-33.600	-40.600	-43.500	-43.500	-43.500
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-11.670,00	-12.100	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktionen	-3.300,00	-3.800	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-149.536,09	-154.600	-175.000	-178.900	-178.900	-178.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-149.402,54	-154.600	-175.000	-178.900	-178.900	-178.900
280	28. Jahresergebnis	-149.402,54	-154.600	-175.000	-178.900	-178.900	-178.900

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN	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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
EDV-Arbeitsplätze	56	56	55

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-13.841,16	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-182.947,02	-202.500	-256.400	-244.000	-234.500	-241.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32,56					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-572,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- und Softwarepflege	-79.528,83	-86.000	-133.900	-118.000	-105.000	-108.000
4271001	RZ-Betrieb EDV	-102.669,33	-113.500	-119.500	-123.000	-126.500	-130.500
4271005	Hard- und Softwarepflege 19 %	144,00					
160	16. Abschreibungen	-6.259,94	-5.700	-3.600	-2.500	-2.300	-800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.048,12	-221.500	-274.500	-261.000	-251.300	-256.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-203.048,12	-221.500	-274.500	-261.000	-251.300	-256.800
280	28. Jahresergebnis	-203.048,12	-221.500	-274.500	-261.000	-251.300	-256.800

	Produktbeschreibung Produkt 111050 Zentraler Einkauf		
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111050	Zentraler Einkauf
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste		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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	56	56	55
Kosten für Bürobedarf	13.386,89 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kosten für Amts- und Gesetzblätter, Fachliteratur	7.081,60 €	5.900,00 €	5.900,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-26.015,92	-25.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.407,03	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20,42	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-5.751,75	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-3.634,86	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	16. Abschreibungen	-4.693,71	-3.500	-3.600	-2.400	-2.100	-1.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.358,19	-18.700	-18.700	-19.400	-19.400	-19.400
4431000	Bürobedarf	-13.276,29	-12.800	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500
4431020	Fachliteratur	-7.081,90	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-60.474,85	-61.600	-62.800	-62.300	-62.000	-61.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-60.434,85	-61.600	-62.800	-62.300	-62.000	-61.800
280	28. Jahresergebnis	-60.434,85	-61.600	-62.800	-62.300	-62.000	-61.800
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 Produktgruppe 111 Produkt 111050	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentraler Einkauf					VE 2020 VE 2021
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	
ÜBERSICHT INVESTITIONEN								
17-1.10-01 Beschaffungen allgemein	-2.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19-1.10-01 Beschaffungen allgemein	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Summe	-2.875,31	-9.000,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

 <p>BAD MÜNDERS STADT DER HEILQUELLEN</p>	Produktbeschreibung Produkt 111060 Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation		
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111060	Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation
Produktinformation			
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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Kosten für Porto	18.440,47 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten für Telefongebühren/-anlage	9.449,09 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Fotokopien (Anzahl)	424.121	500.000,00	500.000,00


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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-32.829,44	-30.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.594,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231030	Miete für Gegenstände	-6.594,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
160	16. Abschreibungen	-1.643,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.385,62	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.278,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-28.676,87	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4431031	Post- und Fernsprechgebühren 19 %	-430,36	-400	-400	-400	-400	-400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.452,42	-75.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-71.452,42	-75.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
280	28. Jahresergebnis	-71.452,42	-75.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

 Produktbeschreibung Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung																																					
STADT DER HEILQUELLEN	<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>11</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>111</td> <td>Verwaltungssteuerung und -service</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>111070</td> <td>Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung</td> </tr> </table>	Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung																											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service																																			
Produkt	111070	Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung																																			
Produktinformation																																					
<table border="1"> <tr> <td>Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste</td> <td>Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in</td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in																																		
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IST 2017</th> <th>PLAN 2018</th> <th>PLAN 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lt. Stellenplan zum 30.06.</td> <td>101,38</td> <td>110,50</td> <td>116,50</td> </tr> <tr> <td>Personalfälle Veolia</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattung Veolia pro Personalfall</td> <td>144,00 €</td> <td>144,00 €</td> <td>144,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkostenerstattung Veolia</td> <td>288,00 €</td> <td>288,00 €</td> <td>144,00 €</td> </tr> <tr> <td>Personalfälle GeTour</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattung GeTour pro Personalfall</td> <td>237,60 €</td> <td>237,60 €</td> <td>237,60 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkostenerstattung GeTour</td> <td>3.848,46 €</td> <td>3.100,00 €</td> <td>3.100,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten				lt. Stellenplan zum 30.06.	101,38	110,50	116,50	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 €
	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019																																		
Tatsächl. besetzte Arbeitsplätze u. Dienstposten																																					
lt. Stellenplan zum 30.06.	101,38	110,50	116,50																																		
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	4.002,10					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	4.002,10					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.106,71	156.600	24.100	33.100	33.100	33.100
3488005	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten	161.872,71	156.600	24.100	33.100	33.100	33.100
3488006	Erträge a. Erstattungen für Personalkosten 19 %	3.234,00					
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	32.491,55		2.900	2.900	2.900	2.900
3699010	Zinserträge Versorgungsrücklage Nds. Versorg.-Kasse	32.491,55					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	465.119,00	229.400	217.800	167.700	179.000	165.000
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	249.849,00	39.500	118.000	127.500	129.500	131.100
3582011	Erträge aus der Auflösg. RST n.i.A. gen. Urlaub				11.900	15.800	9.200
3582012	Erträge aus der Auflösg. RST f. gel. ÜSTD			12.000	28.300	33.700	24.700
3582020	Erträge aus der Auflösg. RST. f. Altersteilz	215.270,00	189.900	87.800			
120	12. = Summe ordentliche Erträge	666.719,36	386.000	244.800	203.700	215.000	201.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-772.922,59	-800.000	-718.300	-799.700	-921.400	-1.009.700
140	14. Aufwendungen f. Versorgung	-383.646,00					
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.828,73	-6.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-3.986,82					
4261000	Ausbildungslehrgänge	-6.323,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-5.798,50	-2.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-561,32					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-158,75					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.460,95	-74.800	-76.100	-77.000	-77.000	-77.000
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-28.169,34	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4411000	Entschädigungen	-594,27					
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-10.416,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431040	Reisekosten	-1.801,70	-3.200	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-300	-300	-400	-400	-400
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-630,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-32.849,44	-27.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

 Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.247.858,27	-881.400	-821.000	-903.300	-1.025.000	-1.113.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-581.138,91	-495.400	-576.200	-699.600	-810.000	-912.300
280	28. Jahresergebnis	-581.138,91	-495.400	-576.200	-699.600	-810.000	-912.300
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

 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
19-1.10-03 Zuführung Versorgungsrücklage Aktive	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00 0,00
19-1.10-04 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	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 Münster 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	75,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	75,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	75,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-14.664,07	-15.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-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	-22.573,76	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-22.498,76	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
280	28. Jahresergebnis	-22.498,76	-24.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
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

