

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2018

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ:

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte/ innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
1	2	3	4	5	6	7
Beamte/innen						
Arbeitnehmer/innen						

Produktleistungen:

....

Produktbeschreibung:

Finanztechnische Abwicklung für Sachverhalte, welche für den gesamten Gemeindehaushalt zentral bewirtschaftet und kontrolliert werden müssen und deshalb nicht einzelnen Produkten der Referate zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere:

- Versorgungsauszahlungen
- Kalkulation/Finanzierung der Teuerungsrate bis zur Einstellung in die jeweiligen Teilhaushalte
- Finanzierung Freistellungsphase Altersteilzeit
- Finanzierung Sozialfondsfälle
- Finanzierung Personalreserve allgemein
- Abwicklung des Textil- und Reinigungsservices
- Abwicklung Polizei
- Rückstellungen für Versorgungsempfänger/-innen (nicht zahlungswirksam)
- Rückstellungen für Freistellungsphase Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Beamten- und Besoldungsgesetze, tarif-, arbeits-, und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, städtische Dienstvorschriften und Regelungen

Zielgruppen:

Das Produkt dient rein einer finanztechnischen Abwicklung der o.g. Fälle. Im übrigen siehe Produkt 37111230 Personal- und Organisationsmanagement.

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2018

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0.00	-199,997.11	-199,997.11
sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0.00	0.00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	-88,932.29	-88,932.29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	-29,955,256.10	-29,936,256.10
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	0.00	0.00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0.00	0.00	0.00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalauszahlungen	0.00	24,122,070.04	81,527,526.00
Versorgungsauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	350,345.54	350,345.54
Transferauszahlungen	0.00	0.00	0.00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	50,751,552.65	49,594,552.65
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2018

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	0.00	-199,997.11	-199,997.11
sonstige Transfererträge	0.00	0.00	0.00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0.00	0.00	0.00
Auflösung von Sonderposten	0.00	0.00	0.00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	-88,932.29	-88,932.29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	-29,955,256.10	-29,936,256.10
Sonstige ordentliche Erträge	0.00	-7,439,000.00	-5,349,000.29
Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
Ordentliche Erträge	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalaufwendungen	0.00	15,648,070.04	71,901,526.00
Versorgungsaufwendungen	0.00	38,080,000.00	63,577,348.75
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	350,345.54	350,345.54
Bilanzielle Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	50,751,552.65	49,594,552.65
Ordentliche Aufwendungen	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ergebnis laufende Verwaltung	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Finanzergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0.00	0.00
Außerordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Interne Leistungsbeziehungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis des Teilhaushalts	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2018

Leistungsziele:

- Finanztechnische Abwicklung für Sachverhalte, welche für den gesamten Gemeindehaushalt zentral bewirtschaftet und kontrolliert werden müssen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

		Ergebnis 2017	Plan 2018 (Schl.abgl.)	Plan 2019
Leistungsmengenkennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar		0	0	0
Leistungsmengenkennzahl bezogen auf Leistungsziel 2		0	0	0
Wirkungskennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar		0	0	0
Wirkungskennzahl bezogen auf Leistungsziel 2		0	0	0
Genderkennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar		0	0	0
Genderkennzahl bezogen auf Leistungsziel 2		0	0	0
Finanzkennzahlen				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar		0	0	0
Finanzkennzahl bezogen auf Leistungsziel 2		0	0	0

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2019

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2019