

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2017

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Referent

Mitarbeiter in VZÄ: (Produkt dient nur der zentralen finanztechnischen Abwicklung bestimmter Sachverhalte, siehe unten. Im übrigen siehe Produkt 37111230 Personal- und Organisationsmanagement.)

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

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 2017

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-199.997,11
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-88.932,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-24.206.256,10
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-24.495.185,50
Personalauszahlungen	0,00	0,00	115.863.969,74
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	357.445.300,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	350.345,54
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	48.621.552,65
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	522.281.167,93
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	497.785.982,43

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2017

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-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	0,00	-88.932,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-24.206.256,10
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.518.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.013.185,50
Personalaufwendungen	0,00	0,00	111.176.199,76
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	453.179.000,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	350.345,54
Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.621.552,65
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	613.327.097,95
Ergebnis laufende Verwaltung	0,00	0,00	586.313.912,45
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	586.313.912,45
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	586.313.912,45
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	586.313.912,45
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.887.738,57
Ergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	590.201.651,02

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 92111240
Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)
Stand: August 2017

Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Ergebnis 2016	Plan 2017 (Schl.abgl.)	Plan 2018
---------------	---------------------------	-----------

Leistungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
--------------------------------------	--	--	--	--

Wirkungskennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzkennzahlen

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
--------------------------------------	--	--	--	--

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018