

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ: 87,44

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl-beamte/innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte/innen | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 32,93 | 64,50 | |
| Arbeitnehmer/innen | 0,00 | 51,27 | 71,00 | 80,90 | 30,00 | |

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".

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | in Euro | (Schl.abgl.) | in Euro |
| | | in Euro | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -237.975,19 | -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 | -135.124,01 | -88.932,29 | -88.932,29 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.603.077,31 | -29.936.256,10 | -29.826.256,10 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -3.733.823,08 | -5.349.000,29 | -1.140.107,00 |
| Aktivierteneigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -39.709.999,59 | -35.574.185,79 | -31.255.292,50 |
| Personalaufwendungen | 11.434.044,92 | 97.416.526,00 | 62.610.252,34 |
| Versorgungsaufwendungen | 323.979.859,35 | 63.577.348,75 | 376.130.403,00 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 210.634,96 | 350.345,54 | 350.345,54 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.644.891,32 | 49.594.552,65 | 53.915.942,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 387.269.430,55 | 210.938.772,94 | 493.006.942,88 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 347.559.430,96 | 175.364.587,15 | 461.751.650,38 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie die Ausführungen zum Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze insgesamt unter Ziffer 4.1 im Haushaltsband "Allgemeiner Teil".