

Teilergebnisplan
THH 80 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	58.100	91.200	81.200	81.200
5	+ privatrechtliche Forderungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= ordentliche Erträge		0	70.100	103.200	93.200	93.200
10	- Personalaufwendungen		0	268.000	4.766.200	4.689.200	4.609.200
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.000	20.000	20.000	20.000
14	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	55.400	43.300	43.300	43.300
17	= ordentliche Aufwendungen		0	346.400	4.829.500	4.752.500	4.672.500
18	= ordentliches Ergebnis		0	-276.300	-4.726.300	-4.659.300	-4.579.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-276.300	-4.726.300	-4.659.300	-4.579.300
25	= Ergebnis		0	-276.300	-4.726.300	-4.659.300	-4.579.300

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	58.100	0	91.200	81.200	81.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	70.100	0	103.200	93.200	93.200
9	Personalauszahlungen		0	268.000	0	4.766.200	4.689.200	4.609.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.500	0	20.000	20.000	20.000
13	+ sonstige Auszahlungen		0	55.400	0	43.300	43.300	43.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	346.900	0	4.829.500	4.752.500	4.672.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-276.800	0	-4.726.300	-4.659.300	-4.579.300

Informationen Produkt
11103 Personalmanagement

Produkt	1.1.1.03	Personalmanagement
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

- Kurzbeschreibung**
- Personalplanung und -entwicklung
 - Personalgewinnung und -einsatz
 - Personalsteuerung und -betreuung
 - Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen
 - Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 - Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
 - Zusammenarbeit mit der Personalvertretung
 - Geldleistungen
 - Familienkasse
 - Durchführung und Organisation der Ausbildung
 - Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfes sowie deren finanzielle Abwicklung
 - Personalkostenplanung
 - Planung und Bearbeitung von Reisekosten der Beschäftigten
 - Statistiken
 - Abführung an andere Behörden und Institutionen (Finanzamt, Krankenkasse, Unfallkasse u.ä.)

- Auftragsgrundlage**
- Regelungen des Arbeits- und Tarifrechtes sowie des Beamtenrechtes
 - Kindergeldrecht
 - Kündigungsschutzgesetz
 - Arbeitsschutzgesetz
 - Altersteilzeitgesetz
 - Arbeitszeitgesetz
 - Reisekostenrecht
 - Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
 - Einkommensteuergesetz
 - Gemeindeordnung- Sozialversicherungsrecht

- Ziele**
- Sicherstellung einer erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben
 - Sicherstellung einer einheitlichen, Retsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse
 - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 - Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten
 - Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung

Informationen Produkt
11103 Personalmanagement

Produkt	1.1.1.03	Personalmanagement
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

	- Sicherung des künftigen Personalbedarfes durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
Zielgruppe	- Verwaltungsführung - Beschäftigte - Auszubildende
Leistungsbereich	- eigener Wirkungskreis
Leistungscharakter	- intern
Leistungen des Produktes / Kostenstelle	11103000 Personalsteuerung 11103100 Altersteilzeit 11103200 Auszubildende
Produktverantwortlicher	Roswitha Dänzer Tel.: 034903/610176 E-Mail: r.daenzer@coswig-online.de
