

Produkt 01.111.12 Organisation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsplanung und –ermittlung, Aktualisierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen und –bewertungen, Aktualisierung und Neufassung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, betriebliches Vorschlagswesen, allgemeine Organisationsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

§ 42 KrO NW, Tarif- und Beamtenrecht; Anforderungen der Verwaltungsleitung, politischen Gremien, Ämter und Referate

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Ämter, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien

Ziele

- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation der Verwaltung
- Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten des Rhein-Erft-Kreises
- Optimierung der Arbeitsabläufe

Leistungsbeschreibung

- Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Moderation, Workshops, Aufgabenkritik
- Behördliches Vorschlagswesen
- Projekte
- Stellenplananträge, -bemessung, -bewertung
- Struktur-, Prozessveränderung
- Erarbeitung und Umsetzung von Veränderungskonzepten
- Angelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	3,05	4,05	4,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,31	0,31	0,31

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Organisationseinheiten	G	24	24	24	24	23	23
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	G	1.057	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl Vollzeitäquivalente lt. Stellenplan	K	757,10	745,98	757,10	757,10	757,10	757,10
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	G	763,50	758,50	751,50	751,50	751,50	751,50
Durchführung interner Organisationsuntersuchungen	K	1	2	3	3	3	3
sonstige organisatorische Maßnahmen	K	38	45	45	45	45	45
Anzahl Kriterienkataloge für Heimarbeitsplätze	G	26	35	30	32	35	35
Begleitung externer Organisationsuntersuchungen	K	0	1	0	0	0	0
Begleitung interkommunaler Vergleiche	G	17	20	20	20	20	20
Anzahl der eingereichten Verbesserungsvorschläge	G	0	1	1	1	1	1
Vorbereitung bzw. Überarbeitung von Dienstanweisungen, -vereinbarungen und sonstigen Regelungen	G	4	5	5	5	5	5
Stellenplanangelegenheiten	G	144	-	-	-	-	-
Stellenbewertungen	G	38	-	-	-	-	-
Anzahl Handvorschüsse	G	26	26	26	26	26	26
Projekte	G	4	4	4	4	4	4

Erläuterungen

¹⁾ Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Nachwuchskräfte, ohne Mitarbeiter Land

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.106	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.106	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.651	-250.550	-320.000	-311.850	-310.050	-310.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-166.747	-179.400	-211.300	-209.550	-208.850	-208.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.945	-19.000	-18.350	-18.250	-18.250	-18.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.287	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.296	-3.500	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-236	-100	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-81.140	-47.000	-85.050	-78.700	-77.550	-78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.214	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-76.214	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-3.600	0	-3.600
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	-3.600	0	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.600	-7.150	-7.150	-7.150
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	0	-3.600	-7.150	-7.150	-7.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.135	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5412200	Aus- und Fortbildung	-81	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431600	Dienstreisen	-555	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-2.499	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000	Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.000	-275.050	-350.100	-349.100	-343.700	-347.750

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.894	-275.050	-350.100	-349.100	-343.700	-347.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.894	-275.050	-350.100	-349.100	-343.700	-347.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-361.894	-275.050	-350.100	-349.100	-343.700	-347.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.050	-39.800	-38.300	-38.950	-39.200
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-36.050	-39.800	-38.300	-38.950	-39.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.894	-311.100	-389.900	-387.400	-382.650	-386.950

Investitionen Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.111.12 Organisation

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I11112.01 Elektr. Rechnungsworkflow	0	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
Summe	0	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
Gesamtsumme	0	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000

Produkt 01.111.12

Organisation

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 5291000

Im Rahmen der RAL-Zertifizierung (mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung) werden durch den TÜV Nord im Zwei-Jahres-Rhythmus die Einhaltung der geforderten Gütekriterien überprüft (Verlagerung aus dem Produkt 01.111.01).

SK 5431700

Der Haushaltsansatz beinhaltet Beratungskosten für anstehende Projekte wie Rechnungsworkflow oder auch digitale Poststelle.

SK 5499900

Unter diesem Sachkonto wird der Mitgliedsbeitrag ‚Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e. V.‘ gebucht (Verlagerung aus dem Produkt 01.111.01).

SK 7831000

Aus Transparenzgründen wurden die von der IT bewirtschafteten Anschaffungen im investiven Bereich den jeweiligen Produkten zugeordnet. Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Software zur Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows.