

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen

1.01.08 Personalmanagement

1.01.08.01 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die Produktgruppe -Personalmanagement - umfasst die Produkte „Personalsteuerung und -entwicklung“ und „Personalbetreuung“.

Personalsteuerung und -entwicklung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung.

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfavorschriften NRW
- Einkommensteuergesetz
- Kindergeldgesetz
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens,
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen,
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter,
- umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen,
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.438	-24.974	-33.536	-34.343	-35.171	-36.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.361	-9.262	-9.545	-9.824	-10.120
10	= Ordentliche Erträge	-3.438	-26.335	-42.798	-43.888	-44.995	-46.140
11	- Personalaufwendungen	380.483	96.563	91.325	93.041	94.765	96.730
12	- Versorgungsaufwendungen	224.007	4.589	4.855	4.901	4.928	5.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858	3.851	5.004	5.100	5.150	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587	34.748	28.019	21.127	20.257	20.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.935	139.751	129.204	124.169	125.101	127.363
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	617.497	113.416	86.406	80.281	80.106	81.223
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	617.497	113.416	86.406	80.281	80.106	81.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	617.497	113.416	86.406	80.281	80.106	81.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.834	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.781	3.546	3.582	3.600	3.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.497	113.363	86.118	80.030	79.872	81.014

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Günter Schlimbach



Für die Personalverwaltung und Personalentwicklung der Gemeinde fallen folgende **Aufwendungen** an:

> Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.180 €
> Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.500 €
> Beratung/Begleitung beim Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (ab 2012 = 3.000 €)	3.000 €
> Personalbedarfsuntersuchung Fachbereich 1 und 3 (2011 und 2012)	5.000 €
> Rechtsberatung	1.000 €
> Umlage an Rechenzentrum	4.804 €
> Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst	6.300 €
> Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge / -pflege	2.000 €
> Fachliteratur	2.060 €
> Versicherungsbeiträge	2.579 €
> Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	950 €
> Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>2.880 €</u>
> Umlage für Bereitstellung von Büroflächen	<u>129.204 €</u>
	<u>3.546 €</u>
	132.750 €

Zu den Aufwendungen fließen folgende Erträge:

> Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung	33.356 €
> Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	9.108 €
> Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Personalverwaltung (Personalgestellung an rhenag)	<u>3.834 €</u>
	46.632 €

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.366	-24.974	-33.536		-34.343	-35.171	-36.020
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.076	-9.108		-9.427	-9.757	-10.099
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.366	-26.050	-42.644		-43.770	-44.928	-46.119
10	- Personalauszahlungen	378.441	386.807	418.045		423.134	424.758	426.402
11	- Versorgungsauszahlungen	239.365	232.304	242.500		246.400	249.750	253.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977	3.800	5.004		5.100	5.150	5.200
15	- sonstige Auszahlungen	13.305	29.450	23.350		16.450	15.550	15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.089	652.361	688.899		691.084	695.208	700.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631.723	626.311	646.255		647.314	650.280	654.333

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.09.01 Kammereiaufgaben und Finanzbuchhaltung

1.01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

1.01.09.03 Steuern und sonstige Abgaben

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Beschreibung Die Produktgruppe -Finanzmanagement und Rechnungswesen - umfasst die Produkte „Kämmereiaufgaben und Finanzbuchhaltung“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Steuern und sonstige Abgaben“.

Im Rahmen dieser Produkte werden folgende Leistungen erbracht:

- die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen gffs. einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes,
- die zentrale Geschäftsbuchführung,
- die zentrale Kosten- und Leistungsrechnung,
- die zentrale Anlagenbuchhaltung,
- die Abwicklung der Kassengeschäfte,
- die Aufstellung des Jahresabschlusses,
- die Aufstellung des Gesamtabchlusses,
- die Erstellung der Bilanz,
- das Schuldenmanagement,
- das Liquiditätsmanagement,
- das Beteiligungsmanagement einschließlich der Erstellung der Berichtsberichte,
- die Aufgaben der städtischen Vollstreckungsbehörde,
- die Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten,
- die Abwicklung der steuerlichen Belange für die Betriebe gewerblicher Art.

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Günter Schlimbach



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Handelsgesetzbuch
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuerergesetz
- Grundsteuergesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Insolvenzordnung
- Zivilprozessordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Kommunale Abgabensatzungen

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Günter Schlimbach



Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes; Kostentransparenz; Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung,
- Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft,
- Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung der Führungsebene und Fachbereiche bei der Verwaltungssteuerung,
- Ermittlung optimaler Finanzierungsmöglichkeiten für die Haushaltswirtschaft,
- Wirtschaftliche Sicherung der Kassenliquidität,
- Langfristige Liquiditätssicherung.
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge,
- Vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- Vollständige und ordnungsgemäße Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Verwaltung und Nachweis der anvertrauten Wertgegenstände, Sicherung des Bestandes,
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen der Gemeinde; zeitnahe Beitreibung von Forderungen sonstiger öffentlich-rechtlicher Träger im Wege der Amtshilfe,
- zeitnahe und vollständige Erledigung der übertragenen Kassengeschäfte.
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Veranlagung steuer- und abgabenpflichtiger Personen und Betriebe,
- Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten,
- Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse,
- Verwaltungsführung,
- Abgabepflichtige,
- Zahlungsempfänger/-pflichtige,
- Fachbereiche,
- Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.338	-56.338	-84.013	-108.689	-116.365
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.260	-15.551	-15.870	-16.187	-16.511	-16.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.788	-35.010	-34.051	-34.348	-33.978	-34.197
10	= Ordentliche Erträge	-48.082	-107.049	-106.409	-134.698	-159.328	-167.533
11	- Personalaufwendungen	381.136	424.997	435.800	443.742	451.643	461.236
12	- Versorgungsaufwendungen		33.188	34.824	35.151	35.347	36.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522	53.468	53.450	51.350	52.450	53.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201	40.394	39.434	39.417	40.047	40.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.996	552.047	563.508	569.660	579.487	591.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	397.914	444.998	457.099	434.962	420.159	423.633
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	397.914	444.998	457.099	434.962	420.159	423.633
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.914	444.998	457.099	434.962	420.159	423.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.101	16.945	17.154	17.234	17.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	397.914	455.399	466.345	444.415	429.693	433.278

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmererei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende Erträge geplant:

- Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale
(Die Erträge werden beim Produkt „Kämmererei“ geplant und im Rahmen der Anlagenbuchhaltung den Investitionen zugeordnet, für die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale eingesetzt worden sind)
 - Verwaltungsgebühren
 - Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleistungen der Gemeindekasse
 - Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgebühren und Säumniszuschlägen
- | | |
|--|------------------|
| | 56.338 € |
| | 150 € |
| | 15.870 € |
| | <u>34.051 €</u> |
| | 106.409 € |

Die Aufwendungen umfassen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Umlage an Rechenzentrum
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)
 - Miet- und Leasingaufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Kontoführungsgebühren
 - Rechtsberatung, Gerichtskosten
 - Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
 - Sonstige Versicherungen
 - Portokosten
 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- | | |
|--|------------------|
| | 470.624 € |
| | 52.600 € |
| | 850 € |
| | 7.636 € |
| | 291 € |
| | 5.000 € |
| | 1.000 € |
| | 7.489 € |
| | 4.379 € |
| | 7.127 € |
| | <u>6.512 €</u> |
| | 563.508 € |

Aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich in dieser Produktgruppe folgende Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Abgeltung von Querschnittsleistungen der Gemeindekasse und des Steueramts für die Produkte „Straßenreinigung, Winterdienst und Bestattungswesen“
 - Umlage für die Inanspruchnahme von Büroflächen, Büroausstattung und Fahrzeugen
- | | |
|--|-----------------|
| | - 7.700 € |
| | <u>16.945 €</u> |
| | 9.245 € |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.395	-15.551	-15.870		-16.187	-16.511	-16.821
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.777	-32.950	-32.950		-33.500	-33.500	-34.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.206	-48.651	-48.970		-49.837	-50.161	-51.021
10	- Personalauszahlungen	374.208	361.677	363.043		370.074	377.255	384.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.009	53.250	53.450		51.350	52.450	53.550
15	- sonstige Auszahlungen	11.174	17.905	17.955		17.905	18.405	18.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.390	432.832	434.448		439.329	448.110	456.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.184	384.181	385.478		389.492	397.949	405.472