Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich Bereich01, Uwe Radtke
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung
Erläuterungen Personal 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Personalauswahl - Personalentwicklungsplanung und -umsetzung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Durchführung der Bezüge- und Gehaltszahlungen - Arbeitszeiterfassung - Sonstige Personalsachbearbeitung 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Organisation - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.) - Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00	0,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	169.800,00	57.200,00	227.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	173.800,00	57.200,00	231.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	743.800,00	508.400,00	1.252.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,00	0,00	87.600,00
18	Transferaufwendungen	12.800,00	0,00	12.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000,00	0,00	46.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	890.200,00	508.400,00	1.398.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-716.400,00	-451.200,00	-1.167.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-716.400,00	-451.200,00	-1.167.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.400,00	-451.200,00	-1.167.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02

Personal und Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	575.100,00	508.400,00	1.083.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.500,00	508.400,00	1.229.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.500,00	-508.400,00	-1.229.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-721.500,00	-508.400,00	-1.229.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-721.500,00	-508.400,00	-1.229.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0