

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Stand: 30.08.2019

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Uwe Radtke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung
<b>Erläuterungen</b> 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	<b>4.000,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	169.800,00	57.200,00	<b>227.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>231.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	743.800,00	508.400,00	<b>1.252.200,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,00	0,00	<b>87.600,00</b>
18	Transferaufwendungen	12.800,00	0,00	<b>12.800,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000,00	0,00	<b>46.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.200,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>1.398.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-451.200,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-451.200,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-451.200,00</b>	<b>-1.167.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

**Stand: 30.08.2019**

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.500,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>1.229.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.500,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-1.229.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-721.500,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-1.229.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-721.500,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-1.229.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
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