

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.829	31.040	0	31.040	154.694	123.654
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.112	1.112
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.786	50.000	0	50.000	139.829	89.829
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.976	336.305	0	336.305	641.195	304.890
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.533.384	936.572	0	936.572	333.203	-603.369
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.893.318	1.353.917	0	1.353.917	1.270.033	-83.885
11	Personalaufwendungen	-4.895.076	-7.178.492	0	-7.178.492	-3.648.248	3.530.244
12	Versorgungsaufwendungen	-5.894.610	-4.836.000	0	-4.836.000	-8.561.438	-3.725.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.850	-187.000	0	-187.000	-182.578	4.422
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.022	-8.775	0	-8.775	-9.032	-257
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.536	-346.017	0	-346.017	-366.631	-20.613
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.307.094	-12.556.285	0	-12.556.285	-12.767.926	-211.642
18	Ordentliches Ergebnis	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
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	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.226	30.000	0	30.000	93.112	63.112
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.112	1.112
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.840	50.000	0	50.000	139.829	89.829
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.695	144.000	0	144.000	424.721	280.721
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.433	2.433
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.761	224.000	0	224.000	661.207	437.207
10	Personalauszahlungen	-1.471.641	-2.209.620	-247.500	-2.457.120	-1.552.157	904.963
11	Versorgungsauszahlungen	-4.335.981	-4.836.000	0	-4.836.000	-5.119.334	-283.334
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.239	-187.000	0	-187.000	-185.579	1.421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-262.088	-301.293	0	-301.293	-351.872	-50.579
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.332.949	-7.533.913	-247.500	-7.781.413	-7.208.942	572.470
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.751.188	-7.309.913	-247.500	-7.557.413	-6.547.736	1.009.677
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.381	-6.000	0	-6.000	-2.997	3.003
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.918.287	-3.982.181	0	-3.982.181	-3.982.181	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.668	-3.988.181	0	-3.988.181	-3.985.178	3.003
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920.668	-3.988.181	0	-3.988.181	-3.985.178	3.003
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.671.856	-11.298.094	-247.500	-11.545.594	-10.532.913	1.012.681

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.829	31.040	0	31.040	154.694	123.654
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.112	1.112
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.786	50.000	0	50.000	139.829	89.829
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.976	336.305	0	336.305	641.195	304.890
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.533.384	936.572	0	936.572	333.203	-603.369
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.893.318	1.353.917	0	1.353.917	1.270.033	-83.885
11	Personalaufwendungen	-4.895.076	-7.178.492	0	-7.178.492	-3.648.248	3.530.244
12	Versorgungsaufwendungen	-5.894.610	-4.836.000	0	-4.836.000	-8.561.438	-3.725.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.850	-187.000	0	-187.000	-182.578	4.422
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.022	-8.775	0	-8.775	-9.032	-257
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.536	-346.017	0	-346.017	-366.631	-20.613
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.307.094	-12.556.285	0	-12.556.285	-12.767.926	-211.642
18	Ordentliches Ergebnis	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
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	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-9.413.777	-11.202.367	0	-11.202.367	-11.497.894	-295.527

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.226	30.000	0	30.000	93.112	63.112
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.112	1.112
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.840	50.000	0	50.000	139.829	89.829
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.695	144.000	0	144.000	424.721	280.721
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.433	2.433
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.761	224.000	0	224.000	661.207	437.207
10	Personalauszahlungen	-1.471.641	-2.209.620	-247.500	-2.457.120	-1.552.157	904.963
11	Versorgungsauszahlungen	-4.335.981	-4.836.000	0	-4.836.000	-5.119.334	-283.334
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.239	-187.000	0	-187.000	-185.579	1.421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-262.088	-301.293	0	-301.293	-351.872	-50.579
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.332.949	-7.533.913	-247.500	-7.781.413	-7.208.942	572.470
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.751.188	-7.309.913	-247.500	-7.557.413	-6.547.736	1.009.677
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.381	-6.000	0	-6.000	-2.997	3.003
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.918.287	-3.982.181	0	-3.982.181	-3.982.181	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.668	-3.988.181	0	-3.988.181	-3.985.178	3.003
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920.668	-3.988.181	0	-3.988.181	-3.985.178	3.003
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.671.856	-11.298.094	-247.500	-11.545.594	-10.532.913	1.012.681

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-1.918.287	-3.982.181	-3.982.181	-3.982.181	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.918.287	-3.982.181	-3.982.181	-3.982.181	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der Bereich Personalbetreuung umfasst die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung.

Hierzu zählt zunächst die eigentliche Personalsachbearbeitung mit den unterschiedlichen Maßnahmen, die das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis betreffen (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Teilzeitbewilligungen, Arbeitsvertragsänderungen). Die Lohnabrechnung mit der Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung stellt den anderen Hauptaufgabenbereich der Personalbetreuung dar. Darüber hinaus werden hier weitere Aufgaben wie die Gewährung von Reisekosten und Trennungsentschädigungen sowie die Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit) wahrgenommen.

Allgemeine Ziele der Personalbetreuung sind die Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen sowie eine hohe Servicequalität durch umfassende Beratung der Vorgesetzten und Beschäftigten in personalrechtlichen Fragen.

Eine besondere Entwicklung hat sich zuletzt im Bereich der Lohnabrechnung ergeben. Seit Anfang 2014 bzw. 2015 nimmt der Kreis Coesfeld diese Aufgabe im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit gegen Kostenerstattung auch für die Beschäftigten der Gemeinden Havixbeck (seit Februar 2014) und Nordkirchen (seit Mai 2015) wahr. Diese interkommunale Zusammenarbeit soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden, um durch Nutzung der Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit der Abrechnung weiter zu erhöhen. Voraussetzung ist hierfür natürlich die entsprechende Bereitschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts

Zielgruppen

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)	795	850
- davon Beamte	230	240
- davon Tarifbeschäftigte	525	571
- davon Auszubildende / Anwärter	40	39
Anzahl der Abrechnungsfälle Kreis *)	9.500	10.043
Anzahl der Abrechnungsfälle IKZ *)	2.000	2.288

Erläuterungen

*) Es handelt sich um die kumulierte Anzahl der monatlichen Fälle, für die das Lohnbüro des Kreises Coesfeld die Lohnabrechnung durchführt. Die Grundzahl „Kreis“ beinhaltet die Abrechnungsfälle für die kreiseigenen Beschäftigten, während die Grundzahl „IKZ“ die Abrechnungsfälle der Städte und Gemeinden enthält, für die der Kreis die Lohnabrechnung im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Verantwortlich Abt. 11 - Personal und Organisation

Beschreibung

Der Bereich Personalentwicklung – und Personalsteuerung beinhaltet zunächst die Planung des Personaleinsatzes und Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung. Basierend auf den Planungen sind die Ausschreibung der zu besetzenden Stellen und das anschließende Auswahlverfahren durchzuführen. Gleichzeitig wird der Personalbedarf durch die bedarfsgerechte Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften gedeckt, zu der auch die Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und – inhalte gehören. Dabei sind auch die Vorgaben und Ziele zur Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die sich z. B. aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben.

Das bereits vorhandene Personal ist in Bezug auf bestehende und künftige Anforderungen der Aufgabenerfüllung im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen zu qualifizieren. Daneben sind weitere Instrumente der Personalentwicklung wie Beurteilungswesen, leistungsorientierte Bezahlung und Führungskräftenachwuchsqualifizierung laufend zu koordinieren und auf neu zu entwickelnde Bausteine abzustimmen.

Weitere Elemente der Personalentwicklung und – steuerung sind z. B. die Aufstellung des Stellenplanes, die sachgerechte Bewertung der Planstellen sowie die Entwicklung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat (z. B. zur Arbeitszeitregelung).

Allgemeine Ziele der Personalentwicklung und – steuerung sind ein möglichst wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einsatz des Personals unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie die langfristige Sicherstellung des Personalbedarfs durch gezielte Nachwuchsförderung und Qualifizierung. In diesem Zusammenhang stellt auch die Sicherstellung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ein wichtiges Ziel dar, dem durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Durchführung von Gesundheitstagen) Rechnung getragen wird.

Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppen Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber

Ziele

- Die Ausbildungsquote (Anteil der Nachwuchskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten) beträgt mindestens 4 %
- Die Schwerbehindertenquote liegt über dem gesetzlichen Mindestwert von 5 % gem. § 71 SGB IX

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Ausbildungsquote	5,03 %	4,59 %
Schwerbehindertenquote gem. § 71 SGB IX	7,6 %	7,02 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage pro Mitarbeiter und Jahr	1,2	1,35
durchschnittliche Anzahl Krankentage pro Mitarbeiter und Jahr *)		14,26
Altersstruktur der Beschäftigten *)		
- bis 25 Jahre		68
- bis 35 Jahre		142
- bis 45 Jahre		136

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
- bis 55 Jahre		280
- bis 65 Jahre		224
Frauenanteil		462 (54,35 %)
Erläuterungen	*) Plandaten werden hier nicht angegeben, da keine sinnvolle Ermittlung möglich ist.	