


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

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	4,25	3,05	4,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,60	1,31	0,31

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahl der Organisationseinheiten	25	24	24	24	24	23
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	987	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060
Anzahl besetzte Stellen zum 30.6.d.J.	779,26	754,24	745,92	745,92	745,92	745,92
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	785,00	763,50	758,50	758,50	758,50	758,50
Durchführung interner Organisationsuntersuchungen	2	2	2	2	2	2
sonstige organisatorische Maßnahmen	43	45	45	45	45	45
Anzahl Kriterienkataloge für Heimarbeitsplätze	21	32	35	35	35	35
Begleitung externer Organisationsuntersuchungen	0	1	1	1	1	1
Begleitung interkommunaler Vergleiche	24	20	20	20	20	20
Anzahl der eingereichten Verbesserungsvorschläge	0	1	1	1	1	1
Vorbereitung bzw. Überarbeitung von Dienstanweisungen, -vereinbarungen und sonstigen Regelungen	8	6	5	5	5	5
Stellenplanangelegenheiten	109	-	-	-	-	-
Stellenbewertungen	51	-	-	-	-	-
Anzahl Handvorschüsse	26	26	26	26	26	26
Projekte	5	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	= Ordentliches Jahresergebnis	-319.507	-268.700	-275.050	-275.750	-276.700	-273.400	
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	-319.507	-268.700	-275.050	-275.750	-276.700	-273.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.450	-36.050	-36.950	-36.800	-37.350	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-35.450	-36.050	-36.950	-36.800	-37.350	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.507	-304.150	-311.100	-312.700	-313.500	-310.750	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.790	-229.400	-228.050	0	-227.700	-227.450	-225.600
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.790	-229.400	-228.050	0	-227.700	-227.450	-225.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

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 5431700

Der Rhein-Erft-Kreis beabsichtigt alle Geschäftsprozesse daraufhin zu überprüfen, inwieweit diese Prozesse durch Einsatz moderner Technologien (IT, Kommunikation) und Reorganisation der Prozesse optimiert werden können. Der Modernisierungsprozess, welcher sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und den dargestellten Ressourcenbedarf erfordert, soll in der Anfangsphase durch externe Berater unterstützt werden, die sich auf das Thema spezialisiert haben, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Im Rahmen der Projektrealisierung soll die Kompetenz der Mitarbeiter/innen so erhöht werden, dass der Unterstützungsbedarf durch externe Berater auf Dauer minimiert werden kann.