


Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgabenfelder:

Personalentwicklung im engeren Sinne:

Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Controlling von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsempfehlungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung; Planung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen, Mitwirkung bei mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen, Unterstützung der Fachämter bei Fragestellungen zu Maßnahmen der Personalentwicklung, Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen sowie zielorientierte Unterstützung und Beratung von Verwaltungsführung und Politik bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Unterstützung des Arbeitgebers/Dienstherrn in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit sowie regelmäßige Untersuchungen von MitarbeiterInnen unter Bevorzugung bestimmter Beschäftigungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Arbeitsplatz; präventiv-medizinischer Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektions- und Allgemeinerkrankungen; Unfallverhütung, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

Personalentwicklungskonzept, Landesbeamtengesetz, § 18 TVöD, § 53 KrO NRW, Laufbahnverordnung, Berufsbildungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge der Verwaltungsleitung, Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 1 und 5), Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Bestellungen der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien

Ziele

- Implementierung, Fortschreibung und Evaluation des Personalentwicklungskonzeptes
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Erhöhung der Flexibilität, um den wechselnden Anforderungen gerecht zu werden
- Erhöhung der Motivation und Integration der Bediensteten
- Ausbau der Qualifikationen
- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Beschäftigten
- Umsetzung arbeitsmedizinischer/sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Unfallverhütung
- Vorbeugung vor Gesundheitsrisiken
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Leistungsbeschreibung

- Führungskräfteentwicklung
- Erarbeitung von Führungsleitlinien, Potentialanalyse, Karrieremodell, Anforderungsprofil, Förderung von Führungsnachwuchskräften, etc.
- Entwicklung von Personalführungsstrategien
- Erarbeitung von Leitlinien zu Mitarbeiterführungsgesprächen/Zielvereinbarungen
- Erarbeitung flexibler Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsförderung, etc.
- Erarbeitung von Qualifizierungsprogrammen
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Chancengleichheit
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung und der Beschäftigten in allen Fragen der Arbeitssicherheit durch die

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst und mit dem Personalrat

- Arbeitsmedizinische Erst-/Vorsorgeuntersuchungen
- Untersuchung von MitarbeiterInnen auf Arbeitsplätzen mit besonderem Gefährdungspotential
- Besichtigung von Betriebsräumen, Probeentnahmen
- Arbeitsmedizinische Gutachten
- Psychologische Betreuung und Beratung
- Medizinische Serviceleistungen, Impfungen, Aufklärung, Beratung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,60	0,60	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,05	6,62	5,57

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	987,00	1.057,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl der MA in Führungsfunktionen	85,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Haushaltsansatz Qualifizierungsmaßnahmen für Personalentwicklung in EUR	37.059	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
Kooperation mit externen Unternehmen	20	20	20	20	20	20
Einsatzzeiten Sicherheitsfachkraft (h/a)	577	577	577	577	577	577
Durchgeführte/laufende BEM-Verfahren ²⁾	60	54	60	60	60	60

Erläuterungen

--	--

1)	Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land
2)	Mit der Durchführung von BEM-Verfahren wurde nach Vorliegen der Dienstvereinbarung zum 01.06.2010 begonnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.224	18.000	50	50	50	50
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	12.224	18.000	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	1.050	500	500	500	500
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	177	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.951	1.050	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.352	19.050	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-542.895	-708.500	-745.250	-530.000	-467.550	-464.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.760	-25.450	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	0	-9.900	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-334.336	-353.900	-365.250	-361.600	-358.000	-354.350
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	0	-117.900	-155.550	-36.800	0	0
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-69.188	-71.450	-72.050	-12.150	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.473	-31.300	-31.200	-31.500	-31.800	-32.150
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0	0	-12.850	-3.150	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-61.179	-66.950	-61.800	-62.450	-63.050	-63.700
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	0	-23.600	-31.950	-7.750	0	0
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.494	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-12.466	-6.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.052	-25.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.366	-450	-450	-450	-450	-450
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-13.886	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.122	-3.000	-2.400	-2.350	-1.850	-1.400
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.122	-3.000	-2.400	-2.350	-1.850	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.341	-66.900	-81.750	-66.600	-66.600	-66.650
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.164	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-37.059	-60.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431500	Fachliteratur	-1.373	-1.500	-1.650	-1.500	-1.500	-1.550
5431600	Dienstreisen	-2.536	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Mitgliedsbeiträge	-200	-250	-250	-250	-250	-250
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-9	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.410	-803.850	-837.350	-606.900	-543.950	-540.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.058	-784.800	-836.800	-606.350	-543.400	-540.250
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	-593.058	-784.800	-836.800	-606.350	-543.400	-540.250
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	-593.058	-784.800	-836.800	-606.350	-543.400	-540.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.700	-47.100	-48.550	-48.300	-49.150
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-58.700	-47.100	-48.550	-48.300	-49.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-593.058	-843.500	-883.900	-654.900	-591.700	-589.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

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	-523.388	-721.850	-759.650	0	-589.150	-538.750	-536.150
	(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.	-95	-950	-950	0	-950	-950	-950
7832000	Auszahlungen GWG	-95	-950	-950	0	-950	-950	-950
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	-95	-950	-950	0	-950	-950	-950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95	-950	-950	0	-950	-950	-950
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.483	-722.800	-760.600	0	-590.100	-539.700	-537.100
	(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 01.111.13 **Personalentwicklung**

Die ehemaligen Produkte 180 "Personalentwicklung" wurden die Produkte 170 "Arbeitssicherheitstechnischer Dienst" und 171 "Betriebsärztlicher Dienst" wurden zu diesem Produkt zusammengefasst.

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4482000 und 5281000

Beide Ansätze wurden im Zuge der Kündigung der Vereinbarung des Kreises mit den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes deutlich reduziert. Daher wurde die Ertragsseite nur mit einem Merkposten versehen. Der verbleibende Aufwandsansatz steht weiterhin für Impfstoffe und Verbrauchsmittel zur Verfügung.

SK 5291000

Der Titel beinhaltet Röntgen- und serologische Untersuchungen.

SK 5412201

Für die Umsetzung des Trainee- und Führungsnachwuchsförderprogramms wurde vom Kreistag eine Rahmenvereinbarung mit einer Beratungsfirma für 2 Jahre abgeschlossen. Der Großteil des Ansatzes wird hierdurch vorabdotiert.

Darüber hinaus sollen weitere Qualifizierungsmaßnahmen (Schulungen von Führungsinstrumenten, -fertigkeiten usw.) für Personen mit Führungsverantwortung umgesetzt werden. Auch die Einführung des Führungs-Feedbacks und der Einsatz von individuellen Coachings als Problemlösungsstrategie werden über diesen Titel abgedeckt.