

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	11200 Personal					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112 Personal					
Verantwortlich	Frau Rosentreter					
Produktbeschreibung	Personalwirtschaft, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung sowie Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst, Verwaltungsorganisation					
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften zum Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Stellenplanverordnung, Stellenobergrenzenverordnung, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Stadtvertretung (Stellenpläne, Personalentwicklungskonzepte)					
Art der Aufgabe	Pflichtig					
Produktart	Intern					
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung					
Ziele	Gewährleistung eines effektiven und wirtschaftlichen Personaleinsatzes					
Leistungen	1120001 Gehalt, Besoldung und sonstige Leistungen 1120002 Personaleinsatz einschl. arbeitsrechtlicher Angelegenheiten 1120003 Personalentwicklungsplanung einschl. Stellenplan 1120004 Erstausbildung (Auszubildende, Beamtenanwärter und Praktikanten) 1120005 Berufsbegleitende Fortbildung 1120006 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitsschutz 1120007 Verwaltungsgliederung und Geschäftsverteilung 1120008 Aktenordnung und Aktenplan 1120009 Praktikantenbetreuung 1120010 Nebentätigkeiten 1120011 Stellenbewertung 1120012 Organisationsuntersuchungen 1120013 Stellenbedarfsmessungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.700	1.397.100	-1.388.400	6.900	1.397.100	-1.390.200
Erstes Haushaltsjahr	6.900	1.001.800	-994.900	20.600	1.018.500	-997.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800	-395.300	393.500	13.700	-378.600	392.300
Zweites Haushaltsjahr	6.900	1.113.300	-1.106.400	20.600	1.130.000	-1.109.400
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	111.500	-111.500	0	111.500	-111.500

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Verantwortlich	Frau Rosentreter
Produktbeschreibung	Das zentrale Gebäudemanagement ist für alle Gebäude und Räumlichkeiten der Barlachstadt Güstrow zuständig. Es steuert die Betreuung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen, die Bauvorhaben, die Lieferungen technischer Medien, die Liegenschafts- und Grundstücksverkehrsangelegenheiten, Versicherungen sowie Hausmeister- und Reinigungsdienste. Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen.
Art der Aufgabe	Pflichtig
Produktart	Intern und extern
Zielgruppe	Interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten der Barlachstadt Güstrow, sowie die Nutzer der Serviceleistungen (z.B. EDV)
Ziele	Mit dem Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen und Einsparungen führt. Schaffung der technischen Voraussetzungen für optimale Prozessabläufe in der Verwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen.
Leistungen	1140101 Kaufmännisches Gebäudemanagement 1140102 Technisches Gebäudemanagement einschl. Hausmeisterdienste 1140103 Dienstleistungsmanagement 1140104 Kauf- und Tauschverträge 1140105 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 1140106 Miet- und Pachtverträge 1140107 Interne PKW-Vergabe 1140108 Allgemeine zentrale Dienste (Vervielfältigung, Post, Beschaffung etc.) 1140109 Versicherungen 1140110 EDV für alle städtischen Einrichtungen 1140111 E-Government 1140112 Datenschutzbeauftragter

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.638.400	5.801.400	-4.163.000	1.623.200	4.469.000	-2.845.800
Erstes Haushaltsjahr	1.581.100	3.620.700	-2.039.600	1.726.100	3.986.400	-2.260.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-57.300	-2.180.700	2.123.400	102.900	-482.600	585.500
Zweites Haushaltsjahr	1.587.900	3.177.500	-1.589.600	1.730.400	3.529.800	-1.799.400
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	6.800	-443.200	450.000	4.300	-456.600	460.900