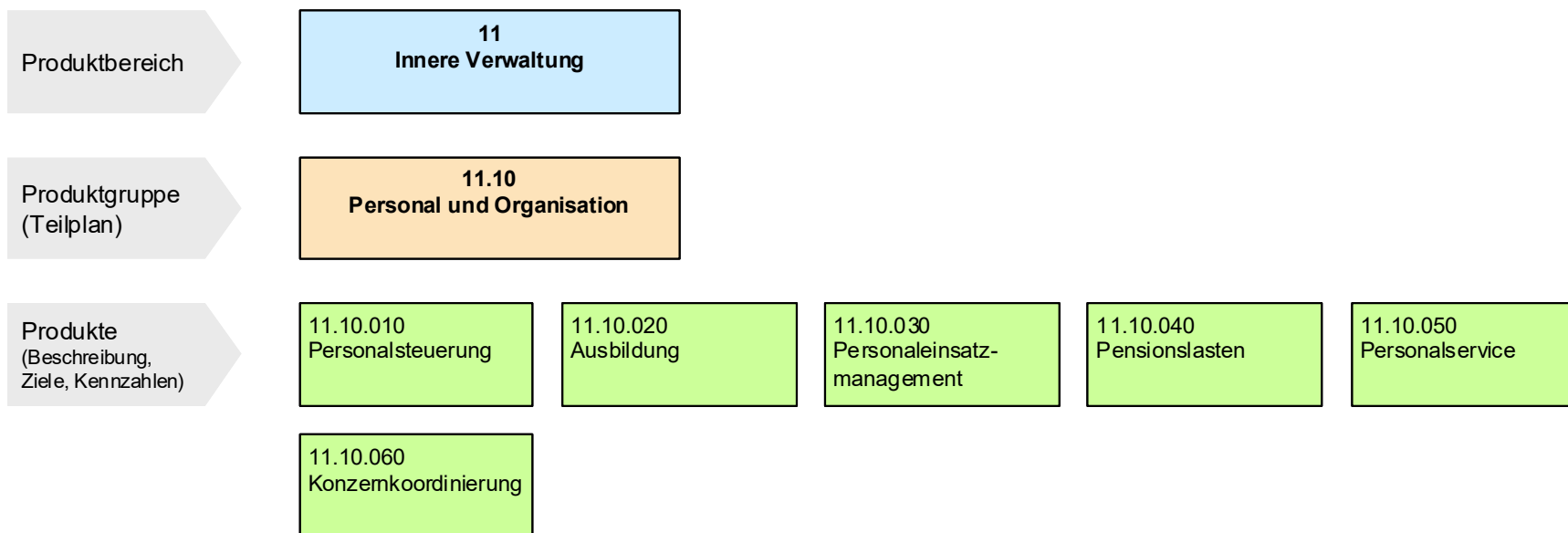


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **11 - Personal und Organisation** - zugeordnet.



Produkt 1110010 - Personalsteuerung

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Fortschreibung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes
- Personalkostenbudgetierung und Personalkostencontrolling
- Stellenbewertungen
- Rechtsstreitangelegenheiten im Arbeits- und Disziplinarrecht
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Produktziele

Zentrale Regelungen und Vorgaben zur Sicherstellung eines einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandeln im Personalwesen

Erkennen, Erhalten und Entwickeln der Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten, Bedarfsgerechte und systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen-, methodischen Mitarbeiterpotenziale

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollen auf allen Ebenen der Verwaltung im Konzern Stadt Solingen gemäß ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein

Nachhaltige Personalentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels.

Einführung eines Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der Stadt Solingen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten der Stadt Solingen unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten.

Unterstützung in Krisensituationen.

Steigerung des Anteils der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund auf allen Verwaltungsebenen auf ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern Stadt Solingen

Verwaltungsvorstand, Rat, Ausschüsse, Organisationseinheiten, Betriebe

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.020 Ausbildung



Produkt 1110020 - Ausbildung

Produktbeschreibung

Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden

Produktziele

Sicherstellen einer qualifizierten Ausbildung auch über den Bedarf hinaus.

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz

Zielgruppen

Auszubildende und Anwärter/innen im Konzern Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

1.11.10.030 Personaleinsatzmanagement



Produkt 1110030 - Personaleinsatzmanagement (PEM)

Produktbeschreibung

Personaleinsatzmanagement für Beschäftigte ohne Planstellen in einem Dienst

Produktziele

Instrument der flexiblen Personalwirtschaft

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Ratsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Zielgruppen

Beschäftigte der Kernverwaltung

Produkt 1110040 - Pensionslasten

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Zahlbarmachung von Versorgungsbezügen
- Bewirtschaftung der Pensionsrücklage
- Versorgungsumlage für die Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktziele

Sicherstellung der:

- rechtskonformen Auszahlung der Versorgungsbezüge
- zukünftigen Liquidität

Auftragsgrundlage

Beamtenversorgungsgesetz und Versorgungsfondgesetz

Zielgruppen

Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene

Produkt 1110050 - Personalservice

Produktbeschreibung

- Personalsachbearbeitung
- Gehaltsabrechnung
- Berechnung von Beihilfen
- Dienstreisenentschädigung

für Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte im Konzern

Produktziele

- Monatliche Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Personalnebenkosten
- Übernahme Gehaltsabrechnung für weitere Gesellschaften
- Herstellung Kostendeckung

Auftragsgrundlage

Gesetze und Tarifverträge
LBG, BBesG, BVersG, TVöD, LRKG, BeihVO)

Zielgruppen

Beschäftigte im Konzern und externe Kunden

Produkt 1110060 - Konzernkoordinierung

Produktbeschreibung

Die Konzernkoordinierung koordiniert den Konzern strategisch und bürgerorientiert und entwickelt die Organisation zielgerichtet und effizient weiter.

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
- Koordination strategischer Projekte
- Initiierung, Begleitung und Koordination interkommunaler Zusammenarbeit
- Sicherstellung und Betrieb des Beschwerde-Managements
- Sonderaufgaben OB und VV
- Grundsätze der Organisation definieren und pflegen
- Entwicklung und Pflege des Projektmanagements
- Entwicklung und Pflege der Konzern-Kommunikation
- Steuerung und Koordination von Organisations-Projekten
- Betreuung der Ressorts bzw. Zusammenarbeit mit Ressort-Koordinierungen
- Betrieb und Pflege des Ideenmanagements
- Betreuung R 1 in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten

Produktziele

- Permanente Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung
- Verbesserung des Leistungsangebotes der Gesamtverwaltung
- Entwicklung und Umsetzung der strategischen Steuerung des Konzerns Stadt Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand, Mandatsträger/innen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.038	744	1.141	1.108	1.041	1.041	1.009
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.511	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.011	6.320.539	6.916.456	6.868.056	6.869.656	6.771.256	6.771.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200.489						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.930.050	6.368.283	6.964.596	6.916.163	6.917.697	6.819.297	6.819.265
11	- Personalaufwendungen	19.082.228	19.202.914	14.504.512	14.685.002	14.869.102	14.962.993	15.057.823
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-442.774	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.695.370	28.284.553	29.507.781	30.021.537	30.545.567	30.812.823	31.082.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.055	2.907.926	1.449.926	2.949.926	2.949.926	2.949.926	2.949.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058	2.134	2.116	2.341	2.466	2.471	2.649
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.610	3.600.679	4.595.044	4.695.141	4.803.606	4.859.896	4.859.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.632.320	53.998.207	50.059.379	52.353.947	53.170.667	53.588.109	53.953.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.702.270	-47.629.924	-43.094.782	-45.437.784	-46.252.971	-46.768.812	-47.133.780
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675	846	670	967	1.251	1.225	1.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-675	-846	-670	-967	-1.251	-1.225	-1.267

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.702.946	-47.630.770	-43.095.453	-45.438.751	-46.254.222	-46.770.037	-47.135.047
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-43.702.946	-47.630.770	-43.095.453	-45.438.751	-46.254.222	-46.770.037	-47.135.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	94.340	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.797.286	-47.691.770	-43.156.453	-45.499.751	-46.315.222	-46.831.037	-47.196.047
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.797.286	-47.691.770	-43.156.453	-45.499.751	-46.315.222	-46.831.037	-47.196.047

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Personal und Organisation

Ausschuss HPGA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
13	=	investive Auszahlungen	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.499	-3.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wißmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Personal und Organisation**

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.499	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	38.450	48.450
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499	-3.000	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-38.450	-48.450

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei