

FDP Bad Soden am Taunus
Stadtverordnetenfraktion
Vorsitzende Bettina Stark-Watzinger
Fuchshohl 12a, 65812 Bad Soden
Tel.: 0179-7700875; Fax: 06196/765844
E-Mail: bettina.stark-watzinger@web.de



An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Witt
Rathaus
65812 Bad Soden

6. November 2011

A n t r a g
Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

die FDP-Fraktion bittet, folgenden Antrag in die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 23. November 2011 aufzunehmen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt sicherzustellen, dass für den Haushaltsplan 2013 in die Produktbeschreibungen Aussagen über die Leistungsmengen, Ziele und Kennzahlen für die Zielerreichung aufgenommen werden.

Als Muster für die Erfüllung dieses Auftrags nach Art und Umfang soll der Haushaltsplan des Main-Taunus-Kreises herangezogen werden.

Ferner wird der Magistrat beauftragt, Methodenänderungen bzw. Umgliederungen von Kostenarten im jeweiligen Haushaltsplan an den entsprechenden Stellen zu dokumentieren/erläutern.

Zur Begründung:

Aktuell liegt der vierte Haushaltsplan nach dem neuen Kommunalen Rechnungswesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Produkte nur ganz allgemein beschrieben. Mit diesen Informationen ist eine Steuerung der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung nicht möglich. Es ist nicht einmal möglich, nachzuvollziehen, welche Leistungen im Rahmen der Produktbudgets erbracht werden und ob die Budgets für die einzelnen Produkte und Leistungen eingehalten wurden.

Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Der Hinweis auf den Haushaltsplan des MTK soll dazu dienen, einen pragmatischen Lösungsansatz zu finden.

Eine entsprechende Dokumentation/ Erläuterung vorgenommener Methodenänderungen ist dringend erforderlich. Dadurch wird die Transparenz erhöht und den Gremien die Vergleichbarkeit der entsprechenden Positionen gegenüber den Vorjahreszahlen ermöglicht.

Mit besten Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads 'B. Stark-Watzinger'.

Bettina Stark-Watzinger
Fraktionsvorsitzende

Haushaltsplan 2011 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung	
Produkt 1101 Internes Personalmanagement	
Main-Taunus-Kreis	
Produktinformation	
Organisationseinheit Personalamt	
Budgetverantwortung Herr Peter Wesp	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Statistische Angaben	11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service
Allgem. Information	Bereitstellung von Leistungen zur Personalgewinnung und Personalpflege 10 Personalbetreuung (intern) 11 Personalentwicklung 12 Personalorganisation 13 Stellenplan 14 Personalabrechnung (intern) mit Grundsatzfragen 15 Beihilfegewährung 16 Ausbildung
Rechtsgrundlagen	Tarifverträge für Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten, Bundesbesoldungsgesetz, Richtlinien zur Fraktionsförderung, HGO/HKO, Einkommensteuergesetz, Sozialversicherungsrecht, Hessisches Reisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Datenschutzgesetz und sonstige Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	Alle Ämter der Kreisverwaltung
Zielbeschreibung	1. Senkung des Aufwandes der Personalverwaltung pro Personalfall 2. Servicequalität der Personalstelle ist gut
Kennzahlen	1. Verhältnis der Kosten der Personalverwaltung (reine Bruttopersonalkosten der Personalverwaltung, generiert aus SAP) zu den Gesamtpersonalkosten des MTK (reine Bruttopersonalkosten der Verwaltung, generiert aus SAP). Kosten pro Personalfall errechnet als Divisor aus den Personalkosten der Personalverwaltung und den gesamten Personalfällen (generiert aus SAP) 2. Befragung der Amtsleitungen und MA mit dem Ergebnis besser als die Note 3
Erhebungsform	1. Auswertung der Jahresabschlusszahlen 2. Standardisierter Fragebogen
Erhebungsumfang	1. Februar des Folgejahres 2. Befragung aller Amtsleiter/innen 1 x jährlich, Befragung aller Mitarbeiter/innen alle 2 Jahre
Bericht für 2009	1. Die Personalkosten des Personalamtes betragen im Berichtsjahr 1,98 % (2008: 2,06 %) der Gesamtpersonalkosten des Main-Taunus-Kreises. Ein Personalfall kostete im Berichtsjahr 549,97 € (2008: 546,57 €). 2. Im Berichtsjahr hat keine Befragung stattgefunden; im Jahr 2010 wird eine entsprechende Befragung durchgeführt. Sollte sich dabei herausstellen, dass sich weniger als 25 % der Beschäftigten an dieser Befragung beteiligen, wird eine Revidierung dieses Zieles vorgenommen.

Haushaltsplan 2011 für den Main-Taunus-Kreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Internes Personalmanagement

Main-Taunus-Kreis

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.250,00	-181.550,00	-234.638,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-120.000,00	-210.000,00	-12.795,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-2.444,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-218.250,00	-396.550,00	-249.879,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.494.632,00	3.764.106,00	2.154.764,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.862.067,00	1.801.779,00	1.939.708,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000,00	341.600,00	180.361,77
14	66	Abschreibungen			2.019,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.203,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.834.699,00	5.923.485,00	4.292.057,54
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	5.616.449,00	5.526.935,00	4.042.178,38
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.616.449,00	5.526.935,00	4.042.178,38
25	59	Außerordentliche Erträge			0,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			223,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			223,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.616.449,00	5.526.935,00	4.042.401,96
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.795.449,00	-4.861.935,00	-4.042.402,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	385.900,00	351.300,00	259.558,06
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.206.900,00	1.016.300,00	259.558,02

Erläuterungen zu Produkt 1101 zu Position 03

Diese Position beinhaltet u.a. die Erstattung der Personalkosten für die Kreisbediensteten, die noch im ehemaligen Kreisaltenheim Bad Soden tätig sind. Die Zahl dieser Bediensteten hat sich weiterhin deutlich verringert, so dass der Ansatz entsprechend anzupassen ist (- 85 TEUR).

zu Position 07

Diese Position beinhaltet ausschließlich die Erstattung von Personalkosten für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis angepasst.

zu Position 11

Die Personalkosten der Stellen, die im Stellenplan 2011 neu geschaffen werden sind zentral bei diesem Produkt veranschlagt. Die erforderlichen Buchungen der Aufwendungen erfolgen bei den jeweiligen Produkten.

zu Position 12

Die Versorgungsbezüge für Pensionäre werden zentral bei Produkt 1101 veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind auf die Besoldungshöhen zurückzuführen.

Haushaltsplan 2011 für den Main-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produkt 1306 Touristik-Service Main-Taunus-Kreis	
Produktinformation	
Organisationseinheit Büro der Kreisorgane	
Budgetverantwortung Frau Ingrid Coburger	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Statistische Angaben 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus	
Allgem. Information	Förderung des Tourismus im Kreisgebiet im Rahmen einer engen Kooperation mit dem Taunus-Service e.V. 10 Erstellen von Broschüren und Durchführung sonstiger Werbemaßnahmen 11 Abwicklung von Mitgliedsbeiträgen (Naturpark Hochtaunus u.a.)
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien, Zweckverbandssatzung, Gesellschafterverträge
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Bürger/Einwohner/Vereine/Verbände/Institutionen/Firmen im Main-Taunus-Kreis und darüber hinaus
Zielbeschreibung	1. Förderung des Tourismus im Kreisgebiet in enger Kooperation mit dem Taunus Touristik Service e.V.; Steigerung der Übernachtungszahlen im Gebiet des Main-Taunus-Kreises
Kennzahlen	1. Anzahl der Übernachtungen bei Betrieben über 8 Betten im Verhältnis zur Bettenzahl pro Jahr <i>Bis einschließlich 2010 galten zu 1. folgende Kennzahlen:</i> 1. Anzahl der Übernachtungen bei Betrieben über 8 Betten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Übernachtungen in Hessen
Erhebungsform	1. Erhebung des Statistischen Landesamtes
Erhebungsumfang	1. Monatliche und jährliche zusammengefasste Veröffentlichungen der Übernachtungszahlen des Statistischen Landesamtes
Bericht für 2009	1. Nach den Erhebungen des Statistischen Landesamtes entwickelte sich die Zahl der Übernachtungen in Hessen wie folgt: 2008 = 27.325.733 Übernachtungen; davon im MTK = 649.383 entspricht 2,38 % 2009 = 26.928.000 Übernachtungen; davon im MTK = 593.101 entspricht 2,20 % Die Zahl der Übernachtungen im MTK ist im Berichtszeitraum gesunken. Dies ist vor allem auf die Finanzkrise zurückzuführen.