

Inhalt

E. Referat für Allg. Verwaltung

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	224
E.2	Teilergebnishaushalt	226
E.3	Teilfinanzhaushalt	227
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Allgemeine Verwaltung (Ref. I)	228
E.4.2	Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste (OrgA)	234
E.4.3	Personalamt (PA)	246

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Köhler

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Allgemeine Verwaltung

- 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
- 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Amt f. Organisation u. Informationsv

- 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
- 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
- 111520 Leistungen der zentralen IT
- 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
- 111760 Hausverwaltung - OrgA

Personalamt

- 111230 Personaldienstleistungen
- 111231 Beihilfe
- 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Konsumtiv:				
Erträge	€	-58.971.777	-10.614.178	-11.636.260,18
Aufwendungen	€	73.953.056	51.142.448	43.767.206,79
Jahresergebnis	€	14.981.279	40.528.270	32.130.946,61

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-19.851,80
Investitionsauszahlungen	€	4.015.900	3.560.400	1.401.039,12
Saldo = Städtische Mittel	€	4.015.900	3.560.400	1.381.187,32

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	523,54	410,85	396,37

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.900	-25.200	-171.659,43	-327.061	-335.433	-343.804
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-135.100	-145.293,99	-135.813	-139.208	-142.603
5 + Auflösung von Sonderposten	-115.561	-91.078	-109.890,80	-119.606	-123.194	-126.662
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134.820	-1.055.800	-1.054.910,38	-1.163.191	-1.192.270	-1.221.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.793.565	-8.495.500	-7.911.710,74	-9.014.056	-9.240.078	-9.466.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	-9.000	-660.295,64	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	-580.000	-700.000	-582.519,47	-594.500	-609.363	-624.225
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-11.075.346	-10.511.678	-10.636.280,45	-11.354.226	-11.639.546	-11.924.745
11 - Personalaufwendungen	33.905.737	25.309.498	22.694.620,39	34.922.821	35.970.417	37.018.003
12 - Versorgungsaufwendungen	0	6.323.828	5.777.007,08	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.591.695	6.272.984	4.827.526,00	6.304.778	6.093.400	6.242.019
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.818.160	4.323.909	2.901.498,10	3.968.161	4.085.293	4.168.762
15 - Transferaufwendungen	638.100	638.100	446.596,35	654.053	670.404	686.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502.430	7.769.694	6.270.748,39	10.653.410	10.919.896	11.186.379
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.456.122	50.638.014	42.917.996,31	56.503.223	57.739.409	59.301.918
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	44.380.776	40.126.336	32.281.715,86	45.148.997	46.099.864	47.377.173
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	476.430	491.634	541.668,33	308	315	323
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	476.430	491.634	541.668,33	308	315	323
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.857.205	40.617.970	32.823.384,19	45.149.305	46.100.179	47.377.496
19 + Außerordentliche Erträge	-102.400	-102.500	-999.979,73	-105.472	-108.636	-111.800
20 - Außerordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	307.542,15	13.184	13.580	13.975
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-89.600	-89.700	-692.437,58	-92.288	-95.057	-97.825
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	44.767.605	40.528.270	32.130.946,61	45.057.017	46.005.122	47.279.671
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.794.031	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.007.704	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	14.981.279	40.528.270	32.130.946,61	45.057.017	46.005.122	47.279.671

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.900	-25.200	-167.961,00	-327.061	-335.433	-343.804	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-132.500	-135.100	-135.618,00	-135.813	-139.208	-142.603	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134.820	-1.055.800	-1.015.501,00	-1.163.191	-1.192.270	-1.221.350	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.793.565	-8.495.500	-8.438.627,00	-9.014.056	-9.240.078	-9.466.100	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-682.400	-802.500	-958.356,00	-699.972	-717.999	-736.025	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-11.062.185	-10.514.100	-10.716.064,00	-11.340.092	-11.624.988	-11.909.883	0
9 - Personalauszahlungen	35.297.661	26.457.807	24.752.565,00	36.348.991	37.431.672	38.514.344	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	6.747.211	6.475.264,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	7.266.495	6.676.011	4.803.010,00	6.884.723	6.687.843	6.850.961	0
12 - Transferauszahlungen	638.100	638.100	446.596,00	654.053	670.404	686.755	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	8.309.552	5.797.694	4.571.126,00	8.517.356	8.730.359	8.943.358	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	476.430	491.634	0,00	308	315	323	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	51.988.238	46.808.457	41.048.562,00	52.405.430	53.520.593	54.995.742	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	40.926.053	36.294.357	30.332.498,00	41.065.338	41.895.605	43.085.859	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-17.402,00	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.450,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-19.852,00	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	900.000	730.000	144.985,00	230.000	0	0	230.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.115.900	2.830.400	1.255.554,00	1.323.000	900.000	750.000	1.923.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	4.015.900	3.560.400	1.401.039,00	1.553.000	900.000	750.000	2.153.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	4.015.900	3.560.400	1.381.187,00	1.553.000	900.000	750.000	2.153.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	44.941.953	39.854.757	31.713.685,00	42.618.338	42.795.605	43.835.859	2.153.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	44.941.953	39.854.757	31.713.685,00	42.618.338	42.795.605	43.835.859	2.153.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	44.941.953	39.854.757	31.713.685,00	42.618.338	42.795.605	43.835.859	2.153.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	44.941.953	39.854.757	31.713.685,00	42.618.338	42.795.605	43.835.859	2.153.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung

Verantwortung

Hr. Köhler

Produkte

- 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.
- 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-410.615	-468.400	-454.639,99
Ordentliche Aufwendungen	€	1.618.845	2.027.419	1.493.729,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.208.230	1.559.019	1.039.089,14
Finanzergebnis	€	369	251	420,58
Ordentliches Ergebnis	€	1.208.598	1.559.270	1.039.509,72
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	9.300,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.297.400	0	0,00
Jahresergebnis	€	-88.802	1.559.270	1.048.809,72

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-410.615	-468.400	-456.039,99
Aufwendungen (primär)	€	96.158	91.075	59.594,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-314.457	-377.325	-396.445,91
Erträge (primär)	€	-30.280	0	-125.183,99
Aufwendungen (primär)	€	1.544.776	1.608.101	1.350.243,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.514.497	1.608.101	1.225.059,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-935.976	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-361.424	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.297.400	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	-328.377	-239.022,07
Aufwendungen (primär)	€	8.559	656.871	459.218,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.559	328.493	220.196,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-88.802	1.559.270	1.048.809,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	106.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,36		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,86	23,45	19,85

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.

In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes und ist für die fachliche Betreuung des SAP-Systems zuständig.

Leistungen

L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressenverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.

Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich.

Produktgrundkennzahlen:

Ausgewiesene Vollkräfte (Soll)	ANZ	9.450,00
IT-Arbeitsplätze	ANZ	7.500,00

Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur

Ausbildungsplätze	ANZ	280,00
-------------------	-----	--------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I)	€	44.857.205,46
---	---	---------------

Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz	€	1.400,49
----------------------------	---	----------

Ziel 4: Umsetzung der fünf Teilprojekte von NetCityNürnberg

Umsetzung der Teilprojekte "NetCityNürnberg"	%	70,00
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-93.271	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.667	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-55.604	0	0,00
Erträge (primär)	€	-30.280	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	560.563	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	530.283	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-505.419	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.051	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.742	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-478.110	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.140	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.140	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-291	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,33		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,78		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund von Gesetzesänderungen für den Personalrat und gestiegener Personalfortbildungen bei Ref. I werden mehr Gelder für Aus- und Fortbildungen, sowie Umschulungen benötigt. Der Ansatz auf dem ehemaligen Sachkonto "Betriebsbedarf Projekte" (14.000 EUR) wurde für den Produkthaushalt 2014 auf die dafür benötigten Sachkonten im Sachkostenbudget K1 umgelegt.

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	L111280011	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD)
L111280021	Datenschutzbeauftragter (DSB)	L111280031	Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit

Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit)	ANZ	16,20
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	23,30
Arbeitsmedizinischen Untersuchungen	ANZ	2.931,00
Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf.	ANZ	54,00

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,18
-------------------------------------	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-317.344	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	58.491	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-258.853	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	984.213	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	984.213	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-430.557	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-392.475	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.742	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-819.290	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.419	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.419	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-88.511	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	105.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,28		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,09		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt plant eine modulare Management-Unterstützungs-Software zur gesetzeskonformen Erfüllung der §§ 5 – 6 des Arbeitsschutzgesetzes (Bearbeitung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen) anzuschaffen. Aus der Unternehmerlizenz resultieren in den Folgejahren Update- und Wartungskosten in Höhe von 17.000 EUR per anno. Neben diesen Lizenkosten sind auch die Mietaufwendungen gestiegen. Grund hierfür ist der Umzug der GSBV in behindertengerechte Räume.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f. Organisation u. Informationsv

Verantwortung

Fr. Pfeiffer-Beck

Produkte

111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111520	Leistungen der zentralen IT
111530	SAP Kompetenzzentrum Nürnberg
111760	Hausverwaltung - OrgA

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.613.051	-5.941.467	-6.636.830,38
Ordentliche Aufwendungen	€	31.316.909	32.729.379	27.767.555,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	24.703.858	26.787.912	21.130.724,94
Finanzergebnis	€	469.962	484.925	534.636,05
Ordentliches Ergebnis	€	25.173.820	27.272.837	21.665.360,99
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-100	-356.066,49
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-22.744.336	0	0,00
Jahresergebnis	€	2.429.484	27.272.737	21.309.294,50

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.404.520	-5.539.300	-5.788.655,43
Aufwendungen (primär)	€	9.178.781	7.992.708	6.794.753,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.774.261	2.453.408	1.006.098,18
Erträge (primär)	€	-256.147	-240.200	-1.509.190,67
Aufwendungen (primär)	€	16.190.617	14.864.835	14.470.193,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.934.470	14.624.635	12.961.002,62
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	638.100	638.100	446.601,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	531.500	531.500	446.601,41
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-13.404.733	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.339.603	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-22.744.336	0	0,00
Erträge (primär)	€	-70.731	-3.201.789	-4.080.873,59
Aufwendungen (primär)	€	6.004.321	12.864.984	10.976.465,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.933.590	9.663.194	6.895.592,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.429.484	27.272.737	21.309.294,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	748.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,86		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,80		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	279,99	271,95	263,93

Erläuterungen

Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government

Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Das Dokumentenmanagement-System zur Vorgangsbearbeitung, Ablage und Archivierung bei der Stadt Nürnberg wird erweitert und verbessert. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.

Leistungen

L111210001	Steuerungsunterstützung	L111210002	Stellenbewertung und Stellenplanführung
L111210003	Organisation, -entwicklung und Projekte	L111210004	Gebäude- und Raumdatei
L111210005	Projekt Dokumentenmanagementsystem	L111210006	Steuerung IT-Leistungen und E-Government

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.

Produktgrundkennzahlen:

Ausgewiesene Vollkräfte (Soll)	ANZ	9.450,00
E-Government-Anwendungen	ANZ	103,00
Vorschläge NIM	ANZ	58,00

Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz

DMS-Nutzer	ANZ	800,00
------------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-808.920	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	768.576	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.919	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-81.264	0	0,00
Erträge (primär)	€	-31.383	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.285.284	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-507.875	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.746.026	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.362.420	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.215.084	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-162.250	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.309.587	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	178.069	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.720	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	167.350	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-477.474	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	709.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,95		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,26		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,51		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Ansätze des Produktes, da die bisherige Kostenstelle Sprachdienste in das Produkt „111520 Leistungen der zentralen IT“ integriert wurde. Ferner wird der Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung) intensiviert. Ebenso sollen die E-Government-Anwendungen erweitert werden. Zusätzlich wurde in diesem Produkt die Vorkostenstelle „Verwaltung“ zusammengeführt. Zudem ist dort der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen veranschlagt.

Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.

Leistungen

L111510001	Poststelle	L111510002	Telefonzentrale
L111510003	Bürgerinformationszentrum (BIZ)	L111510004	Historischer Rathaussaal
L111510005	Lochgefängnisse	L111510006	Zentraler Einkauf
L111510007	Ermittlungsdienst	L111510008	Transport- und Zustelldienst
L111510009	Kantinen und Essensausgabestellen	L111510010	Sitzungsservice und Ratsdienst
L111510011	Dienste für Dritte	L111510012	Servicecenter

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat, andere städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine).

Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.

Produktgrundkennzahlen:

Poststelle: Postmenge externer Auslauf	ANZ	1.665.993,00
BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge	ANZ	76.520,00
Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt	ANZ	100,00
Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr	ANZ	40.664,00
Facheinkauf allgemein: Gesamtvolumen Einkauf	€	9.158.431,00
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	32.095,00
Transportdienst: Summe beliefelter Postanlaufstellen p.a.	ANZ	90.200,00
Essensausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt	ANZ	52.481,00
Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt	ANZ	1.265,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.645.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.068.681	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.515	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-560.904	0	0,00
Erträge (primär)	€	-132.324	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.220.854	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	192.569	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.281.099	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	638.100	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	638.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.151.554	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-400.448	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.520	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.490.482	0	0,00
Erträge (primär)	€	-6.140	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	325.763	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.065	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	323.688	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	191.501	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,43		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	89,48		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich des Zentralen Einkaufs startet 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops und der Betrieb des Zentralen Warenlagers soll eingestellt werden. Beim Jobticket wurde 2013 die Rechtsgrundlage für die (Wieder-) Einführung des Jobticket-Zuschusses für Beamte geschaffen, wodurch der Mittelbedarf im Vergleich zu 2012 deutlich ansteigt. Durch das geplante Pilotprojekt Service-Center wird es im Bereich der Telefonzentrale zu erheblichen strukturellen Veränderungen kommen. Ab 2014 werden die Mittel für Mitgliedschaften (Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, Rat der Gemeinden Europas, Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern) in diesem Produkt veranschlagt. Die Verkaufsprovisionen wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierungsstufe 3 erhöht.

Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT

Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen inkl. der Betreuung der Anwender. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadt ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese erfüllen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Hier sind insbes. der Betrieb der städtischen Rechenzentren und des Datennetzes sowie die Telekommunikationsinfrastruktur zu erwähnen. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Leistungen

L111520001	Bereitstellung IT-Arbeitsplätze	L111520002	Anwendungsbereitstellung
L111520003	Zentrale Anwendungen/Infrastruktur	L111520004	Telekommunikation/Netz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.

Globalziele: Bereitstellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

PC	ANZ	7.500,00
----	-----	----------

Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz	€	1.400,49
----------------------------	---	----------

Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen

Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00
---	-----	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.530.700	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.668.867	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-54.212	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.083.956	0	0,00
Erträge (primär)	€	-92.440	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.836.235	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.748	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.918.543	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.065.772	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-10.081.895	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.213	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.952.911	0	0,00
Erträge (primär)	€	-322	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.081.930	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	373	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.081.981	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	131.569	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,66		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,70		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den vermehrten Bedarf der Dienststellen an IT (Storage, Datensicherung, ...) erhöht sich der Bedarf des zentralen Dienstleisters. Zusätzlich wurden die Ansätze für die Sprachdienste vom bisherigen Profitcenter E11001 (jetzt: 111210 Organisation, Steuerung IT-Leistungen und E-Government) in das Produkt Leistungen der zentralen IT übernommen. Weiterhin erhöht sich der Mittelbedarf durch die Software EinGIS (Vereinheitlichung von unterschiedlichen geografischen Informationssystemen).

Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg

Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch.

Leistungen

L111530001	Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw.	L111530002	Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes
L111530003	PMS-Entwicklung	L111530004	PMS-laufender Betrieb
L111530005	PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh	L111530006	PMS - Betrieb gewerblicher Art Th

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen.

Globalziele: Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen.

Produktgrundkennzahlen:

Lizenzen	ANZ	1.650,00
Eingesetzte SAP Komponenten	ANZ	16,00
Betriebszeit	%	99,00
Änderungsanträge	ANZ	800,00
An SAP angebundene Vorverfahren	ANZ	68,00

Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit

Anteil der kritischen Fehlermeldungen	%	40,00
---------------------------------------	---	-------

Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz

Anteil der durchgeführten Änderungsanträge	%	60,00
Anteil Eigenleistung bei Weiterentwicklung	%	65,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.216.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.165.550	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.717	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	25.367	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.291.535	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.584	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.396.119	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.956.530	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.868.865	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.025	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.061.640	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.681.686	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.523	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.687.209	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	47.055	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,68		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,79		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Kosten für Miete konnten deutlich gesenkt werden. Ursächlich hierfür ist ein Umzug von PA/3. Neu eingeplant wurden Kosten für Sachverständige und Gutachten in Höhe von 10.000 EUR. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beratungsaufwendungen für kleine Erweiterungen und Probleme im laufenden Betrieb. Bislang konnten diese über einen Investitionsauftrag finanziert werden. Dieser ist aber künftig nur noch für das Projekt Produkthaushalt vorgesehen. Wegen zweier neuer Mitarbeiter wurde auch der Ansatz für Aus- und Fortbildungen vorübergehend erhöht.

Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA

OrgA bewirtschaftet insgesamt elf Rathäuser und Ämtergebäude. Die Hausverwaltung umfasst alle Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung aller Gebäude im Rathausbereich dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, Theresienstraße 1, Theresienstraße 5, Theresienstraße 7, Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus / angemieteter Bereich), Kirchenweg 56 und Hans-Sachs-Platz 2.

Leistungen

L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	4.800.686,25
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	57.844,68

Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude

Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	82,99
--	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-202.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.507.107	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.898	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.307.105	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	556.708	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.974	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	592.682	0	0,00
Erträge (primär)	€	-106.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-106.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.941.209	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.493	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.929.717	0	0,00
Erträge (primär)	€	-64.269	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.736.872	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	759	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.673.362	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.536.833	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,07		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,79		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,51		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund alter Bausubstanz und gestiegener Energiekosten im Bereich der Rathäuser ergibt sich ein steigender Mittelbedarf für die Hausverwaltung.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Hr. Rupp

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.051.680	-4.101.811	-3.544.810,08
Ordentliche Aufwendungen	€	22.520.368	15.881.216	13.656.711,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	18.468.688	11.779.405	10.111.901,78
Finanzergebnis	€	6.099	6.458	6.611,70
Ordentliches Ergebnis	€	18.474.787	11.785.863	10.118.513,48
Außerordentliches Ergebnis	€	-89.600	-89.600	-345.671,09
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-5.744.590	0	0,00
Jahresergebnis	€	12.640.597	11.696.263	9.772.842,39

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.869.300	-3.006.200	-3.567.414,43
Aufwendungen (primär)	€	4.905.174	2.849.100	2.686.390,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.035.874	-157.100	-881.024,30
Erträge (primär)	€	-3.757.944	-152.400	-666.088,64
Aufwendungen (primär)	€	19.953.965	8.838.162	8.680.346,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.196.021	8.685.762	8.014.257,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.728.396	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	983.806	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.744.590	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.045.630	-4.318.123	-3.506.398,10
Aufwendungen (primär)	€	1.198.922	7.485.724	6.146.002,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	153.292	3.167.601	2.639.604,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.640.597	11.696.263	9.772.842,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	24.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,28		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,99		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	221,69	115,45	112,59

Erläuterungen

Die Abweichungen zum Plan 2013 bzw. RE 2012 resultieren aus dem bei PA neu verorteten technischen Produkt "Stellenplan Teil B und Nachwuchskräfte", das zur Realisierung des Produkthaushalts erforderlich wurde.

Produkt: 111230 Personaldienstleistungen

Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind sowie im Auftrag von Dritten. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2014 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Entwicklung eines Arbeitgeberprofils) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen).

Leistungen

L111230001	Ausbildung	L111230002	Fortbildung
L111230003	Personalentwicklung	L111230004	Personalberatung
L111230005	Personalservice	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230015	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Kh	L111230016	Familienkasse-BgA-Kh
L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden.

Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen

Betreute Personalfälle	ANZ	11.100,00
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	280,00
Betreute Versorgungsfälle	ANZ	6.500,00
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	24.000,00
Eingegangene Bewerbungen	ANZ	7.200,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.799.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.635.174	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.835.574	0	0,00
Erträge (primär)	€	-207.708	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.828.658	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.620.951	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-8.215.888	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	981.538	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.234.351	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.045.630	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.198.922	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	153.292	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	375.466	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	24.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,35		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,16		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für vier zusätzliche Ausbildungsplätze von Diplom-Verwaltungswirten, sowie für zwei neue Ausbildungsplätze für Diplom-Verwaltungsinformatiker wurden bei dem Sachkonto "Erstattungen an das Land" 140.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere 75.000 EUR wurden für gegebenenfalls anfallende Ausbildungskostenerstattungen eingeplant. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Aus-/Fortbildung und Umschulung berücksichtigt. Gründe hierfür waren hauptsächlich die modulare Qualifizierung, Standgebühren bei Berufsmessen sowie das erhöhte Angebot an Ausbildungsplätzen. Weiterhin kam eine einmalige Erhöhung für gesamtstädtische Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Neustrukturierung des Gebäudemanagements (43.000 EUR) hinzu.

Produkt: 111231 Beihilfe

Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamtinnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.

Leistungen

L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: IZ-Vereinbarungs-gemäße Beihilfe-abrechnung durch BhC

Beihilfeanträge pro Jahr	ANZ	20.600,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	505.800,00
Kosten pro Beihilfebescheid	€	24,55

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-69.700	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	270.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	200.300	0	0,00
Erträge (primär)	€	-7.007	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	282.499	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	275.492	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-477.832	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.040	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-475.792	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,78		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,75		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der von der Stadt Erlangen für das BeihilfeCenter in Rechnung gestellte Personal- und Sachaufwand steigt beständig. Nachdem 2013 die Personalkapazität des BeihilfeCenters von 9,0 VK auf 9,5 VK aufgestockt wurde, sich inzwischen die Zahl der von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 8 auf 5 Personen reduziert hat und die Zahl der jährlich abgerechneten Beihilfeanträge kontinuierlich steigt ist für 2014 ein deutlich höherer Ansatz erforderlich.

Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.

Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.

Leistungen

L111233001	Reha-Arbeitsplätze	L111233002	Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung
L111233003	Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer	L111233004	Mobilitätsmanagement
L111233005	Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf	L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)
L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-3.543.230	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.842.808	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.299.578	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.965.325	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.965.553	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.265.130	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,53		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,25		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	120,78		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

