

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-49.470.110	-49.709.029	-11.413.953,42
Aufwendungen	€	64.831.154	64.690.308	9.258.317,93
Jahresergebnis	€	15.361.044	14.981.279	-2.155.635,49

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-3.305,99
Investitionsauszahlungen	€	1.748.960	4.015.900	2.295.794,78
Saldo = Städtische Mittel	€	1.748.960	4.015.900	2.292.488,79

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	576,41	539,21	597,05

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.950	-318.900	-218.696,84	-10.298	-10.659	-11.019
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-132.500	-147.771,78	-135.813	-139.208	-142.603
5 + Auflösung von Sonderposten	-115.561	-115.561	-106.974,99	-119.837	-124.031	-127.746
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.520	-1.134.820	-1.193.699,25	-1.177.233	-1.206.664	-1.236.095
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119.230	-8.793.565	-8.583.507,20	-8.323.514	-8.532.950	-8.742.386
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-335.368,45	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	-580.000	-347.743,82	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-9.525.761	-11.075.346	-10.933.762,33	-9.766.694	-10.013.511	-10.259.849
11 - Personalaufwendungen	37.897.452	33.905.737	27.865.656,45	39.223.628	40.596.216	41.968.797
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	6.196.183,19	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.748.978	6.591.695	5.621.923,28	4.952.909	5.076.734	5.200.556
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.965.004	3.818.160	2.614.629,51	2.040.503	2.092.309	2.136.382
15 - Transferaufwendungen	655.600	638.100	889.702,83	678.546	702.295	726.044
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974.274	10.502.430	6.151.343,04	11.174.951	11.454.457	11.733.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.241.308	55.456.122	49.339.438,30	58.070.537	59.922.010	61.765.740
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	47.715.547	44.380.776	38.405.675,97	48.303.843	49.908.499	51.505.892
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	335.225	476.430	452.766,64	0	0	0
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	335.225	476.430	452.766,64	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	48.050.771	44.857.205	38.858.442,61	48.303.843	49.908.499	51.505.892
19 + Außerordentliche Erträge	-102.400	-102.400	-480.191,09	-105.984	-109.693	-113.403
20 - Außerordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	528.042,06	13.248	13.712	14.175
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-89.600	-89.600	47.850,97	-92.736	-95.982	-99.228
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	47.961.171	44.767.605	38.906.293,58	48.211.107	49.812.517	51.406.664
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.841.949	-38.531.283	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241.821	8.744.957	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	-41.061.929,07	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	15.361.044	14.981.279	-2.155.635,49	48.211.107	49.812.517	51.406.664

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.950	-318.900	-215.317,82	-10.298	-10.659	-11.019	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-132.500	-132.500	-156.970,28	-135.813	-139.208	-142.603	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.520	-1.134.820	-1.110.090,89	-1.177.233	-1.206.664	-1.236.095	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119.230	-8.793.565	-8.047.514,03	-8.323.514	-8.532.950	-8.742.386	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-102.400	-682.400	-754.488,42	-105.984	-109.693	-113.403	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-9.512.600	-11.062.185	-10.284.381,44	-9.752.841	-9.999.174	-10.245.506	0
9 - Personalauszahlungen	36.197.485	35.297.661	26.642.546,68	37.451.622	38.749.335	40.047.042	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	13.170.638,90	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	5.820.978	7.266.495	5.549.856,59	4.952.909	5.076.734	5.200.556	0
12 - Transferauszahlungen	655.600	638.100	889.702,83	678.546	702.295	726.044	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.632.476	8.309.552	4.898.150,42	9.873.250	10.120.049	10.366.846	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.225	476.430	112,24	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	52.641.764	51.988.238	51.151.007,66	52.956.327	54.648.412	56.340.489	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	43.129.163	40.926.053	40.866.626,22	43.203.485	44.649.238	46.094.983	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.580,99	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	-1.725,00	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	-3.305,99	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	752.900	900.000	505.355,25	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	996.060	3.115.900	1.790.439,53	2.666.000	850.000	750.000	2.666.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	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)	1.748.960	4.015.900	2.295.794,78	2.666.000	850.000	750.000	2.666.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	1.748.960	4.015.900	2.292.488,79	2.666.000	850.000	750.000	2.666.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	44.878.123	44.941.953	43.159.115,01	45.869.485	45.499.238	46.844.983	2.666.000
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)	44.878.123	44.941.953	43.159.115,01	45.869.485	45.499.238	46.844.983	2.666.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	44.878.123	44.941.953	43.159.115,01	45.869.485	45.499.238	46.844.983	2.666.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	44.878.123	44.941.953	43.159.115,01	45.869.485	45.499.238	46.844.983	2.666.000

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-394.500	-410.615	-441.541,85
Ordentliche Aufwendungen	€	1.776.245	1.618.845	1.829.248,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.381.745	1.208.230	1.387.706,78
Finanzergebnis	€	132	369	395,58
Ordentliches Ergebnis	€	1.381.877	1.208.598	1.388.102,36
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	33.642,06
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.239.908	-1.297.400	-1.636.432,41
Jahresergebnis	€	141.969	-88.802	-214.687,99

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-394.500	-410.615	-441.541,85
Aufwendungen (primär)	€	161.414	96.158	113.877,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-233.086	-314.457	-327.664,42
Erträge (primär)	€	0	-30.280	-86.244,35
Aufwendungen (primär)	€	1.608.852	1.544.776	1.558.709,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.608.852	1.514.497	1.472.464,92
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)	€	-1.018.386	-935.976	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-221.522	-361.424	-1.636.432,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.239.908	-1.297.400	-1.636.432,41
Erträge (primär)	€	0	0	-259.532,03
Aufwendungen (primär)	€	6.111	8.559	536.475,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.111	8.559	276.943,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	141.969	-88.802	-214.687,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.110	106.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	-0,18	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,21	25,36	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,86	21,86	20,24

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.

Leistungen

L111113001	Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.	L111113002	HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung
L111113003	Public WiFi		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

<u>Zielgruppen:</u>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.
<u>Globalziele:</u>	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	9.780,00	9.450,00	0,00
IT-Arbeitsplätze	ANZ	7.500,00	7.500,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur

Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	340,00	280,00	0,00
-------------------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I)	€	48.050.771,45	44.857.205,46	0,00
---	---	---------------	---------------	------

Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz	€	1.551,46	1.400,50	0,00
----------------------------	---	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-93.271	-93.271	0,00
Aufwendungen (primär)	€	88.221	37.667	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.050	-55.604	0,00
Erträge (primär)	€	0	-30.280	0,00
Aufwendungen (primär)	€	571.836	560.563	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	571.836	530.283	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)	€	-521.082	-505.419	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.109	31.051	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.570	-3.742	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-478.543	-478.110	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.102	3.140	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.102	3.140	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	89.346	-291	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.270	1.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,11	16,33	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,78	6,78	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Projekt "Public Wifi" erfordert einen höheren Ansatz bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da die Personalversammlung aus Platzgründen künftig im Heilig-Geist-Haus stattfinden soll sind auch die Vergütungen für Veranstaltungstechniker gestiegen.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	14,70	14,70	0,00
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	25,60	23,30	0,00
Arbeitsmedizinischen Untersuchungen	ANZ	3.000,00	2.931,00	0,00
Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf.	ANZ	45,00	54,00	0,00

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,26	10,18	0,00
-------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-301.229	-317.344	0,00
Aufwendungen (primär)	€	73.193	58.491	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-228.036	-258.853	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.037.016	984.213	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.037.016	984.213	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)	€	-497.304	-430.557	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-267.631	-392.475	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.570	3.742	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-761.365	-819.290	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.008	5.419	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.008	5.419	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	52.623	-88.511	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.840	105.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	-0,18	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,01	30,28	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,09	15,09	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge von ASI und BÄD wurden nach unten korrigiert, wegen der Einführung neuer Berechnungssysteme.

Bei der GSBV wurde der Ansatz für Veranstaltungen und Tagungen wegen der Mitgliederversammlung 2015 der AGSV erhöht. Für einen freigestellten Mitarbeiter bei der GSBV, von SÖR, fallen Personalkostenerstattungen an.

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.008.231	-6.613.051	-6.487.579,51
Ordentliche Aufwendungen	€	31.080.455	31.316.909	31.076.884,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	25.072.224	24.703.858	24.589.305,16
Finanzergebnis	€	334.564	469.962	447.272,12
Ordentliches Ergebnis	€	25.406.788	25.173.820	25.036.577,28
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-177.479,47
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-23.413.069	-22.744.336	-27.881.522,04
Jahresergebnis	€	1.993.719	2.429.484	-3.022.424,23

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.820.950	-6.404.520	-5.912.443,46
Aufwendungen (primär)	€	9.723.240	9.178.781	6.766.970,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.902.290	2.774.261	854.527,02
Erträge (primär)	€	-9.950	-256.147	-1.006.229,85
Aufwendungen (primär)	€	16.759.638	16.190.617	16.706.175,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.749.688	15.934.470	15.699.945,68
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	655.600	638.100	889.702,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	549.000	531.500	783.102,83
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-12.813.045	-13.404.733	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-10.600.025	-9.339.603	-27.881.522,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-23.413.069	-22.744.336	-27.881.522,04
Erträge (primär)	€	-70.731	-70.731	-3.542.832,79
Aufwendungen (primär)	€	4.276.541	6.004.321	11.064.355,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.205.810	5.933.590	7.521.522,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.993.719	2.429.484	-3.022.424,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	242.450	748.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	4,86	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,13	20,80	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	279,37	278,22	265,57

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	9.780,00	9.450,00	0,00
E-Government-Anwendungen	ANZ	116,00	103,00	0,00
Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement	ANZ	58,00	58,00	0,00

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

Dokumentenmanagementsystem-Nutzer	ANZ	1.200,00	800,00	0,00
-----------------------------------	-----	----------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-808.920	-808.920	0,00
Aufwendungen (primär)	€	866.876	768.576	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.654	-40.919	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.301	-81.264	0,00
Erträge (primär)	€	0	-31.383	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.367.482	3.285.284	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-622.474	-507.875	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.745.008	2.746.026	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)	€	-4.006.423	-4.362.420	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.107.772	1.215.084	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-220.671	-162.250	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.119.322	-3.309.587	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	247.255	178.069	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.839	-10.720	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	244.416	167.350	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-108.597	-477.474	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.700	709.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,22	-0,96	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,05	19,26	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,03	45,73	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung) wurde erweitert, dadurch erhöhen sich die Kosten. Ebenso sollen die E-Government-Anwendungen erweitert und der Ansatz für die e-Partizipation in diesem Produkt veranschlagt werden. Zudem ist der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hier eingeplant. Die Aufwendungen für das Projekt Bürgerarbeit entfallen durch die Beendigung des Projektes zum 31.12.2014.

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
L111510013	Sitzungsservice und Ratsdienst		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat, 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	1.666.000,00	1.665.993,00	0,00
BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge	ANZ	72.433,00	76.520,00	0,00
Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt	ANZ	100,00	100,00	0,00
Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr	ANZ	43.460,00	40.664,00	0,00
Facheinkauf allgemein: Gesamtvolumen Einkauf	€	9.019.430,00	9.158.431,00	0,00
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	26.500,00	32.095,00	0,00
Transportdienst: Summe beliefelter Postanlaufstellen p.a.	ANZ	90.200,00	90.200,00	0,00
Essensausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt	ANZ	51.619,00	52.481,00	0,00
Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt	ANZ	1.362,00	1.265,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.070.100	-2.645.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.673.162	2.068.681	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.898	15.515	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-383.040	-560.904	0,00
Erträge (primär)	€	0	-132.324	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.280.548	4.220.854	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236.021	192.569	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.516.570	4.281.099	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	655.600	638.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	655.600	638.100	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.882.785	-4.151.554	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-319.455	-400.448	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.671	61.520	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.118.569	-4.490.482	0,00
Erträge (primär)	€	-6.140	-6.140	0,00
Aufwendungen (primär)	€	178.052	325.763	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.077	4.065	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	172.989	323.688	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-156.450	191.501	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	14.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,31	0,38	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,59	37,43	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	87,77	89,07	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich des Zentralen Einkaufs startete 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops. Dieser ist weiterzuentwickeln. Die organisatorische Zusammenlegung der Abteilung "Zentraler Einkauf" und des IT-Einkaufs wurden in die Planung einbezogen. Beim Jobticket ist die Erhöhung des Zuschusses für Beschäftigte in Ausbildung berücksichtigt.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	7.500,00	0,00
----	-----	----------	----------	------

Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz	€	1.551,46	1.400,50	0,00
----------------------------	---	----------	----------	------

Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen

Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00	1,00	0,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.572.130	-1.530.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.278.157	3.668.867	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.219	-54.212	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.662.808	2.083.956	0,00
Erträge (primär)	€	-9.950	-92.440	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.212.320	5.836.235	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.102	174.748	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.411.472	5.918.543	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)	€	565.796	1.065.772	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-10.326.102	-10.081.895	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.648	63.213	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-9.682.657	-8.952.911	0,00
Erträge (primär)	€	-322	-322	0,00
Aufwendungen (primär)	€	642.831	1.081.930	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.248	373	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	639.261	1.081.981	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	30.883	131.569	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	186.750	25.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,26	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,21	14,66	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,85	94,70	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den vermehrten Bedarf der Dienststellen an IT (wie Storage, Datensicherung) erhöht sich der Bedarf des zentralen Dienstleisters. Die Einführung von neuen Techniken (wie mobile Endgeräte, Zugang über WLAN) und Verfahren (z.B. Amtliche Schulverwaltungssoftware, Personalserviceportal) führen zu einem höheren Mittelbedarf.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	1.700,00	1.650,00	0,00
Eingesetzte SAP Komponenten	ANZ	17,00	16,00	0,00
Betriebszeit SAP	%	99,00	99,00	0,00
Änderungsanträge	ANZ	800,00	800,00	0,00
An SAP angebundene Vorverfahren	ANZ	68,00	68,00	0,00

Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit

Anteil der kritischen Fehlermeldungen	%	40,00	40,00	0,00
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz

Anteil der durchgeführten Änderungsanträge	%	60,00	60,00	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.166.900	-1.216.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.272.750	1.165.550	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.378	76.717	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	169.228	25.367	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.289.023	2.291.535	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.259	104.584	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.422.282	2.396.119	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)	€	-4.609.527	-5.956.530	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.128.451	1.868.865	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.721	26.025	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.437.354	-4.061.640	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	549.432	1.681.686	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.810	5.523	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	554.242	1.687.209	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-291.603	47.055	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,59	0,09	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,38	23,68	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,79	33,79	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neu eingeplant wurden Kosten für Sachverständige und Gutachten in Höhe von 61.000 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 der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und von Fortbildungen insbesondere für den Einsatz von SAP Business Objects für das Berichtswesen, vom SAP Solutionmanager für die Dokumentation und das Monitoring sowie von SAP für die mobile Instandhaltung sind die angemeldeten Mittel erforderlich.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	4.901.531,79	4.800.686,25	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	57.954,00	57.844,68	0,00

Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude

Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	84,58	82,99	0,00
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-202.900	-202.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.632.296	1.507.107	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.596	2.898	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.431.992	1.307.105	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	610.265	556.708	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.092	35.974	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	654.357	592.682	0,00
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-106.600	-106.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	119.894	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.190.692	-1.941.209	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.631	11.493	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.055.167	-1.929.717	0,00
Erträge (primär)	€	-64.269	-64.269	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.658.971	2.736.872	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	201	759	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.594.903	2.673.362	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.519.485	2.536.833	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,06	5,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,63	7,79	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,93	14,93	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund alter Bausubstanz und gestiegener Energiekosten im Bereich der Rathäuser ergibt sich ein steigender Mittelbedarf für die Hausverwaltung. Ab dem 01.11.2014 hat sich Zuständigkeitsbereich der Hausverwaltung um den neu angemieteten Bereich im Hauptmarkt 16 erweitert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Fr. Ehrensberger

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.123.030	-4.051.680	-4.004.640,97
Ordentliche Aufwendungen	€	24.384.608	22.520.368	16.433.305,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	21.261.577	18.468.688	12.428.664,03
Finanzergebnis	€	529	6.099	5.098,94
Ordentliches Ergebnis	€	21.262.107	18.474.787	12.433.762,97
Außerordentliches Ergebnis	€	-89.600	-89.600	191.688,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-7.947.150	-5.744.590	-11.543.974,62
Jahresergebnis	€	13.225.356	12.640.597	1.081.476,73

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.947.200	-2.869.300	-3.723.747,94
Aufwendungen (primär)	€	4.841.324	4.905.174	3.266.967,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.894.124	2.035.874	-456.780,75
Erträge (primär)	€	-232.600	-3.757.944	-720.573,44
Aufwendungen (primär)	€	19.533.562	19.953.965	10.811.947,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	19.300.962	16.196.021	10.091.373,75
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)	€	-8.942.599	-6.728.396	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	995.448	983.806	-11.543.974,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.947.150	-5.744.590	-11.543.974,62
Erträge (primär)	€	-45.630	-1.045.630	-3.438.675,62
Aufwendungen (primär)	€	23.051	1.198.922	6.429.533,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-22.579	153.292	2.990.858,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.225.356	12.640.597	1.081.476,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	47.500	24.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,45	25,28	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,81	17,99	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	275,18	239,13	311,24

Erläuterungen

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 2015 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, Arbeitgeberprofil, ext. Ausschreibungen) 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	11.500,00	11.100,00	0,00
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	340,00	280,00	0,00
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	4.040,00	6.500,00	0,00
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	16.490,00	24.000,00	0,00
Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool)	ANZ	12.500,00	7.200,00	0,00
Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool)	ANZ	3.000,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.877.500	-2.799.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.602.324	4.635.174	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.724.824	1.835.574	0,00
Erträge (primär)	€	-102.400	-207.708	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.988.896	5.828.658	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.886.496	5.620.951	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)	€	-8.515.212	-8.215.888	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	995.220	981.538	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.519.992	-7.234.351	0,00
Erträge (primär)	€	-45.630	-1.045.630	0,00
Aufwendungen (primär)	€	23.051	1.198.922	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-22.579	153.292	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	68.749	375.466	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	47.500	24.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,14	0,75	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,57	33,35	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,41	95,41	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die 2013 initiierten und geförderten ESF-Projekte „Verbesserte Arbeitssituation und Gesundheitsprävention - Personalentwicklung im ASD und FUD“ und „Leistungsveränderte/leistungsgewandelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt fördern und qualifizieren“ laufen Anfang 2015 aus. Entsprechend den gestiegenen Anforderungen wurden die Ansätze für die Personalgewinnung (Messen/Berufsbasare, Stellenausschreibungen) erhöht. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte eingeplant, da die VfAK-Ausbildungsplätze um 3 auf 28 angehoben wurden. Für die bei PA verorteten gesamtstädtischen Versicherungsbeiträge zur Kommunalen Unfallversicherung ist ebenfalls ein höherer Ansatz zu berücksichtigen.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	27.800,00	20.600,00	0,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	708.622,00	505.800,00	0,00
Kosten pro Beihilfebescheid	€	25,49	24,55	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-69.700	-69.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	239.000	270.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	169.300	200.300	0,00
Erträge (primär)	€	0	-7.007	0,00
Aufwendungen (primär)	€	296.092	282.499	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	296.092	275.492	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)	€	-540.764	-477.832	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	2.040	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-540.764	-475.792	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)	€	-75.372	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,15	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,03	12,78	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erstattungen an Erlangen wurden in ihrer Höhe an die zuletzt eingetroffenen Rechnungen angepasst.

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	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-130.200	-3.543.230	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.248.574	13.842.808	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.118.374	10.299.578	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)	€	113.378	1.965.325	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	113.606	1.965.553	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)	€	13.231.980	12.265.130	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,58	24,64	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,98	1,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	174,77	138,72	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung