

Teilhaushalt

Fachbereich 10

Zentrale Dienste

Teilhaushalt:

FB 10 - Zentrale Dienste

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Optimierung der zentralen internen Dienstleistungen	
2.	(Das Strategische Ziel Nr. 2 wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2013 gestrichen.)	
3.	Verbesserung von Effizienz, Flexibilität und Bürgernähe u. a. durch den Ausbau der automatisierten Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet im Sinne des E-Government	
4.	Qualitätssicherung der städtischen Informationstechnik	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.931,79	60.400	46.000	46.920	47.858	48.816
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00					
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.354,29	33.000	34.500	34.845	35.193	35.545
6	Privatrechtliche Entgelte	54.660,60	37.700	32.800	33.128	33.459	33.794
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.926,47	3.064.600	3.165.400	3.227.406	3.290.652	3.355.163
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	571,11					
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	410.688,61	301.000	301.000	301.010	301.020	301.030
12	Summe ordentliche Erträge	3.480.133,87	3.496.700	3.579.700	3.643.309	3.708.184	3.774.349
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.707.167,56	10.606.625	13.047.902	13.283.748	13.604.495	13.980.662
14	Aufwendungen für Versorgung	1.952.427,23	1.674.448	1.844.219	1.881.104	1.918.726	1.957.101
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.998,56	4.570.700	3.590.700	3.267.273	3.283.305	3.675.297
16	Abschreibungen	1.231.953,13	1.572.461	1.386.713	1.367.204	1.359.429	1.300.352
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	200.721,78	235.700	259.400	259.400	259.400	259.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.950,56	3.625.300	3.703.700	3.732.408	3.761.403	3.790.689
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.574.218,82	22.285.234	23.832.633	23.791.138	24.186.758	24.963.500
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-17.094.084,95	-18.788.534	-20.252.933	-20.147.828	-20.478.575	-21.189.152

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	45.458,27					
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.817,57					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	38.640,70					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.055.444,25	-18.788.534	-20.252.933	-20.147.828	-20.478.575	-21.189.152
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.888.899,45	13.711.896	13.976.674	13.976.674	13.976.674	13.976.674
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.406,43	792.053	749.449	677.119	677.119	677.119
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.110.493,02	12.919.843	13.227.226	13.299.555	13.299.555	13.299.555
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-4.944.951,23	-5.868.691	-7.025.708	-6.848.274	-7.179.020	-7.889.597

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 10 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Sperrvermerk

Zeile: 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto: 427180 – Veröffentlichungen
Betrag: 2.500 €
Aufhebung: Beschluss des Verwaltungsausschusses

Nach Möglichkeit soll eine kostendeckende Erstellung des Handbuch und Fernsprechverzeichnisses erreicht werden.

Erläuterungen**zu Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Leistungen für Aufwendungen nach dem Nds. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 46.000 €

zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der Dorfgemeinschaftshäuser 30.000 €

zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):

davon

- Privatrechtliche Entgelte für Telekommunikation 17.000 €

zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

davon

- Erstattungen von Personalkosten/Versorgungslasten durch öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, etc.	1.733.700 €	(s. Vorbericht, Ziffer 2.2.1.1)
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen	1.103.500 €	
davon		
- allgemeine Serviceleistungen	568.800 €	
- IT – Leistungen / Telekommunikation	376.900 €	
- Personalbetreuung im Konzern	84.300 €	
- IT-Service im Konzern	73.500 €	
- Erstattungen von übrigen Bereichen	19.100 €	
davon		
Kasko-Versicherungsbeiträge von Bediensteten für dienstlich genutzte Fahrzeuge	18.000 €	

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- Instandhaltungen von Grundstücken und baulichen Anlagen	216.000 €
- Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	534.200 €
- Aufwendungen für den Enterprise Agreement Vertrag mit der Firma Microsoft (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO)	467.800 €
- Ausbildungskosten für sämtliche Nachwuchskräfte sowie Fortbildungskosten für zentral zu steuernde Maßnahmen, z. B. für Führungskräfte, das Beurteilungswesen u. ä.	297.400 €
- EDV-Kosten	475.000 €

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung Braunschweig e.V.	194.000 €
---	-----------

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- Stellenausschreibungen	50.000 €
- Fernsprech-, Internetaufwendungen	495.000 €
- Mobilfunkaufwand	113.600 €
- Bankgebühren, Porto	745.000 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	152.500 €

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.500 €
davon	
- Öffentliche Bekanntmachungen	70.000 €
- Inanspruchnahme von Fahrdiensten zur Postbeförderung	72.500 €
- gesamtstädtischer Rundfunkbeitrag	45.000 €
- Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (Allgemeine Haftpflicht) sowie für Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	442.100 €
- Erstattungen an das Land für Versorgungs- und Beihilfesachbearbeitung	174.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement	1.049.800 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen für die betriebsärztliche Versorgung	173.000 €

Bewirtschaftungshinweis

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	1.794	46.000	46.000	46.920	47.858	48.816
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	113.137	14.400				
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	114.932	60.400	46.000	46.920	47.858	48.816
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	1					
* Auflösungserträge aus Sonderposten	1					
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	6.064	3.000	4.500	4.545	4.590	4.636
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.290	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	42.354	33.000	34.500	34.845	35.193	35.545
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	5.136	5.100	5.100	5.151	5.202	5.255
342110 Erträge aus Verkauf	12.859	11.800	8.500	8.585	8.671	8.758
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814	1.900	2.200	2.222	2.244	2.267
346120 Erträge private Telefongebühren	16.852	18.900	17.000	17.170	17.342	17.515
* Privatrechtliche Entgelte	54.661	37.700	32.800	33.128	33.459	33.794
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348010 Erstattung Bund	34.328	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
348110 Erstattung Land	295	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.931	90.000	35.100	35.802	36.518	37.248
348310 Erstattung Zweckverbänden	9.602	106.600	108.300	110.466	112.675	114.929
348410 Erstattung sonstigen öffentlichen Bereich	504.657	580.000	530.000	540.600	551.412	562.440
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	929.234	1.029.900	1.236.200	1.260.924	1.286.143	1.311.865
348520 Erst. verb.Untern., Betei.+Sondervermögen Service	1.111.999	1.099.600	1.103.500	1.125.570	1.148.081	1.171.043
348610 Erstattung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
348710 Erstattung privaten Unternehmen	143.900	43.100	43.100	43.962	44.841	45.738
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	26.979	25.400	19.100	19.482	19.872	20.269
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.926	3.064.600	3.165.400	3.227.406	3.290.652	3.355.163

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
363110 Bußgelder	500					
363290 Sonstige Nebenforderungen	71					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	571					
Sonstige ordentliche Erträge						
356110 Bußgelder		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
359130 Versorgungslastenteilung	410.689	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Sonstige ordentliche Erträge	410.689	301.000	301.000	301.010	301.020	301.030
** Ordentliche Erträge	3.480.134	3.496.700	3.579.700	3.643.309	3.708.184	3.774.349
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	4.687.314	4.821.432	5.480.251	5.589.856	5.701.654	5.815.687
401140 Bezüge Beamtenanwärter und Dienstanfänger	681.826	717.140	763.293	778.559	794.130	810.013
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.436.305	2.477.187	2.929.074	2.991.805	3.055.790	3.121.054
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	152.417	205.377	257.435	262.584	267.835	273.192
402120 Versorgungslastenteilung	559.152	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	217.012	225.931	253.601	259.007	264.521	270.145
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	12.077	16.571	20.242	20.647	21.060	21.481
403110 gesetzl. Sozialversicherung Beamte	304.144	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	508.645	518.457	590.726	603.570	616.670	630.032
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	33.699	42.919	52.862	53.919	54.998	56.098
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	210.857	237.549	336.482	343.212	350.076	357.078
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	846.471	813.783	1.792.994	1.735.467	1.800.200	1.808.660
406110 Rückstellungen für Beihilfen	96.043	103.996	245.116	258.596	280.835	294.849
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-98.491	-73.717	-174.174	-123.473	-123.473	-8.232
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	17.584					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	6.392					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	9.206					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	25.673					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	839					
* Aufwendungen für aktives Personal	10.707.168	10.606.625	13.047.902	13.283.748	13.604.495	13.980.662

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.723.612	1.458.482	1.620.511	1.652.922	1.685.980	1.719.700
411210 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	15.390	30.000	20.000	20.400	20.808	21.224
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	213.425	185.966	203.708	207.783	211.938	216.177
* Aufwendungen für Versorgung	1.952.427	1.674.448	1.844.219	1.881.104	1.918.726	1.957.101
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	314.476	803.800	216.000	65.000	65.000	415.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	28.164	5.200	22.000	22.000	22.000	22.000
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	480.024	550.000	534.200	534.200	534.200	534.200
422130 Unterhaltung Fahrzeuge (Rep.+Ersatzteile)	1.392		1.400	1.400	1.400	1.400
422140 Aufwendungen für Wartung Software	717.428	1.303.900	1.227.300	1.039.000	1.039.000	1.064.800
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	23.896	11.500	7.000	7.070	7.141	7.212
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	298.487	422.000	352.900	356.429	359.993	363.593
423120 Inventarmieten		300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
423210 Leasing	31.070	31.000	31.100	31.411	31.725	32.042
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	14.950	24.600	15.000	15.150	15.302	15.455
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	31.199	24.000	31.200	31.512	31.827	32.145
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	4.020	4.000	3.900	3.939	3.978	4.018
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	371.795	424.200	355.400	358.954	362.544	366.169
426130 Aufwand medizin. Untersuchungen	32.467	33.000	32.000	32.320	32.643	32.970
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485	2.000				
427125 Lebensmittel	2.181	2.000				
427130 Repräsentationsaufwendungen	14.384	6.400	12.800	12.928	13.057	13.188
427135 medizinischer Sachbedarf	12.736	300	100	101	102	103
427140 Veranstaltungen	9.692	51.000				
427145 EDV-Kosten	467.669	544.500	475.000	479.750	484.547	489.393

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	114	200				
427180 Veröffentlichungen	15.506	14.000	13.000	13.105	13.211	13.318
427190 Sonstige Sachaufwendungen	10.027		2.900	2.929	2.958	2.988
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	25.800					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.036	13.100	7.500	7.575	7.651	7.727
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.920.999	4.570.700	3.590.700	3.267.273	3.283.305	3.675.297
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	238.563	386.497	251.991	292.799	312.621	353.404
471130 AfA Gebäude	2.239	2.240	2.239	2.240	2.239	2.240
471144 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		28.434	29.348	36.956	36.956	37.804
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	336.309	374.305	326.926	293.709	263.090	236.686
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.061	342.681	253.676	249.976	240.574	258.436
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	377.218	438.304	522.532	491.524	503.949	411.782
472111 AfA auf Forderungen	1.564					
* Abschreibungen	1.231.953	1.572.461	1.386.713	1.367.204	1.359.429	1.300.352
Transferaufwendungen						
431310 Zuweisung an Zweckverbände	193.134	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
431710 Zuschuss an private Unternehmen	963	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	6.625	2.700	25.400	25.400	25.400	25.400
* Transferaufwendungen	200.722	235.700	259.400	259.400	259.400	259.400

Haushaltsplanung 2013

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	119.902	85.800	85.300	86.153	87.015	87.885
442930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	27.884	29.000	28.000	28.280	28.563	28.848
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	345.243	418.900	495.000	499.950	504.950	509.999
443125 Mobilfunkaufwand	57.939	138.600	113.600	114.736	115.883	117.042
443135 Bankgebühren + Porto	765.918	770.000	745.000	752.450	759.974	767.574
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	234.207	141.600	152.500	154.025	155.565	157.121
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	39.185					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	52.969	30.100	23.100	23.331	23.564	23.800
443155 Kopierkosten	4.951					
443160 Zeitschriften	10.116	7.000	8.000	8.080	8.161	8.242
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	141.240	127.600	187.500	189.375	191.269	193.182
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	14.683	25.200	14.200	14.342	14.485	14.630
444120 Haftpflichtversicherungen	439.744	453.000	454.700	459.247	463.840	468.478
445110 Erstattung an das Land	158.581	188.400	174.000	174.000	174.000	174.000
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	583.094	576.700	587.000	587.000	587.000	587.000
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	152					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	118.560	125.700	142.400	143.824	145.262	146.715
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	241.234	270.100	248.500	250.985	253.495	256.030
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	7.689	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	18.134		15.300	15.300	15.300	15.300
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.539					
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.506	20.400	5.100	5.100	5.100	5.100
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	9.979					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	14.578	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
445542 Erstatt.vU/B/S - Betriebsärztliche Versorgung	140.925	166.000	173.000	174.730	176.477	178.242
445810 Erstattung an übrige Bereiche	4.000					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560.951	3.625.300	3.703.700	3.732.408	3.761.403	3.790.689
** Ordentliche Aufwendungen	20.574.219	22.285.234	23.832.633	23.791.138	24.186.758	24.963.500
** Ordentliches Ergebnis	-17.094.085	-18.788.534	-20.252.933	-20.147.828	-20.478.575	-21.189.152

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	43.232					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	726					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	1.500					
* Außerordentliche Erträge	45.458					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.115					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	726					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	573					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	586					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1.818					
* Außerordentliche Aufwendungen	6.818					
** Außerordentliches Ergebnis	38.641					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-17.055.444	-18.788.534	-20.252.933	-20.147.828	-20.478.575	-21.189.152
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.888.899	13.711.896	13.976.674	13.976.674	13.976.674	13.976.674
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.406	792.053	749.449	677.119	677.119	677.119
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.110.493	12.919.843	13.227.226	13.299.555	13.299.555	13.299.555
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.944.951	-5.868.691	-7.025.708	-6.848.274	-7.179.020	-7.889.597

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.11 Innere Verwaltung

1.11.1145 Zentrale Dienste

1.11.1145.01	Allg. Service- / Steuerungsunterstützung	-2.431.568	2.287.199	1.817.273	1.925.894	6.422	184.824	3.934.414	-1.647.215
1.11.1145.03	Stadtbezirksräte	-655.840	0	533.944	145.306	2.018	47.557	728.825	-728.825
1.11.1145.04	Bürgerangelegenheiten	-163.896	226.688	308.518	81.786	1.138	26.892	418.334	-191.646
Summe Produktgruppe		-3.251.304	2.513.887	2.659.735	2.152.987	9.578	259.272	5.081.572	-2.567.686

1.11.1150 Personalverwaltung

1.11.1150.03	Pers.betreuung, Geldleistg. & Ausbildung	-1.630.483	3.600.977	4.015.785	1.056.343	203.807	209.687	5.485.623	-1.884.646
1.11.1150.07	BGA Personalbetreuung	-34.039	84.300	109.575	10.500	0	2.447	122.522	-38.222
1.11.1150.08	Personalzuweisungen	-14.239	340.000	430.083	0	0	17	430.100	-90.100
Summe Produktgruppe		-1.678.761	4.025.277	4.555.443	1.066.843	203.807	212.151	6.038.244	-2.012.967

1.11.1151 Zentrale Aufgaben Personal

1.11.1151.01	Zentrale Aufgaben Personal	1.004.474	2.046.600	2.078.295	14.900	22.700	0	2.115.895	-69.295
Summe Produktgruppe		1.004.474	2.046.600	2.078.295	14.900	22.700	0	2.115.895	-69.295

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
		- Euro -	- Euro -						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo		Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27		
1.11.1152	Kosten der Ausbildung dezentral								
1.11.1152.01	Kosten der Ausbildung dezentral	-70.509	0	0	0	0	72.329	72.329	-72.329
Summe Produktgruppe		-70.509	0	0	0	0	72.329	72.329	-72.329
1.11.1153	Personalwirtschaft/-entw., Organisation								
1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation	-1.094.172	823.200	1.750.137	224.404	6.550	88.267	2.069.358	-1.246.158
1.11.1153.03	Städt. Veröffentlichungen	-395.244	77.328	375.606	84.602	1.412	20.065	481.686	-404.358
Summe Produktgruppe		-1.489.416	900.528	2.125.743	309.006	7.963	108.332	2.551.044	-1.650.516
1.11.1155	Informations- u. Kommunikationstechn.								
1.11.1155.02	IT-Leistungen	343.628	7.903.358	3.003.586	3.428.572	12.429	1.465.619	7.910.206	-6.848
1.11.1155.06	Steuerungsunterstützung der IT	-308.114	0	312.046	0	0	0	312.046	-312.046
1.11.1155.07	Hintergrundleistungen der IT	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1155.08	BGA IT-Betreuung	5.108	73.500	60.013	381	13	5.322	65.729	7.771
Summe Produktgruppe		40.623	7.976.858	3.375.645	3.428.953	12.443	1.470.941	8.287.982	-311.124
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus								
1.57.5732	Allgemeine Einrichtungen FB 10								
1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-368.752	31.200	56.704	321.714	2.909	13.135	394.463	-363.263
Summe Produktgruppe		-368.752	31.200	56.704	321.714	2.909	13.135	394.463	-363.263

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 10 Zentrale Dienste
---------------------	-------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung</i>	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
1.99	Vorleistungen								
1.99.1000	Vorleistungen FB 10								
1.99.1000.01	Vorleistungen FB 10	-55.049	62.024	40.556	0	0	0	40.556	21.468
Summe Produktgruppe		-55.049	62.024	40.556	0	0	0	40.556	21.468

Summe Teilhaushalt	-5.868.693	17.556.374	14.892.121	7.294.403	259.400	2.136.161	24.582.085	-7.025.711
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.11.1145.01 - Allg. Service- / Steuerungsunterstützung -

Produktbeschreibung:

- Zentrale Wahrnehmung von Dienstleistungen durch die Poststelle, das Bürgertelefon und die Fahrzentrale
- Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwendung des Stadtwappens, der Bereitstellung von Flaggen sowie der Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Kranzniederlegungen
- Zentrale Vergabe aller Anzeigen der Stadt
- Zentrale Beschaffung (VOL) und Festlegung von internen Regelungen zum Einkauf- und Vergabewesen grundsätzlicher Art
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen der Stadt (außer Gebäudeversicherung)
- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen der Stadt gegenüber Dritten und Regressansprüchen gegenüber städtischen Bediensteten; Regulierung von begründeten bzw. Abwehr von unbegründeten Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt
- Bearbeitung aller Strafanträge und von tatsächlich oder rechtlich schwierigen Strafanzeigen

Produktziele:

- Wirtschaftlichkeit bei allen zentralen Aufgaben
- Entlastung der Organisationseinheiten von Verwaltungs- und Querschnittsaufgaben
- Zufriedenheit der Fachbereiche (intern) sowie der Bürgerinnen und Bürger (extern)
- Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadensersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt
- Wahrnehmung aller Rechte des Strafrechts bei Schäden am Eigentum der Stadt oder bei Straftaten gegenüber städt. Bediensteten

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.11.1145.01.01 Postservice
- 1.11.1145.01.02 Postversand
- 1.11.1145.01.03 Fahrservice
- 1.11.1145.01.04 Telekommunikationsservice
- 1.11.1145.01.05 Externe Serviceleistungen
- 1.11.1145.01.06 Fachbereichsleitersitzungen
- 1.11.1145.01.07 Zentrale Anzeigenvergabe
- 1.11.1145.01.08 Gebäudekoordination Rathaus
- 1.11.1145.01.09 Ehrenamtskarte
- 1.11.1145.01.10 Vers. u. Schäden bei KFZ
- 1.11.1145.01.11 Eigenschadenversicherung
- 1.11.1145.01.12 Andere Versicherungen
- 1.11.1145.01.13 Schadenersatzforderungen der Stadt
- 1.11.1145.01.14 Schadenersatzansprüche gegen die Stadt
- 1.11.1145.01.15 Strafanträge und Strafanzeigen
- 1.11.1145.01.16 Realverbandsaufsicht
- 1.11.1145.01.17 Grundsatzangelegenheiten d. Einkaufsw.
- 1.11.1145.01.18 Beschaffungen, frei. Verg., Art.handbuch
- 1.11.1145.01.19 Kopierkostenverteilung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	3.800	4.500
Übrige ordentliche Erträge	227.900	210.000
12 Summe ordentliche Erträge	231.700	214.500

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.691.412	1.817.273
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	957.427	344.569
16 Abschreibungen	14.443	15.893
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	6.699	6.422
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.534.285	1.581.326
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.204.267	3.765.483

21 Ordentl. Ergebnis	-3.972.567	-3.550.983
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.972.567	-3.550.983
---	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	1.724.249	2.072.699
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	183.250	168.931
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	1.540.999	1.903.768

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.431.568	-1.647.215
--	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe	182.606	205.000	190.000
Beschaffungen	4.072	4.000	4.000

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung

Produktbeschreibung:

- Beamten- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie begleitende Maßnahmen
- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in persönlichen Angelegenheiten sowie der Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen
- Bearbeitung von Dienstwohnungsangelegenheiten
- Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung (einschl. Rückrechnungen) von Besoldung, und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie Gewährung von Trennungsgeld, Umzugskosten, Reisekosten und sonstiger Entschädigungs- bzw. Ersatzansprüche
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
- Aufgaben des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
- Sozial- und Suchtbetreuung, Beratung bei div. sozialen Problemen
- Vorbeugender Gesundheitsschutz

Produktziele:

- Hohe Servicequalität
- Rechtmäßige Bearbeitung
- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben
- Bearbeitung in angemessener Zeit
- Zufriedenheit des zu betreuenden Personenkreises
- Entfaltung bzw. Steigerung des Leistungsvermögens sowie Beitrag zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.11.1150.03.01 Betreuung von Beamten
- 1.11.1150.03.02 Betreuung von Arbeitnehmern
- 1.11.1150.03.03 Ehrenbeamtenverhältnisse
- 1.11.1150.03.04 Betreuung der Versorgungsempfänger
- 1.11.1150.03.05 Dienstwohnungsangelegenheiten
- 1.11.1150.03.06 Zahlbarmachung von Besoldung/Versorgung
- 1.11.1150.03.07 Zahlbarmachung von Entgelt
- 1.11.1150.03.08 Sonstige Geldleistungen
- 1.11.1150.03.09 Reisekostenvergütung
- 1.11.1150.03.10 Beihilfen
- 1.11.1150.03.11 Freie Heilfürsorge
- 1.11.1150.03.12 Abrechn. Ratsmitgl./ehrenamtl. Tätige
- 1.11.1150.03.13 Zentrale Ausbildungskoordination
- 1.11.1150.03.14 Bedarfsausbildung
- 1.11.1150.03.15 Überbedarfsausbildung
- 1.11.1150.03.16 Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst
- 1.11.1150.03.17 Vorbeugender Gesundheitsschutz
- 1.11.1150.03.18 Arbeitsschutz/Unfallverhütung
- 1.11.1150.03.19 Betriebliche Arbeitssicherheit
- 1.11.1150.03.20 Soziales/Suchtbetreuung

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.)	TE	150.430	158.579	169.751
Beschäftigte		3.421	3.400	3.420
Beurlaubte		295	280	275
Nachwuchskräfte		144	133	196

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	364.100	338.600
12 Summe ordentliche Erträge	364.100	338.600

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.557.256	4.015.785
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	546.198	492.375
16 Abschreibungen	7.139	7.163
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	202.829	203.807
19 Sonstige ordentliche Aufw.	572.814	563.968
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.886.235	5.283.098

21 Ordentl. Ergebnis	-4.522.135	-4.944.498
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-4.522.135	-4.944.498
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.127.250	3.262.377
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	235.598	202.525
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	2.891.652	3.059.853

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.630.483	-1.884.646
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TVöD

Nr.:

1

Wirkung: Tarifgerechte Eingruppierung

Betrifft Strat. Ziel Nr.:
Das Strategische Ziel Nr. 2, auf das sich diese Maßnahme bisher bezog, ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2013 gestrichen worden.

Zielerreichung: Anpassung der Eingruppierung von rund 2.000 Beschäftigten nach der Stellenneubewertung mit Ausnahme der bereits
(Kennzahl, Planwert) erfolgten Umsetzung im Sozial- und Erziehungsdienst

Finanzbedarf

Gesamt: 24.000 €

Personalaufwend.: 24.000 €

Sachaufwendungen: 0 €

Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum: 2013

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes einschließlich des erforderlichen Personalabbaus - Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl - Organisation und Durchführung fachübergreifender Fortbildung - Umsetzung von Personalentwicklungsansätzen aus dem TVöD, Sicherstellung eines den aktuellen Anforderungen gerecht werdenden Personalkörpers, bedarfsgerechte Reaktion auf die demographische Entwicklung - Stellenbewertungen und -bemessungen, Stellenplanangelegenheiten sowie Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen, Durchführung von Organisations- und damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Interne Organisationsberatungen (Beratung der Organisationseinheiten bei der Aufbau- und Ablauforganisation) - Beratung bei der Zusammenarbeit mit Externen. Vergabe und Begleitung ext. Unterstützungsleistungen - Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen - Durchführung des betrieblichen Vorschlagswesens - Grundsatzfragen des Personalvertretungsrechts <p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Einheit des Verwaltungshandelns - Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen - Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagwesens

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.11.1153.01.01	Ext. Personalgewinnung
1.11.1153.01.02	Int. Personaleinsatz
1.11.1153.01.03	Personalentwicklung
1.11.1153.01.04	LoB
1.11.1153.01.05	zentrale Fortbildungskoordination
1.11.1153.01.06	Grundsatzfragen der Verwaltungsorg.
1.11.1153.01.07	Einzelfragen der Verwaltungsorg.
1.11.1153.01.08	Vorschlagswesen/Qualitätszirkel

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	45.100	42.300
12 Summe ordentliche Erträge	45.100	42.300

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.570.612	1.750.137
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	132.516	105.217
16 Abschreibungen	4.758	5.194
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	6.570	6.550
19 Sonstige ordentliche Aufw.	121.858	119.187
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.836.314	1.986.285

21 Ordentl. Ergebnis	-1.791.214	-1.943.985
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.791.214	-1.943.985
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	791.730	780.900
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	94.688	83.073
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	697.042	697.827

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.094.172	-1.246.158
--	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Planstellen	3.078	3.067	3.053
Fortbildungsmaßnahmen	80	40	60
Verbesserungsvorschläge	236	225	200

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Weiterentwicklung des gesamtstädtisch einheitlichen Bewertungsmodells für die Leistungsorientierte Bezahlung und Umsetzung des neuen Systems											
Nr.: 2		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">61.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td style="text-align: right;">61.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		Gesamt:	61.000 €	Personalaufwend.:	61.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>												
Gesamt:	61.000 €											
Personalaufwend.:	61.000 €											
Sachaufwendungen:	0 €											
Erträge:	0 €											
Wirkung:	Verbesserung des betrieblichen Systems unter Berücksichtigung der bisher geäußerten Kritik											
	<p>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</p> <p>Das Strategische Ziel Nr. 2 auf das sich diese Maßnahme bisher bezog ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2013 gestrichen worden.</p>											
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Möglichkeiten, die der § 18 TVöD im Hinblick auf die Leistungsorientierte Bezahlung bietet	<p><u>Maßnahmezeitraum:</u> 2010 bis 2013</p>										

Maßnahme:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine Konzeption und Abwicklung von modularen Fortbildungsreihen für Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs											
Nr.: 3		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">43.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td style="text-align: right;">43.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	<u>Finanzbedarf</u>		Gesamt:	43.000 €	Personalaufwend.:	43.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
<u>Finanzbedarf</u>												
Gesamt:	43.000 €											
Personalaufwend.:	43.000 €											
Sachaufwendungen:	0 €											
Erträge:	0 €											
Wirkung:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine bedarfsorientierte Identifikation und Fortbildung von Führungskräftenachwuchs und Führungskräften											
	<p>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</p> <p>Das Strategische Ziel Nr. 2 auf das sich diese Maßnahme bisher bezog ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2013 gestrichen worden.</p>											
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Angebot von zielgruppen- bzw. anforderungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen	<p><u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2013</p>										

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes												
Nr.:			4										
Wirkung:			Die Module des sich derzeit in Bearbeitung befindenden Personalentwicklungskonzeptes werden ausgearbeitet bzw. (sofern einzelne Module bereits bestehen) erforderlichenfalls überarbeitet.										
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Module aus dem Personalentwicklungskonzept												
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: Das Strategische Ziel Nr. 2 auf das sich diese Maßnahme bisher bezog ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2013 gestrichen worden.												
			Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2013										
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Finanzbedarf</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">46.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Personalaufwend.:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">46.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Sachaufwendungen:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	46.000 €	Personalaufwend.:	46.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	46.000 €												
Personalaufwend.:	46.000 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

Maßnahme:	Bürokratieabbau												
Nr.:			5										
Wirkung:			Abbau bzw. zumindest Reduzierung administrativer Hemmnisse für die Bürger sowie Abbau bürokratischer Hemmnisse in der Stadtverwaltung										
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung von Entbürokratisierungsmaßnahmen und Teilnahme an weiteren Reformprojekten des Bundes und des Landes												
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3												
			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013										
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Finanzbedarf</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gesamt:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Personalaufwend.:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Sachaufwendungen:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Erträge:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	20.000 €	Personalaufwend.:	20.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	20.000 €												
Personalaufwend.:	20.000 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IT-Leistungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik - IT - sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender
- Zentrale Bereitstellung von IT-Geräten, IT-Räumen und IT-Einrichtungen

Produktziele:

- Qualitätssicherung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung
- Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung
- Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung
- Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT
- Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.11.1155.02.01 PC im Netz
- 1.11.1155.02.02 PC in Insellösungen
- 1.11.1155.02.03 Stand-alone-PC
- 1.11.1155.02.04 Notebook
- 1.11.1155.02.05 Drucker und Faxgeräte
- 1.11.1155.02.06 Scanner
- 1.11.1155.02.08 Büromaschinen
- 1.11.1155.02.09 Betreuung von Anwendungen
- 1.11.1155.02.10 Verteilung von Fachsoftware
- 1.11.1155.02.12 Bereitstellung Oracle-Datenbank
- 1.11.1155.02.13 Bereitstellung MS SQL-Datenbank
- 1.11.1155.02.14 Bereitstellung Informix-Datenbank
- 1.11.1155.02.15 Speicherplatz
- 1.11.1155.02.16 Bereitstell. v. Server-Ressourcen Fachv
- 1.11.1155.02.17 Bes.Berat, Betreuung-,Progr.leist.
- 1.11.1155.02.18 Pflege von Programmen
- 1.11.1155.02.19 Mobilfunkanschluss
- 1.11.1155.02.20 Festnetzanschluss
- 1.11.1155.02.21 Festnetzanschluss, schnurlos
- 1.11.1155.02.22 Sonderbereitstellungen Internet
- 1.11.1155.02.23 HOAI, Phasen 1-9, Neubau/Bauunterhaltung

Produktkennzahl(en):

Fehler/Arbeitsplatz

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

2,83	3	3
------	---	---

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	18.900	17.000
Übrige ordentliche Erträge	359.000	383.200
12 Summe ordentliche Erträge	377.900	400.200

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.526.111	3.003.586
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.822.772	2.554.722
16 Abschreibungen	1.522.793	1.339.813
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	12.071	12.429
19 Sonstige ordentliche Aufw.	801.545	873.850
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.685.292	7.784.401

21 Ordentl. Ergebnis	-7.307.392	-7.384.201
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-7.307.392	-7.384.201
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	7.767.110	7.503.158
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	116.089	125.806
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	7.651.020	7.377.352

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	343.628	-6.848
--	----------------	---------------

Wesentliches Produkt

1.11.1155.02 - IT-Leistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Windows 7-Migration

Nr.:

6

Wirkung: Bereitstellung einer planungs- und betriebssicheren Clientinfrastruktur durch das Betriebssystem Windows 7 und dessen Support bis mindestens Januar 2020

Betrifft Produkt(e): Betrifft Strat. Ziel Nr.:
4

Zielerreichung: Umstellung der ca. 2.900 Büroarbeitsplätze der Stadt Braunschweig auf das Betriebssystem Microsoft Windows 7
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013

Finanzbedarf

Gesamt:	421.000 €
Personalaufwend.:	121.000 €
Sachaufwendungen:	300.000 €
Erträge:	0 €

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635.073,85	3.547.700	3.674.300		3.737.909	3.802.784	3.868.949
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.081.174,60	19.919.711	20.676.585		20.647.944	20.964.368	21.662.471
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-14.446.100,75	-16.372.011	-17.002.285		-16.910.035	-17.161.584	-17.793.523
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen		500	500		500	500	500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		300.500	300.500		300.500	300.500	300.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	28.396,43	350.000	350.000				39.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123.378,81	884.000	884.100		615.800	615.800	615.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.377.692,59	3.970.000	4.131.000		4.302.000	4.463.000	4.624.000
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.529.467,83	5.204.000	5.365.100		4.917.800	5.078.800	5.278.800

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
FB 10 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-4.529.467,83	-4.903.500	-5.064.600		-4.617.300	-4.778.300	-4.978.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.975.568,58	-21.275.511	-22.066.885		-21.527.335	-21.939.884	-22.771.823
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.975.568,58	-21.275.511	-22.066.885		-21.527.335	-21.939.884	-22.771.823

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung - Pr1 - IT - (Investitionsprojekte) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Projekte mit der Budgetzuordnung – G110- (Global FB 10) – und GVG FB 10 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 22 (Veräußerung von Finanzvermögensanlagen):

Ablösebeträge in Höhe von 300.000 Euro aus dem Pensionsfonds beim Weggang von Mitarbeiter/innen von der Stadt Braunschweig.

zu Zeilen 26 (Baumaßnahmen) und 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

Programm IT - Informationstechnologie –

Für das Haushaltsjahr 2013 sind Investitionen in Höhe von 1.173.300 € eingeplant.

davon zu Zeile 26:

- Baumaßnahmen Programm IT 350.000 €

davon zu Zeile 27:

- Immat./Sachanlagen über 1.000 € Programm IT 400.000 €

- GVG`s (bis 1.000 €) Programm IT 423.300 €

Im Übrigen zu Zeile 27:

- Global-Sachanlagen (über 1.000 €) 30.300 €

- GVG Sammelprojekte (bis 1.000 €) 30.500 €

gesamt (Zeile 27) 884.100 €

zu Zeile 28 (Erwerb von Finanzvermögensanlagen):

- Aufstockung Pensionsfonds:	3.530.000 €
- Aufstockung Versorgungsrücklage:	<u>601.000 €</u>
	4.131.000 €

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft¹

5E.210116 Rathausneubau - Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	15.000.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-15.000.000					

Das Projekt "Rathausneubau-Sanierung" beinhaltet insbesondere die brandschutzrechtliche Sanierung als auch die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. Zudem sollen Maßnahmen an der Fassade und weitere Instandsetzungen im Bereich des Innenausbaus durchgeführt werden. Des Weiteren sind die Dachsanierung sowie die Erneuerung der Regelungstechnik erforderlich. Die erste Rate i. H. v. 200.000 Euro ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

¹ Einzel dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen