

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. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
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**:

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>		
1.99	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

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

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
--	-------------------	-------------------

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 Ausbildungscoordination
- 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.:			<u>Finanzbedarf</u>
1			
Wirkung:	Tarifgerechte Eingruppierung		Gesamt: 24.000 €
			Personalaufwend.: 24.000 €
			Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	
		Das Strategische Ziel Nr. 2, auf das	
		sich diese Maßnahme bisher bezog,	
		ist im Rahmen der Beschluss-	
		fassung über den Haushalt 2013	
		gestrichen worden.	
Zielerreichung:	Anpassung der Eingruppierung von rund 2.000 Beschäftigten nach der Stellenneubewertung mit Ausnahme der bereits		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013
(Kennzahl, Planwert)	erfolgten Umsetzung im Sozial- und Erziehungsdienst		

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												
Wirkung:	Verbesserung des betrieblichen Systems unter Berücksichtigung der bisher geäußerten Kritik											
		<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 €											
	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: (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Möglichkeiten, die der § 18 TVöD im Hinblick auf die Leistungsorientierte Bezahlung bietet	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2010 bis 2013										

Maßnahme:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine Konzeption und Abwicklung von modularen Fortbildungsreihen für Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs											
Nr.: 3												
Wirkung:	Erfüllung der jetzigen und künftigen Anforderungen durch eine bedarfsorientierte Identifikation und Fortbildung von Führungskräftenachwuchs und Führungskräften											
		<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 €											
	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: (Kennzahl, Planwert)	Angebot von zielgruppen- bzw. anforderungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2013										

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes	
Nr.: 4		Finanzbedarf
<u>Wirkung:</u>	Die Module des sich derzeit in Bearbeitung befindenden Personalentwicklungskonzeptes werden ausgearbeitet bzw. (sofern einzelne Module bereits bestehen) erforderlichenfalls überarbeitet.	Gesamt: 46.000 €
		Personalaufwend.: 46.000 €
		Sachaufwendungen: 0 €
		Erträge: 0 €
	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.	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung der Module aus dem Personalentwicklungskonzept	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2011 bis 2013

Maßnahme:	Bürokratieabbau	
Nr.: 5		Finanzbedarf
<u>Wirkung:</u>	Abbau bzw. zumindest Reduzierung administrativer Hemmnisse für die Bürger sowie Abbau bürokratischer Hemmnisse in der Stadtverwaltung	Gesamt: 20.000 €
		Personalaufwend.: 20.000 €
		Sachaufwendungen: 0 €
		Erträge: 0 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Umsetzung von Entbürokratisierungsmaßnahmen und Teilnahme an weiteren Reformprojekten des Bundes und des Landes	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2013

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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.307.392	-7.384.201
---	-------------------	-------------------

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 €