Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

# Inhalt

## E. Referat für Allg. Verwaltung


E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 222

E.2 Teilergebnishaushalt 224

E.3 Teilfinanzhaushalt 225

E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

E.4.1 Referat für Allgemeine Verwaltung (Ref. I) 226

E.4.2 Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste (OrgA) 232

E.4.3 Personalamt (PA) 244



**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 | | |

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

| Finanzen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Konsumtiv:** | | | | |
| Erträge | € | -51.864.712 | -50.960.542 | -53.081.355,82 |
| Aufwendungen | € | 60.099.137 | 61.049.512 | 57.926.535,70 |
| **Jahresergebnis** | € | **8.234.425** | **10.088.970** | **4.845.179,88** |
| **Investiv:** | | | | |
| Investitionseinzahlungen | € | 0 | 0 | -4.823,47 |
| Investitionsauszahlungen | € | 3.842.536 | 4.550.790 | 2.164.319,63 |
| **Saldo = Städtische Mittel** | € | **3.842.536** | **4.550.790** | **2.159.496,16** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 589,89 | 590,38 | 647,05 |

**Erläuterung**

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

# Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Plan 2017 € | Plan 2016 € | RE 2015 € | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan 2018 € | Plan 2019 € | Plan 2020 € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -133.064,59 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -152.000 | -137.000 | -151.862,48 | -154.280 | -157.366 | -161.223 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | -102.771 | -109.671 | -102.770,81 | -103.809 | -107.364 | -111.076 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.487.805 | -1.229.384 | -1.536.991,05 | -1.510.123 | -1.540.325 | -1.578.078 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.998.532 | -8.386.365 | -9.072.478,50 | -8.123.214 | -8.289.684 | -8.495.899 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.283.056,44 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)** | **-9.741.108** | **-9.862.421** | **-12.280.223,87** | **-9.891.425** | **-10.094.739** | **-10.346.276** |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.194.063 | 34.082.006 | 31.683.445,23 | 29.405.669 | 30.669.558 | 31.933.563 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 5.664.030 | 5.084.504 | 5.256.821,51 | 5.349.946 | 5.483.687 | 5.721.859 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 2.060.143 | 2.104.706 | 2.984.278,74 | 2.092.578 | 2.131.504 | 2.161.850 |
| 15 - Transferaufwendungen | 717.000 | 694.000 | 693.899,41 | 742.095 | 768.068 | 794.042 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.941.226 | 11.043.899 | 9.543.371,47 | 12.982.565 | 13.199.245 | 13.184.862 |
| **S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **49.576.462** | **53.009.115** | **50.161.816,36** | **50.572.853** | **52.252.063** | **53.796.175** |
| **S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)** | **39.835.354** | **43.146.695** | **37.881.592,49** | **40.681.428** | **42.157.324** | **43.449.899** |
| 17 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 256.298 | 277.551 | 337.493,53 | 339 | 346 | 354 |
| **S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)** | **256.298** | **277.551** | **337.493,53** | **339** | **346** | **354** |
| **S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)** | **40.091.652** | **43.424.246** | **38.219.086,02** | **40.681.767** | **42.157.670** | **43.450.253** |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 26.384,17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 12.800 | 12.800 | 30.598,21 | 13.350 | 13.925 | 14.499 |
| **S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)** | **12.800** | **12.800** | **56.982,38** | **13.350** | **13.925** | **14.499** |
| **S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)** | **40.104.452** | **43.437.046** | **38.276.068,40** | **40.695.117** | **42.171.594** | **43.464.752** |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -42.123.604 | -41.098.122 | -40.827.516,12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.253.577 | 7.750.046 | 7.396.627,60 | 0 | 0 | 0 |
| 23 +/- ILV bis 2013 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)** | **8.234.425** | **10.088.970** | **4.845.179,88** | **40.695.117** | **42.171.594** | **43.464.752** |

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

# Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Plan 2017 € | Plan 2016 € | RE 2015 € | Mittelfristige Finanzplanung | | | Ver-pflichtungs-ermächtigung € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan 2018 € | Plan 2019 € | Plan 2020 € | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -137.165,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -152.000 | -137.000 | -152.174,46 | -154.280 | -157.366 | -161.223 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.487.805 | -1.229.384 | -1.656.666,50 | -1.510.123 | -1.540.325 | -1.578.078 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.998.532 | -8.386.365 | -8.922.599,40 | -8.123.214 | -8.289.684 | -8.495.899 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | 0 | 0 | -557.276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)** | **-9.638.337** | **-9.752.749** | **-11.425.881,73** | **-9.787.616** | **-9.987.375** | **-10.235.200** | **0** |
| 9 - Personalauszahlungen | 26.444.002 | 32.767.629 | 30.853.038,78 | 27.535.394 | 28.691.532 | 29.853.725 | 0 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 6.023.030 | 5.091.504 | 5.552.798,72 | 5.715.946 | 5.813.687 | 5.721.859 | 0 |
| 12 - Transferauszahlungen | 717.000 | 694.000 | 693.899,41 | 742.095 | 768.068 | 794.042 | 0 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 11.392.035 | 9.928.101 | 8.934.778,24 | 11.420.166 | 11.648.730 | 11.934.291 | 0 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 256.298 | 277.551 | 0,00 | 339 | 346 | 354 | 0 |
| **S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)** | **44.832.364** | **48.758.786** | **46.034.515,15** | **45.413.940** | **46.922.363** | **48.304.271** | **0** |
| **S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)** | **35.194.027** | **39.006.036** | **34.608.633,42** | **35.626.324** | **36.934.988** | **38.069.070** | **0** |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | -4.823,47 | 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 | 0,00 | 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** | **-4.823,47** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 1.548.036 | 285.000 | 418.010,91 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 2.294.500 | 4.265.790 | 1.746.308,72 | 708.000 | 758.000 | 600.000 | 866.000 |
| 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)** | **3.842.536** | **4.550.790** | **2.164.319,63** | **978.000** | **758.000** | **600.000** | **1.136.000** |
| **S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)** | **3.842.536** | **4.550.790** | **2.159.496,16** | **978.000** | **758.000** | **600.000** | **1.136.000** |
| **S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)** | **39.036.564** | **43.556.826** | **36.768.129,58** | **36.604.324** | **37.692.988** | **38.669.070** | **1.136.000** |
| 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)** | **39.036.564** | **43.556.826** | **36.768.129,58** | **36.604.324** | **37.692.988** | **38.669.070** | **1.136.000** |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)** | **39.036.564** | **43.556.826** | **36.768.129,58** | **36.604.324** | **37.692.988** | **38.669.070** | **1.136.000** |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)** | **39.036.564** | **43.556.826** | **36.768.129,58** | **36.604.324** | **37.692.988** | **38.669.070** | **1.136.000** |

# 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnissicht:** | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | -402.949 | -407.900 | -378.976,17 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 1.793.122 | 1.703.529 | 1.639.761,09 |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | € | **1.390.174** | **1.295.629** | **1.260.784,92** |
| **Finanzergebnis** | € | **364** | **85** | **241,15** |
| **Ordentliches Ergebnis** | € | **1.390.538** | **1.295.714** | **1.261.026,07** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | € | **0** | **0** | **-883,06** |
| **Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen** | € | **-1.124.104** | **-1.267.751** | **-1.255.519,39** |
| **Jahresergebnis** | € | **266.434** | **27.963** | **4.623,62** |

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Budgetsicht:** | | | | |
| Erträge (primär) | € | -402.949 | -407.900 | -347.607,45 |
| Aufwendungen (primär) | € | 118.107 | 107.314 | 83.171,68 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **-284.841** | **-300.586** | **-264.435,77** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -99.434,71 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.644.311 | 1.591.075 | 1.614.382,49 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **1.644.311** | **1.591.075** | **1.514.947,78** |
| 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) | € | -1.088.381 | -1.033.400 | -1.018.386,36 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -35.723 | -234.351 | -237.133,03 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-1.124.104** | **-1.267.751** | **-1.255.519,39** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 31.068 | 5.225 | 9.631,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **31.068** | **5.225** | **9.631,00** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **266.434** | **27.963** | **4.623,62** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **113.000** | **4.550** | **82.511,85** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,50 | 0,05 | 0,01 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 22,47 | 23,94 | 23,11 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 21,68 | 21,68 | 21,39 |

**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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Zielgruppen:** | 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. | | | |
| **Globalziele:** | Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich. | | | |
| **Produktgrundkennzahlen:** | | | | |
| IT-Arbeitsplätze | ANZ | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.614,17 |
| ***Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)*** | | | | |
| Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) | € | 40.091.652,00 | 43.424.246,00 | 38.219.086,02 |
| ***Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz*** | | | | |
| Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren | € | 1.355,00 | 1.208,00 | 1.115,01 |

Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -116.497 | -93.271 | -93.330,34 |
| Aufwendungen (primär) | € | 77.601 | 48.221 | 36.018,69 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | -12,96 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **-38.896** | **-45.050** | **-57.324,61** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -77.612,78 |
| Aufwendungen (primär) | € | 585.500 | 535.754 | 585.534,47 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **585.500** | **535.754** | **507.921,69** |
| 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) | € | -533.612 | -519.147 | -521.082,24 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 41.804 | 46.215 | 48.957,66 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -2.677 | -3.794 | -3.461,49 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-494.485** | **-476.727** | **-475.586,07** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.321 | 1.253 | 1.382,48 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **1.321** | **1.253** | **1.382,48** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **53.441** | **15.230** | **-23.606,51** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **110.000** | **390** | **469,95** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,10 | 0,03 | -0,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 17,53 | 15,94 | 21,62 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 6,78 | 6,78 | 6,78 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Zahl der Veranstaltungen ist gesunken. Der Ansatz wird an dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst. In 2016 startet der Pilot zu "Public Wifi". Es ist geplant diesen um weitere WLAN-Standorte in der Innenstadt zu erweitern, wofür zusätzliche Mittel notwendig werden.

# Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten 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

**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:**

| | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) | ANZ | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) | ANZ | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| Arbeitsmedizinischen Untersuchungen | ANZ | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.409,00 |
| Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. | ANZ | 45,00 | 45,00 | 51,00 |
| ***Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote*** | | | | |
| Schwerbehindertenbeschäftigtenquote | % | 10,57 | 10,36 | 10,36 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -286.452 | -314.629 | -254.277,11 |
| Aufwendungen (primär) | € | 40.506 | 59.093 | 47.152,99 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 12,96 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **-245.945** | **-255.536** | **-207.111,16** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -21.821,93 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.058.811 | 1.055.322 | 1.028.848,02 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **1.058.811** | **1.055.322** | **1.007.026,09** |
| 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) | € | -554.769 | -514.252 | -497.304,12 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -77.527 | -280.566 | -286.090,69 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.677 | 3.794 | 3.461,49 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-629.619** | **-791.024** | **-779.933,32** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 29.747 | 3.972 | 8.248,52 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **29.747** | **3.972** | **8.248,52** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **212.993** | **12.733** | **28.230,13** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **3.000** | **4.160** | **82.041,90** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,40 | 0,02 | 0,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 25,37 | 28,13 | 23,91 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 14,91 | 14,91 | 14,62 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Rundfunkgebühren bei der GSBV erhöhen sich, da in 2017 eine weiter Anschaffung eines iPad vorgesehen ist. Bei der GSBV ergibt sich zudem eine Mittelverschiebung der Miete zu SHA. Die Miete wird zukünftig von SHA bezahlt.

# 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnissicht:** | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | -6.636.823 | -6.373.174 | -7.204.159,06 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 34.487.432 | 31.470.294 | 31.040.994,00 |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | € | **27.850.609** | **25.097.120** | **23.836.834,94** |
| **Finanzergebnis** | € | **255.070** | **276.760** | **336.143,63** |
| **Ordentliches Ergebnis** | € | **28.105.679** | **25.373.881** | **24.172.978,57** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | € | **0** | **0** | **60.540,97** |
| **Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen** | € | **-22.873.326** | **-23.687.026** | **-24.201.473,25** |
| **Jahresergebnis** | € | **5.232.353** | **1.686.855** | **32.046,29** |

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Budgetsicht:** | | | | |
| Erträge (primär) | € | -6.427.663 | -6.157.149 | -6.615.682,02 |
| Aufwendungen (primär) | € | 11.837.706 | 9.979.588 | 8.408.749,05 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **5.410.042** | **3.822.439** | **1.793.067,03** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -654.700,46 |
| Aufwendungen (primär) | € | 18.626.031 | 17.429.879 | 17.737.488,41 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **18.626.031** | **17.429.879** | **17.082.787,95** |
| Erträge (primär) | € | -106.600 | -106.600 | -106.600,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 717.000 | 694.000 | 693.899,41 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)** | € | **610.400** | **587.400** | **587.299,41** |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | -13.212.078 | -13.013.740 | -12.813.044,64 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -9.661.248 | -10.673.286 | -11.388.428,61 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-22.873.326** | **-23.687.026** | **-24.201.473,25** |
| Erträge (primär) | € | -102.560 | -109.424 | -429.788,83 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.561.765 | 3.643.586 | 5.200.153,98 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **3.459.205** | **3.534.162** | **4.770.365,15** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **5.232.353** | **1.686.855** | **32.046,29** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **67.000** | **232.440** | **539.372,09** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 9,87 | 3,23 | 0,06 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 19,10 | 20,07 | 22,96 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 290,37 | 294,87 | 266,14 |

**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. 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

**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:**

| | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| E-Government-Anwendungen | ANZ | 188,00 | 116,00 | 163,33 |
| Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement | ANZ | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
| ***Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz*** | | | | |
| Dokumentenmanagementsystem-Nutzer | ANZ | 1.800,00 | 1.550,00 | 1.277,67 |
| ***Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung*** | | | | |
| Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte | ANZ | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -716.040 | -713.569 | -797.188,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 721.265 | 685.676 | 546.951,38 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -46.409 | -46.409 | -20.839,74 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **-41.184** | **-74.302** | **-271.076,36** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -158.727,22 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.552.886 | 3.151.114 | 3.545.880,19 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -609.028 | -638.349 | -510.525,50 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **2.943.858** | **2.512.765** | **2.876.627,47** |
| 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) | € | -3.808.949 | -3.742.135 | -4.006.423,08 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 411.451 | 1.109.354 | 1.307.534,28 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -130.157 | -220.085 | -148.090,68 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-3.527.656** | **-2.852.866** | **-2.846.979,48** |
| Erträge (primär) | € | -200 | -200 | -200,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 51.154 | 38.168 | 306.603,72 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -1.594 | -1.701 | -3.062,18 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **49.360** | **36.267** | **303.341,54** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **-575.622** | **-378.135** | **61.913,17** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **0** | **0** | **-8.318,08** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | -1,09 | -0,72 | 0,12 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 16,56 | 18,42 | 19,06 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 45,14 | 45,14 | 42,87 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. Die Mittel für die digitale Gremienarbeit werden diesem Produkt noch zugeordnet. Aktuell sind diese zentral veranschlagt. Damit erhöhen sich die benötigten Mittel um 130.000,00 EUR im I1-Budget.

# Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post 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 | L111510011 | Dienste für Dritte |
| L111510012 | Servicecenter | L111510013 | Sitzungsservice und Ratsdienst |

## Ziele und Kennzahlen

**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:

| | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge | ANZ | 64.800,00 | 64.805,00 | 67.348,00 |
| Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt | ANZ | 49,00 | 90,00 | 97,00 |
| Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr | ANZ | 42.000,00 | 39.000,00 | 43.403,00 |
| Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge | ANZ | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.501,00 |
| Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt | ANZ | 46.500,00 | 46.000,00 | 45.882,00 |
| Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt | ANZ | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.517,00 |
| ***Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit*** | | | | |
| Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst | % | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades*** | | | | |
| Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem | % | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit*** | | | | |
| Anteil an Freihändigen Vergaben | % | 75,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -1.863.613 | -2.191.820 | -2.440.582,71 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.164.411 | 1.719.158 | 1.648.951,70 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 17.237 | 17.237 | 7.901,72 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **318.035** | **-455.425** | **-783.729,29** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -179.977,14 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.533.971 | 4.518.150 | 4.666.700,86 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 226.211 | 237.101 | 193.574,35 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **4.760.181** | **4.755.251** | **4.680.298,07** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 717.000 | 694.000 | 693.899,41 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)** | € | **717.000** | **694.000** | **693.899,41** |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | -5.052.508 | -4.959.333 | -4.882.785,36 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -164.355 | -271.792 | -272.636,26 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 48.344 | 81.746 | 56.151,10 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-5.168.519** | **-5.149.379** | **-5.099.270,52** |
| Erträge (primär) | € | -2.662 | -2.826 | 5.071,95 |
| Aufwendungen (primär) | € | 86.771 | 112.150 | 218.947,15 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 592 | 632 | 1.161,04 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **84.701** | **109.956** | **225.180,14** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **711.398** | **-45.598** | **-283.622,19** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **35.000** | **15.800** | **15.599,05** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,34 | -0,09 | -0,54 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 24,88 | 31,16 | 34,72 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 85,57 | 91,57 | 86,97 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Beim Zentralen Einkauf wird mit dem aktuellen Projekt "Zentralisierung des Beschaffungswesens" (Dauer bis ca. 2019) ein Sparbeschluss umgesetzt. Hierbei soll u. a. eine Standardisierung bestimmter Warengruppen erfolgen. Durch den Umzug in neue Räumlichkeiten fallen künftig zusätzliche Miet- und Nebenkosten an. Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die Baumaßnahme in der Ehrenhalle können voraussichtlich zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden.
Die Telefonzentrale wird in das bei EP angesiedelte Servicecenter überführt. Außerdem verlagern sich durch die Umstellung der Telefonie auf VoIP die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse schrittweise in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT.

# Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT

Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

## Leistungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| L111520001 | Bereitstellung IT-Arbeitsplätze | L111520002 | Anwendungsbereitstellung |
| L111520003 | Zentrale Anwendungen/Infrastruktur | L111520004 | Telekommunikation/Netz |
| L111520005 | SAP ERP/BW - Betrieb | L111520006 | SAP ERP/BW - Weiterentwicklung |
| L111520007 | SAP PMS - Betrieb | L111520008 | SAP PMS - Weiterentwicklung |
| L111520009 | SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh | L111520010 | SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th |
| L111520011 | Kompetenzzentrum DMS | | |

| Ziele und Kennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Zielgruppen:** | PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. | | | |
| **Globalziele:** | Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. | | | |
| **Produktgrundkennzahlen:** | | | | |
| PC | ANZ | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.614,17 |
| ***Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz*** | | | | |
| Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren | € | 1.355,00 | 1.208,00 | 1.115,01 |
| ***Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen*** | | | | |
| Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen | STD | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| ***Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit*** | | | | |
| Anteil begonnener IT-Maßnahmen | % | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -3.643.655 | -3.054.596 | -1.887.139,66 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.357.588 | 5.959.151 | 3.491.243,08 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 25.951 | 25.951 | -20.812,04 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **3.739.884** | **2.930.506** | **1.583.291,38** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -225.760,65 |
| Aufwendungen (primär) | € | 9.867.237 | 9.113.221 | 6.581.894,91 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 340.559 | 356.954 | 150.397,80 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **10.207.796** | **9.470.176** | **6.506.532,06** |
| 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) | € | -4.461.981 | -4.430.688 | 565.796,16 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -8.140.737 | -9.493.340 | -11.330.244,76 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 72.782 | 123.068 | 48.974,92 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-12.529.936** | **-13.800.959** | **-10.715.473,68** |
| Erträge (primär) | € | -39.785 | -48.239 | -1.075,99 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.115.924 | 1.187.511 | 624.282,84 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 892 | 951 | -4.102,11 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **1.077.031** | **1.140.223** | **619.104,74** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **2.494.774** | **-260.055** | **-2.006.545,50** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **30.000** | **216.640** | **468.836,51** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,71 | -0,50 | -3,85 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 20,08 | 19,08 | 18,35 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 143,23 | 143,23 | 88,70 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der weiter gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung in der Stadtverwaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich auch insbesondere durch die in 2017 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (u. a. IT-Sicherheit sowie Einführung und Ausweitung von WLAN-Infrastruktur) erhöhte Kosten.

# 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Eingesetzte SAP Komponenten | ANZ | 0,00 | 0,00 | 17,33 |
| Betriebszeit SAP | % | 0,00 | 0,00 | 99,08 |
| Änderungsanträge | ANZ | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| An SAP angebundene Vorverfahren | ANZ | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| ***Ziel 1: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz*** | | | | |
| Anteil der durchgeführten Änderungsanträge | % | 0,00 | 0,00 | 58,50 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -1.257.733,26 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 1.154.841,42 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 32.273,90 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **0** | **0** | **-70.617,94** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -71.438,75 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 2.203.601,68 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 130.391,11 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **0** | **0** | **2.262.554,04** |
| 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) | € | 0 | 0 | -4.609.526,52 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 1.093.938,88 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 32.474,90 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **0** | **0** | **-3.483.112,74** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -38.709,48 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 1.196.345,39 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 5.786,35 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **0** | **0** | **1.163.422,26** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **0** | **0** | **-127.754,38** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **0** | **0** | **2.489,75** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 0,00 | 0,00 | 30,63 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem 01.01.2016 werden die Haushaltsmittel für das SAP Kompetenzzentrum mit im Produkt "111520 - Leistungen der zentralen IT" veranschlagt.

# Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA

OrgA bewirtschaftet derzeit neun städtische Rathäuser und Ämtergebäude und betreut einige angemietete Bereiche in Gebäuden in Hauptmarktnähe. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung der Gebäude dienen, z. B. 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, Hans-Sachs-Platz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, sowie Theresienstraße 1, 5, und 7. Darüber hinaus betreut OrgA angemietete Flächen in den Gebäuden Hauptmarkt 2, 6 bis 8 und 16 sowie in der Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus) und der Äußeren Cramer-Klett-Straße 3.

## Leistungen

L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle)

| Ziele und Kennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Zielgruppen:** | In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. | | | |
| **Globalziele:** | Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. | | | |
| **Produktgrundkennzahlen:** | | | | |
| Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude | € | 4.574.295,00 | 4.568.756,00 | 5.160.147,12 |
| Fläche aller bewirtschafteten Gebäude | QM | 55.405,00 | 59.037,00 | 59.037,00 |
| Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) | €/Q | 83,00 | 77,00 | 87,41 |
| ***Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit*** | | | | |
| Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche | % | 90,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -204.355 | -197.164 | -233.038,39 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.594.442 | 1.615.604 | 1.566.761,47 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 3.220 | 3.220 | 1.476,16 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **1.393.307** | **1.421.660** | **1.335.199,24** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -18.796,70 |
| Aufwendungen (primär) | € | 671.937 | 647.395 | 739.410,77 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 42.259 | 44.294 | 36.162,24 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **714.196** | **691.688** | **756.776,31** |
| Erträge (primär) | € | -106.600 | -106.600 | -106.600,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)** | € | **-106.600** | **-106.600** | **-106.600,00** |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 111.361 | 118.416 | 119.894,16 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -1.767.607 | -2.017.509 | -2.187.020,75 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 9.031 | 15.271 | 10.489,76 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-1.647.215** | **-1.883.822** | **-2.056.636,83** |
| Erträge (primär) | € | -59.912 | -58.159 | -394.875,31 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.307.915 | 2.305.757 | 2.853.974,88 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 111 | 118 | 216,90 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **2.248.114** | **2.247.716** | **2.459.316,47** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **2.601.802** | **2.370.643** | **2.388.055,19** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **2.000** | **0** | **60.764,86** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,91 | 4,54 | 4,58 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 8,11 | 7,92 | 14,20 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 16,43 | 14,93 | 16,97 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

2017 steht eine große Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an (2- und 4-jähriger Prüfzyklus fallen zusammen), hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant.
Zum 01.07.2016 hat sich die Zuständigkeit auf die angemietete Fläche in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 erweitert.
Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 geht zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über.

# 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnissicht:** | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | -2.701.336 | -3.081.347 | -4.697.088,64 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 13.295.908 | 19.835.292 | 17.481.061,27 |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | € | **10.594.572** | **16.753.945** | **12.783.972,63** |
| **Finanzergebnis** | € | **863** | **706** | **1.108,75** |
| **Ordentliches Ergebnis** | € | **10.595.436** | **16.754.652** | **12.785.081,38** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | € | **12.800** | **12.800** | **-2.675,53** |
| **Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen** | € | **-7.872.597** | **-8.393.300** | **-7.973.895,88** |
| **Jahresergebnis** | € | **2.735.638** | **8.374.152** | **4.808.509,97** |

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Budgetsicht:** | | | | |
| Erträge (primär) | € | -2.534.125 | -2.966.100 | -3.415.780,56 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.986.825 | 4.770.460 | 4.297.381,27 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **2.452.700** | **1.804.360** | **881.600,71** |
| Erträge (primär) | € | -167.000 | -115.000 | -3.727.893,14 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.931.996 | 15.057.652 | 16.420.077,88 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **7.764.996** | **14.942.652** | **12.692.184,74** |
| 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) | € | -8.826.866 | -9.361.861 | -8.942.598,60 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 954.269 | 968.561 | 968.702,72 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-7.872.597** | **-8.393.300** | **-7.973.895,88** |
| Erträge (primär) | € | -211 | -247 | -962.013,76 |
| Aufwendungen (primär) | € | 390.750 | 20.687 | 170.634,16 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **390.539** | **20.440** | **-791.379,60** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **2.735.638** | **8.374.152** | **4.808.509,97** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **16.500** | **25.800** | **49.153,97** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 5,16 | 16,04 | 9,22 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 20,32 | 15,53 | 26,87 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 277,84 | 273,83 | 359,52 |

**Erläuterungen**

# Produkt: 111230 Personaldienstleistungen

Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig.

## Leistungen

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

| Ziele und Kennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|

**Zielgruppen:** Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.

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

**Produktgrundkennzahlen:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen*** | | | | |
| Betreute Personalfälle | ANZ | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.454,50 |
| Nachwuchskräfte in Ausbildung | ANZ | 349,92 | 330,00 | 303,17 |
| Betreute Versorgungsempfänger/innen | ANZ | 3.950,00 | 4.000,00 | 4.024,42 |
| Abrechnungsfälle (insgesamt) | ANZ | 17.100,00 | 16.700,00 | 17.572,58 |
| Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) | ANZ | 12.000,00 | 12.700,00 | 12.925,00 |
| Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) | ANZ | 3.300,00 | 2.000,00 | 3.182,67 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -2.511.934 | -2.896.400 | -3.346.080,56 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.736.825 | 4.525.460 | 4.051.268,98 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **2.224.891** | **1.629.060** | **705.188,42** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -278.094,55 |
| Aufwendungen (primär) | € | 6.414.804 | 5.883.094 | 6.517.685,83 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **6.414.804** | **5.883.094** | **6.239.591,28** |
| 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) | € | -9.380.801 | -9.186.317 | -8.515.212,12 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 954.041 | 968.333 | 967.221,69 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-8.426.760** | **-8.217.984** | **-7.547.990,43** |
| Erträge (primär) | € | -211 | -247 | -962.013,76 |
| Aufwendungen (primär) | € | 390.750 | 20.687 | 170.634,16 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K5 - Ergebnis (Sonstiges)** | € | **390.539** | **20.440** | **-791.379,60** |
| **Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)** | € | **603.474** | **-685.390** | **-1.394.590,33** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **16.500** | **25.800** | **49.153,97** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,14 | -1,31 | -2,67 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 21,79 | 27,81 | 41,25 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 98,06 | 95,06 | 94,40 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Generell verschärft sich der Wettbewerb um gut qualifizierte Arbeitskräfte weiter. Zudem ist eine verstärkte Fluktuation von Beschäftigten nach der Ausbildung zu verzeichnen, was zu einem Anstieg bei den Ausbildungskostenerstattungen führt. Um dem gegenzusteuern und die Personalausstattung weiter zu gewährleisten, wird 2017 die Zahl der Nachwuchskräfte insbesondere im Verwaltungsbereich nochmals erhöht, was u. a. zu Ausgabensteigerungen bei den Gebühren an die FHVR bzw. BVS führt. Entsprechend werden die Maßnahmen zur Personalakquise (Messeteilnahmen, Werbematerialien, Portal Azubiyo, Bindungsmaßnahmen) weiter verstärkt.
Im Sozialbereich müssen aus Kapazitätsgründen bei Gh zunehmend Untersuchungen im Rahmen der Einstellung an das Klinikum vergeben werden

# Produkt: 111231 Beihilfe

Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|

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

**Globalziele:** Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.

**Produktgrundkennzahlen:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC*** | | | | |
| Beihilfeanträge pro Jahr | ANZ | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr | € | 580.880,00 | 570.000,00 | 190.000,00 |
| Kosten pro Beihilfebescheid | € | 27,40 | 26,88 | 0,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | -22.191 | -69.700 | -69.700,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 250.000 | 245.000 | 241.862,49 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **227.809** | **175.300** | **172.162,49** |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -18.743,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 244.825 | 291.548 | 320.772,59 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **244.825** | **291.548** | **302.029,59** |
| 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) | € | -567.943 | -548.687 | -540.764,40 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **-567.943** | **-548.687** | **-540.764,40** |
| 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)** | € | **-95.309** | **-81.839** | **-66.572,32** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **0** | **0** | **0,00** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | -0,18 | -0,16 | -0,13 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 4,48 | 12,99 | 12,82 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 4,00 | 5,00 | 5,00 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch das altersbedingte Ausscheiden eines bisher von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiters und die Nachbesetzung durch die Stadt Erlangen selbst, sinken die Personalkosten für das zugewiesene Personal. Entsprechend erhöhen sich jedoch die Erstattungen an die Stadt Erlangen für die erbrachten Beihilfeleistungen.

# 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 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

| Finanzen/Budget | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 4.249,80 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K1 - Ergebnis (Sachmittel)** | € | **0** | **0** | **4.249,80** |
| Erträge (primär) | € | -167.000 | -115.000 | -3.431.055,59 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.272.368 | 8.883.010 | 9.581.619,46 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)** | € | **1.105.368** | **8.768.010** | **6.150.563,87** |
| 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) | € | 1.121.878 | 373.142 | 113.377,92 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 228 | 228 | 1.481,03 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| **K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)** | € | **1.122.106** | **373.370** | **114.858,95** |
| 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)** | € | **2.227.473** | **9.141.380** | **6.269.672,62** |
| **I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen** | € | **0** | **0** | **0,00** |

| Standardkennzahlen | | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,20 | 17,51 | 12,02 |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 13,13 | 1,29 | 4,72 |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 175,78 | 173,77 | 260,12 |

## Erläuterungen zur aktuellen Planung