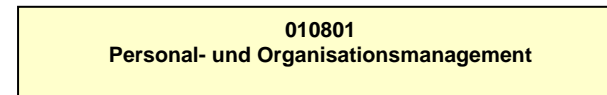
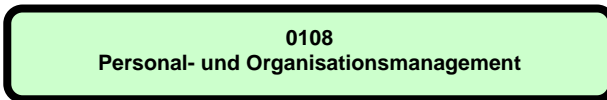


Produktbereich

Produkte



**Haushaltsplan 2011****Personal- und Organisationsmanagement****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0108****Personal- und Organisationsamt**

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
<b>Beschreibung</b>							
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebotenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>							
Keine							
<b>Ziele</b>							
1. Der Anteil des Teilergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.							
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 5.967.406	- 5.340.800	- 5.209.060	- 5.288.350	- 5.324.550	- 5.310.550	
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 224.256.030	- 234.265.950	- 233.631.305	- 232.654.335	- 232.715.095	- 232.360.945	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,7	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,55	- 20,21	- 19,63	- 19,92	- 20,05	- 20,00	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	12,4	12,6	12,5	12,4	12,4	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	3.743,74	3.743,74	3.801,26	3.801,26	3.801,26	3.801,26	
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung			6.431	6.431	6.431	6.431	
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	37	34	37	37	37	37	

Haushaltsplan 2011  
Ausschuss: APROPersonal- und Organisationsmanagement  
Produktgruppe 0108Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.909,58	770.370	767.760	769.950	772.170	772.170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.728,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714.638,21</b>	<b>781.370</b>	<b>778.760</b>	<b>780.950</b>	<b>783.170</b>	<b>783.170</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.624.453,12	3.572.570	3.522.350	3.597.130	3.622.390	3.609.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592.389,45	1.191.830	1.203.750	1.215.800	1.231.520	1.231.520			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.770,00	276.840	276.840	276.840	276.840	276.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.588,67	18.900	11.380	10.750	10.230	9.820			
15	- Transferaufwendungen	13.189,00	105.240	39.000	39.000	39.000	39.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.653,60	956.790	934.500	929.780	927.740	926.780			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.782.043,84</b>	<b>6.122.170</b>	<b>5.987.820</b>	<b>6.069.300</b>	<b>6.107.720</b>	<b>6.093.720</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.209.060-</b>	<b>5.288.350-</b>	<b>5.324.550-</b>	<b>5.310.550-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.209.060-</b>	<b>5.288.350-</b>	<b>5.324.550-</b>	<b>5.310.550-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.209.060-</b>	<b>5.288.350-</b>	<b>5.324.550-</b>	<b>5.310.550-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.880,04	193.130	200.330	200.330	200.330	200.330			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.255.285,67-</b>	<b>5.533.930-</b>	<b>5.409.390-</b>	<b>5.488.680-</b>	<b>5.524.880-</b>	<b>5.510.880-</b>			

**Haushaltsplan 2011**  
**Ausschuss: APRO**

**Personal- und Organisationsmanagement**  
**Produktgruppe 0108**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).