

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	130.441	117.977	109.674	101.906			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	934	934	934	934			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	209	139	140	139			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.489	27.183	26.857	26.557			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.072	146.233	137.605	129.537			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-			

Produkt 012601 Strategische Steuerung Dezernat V**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung und Umsetzung strategischer Konzepte zur Optimierung des Stadtentwicklungsdezernates. Die Strategische Steuerung entwickelt, koordiniert oder begleitet Projekte und Aufgaben aus den Themenfeldern Organisation, Personal und Finanzen, die u. a. unmittelbar an den Dezernenten angebunden sind (Stabsstellenfunktion). Es ist durch eine ständige Kommunikation auf den verschiedenen Ebenen sicherzustellen, dass die Vorstellungen des Dezernenten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtentwicklungsdezernates weitergegeben werden. Darüber hinaus ist ein Controlling hinsichtlich der Umsetzung der Vorgaben durchzuführen. Gleichzeitig müssen dem Dezernenten, wie auch den Amtsleitungen, Führungskräften, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Umsetzung der strategischen Ziele des Stadtentwicklungsdezernates regelmäßig (die steuerungsrelevanten) Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlagen:

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, NKF-Gesetz, GemHVO NRW, GO NRW Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Ratsbeschlüsse, städtische Dienstvorschriften

Zielgruppe

alle Fachbereiche und Mitarbeiter/innen des Stadtentwicklungsdezernates

Ziele

- Entwicklung von Organisationskonzepten
- Entwicklung von Personalkonzepten
- Prozessoptimierung im Rahmen der Ablauforganisation
- Aufbau und Durchführung eines Dezernatscontrollings
- Aufbau und Weiterentwicklung eines steuerungsunterstützenden Berichtswesens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner			0,32	0,30	0,28	0,26
- Personalkosten je Einwohner			0,26	0,24	0,22	0,21
- Personalintensität			82,00	80,68	79,70	78,67

Produkt 012601 Strategische Steuerung Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	0	0	130.441	117.977	109.674	101.906	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	934	934	934	934	
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	209	139	140	139	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.489	27.183	26.857	26.557	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	159.072	146.233	137.605	129.537	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-	
= Produktergebnis	0	0	159.072-	146.233-	137.605-	129.537-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 012601 Strategische Steuerung Dez. V

Aufwendungen:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

934 €

Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.489 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Sonst. Geschäftsaufwendungen, Mietzahlungen IMD, usw.)
(Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahme 4-000002)Bilanzielle Abschreibungen

209 €

Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände, Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter,
Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung