

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Diese Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beihilfelastenverteilungen abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen. Die Planwerte berücksichtigen eine jährliche Steigerung der Versorgungsbezüge um 2% sowie einen Anstieg der Pensionierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ursächlich für die Ansatzserhöhung im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zu 2015 sind u.a. zusätzliche Veranschlagungen für folgende Maßnahmen:

- Für die Sanierung von Mietobjekten durch das zentrale Raummanagement werden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils 0,5 Mio. € zusätzlich veranschlagt.
- Zur Sanierung bzw. Errichtung von Infotheken in Bezirksrathäusern werden in 2016 einmalig 422.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Für die Bezuschussung der Kantinen in den Verwaltungsgebäuden Kalk-Karree und Enggasse werden ab 2016 pro Jahr 154.000 € zusätzlich bereitgestellt.
- Zur Umsetzung einzelner Organisationsprojekte werden in 2016 einmalig rd. 0,5 Mio. € veranschlagt.
- Für den Bereich der Fortbildung ergeben sich Ansatzserhöhungen i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Der Ansatz zur Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements beträgt in 2016 rd. 0,7 Mio. € und in 2017 rd. 0,6 Mio. €.

Für die Sanierung des Restaurantbetriebs Henkelmännchen sind in 2019 einmalig 0,7 Mio. € und in 2020 einmalig 5,1 Mio. € veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Einzelne für 2015 geplante investive Maßnahmen konnten aufgrund von Verzögerungen bei den Planungen nicht mehr zeitnah umgesetzt werden. Im Rahmen der Ermächtigungsübertragung wurden die hierfür veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2016 erneut bereitgestellt. Hierdurch ergeben sich in den Haushaltsjahren 2016ff entsprechend höhere Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für nachfolgende Zwecke erfolgt u. a. eine Mittelveranschlagung:

- Für das XXL-Ticket werden im Haushaltsjahr 2016 rd. 6,57 Mio. €, im Haushaltsjahr 2017 rd. 6,86 Mio. € veranschlagt. Berücksichtigung findet hierbei ein Kostenanstieg beim XXL-Ticket in den einzelnen Haushaltsjahren.
- Bei dieser Teilplanzeile werden auch Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2016 und 2017 rd. 1,05 Mio. € p.a. veranschlagt.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 0,85 Mio. € in 2016 und 2017 p.a. bereitgestellt.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“, welche vom Amt für Personal, Organisation und Innovation bewirtschaftet werden, sind in 2016 Mittel von rd. 1,05 Mio. € und in 2017 Mittel i.H.v. rd. 0,87 Mio. € veranschlagt.
- Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 1,5 Mio. € abgebildet.