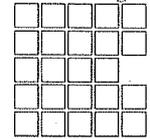


Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

<Datum>

Amt

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abf./SG)/ oder Produktbereich

1 Allgemeine Angaben¹

Verantwortlich

<Vorname> <Name>

Beschreibung

<Allg. Beschreibung des Aufgabenbereiches>

Auftragsgrundlage

<Gesetze, Verordnungen etc.>

Zielgruppe

Ziele / Aufgaben

2 Produktgruppen²

Untergeordnete
Produktgruppen
in eigener
Verantwortung

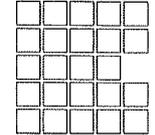
<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>
<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>
<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>

Untergeordnete
Produktgruppen
mit anteiliger
Verantwortung³

<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>
<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>
<Nr. lt. Produkthaushalt> <Bezeichnung>

Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

<Datum>

Amt

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

3 Finanzdaten	2010	2011 (voraussichtlich)
---------------	------	---------------------------

3.1 Teilergebnishaushalt⁴

0110 ordentliche Erträge

0180 ordentliche Aufwendungen

0190 Ergebnis der lfd.
Verwaltungstätigkeit

3.2 Budgetdaten⁵

E Summe Erträge
(Sachkosten)

A Summe Aufwendungen
(Sachkosten)

SKO Saldo Sachkosten

PKE Personalkostenzuschüsse/
-erstattungen

PKA Personalaufwand

PKO Saldo Personalkosten

3.3 Budgetrücklage

Stand 30.06. des Vorjahres⁶

3.4 Investitionen

0150 Planmäßige
Abschreibungen⁷

0300 Auszahlung aus
Investitionstätigkeit

Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

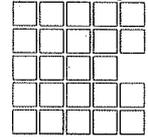
Amt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

<Datum>

Stadt Erlangen



4 Personalausstattung ⁸	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
------------------------------------	--------	--------	-------------------

IST-Stand lt. Stellenplan 2010

davon derzeit besetzt mit

- Vollzeitkräften

- Teilzeitkräften

- Davon derzeit nicht besetzt
"freiwillig" bzw. "gesperrt"

**Anmerkungen zu sonst.
Beschäftigungsverhältnissen**

- Stundenkontingente

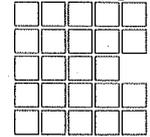
- Saisonkräfte

- Ausbildungsverhältnisse

- ABM-Kräfte

Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

<Datum>

Amt

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG) / oder Produktbereich

5 Stellenplan 2011

Beantragte Änderungen
(Übersicht ohne
Stellenwertänderungen)

Funktion +
Stellenumfang
(VZ bzw. TZ-Anteile)

Stellen-
wert

Kurzbegründung Fachamt⁹

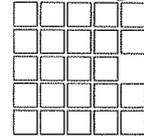
Folgende **neue Planstellen**
wurden von der
Fachdienststelle beantragt
und sind in **Liste A** zum
Stellenplan aufgenommen

Folgende **Stelleneinzüge,**
Stellensperrungen und **kw-**
Vermerke sind in der **Liste A**
zum Stellenplan enthalten

Folgende **Nichtschaffung**
einer **Planstelle,**
Stelleneinzüge und **-**
sperrungen und **kw-**
Vermerke ist/sind **nicht im**
Konsens mit dem **Fachamt**

Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

<Datum>

Amt

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

6 Hintergrundinformation¹⁰

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Entwicklungstrends, Prognosen

Herausforderungen¹¹

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle¹²

- Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?
- Was wollen wir dafür tun?
- Wie wollen wir das anpacken?
- Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?

Arbeitsschwerpunkte 2011¹³

- Arbeitsschwerpunkt 1

- Arbeitsschwerpunkt 2

- Arbeitsschwerpunkt 3

- Arbeitsschwerpunkt n

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁴

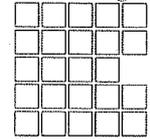
Zielbeitrag zu	hoch	gering	null
Haushaltskonsolidierung			
Bildung			
Demografische Entwicklung			

Erläuterungen, Kommentare

<optional>

Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen



Fachausschuss

<Datum>

Amt

<Organisationsnummer> / <Bezeichnung>

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

¹ Bearbeitungshinweise in den Endnoten

Werden i.d.R. nicht ausgedruckt. Falls sie die Endnoten doch ausdrucken wollen, müssen sie unter >Extras > Optionen ... > Drucken > Mit dem Dokument ausdrucken > „ausgeblendeten Text drucken“ einen Haken setzen

² Nur nachrichtlich => künftige Entwicklung ab 2012/2013 => orientiert an den derzeit bei 112 und 20 in Absprache mit den Ämtern in Entwicklung befindlichen Produktblättern.

³ Möglichst mit Hinweis auf andere Dienststellen, die ebenfalls Leistungen für diese Produktegruppe erbringen

⁴ analog Teilergebnishaushalt

⁵ analog Kontenschema SKO

⁶ Die Ämter sollten in den Haushaltsberatungen auf Nachfrage den aktuellen Stand benennen können.

⁷ Hinweis auf Werteverzehr bzw. -aufbau

⁸ Darstellung bitte entsprechend aktuellem Stellenplan 2010 ohne Planstellennummern und ohne Namen der Stelleninhaber/-innen.

(Weitergehende Differenzierung z.B. in "Beamte, Tarifbeschäftigte" oder in "männliche und weibliche Beschäftigte" oder nach Abteilungen, Sachgebieten usw. liegt im Ermessen der Fachdienststellen)

⁹ Hat sich die Personalausstattung in den letzten zwei Jahren wesentlich verändert bzw. ist damit im Haushaltsjahr 2011 zu rechnen?" (kurze Begründung bei auffälligen Schwankungen, Stellenmehrungen u. -minderungen mit nachhaltigen Auswirkungen). Mit welchen Konsequenzen rechnet das Fachamt, wenn den Stellenplanwünschen nicht entsprochen werden kann?

Ggf. Verweis auf vertiefte Begründung zu den Arbeitsschwerpunkten (Nr. 6.1)

¹⁰ Aussagen zum Budget – orientiert am Informationsbedürfnis der Ausschüsse / des Stadtrates, z.B. zu freiwilligen Leistungen, Zuschüssen an Gruppierungen etc.

¹¹ Sind für das Haushaltsjahr 2010 umfassendere Veränderungen bereits absehbar oder konkret geplant?" (organisatorische Veränderungen, Wegfall v. Aufgaben, zusätzl. Aufgaben – bitte in Klammer angeben, welchem Produkt die wegfallende/neue Aufgabe zuzuordnen ist).

Wie wirken sich diese geplanten Veränderungen auf die Arbeit des Fachamtes aus?"

z.B. Qualität der Dienstleistung, Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung, Personalausstattung, Personalentwicklung, Belastung/Entlastung des Budgets, Beiträge zur Haushaltskonsolidierung usw.

¹² In Ergänzung zu den strategischen Zielen der Gesamtstadt.

¹³ Soll mit der Liste der „Arbeitsschwerpunkte der Referate“ korrespondieren, diese ersetzen. Bei Bedarf ggf. weitere Zeilen einfügen.

¹⁴ Empfehlung: Hier **max. 3 Ziele** aufführen. Andernfalls wird dies eine immer längere Sammlung aller jemals verfolgten Schwerpunktziele.