

Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.01 **Personal und Organisation**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	234	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	416.045	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Innere Verrechnungen	81.321	66.190	66.300	66.300	66.300	66.300
Sonstige Einnahmen	48.057	35.070	48.070	48.070	48.070	48.070
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	545.656	1.101.260	1.084.370	1.084.370	1.084.370	1.084.370
AUSGABEN						
Personalausgaben	993.329	431.597	492.409	599.789	680.869	743.393
Sachausgaben	83.200	92.675	106.956	97.956	77.956	77.956
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	97.007	59.656	85.689	77.289	77.289	77.289
Sonstige Ausgaben	88.318	985.340	962.850	971.330	985.960	995.460
Verrechnung Vorkostenstellen	52.687	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	1.314.541	1.569.267	1.647.904	1.746.364	1.822.074	1.894.098
Saldo	-768.885	-468.008	-563.534	-661.995	-737.704	-809.728
DECKUNGSGRAD	42%	70%	66%	62%	60%	57%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Personalorganisation (ab 2006)

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und deren Umsetzung

Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes

Personalentwicklung (ab 2006)

Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes

Ausbildung

Planung des Personaleinsatzes und Stellenplan

Durchführung von Stellenausschreibungen, Bewerberauslese und Einstellungsverfahren

Personalbetreuung (ab 2006)

Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen

Bezügeabrechnung (ab 2006)

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelten und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

ARGE (Ist ab 07 2005 / Plan ab 01 2006)

Organisations- und Personalservice (bis 2005)

Organisations-, IT- und Personalentwicklung (bis 2005)

Auszubildende Verwaltung insgesamt (bis 2005)

Mitarbeiterinnen die aus der Beurlaubung zurückkehren (bis 2005)

ZIELGRUPPE(N)

aktive und ehemalige Beschäftigte

Auszubildende und Praktikanten

Allwetterbad GmbH

ARGE

Kunstschule Monheim am Rhein e.V.

Marke Monheim e.V.

Städtische Betriebe

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

Wettbewerb Monopol

Pflicht Freiwillig

GLOBALZIEL(E)

Rechtssichere und effiziente Sicherstellung der personellen und organisatorischen Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
 Zukunftsorientierte Personalentwicklung und -bedarfsplanung im Rahmen der Globalziele von VV und Bereichen

Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.01 **Personal und Organisation**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Personalorganisation (ab 2006)					
GRUNDLAGEN					
Teilzeitbeschäftigte	Anzahl	175	184	175	183
- davon weiblich	Anzahl	166	170	166	170
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	29	27	30	27
- davon freigestellt	Anzahl	11	10	15	13
- - davon scheiden aus	Anzahl	1	1	3	4
Beschäftigte in MSch/ErzUrl	Anzahl	21	18	21	14
Beschäftigte	Anzahl			1,11	1,42
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	0	0	71.450	92.190
- davon Personalausgaben	€	0	0	62.756	77.424
KOSTENSTELLE Personalentwicklung (ab 2006)					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte insgesamt	Anzahl	482	465	458	424
- davon weiblich	Anzahl	256	252	249	249
Tarifbeschäftigte	Anzahl	375	363	355	321
- davon weiblich	Anzahl	222	219	215	216
Beamte	Anzahl	107	102	103	103
- davon weiblich	Anzahl	34	33	34	33
befristete Beschäftigte	Anzahl	17	19	18	13
geringfügig Beschäftigte	Anzahl	7	7	7	5
Auszubildende insgesamt = Beschäftigte	Anzahl	10	10	9	8
- davon Verwaltungsfachangestellte	Anzahl				
- davon Inspektorenanwärterinnen und -anwärter	Anzahl				2
- davon Strassenwärterinnen und -wärter	Anzahl	2	2	1	
- davon Gärtnerin / Gärtner	Anzahl			1	
- davon Fachinformatikerinnen und -informatiker	Anzahl			1	1
- davon Beamtenaufsteigerinnen und -aufsteiger	Anzahl				
- davon Jahrespraktikantinnen und -praktikanten	Anzahl	4	1	2	2
- davon Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter	Anzahl	2	5	3	2
- davon Mechatroniker	Anzahl	1			
- davon Bauzeichner	Anzahl	1	2	1	
- davon Medienfachwirt/ -in	Anz.				1
erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen	Anzahl	8	7	4	4
Ausbilderinnen und Ausbilder insgesamt	Anzahl	24	20	20	17
Beschäftigte	Anzahl			8,67	6,83
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	0	0	72.676	66.898
- davon Personalausgaben	€	0	0	52.756	49.979
Bereichsübergreifende Fortbildung	€	0	0	20.000	35.000
Ausgaben für die Ausbildung der Auszubildenden	€	0	0	41.000	44.000
LEISTUNGSKENNZAHLEN					
Quote Ausbildungskräfte an Beschäftigte insgesamt	%	2,07%	2,15%	1,97%	1,89%
KOSTENSTELLE Personalbetreuung (ab 2006)					
GRUNDLAGEN					
schwerbehinderte Beschäftigte	Anzahl	24	30	27	33
Rentenberatungen	Anzahl	84	22	48	48
Beschäftigte	Anzahl			2,53	1,98



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.01 **Personal und Organisation**

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	0	0	168.482	145.788
- davon Personalausgaben	€	0	0	134.624	105.066

LEISTUNGSKENNZAHLEN

Quote Schwerbehinderte an Beschäftigte insgesamt	%	4,98%	6,45%	5,90%	7,78%
--	---	-------	-------	-------	-------

KOSTENSTELLE Bezügeabrechnung (ab 2006)

GRUNDLAGEN

Bezügeabrechnungsfälle insgesamt	Anzahl			6.888	7.200
Beschäftigte	Anzahl			1,44	1,70

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	0	0	83.220	103.710
- davon Personalausgaben	€	0	0	67.337	74.907
Personalausgaben pro Bezügeabrechnungsfall	€	0,00	0,00	9,77	10,40

LEISTUNGSKENNZAHLEN

Bezügeabrechnungsfälle pro Vollzeitstelle	Anzahl	0	0	4778	4226
---	--------	---	---	------	------

KOSTENSTELLE ARGE (ab 07. 2005)

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben der Stadt Monheim am Rhein für die Beschäftigten in der ARGE	€	0	0	878.340	875.050
Erstattung des Kreises Mettmann für die Beschäftigten in der ARGE	€	0	416.045	1.000.000	970.000

KOSTENSTELLE Organisations- und Personalservice (bis 2005)

GRUNDLAGEN

Beschäftigte	Anzahl	6,61	6,50		
---------------------	---------------	-------------	-------------	--	--

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	483.355	474.113	0	0
- davon Personalausgaben	€	355.425	344.938	0	0

KOSTENSTELLE Organisations-, IT- und Personalentwicklung (bis 2005)

GRUNDLAGEN

Beschäftigte	Anzahl	1,23	1,23		
---------------------	---------------	-------------	-------------	--	--

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	117.834	111.717	0	0
- davon Personalausgaben	€	70.817	69.456	0	0
Fachbereichsübergreifende Fortbildung	€	20.000	14.469	0	0
Ausbildungsausgaben insgesamt	€	46.207	44.225	0	0

KOSTENSTELLE Auszubildende Verwaltung insgesamt (bis 2005)

FINANZKENNZAHLEN

Personalausgaben Auszubildende	€	163.198	78.468	0	0
Ausgaben für die Ausbildung der Auszubildenden	€	36.000	46.857	0	0

KOSTENSTELLE Mitarbeiterinnen die aus der Beurlaubung zurückkehren (bis 2005)

GRUNDLAGEN

Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00		
---------------------	---------------	-------------	-------------	--	--



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.01 **Personal und Organisation**

ERLÄUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUGETS VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

Zuweisungen, Zuschüsse

Der Ansatz für Personalkostenerstattungen des Kreises für die in die ARGE "Me-aktiv" übergeleiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde aufgrund der nun vorliegenden Erfahrungswerte geringfügig nach unten korrigiert.

Sonstige Einnahmen

Die Erbringung von Personaldienstleistungen für die SBM Monheim am Rhein sorgen für die ausgewiesenen Mehreinnahmen.

AUSGABEN

Personalausgaben

Für Leistungsbezogenes Entgelt ist gemäß den Regelungen des TVöD für das Jahr 2007 ein Betrag in Höhe von rund 75.000 € zur Verfügung zu stellen. Sollten darüber hinaus Mittel auf freiwilliger Basis für die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt werden, sind diese aus dem laufenden Budget der Bereiche zu erwirtschaften.

Sonstige Ausgaben

Rückläufige Fallzahlen (Vorruhestandsregelungen) sorgen für die ausgewiesenen Minderausgaben.

Innere Verrechnungen

Die Inneren Verrechnungen werden entsprechend der Personalkostenanteile zugeordnet. Aufgrund der gestiegenen Personalausgaben ergibt sich auch hier ein höherer Anteil.

Darüber hinaus wird ein qualitativ höherwertigeres Personalabrechnungsverfahren eingeführt, welches nicht zu den gleichen Konditionen wie das alte zu betreiben ist. Im Einführungsjahr fallen zudem noch Einmalzahlungen für die Umstellung an.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	0	15.000	6.000	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	15.000	6.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-6.000	0	0	0
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.02 **Informationstechnologie**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	8.918	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	596.480	631.010	660.530	650.530	650.530	650.530
Sonstige Einnahmen	184	21.700	41.500	41.500	41.500	41.500
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	605.581	652.710	702.030	692.030	692.030	692.030
AUSGABEN						
Personalausgaben	341.136	341.957	357.930	372.739	379.992	387.106
Sachausgaben	250.248	337.072	367.622	357.622	357.622	357.622
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	37.075	25.926	38.176	38.176	38.176	38.176
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	32.070	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	660.529	704.955	763.729	768.538	775.791	782.904
Saldo	-54.948	-52.245	-61.699	-76.508	-83.761	-90.874
DECKUNGSGRAD	92%	93%	92%	90%	89%	88%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

IT-Service EDV intern

Beschaffung von EDV-Gerätschaften und sonstigen Einrichtungen
 Beratung der Anwender inklusive Schulungen
 Wartung der eingesetzten Hard- und Software
 Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit

IT-Service EDV extern

Für die externen Nutzerinnen und Nutzer werden die gleichen Leistungen erbracht wie für die internen Nutzerinnen und Nutzer

Telefon-Service

Beschaffung von Telekommunikationsgeräten und sonstigen Einrichtungen
 Bewirtschaftung der Fernsprechkosten für die Gesamtverwaltung

Internet

Verbreitung grundlegender Informationen über die Stadt, die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen
 Verbreitung aktueller Nachrichten der Stadtverwaltung
 Bürgerservice durch Bereitstellung von Formularen, Satzungen und Öffentlichen Bekanntmachungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb
- Monopol
- Pflicht
- Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

alle internen und externen Nutzerinnen und Nutzer
 Einwohnerinnen und Einwohner und alle Interessenten weltweit
 Rat und Verwaltung
 Wirtschaft
 Vereine

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
 Vertrag mit der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
 Vertrag mit den Städtischen Betrieben Monheim am Rhein

GLOBALZIEL(E)

Benutzer- und aufgabenorientierte Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit für interne und externe Nutzerinnen und Nutzer.
 Stetige Verbesserung der Bürgerinformation und des Bürgerservices bis hin zur Online-Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten

ZIELVEREINBARUNG(EN)

Durch verstärkte interkommunale Zusammenarbeit und andere Maßnahmen ist bis zum Jahr 2009 eine jährliche Einsparung im Bereich der Sachausgaben in Höhe von 30.000 € zu erzielen

Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.02 **Informationstechnologie**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE IT-Service EDV intern					
GRUNDLAGEN					
betreute PC-Arbeitsplätze intern insgesamt	Anzahl	739	685	691	913
- davon PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anzahl	354	321	327	333
- - davon Telearbeitsplätze	Anzahl	2			4
- davon PC-Arbeitsplätze "Schulen ans Netz"	Anzahl	385	364	364	580
PC-Arbeitsplätze vernetzt	Anzahl	724	304	284	330
PC-Arbeitsplätze "Stand Alone"	Anzahl	61	43	43	3
Anzahl Server	Anzahl	36	34	34	31
Betreute Softwareanwendungen	Anzahl	72	74	74	96
Beschäftigte	Anzahl	4,34	4,17	4,19	4,10
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	278.904	267.415	238.844	242.521
- davon Personalausgaben	€	235.943	221.589	215.147	219.454
Ausgaben je betreuter PC-Arbeitsplatz Verwaltung in €	Ø	1.485	1.545	1.692	1.764
KOSTENSTELLE IT-Service EDV extern					
GRUNDLAGEN					
betreute PC-Arbeitsplätze extern insgesamt	Anzahl	54	67	71	66
- davon PC-Arbeitsplätze MEGA	Anzahl	49	41	38	49
- davon PC-Arbeitsplätze Marke Monheim e.V.	Anzahl	4	5	5	5
- davon PC-Arbeitsplätze Kunstschule e.V.	Anzahl	1	1	1	1
- davon PC-Arbeitsplätze ARGE	Anzahl		20	20	4
- davon PC-Arbeitsplätze Städtische Betriebe	Anzahl			7	7
Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,30	0,33	0,62
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	19.997	18.199	17.449	35.528
- davon Personalausgaben	€	17.007	14.995	15.778	32.185
Ausgaben je betreuter PC-Arbeitsplatz extern in €	Ø	370	271	245	538
KOSTENSTELLE Telefon-Service					
GRUNDLAGEN					
Telefonanlagen und -gateways	Anzahl	27	17	17	17
Endgeräte insgesamt	Anzahl	736	741	750	731
- davon im Rathaus	Anzahl	337	383	393	365
- - davon Voice over IP - Endgeräte	Anzahl	25	53	53	33
- davon dezentral	Anzahl	283	238	238	241
- davon Handys und Cityrufe	Anzahl	77	81	80	86
- davon Faxgeräte	Anzahl	39	39	39	39
Festverbindungen insgesamt	Anzahl	32	31	31	33
- davon Internet inkl. VPN	Anzahl	3	3	3	4
- davon Datenleitungen Fest / Wähl / VPN	Anzahl	23	23	23	25
- davon Richtfunkstrecken	Anzahl	6	5	5	4
Telefonzugänge insgesamt	Anzahl	96	82	81	74
- davon Anlagenanschlüsse	Anzahl	21	19	19	18
- davon Primärmultiplexanschlüsse	Anzahl	1	1	1	1
- davon ISDN	Anzahl	46	33	32	27
- davon Analog	Anzahl	28	29	29	28
Beschäftigte	Anzahl	1,03	0,90	1,00	0,90



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.02 **Informationstechnologie**

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	71.289	61.454	55.715	55.951
- davon Personalausgaben	€	61.125	50.588	50.290	50.602
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Ø	181	156	170	169
Verwaltung in €					

KOSTENSTELLE Internet

GRUNDLAGEN

Beschäftigte	Anzahl	0,97	0,99	1,15	1,05
---------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANZKENNZAHLEN

Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	80.344	79.607	73.441	79.673
- davon Personalausgaben	€	52.689	53.961	60.740	55.687
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin und Mitarbeiter Verwaltung in €	Ø	217,23	215,98	239,77	256,31
Gesamtausgaben je Einwohner in €	Ø	1,98	1,96	1,82	1,97

ERLÄUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDGETS VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN

Innere Verrechnungen

Aufgrund modernerer und leistungsfähigerer Programme (NKF, Personalabrechnung) erhöhen sich die Pflege und Wartungskosten. Da diese auf die nutznießenden Bereiche verteilt werden, erhöht sich die Verrechnungseinnahmeposition.

Sonstige Einnahmen

Die Erbringung von IT-Dienstleistungen für die SBM Monheim am Rhein sorgen für die ausgewiesenen Mehreinnahmen.

AUSGABEN

Personalausgaben

Durch die tarifgerechte Eingruppierung des bisherigen Auszubildenden zum Fachinformatiker entstehen entsprechende Mehrausgaben.

Sachausgaben

In 2007 sollen die Ersatzbeschaffungen im PC-Bereich endgültig über ein PC-Leasing-Modell abgewickelt werden. Dies führt zu einer Steigerung der Sachausgaben.

Bereits im Hinblick auf das PC-Leasing wurden die Investitionskosten seit dem Jahre 2003 "eingefroren" und kontinuierlich reduziert. Der Ansatz der entsprechenden Position hat sich wie folgt entwickelt: 2002: 90.000 €; 2003 und 2004: 50.000 €; 2005 und 2006: 20.000 €.

Innere Verrechnungen

Aus Versehen wurde im Vorjahr eine Verrechnungsposition viel zu niedrig angesetzt. Im Vergleich mit dem Ergebnis des Vorjahres ergibt sich wieder ein einheitliches Bild.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	151.343	189.700	398.500	125.000	95.000	85.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	151.343	189.700	398.500	125.000	95.000	85.000
Saldo	-151.343	-189.700	-398.500	-125.000	-95.000	-85.000
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.03 **Büroservice**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	4.973	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	15.340	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
Sonstige Einnahmen	15.150	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	35.463	37.670	37.670	37.670	37.670	37.670
AUSGABEN						
Personalausgaben	182.242	188.368	185.305	158.631	122.103	120.642
Sachausgaben	21.734	23.688	24.243	24.243	24.243	24.243
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	21.869	21.653	20.529	20.529	20.529	20.529
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	23.107	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	248.952	233.709	230.076	203.402	166.874	165.413
Saldo	-213.489	-196.039	-192.406	-165.732	-129.204	-127.743
DECKUNGSGRAD	14%	16%	16%	19%	23%	23%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Büroservice und Verwaltungsbücherei

- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf
- Herstellung von Vervielfältigungen (Kopien, Drucke)
- Abwicklung des zentralen Postein- und ausganges
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Unterhaltung der Verwaltungsbücherei

Rathauscafeteria

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

GLOBALZIEL(E)

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Grundausrüstung der Verwaltung

ZIELVEREINBARUNG(EN)

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2006 für die Rathauscafeteria sind für die Jahre 2007 und 2008 ff. Zuschussreduzierungen zu erzielen:
 2007 um 15.000 € und ab 2008 jeweils 30.000 €



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.03 **Büroservice**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Büroservice und Verwaltungsbücherei					
GRUNDLAGEN					
Druckvorlagen	Anzahl	1.896	1.641	1.896	1.800
Postausgänge	€	102.000	89.570	102.000	102.000
Dienstfahrzeuge	Anzahl	4	6	4	4
Dienstfahrzeuge - gefahrene Kilometer -	km	48.000	54.565	72.000	72.000
Medien der Verwaltungsbücherei insgesamt	Anzahl	1.650	1.682	1.700	1.700
Benutzerinnen und Benutzer der Verwaltungsbücherei	Anzahl	180	124	180	120
Beschäftigte	Anzahl	3,76	3,76	3,87	2,96
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	184.563	186.629	169.310	167.209
- davon Personalausgaben	€	137.927	139.129	143.999	142.599
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin und Mitarbeiter Verwaltung in €	Ø	513,04	520,74	569,34	558,13

KOSTENSTELLE Rathauscafeteria
GRUNDLAGEN

ausgegebene Getränke	Anzahl	48.000	52.605	48.000	48.000
ausgegebene Speisen	Anzahl	30.000	27.204	30.000	30.000
Beschäftigte	Anzahl	1,04	1,04	1,04	1,04
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen Rathauscafeteria	€	12.790	12.782	12.790	12.790
Ausgaben Rathauscafeteria	€	46.229	44.846	47.325	45.578
- davon Personalausgaben	€	43.557	43.111	44.368	42.705
Städt. Zuschuss Rathauscafeteria	€	33.439	32.064	34.535	32.788

ERLAEUTERUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER KOSTENSTELLEGRUNDLAGEN

Neu angelegt wurde die Kostenstelle Rathauscafeteria. Ziel ist es, die Entwicklung des städtischen Zuschusses zu dokumentieren (siehe Zielvereinbarung).

ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDEGETS VERWALTUNGSHAUSHALT

AUSGABEN

Personalausgaben

Die Personalausgaben sinken nur leicht, werden aber mittelfristig durch optimierte Arbeitsabläufe in der Postzustellung noch deutlicher sinken. In 2006 wurde eine durch Altersteilzeit frei werdende Stelle nur noch in Teilzeit besetzt. Darüber hinaus werden hier zukünftig 35 % einer Stelle durch Aufgabenwahrnehmung für den Bereich Finanzen (NKF-Buchungen) eingespart.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	3.821	70.800	70.000	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	3.821	70.800	70.000	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	5.370	8.200	35.000	7.700	7.700	7.700
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	5.370	8.200	35.000	7.700	7.700	7.700
Saldo	-1.549	62.600	35.000	-7.700	-7.700	-7.700
DECKUNGSGRAD	71%	863%	200%	0%	0%	0%



Bereich 10 **Zentraler Service**
Produkt 10.04 **Rechtsberatung**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	353	310	310	310	310	310
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	79.550	68.870	70.440	70.440	70.440	70.440
Sonstige Einnahmen	2.076	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	81.978	70.280	71.950	71.950	71.950	71.950
AUSGABEN						
Personalausgaben	68.242	67.371	63.793	66.703	68.037	69.398
Sachausgaben	245.313	264.950	285.070	288.090	290.110	292.130
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	5.080	5.000	4.660	4.660	4.660	4.660
Sonstige Ausgaben	2.454	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Verrechnung Vorkostenstellen	5.113	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	326.202	339.781	355.983	361.913	365.267	368.648
Saldo	-244.224	-269.501	-284.033	-289.963	-293.317	-296.698
DECKUNGSGRAD	25%	21%	20%	20%	20%	20%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Juristische Unterstützung
 Erstellung juristischer Gutachten
 Rechtsvertretung von städtischen Interessen
 Datenschutzangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten
 Schiedsamtsangelegenheiten

ZIELGRUPPE(N)

Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Schiedsfrauen und -männer
 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

GLOBALZIEL(E)

Unterstützung und bessere Entscheidungsfindung aus juristischer Sicht
 Durchsetzung von städtischen Interessen und Rechten



Bereich **10** **Zentraler Service**
Produkt **10.04** **Rechtsberatung**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Rechtsberatung					
GRUNDLAGEN					
Schiedsamtbereiche in Monheim am Rhein	Anzahl	2	2	2	2
Schiedsamtspersonen	Anzahl	2	2	2	2
Beschäftigte	Anzahl	1,06	1,06	1,06	1,00
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	84.132	80.054	74.350	70.432
- davon Personalausgaben	€	72.491	68.241	67.370	63.792
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin und Mitarbeiter Verwaltung in €	Ø	849,53	832,25	1.037,91	1.076,89
Gesamtausgaben je Einwohner in €	Ø	7,74	7,58	7,90	8,27
Geschäftsausgaben für Schiedsamtspersonen	€	420	632	420	499

Bereich 10 Zentraler Service

Produkt 10.05 Archiv

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	343	510	510	510	510	510
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	343	510	510	510	510	510
AUSGABEN						
Personalausgaben	8.632	8.579	8.558	8.940	9.119	9.301
Sachausgaben	255	489	489	489	489	489
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	789	362	800	800	800	800
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	730	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	10.407	9.429	9.847	10.229	10.407	10.590
Saldo	-10.063	-8.919	-9.337	-9.719	-9.897	-10.080
DECKUNGSGRAD	3%	5%	5%	5%	5%	5%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Einwerbung, Erhaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, insbesondere des Schriftgutes der Verwaltung
Erstellung und Fortschreibung der Findmittel

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

Alle an der Stadtgeschichte interessierten Personen und Institutionen
Rat und Verwaltung

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Ratsbeschluss vom 24.02.2000 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Monheim am Rhein
Gesetze: ArchivG NW

GLOBALZIEL(E)

Bewahrung und Erschließung der historischen Überlieferung sowie die fortlaufende Dokumentation der Stadtentwicklung und des städtischen Lebens



Bereich **10** **Zentraler Service**
Produkt **10.05** **Archiv**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Archiv					
GRUNDLAGEN					
Archivbenutzungen	Anzahl	480	201	300	240
Verzeichnung von Archivalien	Anzahl	180	158	180	60
Archivalienbestand	Anzahl	75.165	75.155	75.345	75.265
Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15
FINANZKENNZAHLEN					
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin und Mitarbeiter Verwaltung in €	Ø	26,96	26,55	28,80	29,78
Gesamtausgaben je Einwohner in €	Ø	0,24	0,24	0,21	0,22

Bereich 10 **Zentraler Service**

Produkt 10.06 **Bereichsinterner Overhead 10 (ab 2006)**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Personalausgaben	0	139.272	146.148	151.541	154.572	157.664
Sachausgaben	0	12.914	14.255	14.255	14.255	14.255
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	20.531	29.341	28.141	28.141	28.141
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	172.717	189.744	193.938	196.969	200.060
Saldo	0	-172.717	-189.744	-193.938	-196.969	-200.060
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Leitung des Bereiches 10
ständige Kontrolle der Zielerreichung
Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Politik
Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Verwaltungsvorstand
Durchführung von Mitarbeitergesprächen
Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen
operatives Controlling
EDV-Koordination
Schreibdienst für die Bereichsleitung

ZIELGRUPPE(N)

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Rat und seine Ausschüsse
Bürgerschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig



Bereich **10** **Zentraler Service**
Produkt **10.06** **Bereichsinterner Overhead 10 (ab 2006)**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Bereichsinterner Overhead 10 (ab 2006)					
GRUNDLAGEN					
Berichte an die Politik	Anzahl			3	3
Abgeschlossene Zielvereinbarungen mit der Politik	Anzahl			1	2
Mitarbeitergespräche des Bereiches 10	Anzahl			23	23
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches 10	Anzahl			28,87	26,13
Beschäftigte	Anzahl			2,41	2,39
FINANZKENNZAHLEN					
Personalausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 10 in €	Ø	0	0	4.824	5.592
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 10 in €	Ø	0	0	5.983	7.260
Ausgaben Fortbildung des Bereiches 10	€	0	0	5.625	6.000

ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDEGETS VERWALTUNGSHAUSHALT

AUSGABEN

Innere Verrechnungen

Die Inneren Verrechnungen werden entsprechend der Personalkostenanteile zugeordnet. Aufgrund der gestiegenen Personalausgaben ergibt sich auch hier ein höherer Anteil.

Darüber hinaus wird ein qualitativ höherwertigeres Personalabrechnungsverfahren eingeführt, welches nicht zu den gleichen Konditionen wie das alte zu betreiben ist. Im Einführungsjahr fallen zudem noch Einmalzahlungen für die Umstellung an.