



**Bereich**      20            **Finanzen**  
**Produkt**     20.01          **Finanzservice**

| Verwaltungshaushalt<br>in €  | Ergebnis      | Plan          | Budget        | Finanzplanung |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          |
| <b>EINNAHMEN</b>             |               |               |               |               |               |               |
| Entgelte, Gebühren           | 1.153         | 1.500         | <b>1.500</b>  | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Innere Verrechnungen         | 54.130        | 50.260        | <b>50.790</b> | 50.790        | 50.790        | 50.790        |
| Sonstige Einnahmen           | 10.974        | 7.700         | <b>7.700</b>  | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>       | <b>66.257</b> | <b>59.460</b> | <b>59.990</b> | <b>60.290</b> | <b>60.290</b> | <b>60.290</b> |
| <b>AUSGABEN</b>              |               |               |               |               |               |               |
| Personalausgaben             | 40.228        | 29.619        | <b>44.917</b> | 46.492        | 47.421        | 43.315        |
| Sachausgaben                 | 2.204         | 2.756         | <b>3.502</b>  | 3.502         | 3.502         | 3.502         |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Innere Verrechnungen         | 4.963         | 2.490         | <b>5.361</b>  | 5.361         | 5.361         | 5.361         |
| Sonstige Ausgaben            | 2.504         | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 4.150         | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>        | <b>54.049</b> | <b>34.866</b> | <b>53.780</b> | <b>55.355</b> | <b>56.285</b> | <b>52.179</b> |
| <b>Saldo</b>                 | <b>12.208</b> | <b>24.594</b> | <b>6.210</b>  | <b>4.935</b>  | <b>4.005</b>  | <b>8.111</b>  |
| <b>DECKUNGSGRAD</b>          | 123%          | 171%          | <b>112%</b>   | 109%          | 107%          | 116%          |

### Produktbeschreibung

**DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:**

**Finanzservice**

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement  
 Finanzberatung  
 Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldner)

**Zentrale Vergabestelle**

Durchführung von beschränkten, öffentlichen und europaweiten Ausschreibungen

**ZIELGRUPPE(N)**

Rat und Ausschüsse  
 Verwaltungsvorstand  
 Bereiche  
 Finanzamt  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Banken  
 Firmen und Unternehmen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)**

- Wettbewerb       Monopol  
 Pflicht             Freiwillig

**GLOBALZIEL(E)**

**Finanzservice**

Sicherstellung der Finanzierung investiver Ausgaben im Rahmen der Haushaltssatzung  
 rechtzeitige Leistung der Ausgaben sicherstellen; Zinslast minimieren - Zinseinnahmen optimieren  
 Entscheidungsträger in die Lage versetzen, den Finanzbedarf in den einzelnen Jahren zu kennen, um wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen  
 Prioritätensetzung im Rahmen der gesamten Finanzwirtschaft; Steuerlast minimieren - Steuererstattungen optimieren  
 termingerechte Abgabe von Steuererklärungen

**Zentrale Vergabestelle**

Korruptionsprävention

**Bereich**      20            Finanzen  
**Produkt**     20.01          Finanzservice

|                                    | Einheit | Plan 2005 | Ist 2005 | Plan 2006 | Plan 2007 |
|------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>KOSTENSTELLE Finanzservice</b>  |         |           |          |           |           |
| <b>GRUNDLAGEN</b>                  |         |           |          |           |           |
| Beschäftigte                       | Anzahl  | 0,60      | 0,60     | 0,55      | 0,57      |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>            |         |           |          |           |           |
| Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt | €       | 33.800    | 33.904   | 21.975    | 24.858    |
| - davon Personalausgaben           | €       | 27.065    | 26.652   | 20.238    | 22.283    |
| Gesamtausgaben je Einwohner in €   | Ø       | 0,78      | 0,84     | 0,51      | 0,57      |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>KOSTENSTELLE Zentrale Vergabestelle</b> |        |        |        |        |        |
| <b>GRUNDLAGEN</b>                          |        |        |        |        |        |
| Vergaben insgesamt                         | Anzahl |        |        | 20     | 23     |
| - davon beschränkte Ausschreibungen        | Anzahl |        |        | 16     | 18     |
| - davon öffentliche Ausschreibungen        | Anzahl |        |        | 4      | 4      |
| - davon europaweite Ausschreibungen        | Anzahl |        |        | 0      | 1      |
| Beschäftigte                               | Anzahl | 0,18   | 0,21   | 0,22   | 0,44   |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>                    |        |        |        |        |        |
| Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt         | €      | 15.814 | 16.802 | 10.889 | 26.921 |
| - davon Personalausgaben                   | €      | 12.601 | 13.575 | 9.380  | 22.633 |
| Gesamtausgaben je Einwohner in €           | Ø      | 0,41   | 0,41   | 0,29   | 0,67   |

**ERLÄUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUGETS VERWALTUNGSHAUSHALT  
AUSGABEN**

**Personalausgaben**

Nach Übergang der Vergabestelle vom Bereich Zentraler Service in den Bereich Finanzen wurde versucht, mit einem geringerem Personalbedarf als zuvor auszukommen. Die Praxis hat gezeigt, dass das Themenfeld durch neue Gesetzesvorgaben an inhaltlichem Gewicht zugelegt hat und eine Aufstockung der Stellenanteile notwendig wird. Dies geschieht durch interne Umverteilung im Finanzbereich.

| Vermögenshaushalt<br>in € | Ergebnis     | Plan         | Budget       | Finanzplanung |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                           | 2005         | 2006         | 2007         | 2008          | 2009         | 2010         |
| <b>EINNAHMEN</b>          |              |              |              |               |              |              |
| Einnahmen                 | 7.038        | 8.450        | 8.470        | 7.970         | 7.710        | 7.620        |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>    | <b>7.038</b> | <b>8.450</b> | <b>8.470</b> | <b>7.970</b>  | <b>7.710</b> | <b>7.620</b> |
| <b>AUSGABEN</b>           |              |              |              |               |              |              |
| Vermögenserwerb           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| Baumaßnahmen              | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| Sonstige Ausgaben         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>7.038</b> | <b>8.450</b> | <b>8.470</b> | <b>7.970</b>  | <b>7.710</b> | <b>7.620</b> |
| DECKUNGSGRAD              | 0%           | 0%           | 0%           | 0%            | 0%           | 0%           |



**Bereich**      20            **Finanzen**  
**Produkt**     20.02           **Steuern und Gebühren**

| Verwaltungshaushalt<br>in €  | Ergebnis        | Plan           | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | 2005            | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |
| <b>EINNAHMEN</b>             |                 |                |                |                |                |                |
| Entgelte, Gebühren           | 0               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Innere Verrechnungen         | 269.530         | 253.200        | 254.430        | 254.430        | 254.430        | 254.430        |
| Sonstige Einnahmen           | 7.734           | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>       | <b>277.264</b>  | <b>253.400</b> | <b>254.630</b> | <b>254.630</b> | <b>254.630</b> | <b>254.630</b> |
| <b>AUSGABEN</b>              |                 |                |                |                |                |                |
| Personalausgaben             | 285.354         | 243.298        | 214.647        | 222.471        | 226.920        | 231.458        |
| Sachausgaben                 | 47.691          | 14.959         | 10.409         | 19.409         | 19.409         | 19.409         |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Innere Verrechnungen         | 34.591          | 33.975         | 32.691         | 32.691         | 32.691         | 32.691         |
| Sonstige Ausgaben            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 31.572          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>        | <b>399.208</b>  | <b>292.232</b> | <b>257.747</b> | <b>274.570</b> | <b>279.019</b> | <b>283.557</b> |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-121.945</b> | <b>-38.832</b> | <b>-3.117</b>  | <b>-19.940</b> | <b>-24.389</b> | <b>-28.927</b> |
| <b>DECKUNGSGRAD</b>          | 69%             | 87%            | 99%            | 93%            | 91%            | 90%            |

### Produktbeschreibung

**DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:**

- Heranziehung zur Gewerbesteuer
- Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben:
  - Grundsteuer A und B
  - Gebühren für Straßenreinigung und Niederschlagswasser
- Heranziehung zu den Abfallentsorgungsgebühren:
  - Restmüll
  - Biomüll
- Heranziehung zur Hundesteuer
- Heranziehung zur Vergnügungssteuer
- Heranziehung zur Schmutzwassergebühr (erfolgt über das Verbandswasserwerk der Städte Langenfeld / Monheim GmbH)

**ZIELGRUPPE(N)**

- Bürgerschaft
- Steuer- und Abgabepflichtige
- Bereiche
- Verbandswasserwerk der Städte Langenfeld / Monheim GmbH

**AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)**

- Wettbewerb       Monopol  
 Pflicht               Freiwillig

**GLOBALZIEL(E)**

- Rechtmäßigkeit öffentlich-rechtlicher Abgabenbescheide
- termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung
- Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch die Heranziehung der Abgabepflichtigen zu öffentlich-rechtlichen Abgaben

**Bereich** 20 **Finanzen**  
**Produkt** 20.02 **Steuern und Gebühren**

|  | Einheit        | Plan 2005      | Ist 2005       | Plan 2006      | Plan 2007      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KOSTENSTELLE Gewerbesteuer</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>GRUNDLAGEN</b>  |                |                |                |                |                |
| festgesetzte Vorauszahlungen   | Anzahl         | 1.180          | 1.102          | 1.180          | 1.180          |
| Veranlagungen  | Anzahl         | 960            | 955            | 960            | 960            |
| geänderte Veranlagungen  | Anzahl         | 240            | 254            | 240            | 240            |
| <b>Widersprüche</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>12</b>      | <b>2</b>       | <b>12</b>      | <b>12</b>      |
| - davon stattgegeben   | Anzahl         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Beschäftigte</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>1,39</b>    | <b>1,39</b>    | <b>1,16</b>    | <b>1,14</b>    |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b>  | €              | <b>91.464</b>  | <b>91.073</b>  | <b>74.947</b>  | <b>74.832</b>  |
| - davon Personalausgaben   | €              | 74.857         | 73.690         | 63.245         | 62.464         |
| <b>Gewerbesteueraufkommen insgesamt</b>  | <b>T€</b>      | <b>9.500</b>   | <b>8.935</b>   | <b>10.000</b>  | <b>11.350</b>  |
| <b>KOSTENSTELLE Grundbesitzabgaben</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>GRUNDLAGEN</b>  |                |                |                |                |                |
| Jahresveranlagungsfälle  | Anzahl         | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 14.400         |
| <b>Widersprüche</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>17</b>      | <b>23</b>      | <b>17</b>      | <b>17</b>      |
| - davon stattgegeben   | Anzahl         | 6              | 3              | 6              | 6              |
| Straßenreinigungsgebühr: zu Grunde gelegte Grundstücksflächen                          | m <sup>2</sup> | 5.650.000      | 5.653.647      | 5.650.000      | 5.640.000      |
| Niederschlagswassergebühr: angeschlossene Grundstücksfläche in Hektar (ha = 10.000 qm) | ha             | 202,5          | 199,6          | 200,0          | 200,0          |
| <b>Beschäftigte</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>1,50</b>    | <b>1,33</b>    | <b>1,33</b>    | <b>1,23</b>    |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b>  | €              | <b>92.195</b>  | <b>82.955</b>  | <b>77.160</b>  | <b>69.987</b>  |
| - davon Personalausgaben   | €              | 75.142         | 65.074         | 65.457         | 58.609         |
| <b>Grundsteuer A - Aufkommen insgesamt</b>   | €              | <b>17.000</b>  | <b>16.080</b>  | <b>17.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>Grundsteuer B - Aufkommen insgesamt</b>   | <b>T€</b>      | <b>6.200</b>   | <b>6.181</b>   | <b>6.250</b>   | <b>6.600</b>   |
| <b>Straßenreinigungsgebühren - Aufkommen insgesamt</b>                                 | €              | <b>315.000</b> | <b>320.969</b> | <b>335.000</b> | <b>375.000</b> |
| <b>Niederschlagswassergebühren - Aufkommen insgesamt</b>                               | <b>T€</b>      | <b>3.480</b>   | <b>3.486</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.210</b>   |
| <b>LEISTUNGSKENNZAHLEN</b>   |                |                |                |                |                |
| Quote Widersprüche / davon stattgegeben  | %              | 35,29%         | 13,04%         | 35,29%         | 35,29%         |
| <b>KOSTENSTELLE Abfallentsorgung</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>GRUNDLAGEN</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Widersprüche</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>22</b>      | <b>8</b>       | <b>12</b>      | <b>12</b>      |
| - davon stattgegeben   | Anzahl         | 4              |                | 4              | 4              |
| Entleerungsgewicht Bio-Abfall  | T              | 1.294,00       | 1.654,65       | 1.294,00       | 1.587,00       |
| Entleerungsgewicht Restmüll  | T              | 5.298,00       | 6.126,97       | 5.298,00       | 5.917,00       |
| <b>Beschäftigte</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>3,06</b>    | <b>2,87</b>    | <b>1,87</b>    | <b>1,34</b>    |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b>  | €              | <b>172.444</b> | <b>161.986</b> | <b>106.928</b> | <b>75.970</b>  |
| - davon Personalausgaben   | €              | 139.999        | 127.867        | 90.837         | 63.602         |
| <b>Abfallentsorgungsgebühren - Aufkommen insgesamt</b>                                 | <b>T€</b>      | <b>4.010</b>   | <b>3.913</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.750</b>   |
| <b>KOSTENSTELLE Hundesteuer</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>GRUNDLAGEN</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Hunde insgesamt</b>   | <b>Anzahl</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.114</b>   | <b>2.071</b>   | <b>2.080</b>   |
| - davon gefährliche Hunde  | Anzahl         | 15             | 14             | 14             | 14             |
| - davon steuerbefreite Hunde   | Anzahl         | 40             | 50             | 50             | 58             |
| <b>Widersprüche</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>10</b>      | <b>3</b>       | <b>10</b>      | <b>10</b>      |
| - davon stattgegeben   | Anzahl         | 4              | 0              | 4              | 4              |
| <b>Beschäftigte</b>  | <b>Anzahl</b>  | <b>0,21</b>    | <b>0,20</b>    | <b>0,18</b>    | <b>0,28</b>    |



**Bereich**      **20**              **Finanzen**  
**Produkt**      **20.02**            **Steuern und Gebühren**

**FINANZKENNZAHLEN**

|   |   |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b> | € | <b>12.409</b>  | <b>11.721</b>  | <b>9.886</b>   | <b>15.311</b>  |
| - davon Personalausgaben                  | € | 10.042         | 9.236          | 8.423          | 12.838         |
| <b>Hundesteueraufkommen insgesamt</b>     | € | <b>195.000</b> | <b>228.643</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> |

**LEISTUNGSKENNZAHLEN**

|   |   |        |       |        |        |
|---|---|--------|-------|--------|--------|
| Quote gefährliche Hunde / an Hunde insgesamt    | % | 0,75%  | 0,66% | 0,68%  | 0,67%  |
| Quote steuerbefreite Hunde / an Hunde insgesamt | % | 2,00%  | 2,37% | 2,41%  | 2,79%  |
| Quote Widersprüche / davon stattgegeben         | % | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% |

**KOSTENSTELLE Vergnügungssteuer**

**GRUNDLAGEN**

|   |               |             |             |             |             |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen  | <b>Anzahl</b> | 18          | 17          | 17          | 29          |
| Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten  | <b>Anzahl</b> | 67          | 56          | 60          | 50          |
| Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen | <b>Anzahl</b> | 5           | 4           | 4           | 4           |
| Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten | <b>Anzahl</b> | 52          | 45          | 50          | 36          |
| <b>Beschäftigte</b>                                     | <b>Anzahl</b> | <b>0,25</b> | <b>0,12</b> | <b>0,23</b> | <b>0,21</b> |

**FINANZKENNZAHLEN**

|   |   |                |                |               |                |
|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b>   | € | <b>12.302</b>  | <b>7.292</b>   | <b>12.690</b> | <b>11.959</b>  |
| - davon Personalausgaben                    | € | 9.849          | 4.642          | 10.739        | 9.980          |
| <b>Vergnügungssteueraufkommen insgesamt</b> | € | <b>130.000</b> | <b>122.600</b> | <b>95.000</b> | <b>130.000</b> |

**KOSTENSTELLE Schmutzwassergebühr**

**GRUNDLAGEN**

Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt durch das Verbandswasserwerk der Städte Langenfeld / Monheim GmbH

|                     |               |             |             |             |             |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Beschäftigte</b> | <b>Anzahl</b> | <b>0,15</b> | <b>0,08</b> | <b>0,08</b> | <b>0,16</b> |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**FINANZKENNZAHLEN**

|  |    |               |              |              |              |
|--|----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt</b>          | €  | <b>11.604</b> | <b>7.029</b> | <b>5.569</b> | <b>8.635</b> |
| - davon Personalausgaben                           | €  | 9.504         | 4.843        | 4.594        | 7.151        |
| <b>Schmutzwassergebühren - Aufkommen insgesamt</b> | T€ | <b>4.300</b>  | <b>3.921</b> | <b>3.870</b> | <b>4.310</b> |

**ERLÄUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDDGETS VERWALTUNGSHAUSHALT**

**AUSGABEN**

**Personalausgaben**

Die Teamleitung Steuern und Gebühren hat in das Produkt Rechtsberatung gewechselt. Zuletzt war diese aufgrund der Inanspruchnahme von Elternzeit nur noch mit einer halben Stelle veranschlagt. Die Praxis hat gezeigt, dass dieser Anteil ausreichen wird. Die Stelle soll intern wiederbesetzt werden, daher wurden hier diese Personalausgaben nicht berücksichtigt.





**Bereich**      20            **Finanzen**  
**Produkt**     20.03          **Kassengeschäfte**

| Verwaltungshaushalt<br>in €  | Ergebnis        | Plan            | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | 2005            | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010            |
| <b>EINNAHMEN</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Entgelte, Gebühren           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Innere Verrechnungen         | 54.020          | 52.020          | <b>52.400</b>   | 52.400          | 52.400          | 52.400          |
| Sonstige Einnahmen           | 114.025         | 120.350         | <b>120.350</b>  | 120.350         | 120.350         | 120.350         |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>       | <b>168.045</b>  | <b>172.370</b>  | <b>172.750</b>  | <b>172.750</b>  | <b>172.750</b>  | <b>172.750</b>  |
| <b>AUSGABEN</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben             | 406.945         | 424.775         | <b>520.178</b>  | 531.753         | 542.537         | 553.393         |
| Sachausgaben                 | 32.723          | 37.980          | <b>39.089</b>   | 39.089          | 39.089          | 39.089          |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Innere Verrechnungen         | 64.012          | 65.383          | <b>79.387</b>   | 79.387          | 79.387          | 79.387          |
| Sonstige Ausgaben            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 43.358          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>        | <b>547.038</b>  | <b>528.138</b>  | <b>638.654</b>  | <b>650.229</b>  | <b>661.013</b>  | <b>671.869</b>  |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-378.993</b> | <b>-355.768</b> | <b>-465.904</b> | <b>-477.479</b> | <b>-488.263</b> | <b>-499.119</b> |
| <b>DECKUNGSGRAD</b>          | 31%             | 33%             | 27%             | 27%             | 26%             | 26%             |

**Produktbeschreibung**

**DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:**

Ausführung aller Zahlungs- und Buchhaltungsgeschäfte  
 Kassenliquiditätsplanung  
 Vollstreckung

**ZIELGRUPPE(N)**

Bürgerschaft  
 Steuer- und Abgabenpflichtige  
 Bereiche  
 andere Behörden  
 Banken  
 Stadt Monheim am Rhein

**AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)**

- Wettbewerb       Monopol  
 Pflicht               Freiwillig

**GLOBALZIEL(E)**

ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten  
 wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel  
 rechtzeitige Mahnung und Beitreibung städtischer Forderungen



**Bereich**      **20**            **Finanzen**  
**Produkt**      **20.03**           **Kassengeschäfte**

|                                      | Einheit       | Plan 2005   | Ist 2005    | Plan 2006   | Plan 2007    |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>KOSTENSTELLE Kassengeschäfte</b>  |               |             |             |             |              |
| <b>GRUNDLAGEN</b>                    |               |             |             |             |              |
| Ist-Buchungen                        | Anzahl        | 213.790     | 220.129     | 213.790     | 219.980      |
| eigene Vollstreckungsaufträge        | Anzahl        | 3.000       | 3.411       | 3.000       | 3.000        |
| Amtshilfeersuchen                    | Anzahl        | 2.040       | 1.837       | 2.040       | 2.040        |
| Summe der beigetriebenen Forderungen | T€            | 220         | 273         | 220         | 220          |
| <b>Beschäftigte</b>                  | <b>Anzahl</b> | <b>9,01</b> | <b>8,86</b> | <b>9,16</b> | <b>11,23</b> |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>              |               |             |             |             |              |
| Personalausgaben je Einwohner in €   | Ø             | 9,54        | 9,46        | 9,87        | 12,09        |
| Gesamtausgaben je Einwohner in €     | Ø             | 12,82       | 12,72       | 12,28       | 14,85        |

**ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDGETS VERWALTUNGSHAUSHALT**

**AUSGABEN**

**Personalausgaben**

Mit Umstellung auf das NKF zum 01.01.2007 wird es im Hause eine zentrale Buchhaltung geben. Entsprechend werden die Buchungsstellen aus den Bereichen im Bereich Finanzen im Einsatz sein und ihre Personalkostenanteile mitnehmen. Zusätzlich wird eine Berufsrückkehrerin den Buchungsaufwand mit bewältigen. In Gänze handelt es sich um zwei volle Stellen, zusätzlich wurde die Stundenzahl einer Mitarbeiterin um fünf erhöht.

**Innere Verrechnungen**

Entsprechend der Personalausgaben steigen auch die Verrechnungspositionen für IT-Service, Reinigung und Gebäudekosten.





**Bereich** 20 **Finanzen**  
**Produkt** 20.04 **Beteiligungsverwaltung**

| Verwaltungshaushalt<br>in €  | Ergebnis       | Plan            | Budget          | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | 2005           | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010            |
| <b>EINNAHMEN</b>             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Entgelte, Gebühren           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 489.635        | 484.000         | 459.000         | 459.000         | 459.000         | 459.000         |
| Innere Verrechnungen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Einnahmen           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>       | <b>489.635</b> | <b>484.000</b>  | <b>459.000</b>  | <b>459.000</b>  | <b>459.000</b>  | <b>459.000</b>  |
| <b>AUSGABEN</b>              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalausgaben             | 12.432         | 11.792          | 11.988          | 12.528          | 12.758          | 12.964          |
| Sachausgaben                 | 0              | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 506.595        | 873.500         | 870.000         | 873.500         | 873.500         | 873.500         |
| Innere Verrechnungen         | 3.050          | 2.530           | 4.350           | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
| Sonstige Ausgaben            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 963            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>        | <b>523.040</b> | <b>887.892</b>  | <b>886.408</b>  | <b>890.448</b>  | <b>890.678</b>  | <b>890.884</b>  |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-33.405</b> | <b>-403.892</b> | <b>-427.408</b> | <b>-431.448</b> | <b>-431.678</b> | <b>-431.884</b> |
| <b>DECKUNGSGRAD</b>          | 94%            | 55%             | 52%             | 52%             | 52%             | 52%             |

### Produktbeschreibung

**DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:**

Beratung und Koordination  
 Finanzziele formulieren  
 Abstimmung der Wirtschaftspläne / Haushalt  
 Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen

**ZIELGRUPPE(N)**

Verwaltungsvorstand  
 Rat und Ausschüsse  
 Kommunalvertreterinnen und -vertreter in den Organen der Beteiligungen  
 Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)**

- Wettbewerb     Monopol  
 Pflicht         Freiwillig

**GLOBALZIEL(E)**

Koordination des Gesamtinteresses  
 Sicherstellung der Finanzziele der Beteiligungen  
 Abstimmung der Unternehmensinteressen mit der gesamten Haushaltswirtschaft der Gemeinde  
 Vermeidung von finanziellen Nachteilen für den städtischen Haushalt wegen schlechter Koordination der Geldflüsse  
 Transparenz für den Rat schaffen



**Bereich**      **20**            **Finanzen**  
**Produkt**      **20.04**          **Beteiligungsverwaltung**

|   | Einheit       | Plan 2005     | Ist 2005      | Plan 2006     | Plan 2007     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>KOSTENSTELLE Beteiligungsverwaltung</b>  |               |               |               |               |               |
| <b>GRUNDLAGEN</b>   |               |               |               |               |               |
| <b>Stammkapital insgesamt</b>   | <b>T€</b>     | <b>12.552</b> | <b>12.552</b> | <b>12.552</b> | <b>12.552</b> |
| - davon Stammkapital der Bahnen der Stadt Monheim GmbH (100 %)                            | T€            | 2.378         | 2.378         | 2.378         | 2.378         |
| - davon Stammkapital der Monheimer Versorgungs- und Verkehrs - GmbH (100 %)               | T€            | 4.968         | 4.968         | 4.968         | 4.968         |
| - davon Stammkapital der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH (100 %)             | T€            | 26            | 26            | 26            | 26            |
| - davon Stammkapital der Lokalfunk Radio Mettmann GmbH (1,7 %)                            | T€            | 9             | 9             | 9             | 9             |
| - davon Stammkapital der Beschäftigungsgesellschaft für den Kreis Mettmann GmbH (9,1 %)   | T€            | 5             | 5             | 5             | 5             |
| - davon Stammkapital der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (4,35 %)                         | T€            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| - davon Stammkapital des Verbandswasserwerkes Langenfeld-Monheim GmbH (35,66 %)           | T€            | 1.823         | 1.823         | 1.823         | 1.823         |
| - davon Stammkapital der Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein GmbH (100 %)      | T€            | 26            | 26            | 26            | 26            |
| - davon Stammkapital der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (50,1 %) ab 2004 | T€            | 3.307         | 3.307         | 3.307         | 3.307         |
| <b>Beschäftigte</b>   | <b>Anzahl</b> | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>   |               |               |               |               |               |
| Zuweisungen und Zuschüsse (Einnahme) je Einwohner in €                                    | Ø             | 11,44         | 11,39         | 11,26         | 10,67         |
| Zuweisungen und Zuschüsse (Ausgabe) je Einwohner in €                                     | Ø             | 11,91         | 11,78         | 20,31         | 20,23         |
| Gesamtausgaben je Einwohner in €  | Ø             | 12,30         | 12,16         | 20,64         | 20,61         |

**ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUDEGETS VERWALTUNGSHAUSHALT**

**EINNAHMEN**

**Zuweisungen, Zuschüsse**

In den letzten beiden Jahren hat die Stadt Monheim am Rhein aus der Abrechnung (der Jahre 2003 und 2004) des Spitzenausgleichs VRR eine Zahlung erhalten. Für das Jahr 2005 ist noch keine Abrechnung erfolgt, so dass für 2007 keine Ansatzbildung möglich ist.

**Bereich**      20            **Finanzen**  
**Produkt**      20.05           **Bereichsinterner Overhead 20 (ab 2006)**

| Verwaltungshaushalt<br>in €  | Ergebnis | Plan           | Budget         | Finanzplanung  |                |                |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | 2005     | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |
| <b>EINNAHMEN</b>             |          |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>AUSGABEN</b>              |          |                |                |                |                |                |
| Personalausgaben             | 0        | 32.092         | 31.857         | 32.854         | 33.511         | 34.181         |
| Sachausgaben                 | 0        | 4.404          | 4.707          | 4.707          | 4.707          | 4.707          |
| Zuweisungen, Zuschüsse       | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Innere Verrechnungen         | 0        | 5.998          | 7.068          | 7.068          | 7.068          | 7.068          |
| Sonstige Ausgaben            | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verrechnung Vorkostenstellen | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>        | <b>0</b> | <b>42.493</b>  | <b>43.632</b>  | <b>44.629</b>  | <b>45.286</b>  | <b>45.957</b>  |
| <b>Saldo</b>                 | <b>0</b> | <b>-42.493</b> | <b>-43.632</b> | <b>-44.629</b> | <b>-45.286</b> | <b>-45.957</b> |
| <b>DECKUNGSGRAD</b>          | 0%       | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |

### Produktbeschreibung

**DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:**

Leitung des Bereiches 20  
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

**ZIELGRUPPE(N)**

Verwaltungsvorstand  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Rat und seine Ausschüsse  
Bürgerschaft

**AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)**

- Wettbewerb       Monopol  
 Pflicht             Freiwillig



**Bereich**      **20**              **Finanzen**  
**Produkt**      **20.05**            **Bereichsinterner Overhead 20 (ab 2006)**

|   | Einheit       | Plan 2005 | Ist 2005 | Plan 2006    | Plan 2007    |
|---|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| <b>KOSTENSTELLE Bereichsinterner Overhead 20 (ab 2006)</b>            |               |           |          |              |              |
| <b>GRUNDLAGEN</b>   |               |           |          |              |              |
| Berichte an die Politik   | Anzahl        |           |          | 3            | 3            |
| Abgeschlossene Zielvereinbarungen mit der Politik                     | Anzahl        |           |          | 0            | 0            |
| <b>Mitarbeitergespräche des Bereiches 20</b>                          | <b>Anzahl</b> |           |          | <b>21</b>    | <b>21</b>    |
| <b>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches 20</b>              | <b>Anzahl</b> |           |          | <b>15,52</b> | <b>17,26</b> |
| <b>Beschäftigte</b>   | <b>Anzahl</b> |           |          | <b>0,54</b>  | <b>0,48</b>  |
| <b>FINANZKENNZAHLEN</b>   |               |           |          |              |              |
| Personalausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 20 in € | Ø             | 0         | 0        | 2.067        | 1.845        |
| Gesamtausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 20 in €   | Ø             | 0         | 0        | 2.737        | 2.527        |
| <b>Ausgaben Fortbildung des Bereiches 20</b>                          | €             | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.375</b> | <b>3.600</b> |