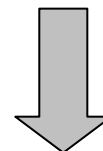


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Bereich	10 Zentraler Service					
	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	6.620	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.151.840	1.066.280	1.060.280	1.061.280	1.061.280	1.052.280
Innere Leistungsbeziehungen	963.581	732.190	732.190	732.190	732.190	732.190
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	2.122.042	1.798.470	1.792.470	1.793.470	1.793.470	1.784.470
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.108.233	2.164.540	2.104.200	2.129.550	2.170.350	2.212.160
Sachaufwendungen	834.075	623.020	651.090	650.090	644.090	647.090
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	179.194	166.160	166.160	166.160	166.160	166.160
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	3.121.503	2.953.720	2.921.450	2.945.800	2.980.600	3.025.410
SALDO	-999.461	-1.155.250	-1.128.980	-1.152.330	-1.187.130	-1.240.940
DECKUNGSGRAD	67,98%	60,89%	61,36%	60,88%	60,17%	58,98%

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

Allgemeine Hinweise

Die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Planungszeitraum ist nahezu konstant. Kleinere Veränderungen in den Produktzuordnungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heben sich gegenseitig auf.

Nähere Informationen hierzu sind den Produkterläuterungen zu entnehmen.

Die Beträge für das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD bzw. die zu erwartende Leistungsbesoldung nach § 6 Landesbesoldungsgesetz werden jeweils zentral dem „Bereichsinternen Overhead“ zugeordnet.



Bereich 10
Produkt 10.01 Personal und Organisation

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	6.245	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.079.714	1.020.670	998.270	999.270	999.270	990.270
Innere Leistungsbeziehungen	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.152.259	1.086.970	1.064.570	1.065.570	1.065.570	1.056.570
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402.220	1.401.660	1.327.550	1.351.300	1.378.180	1.405.610
Sachaufwendungen	108.249	126.600	153.600	152.600	146.600	149.600
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	85.689	77.310	77.310	77.310	77.310	77.310
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.596.158	1.605.570	1.558.460	1.581.210	1.602.090	1.632.520
SALDO	-443.899	-518.600	-493.890	-515.640	-536.520	-575.950
DECKUNGSGRAD	72,19%	67,70%	68,31%	67,39%	66,51%	64,72%

Produktleistungen

Personalorganisation
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen und deren Umsetzung
 Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes
 Personalentwicklung
 Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes
 Ausbildung
 Planung des Personaleinsatzes und Stellenplan
 Durchführung von Stellenausschreibungen, Bewerberauslese und Einstellungsverfahren
 Personalmanagement
 Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen
 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
 Bezügeabrechnung
 Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelten und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

aktive und ehemalige Beschäftigte
 Auszubildende und Praktikanten
 Allwetterbad GmbH
 ARGE
 Marke Monheim e.V.
 Kunstschule Monheim am Rhein e.V.
 Bibliothek Monheim am Rhein gGmbH
 Städtische Betriebe

Auftragsgrundlagen

<input checked="" type="checkbox"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

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

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Der leichte Rückgang der ordentlichen Erträge, der sich auch auf den Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen auswirkt, resultiert aus der Wiederbesetzung einer vakanten Stelle in der ARGE ME-aktiv mit Personal der Bundesagentur.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der darüber hinaus (s.o.) zu verzeichnende Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist in den Zuordnungen der in Vorperioden berücksichtigten Rückkehrerinnen aus der Elternzeit begründet.

Sachaufwendungen

Der Anstieg der Sachaufwendungen resultiert aus der Zusammenführung der bisher im Produkt 10.02 „Informationstechnologie“ ausgewiesenen Fortbildungsmittel mit denen aus dem Produkt 10.01 „Personal und Organisation“ (Ausbildung und Bereichsübergreifende Fortbildung).

Bereich 10
Produkt 10.02 Informationstechnologie

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.194	21.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Innere Leistungsbeziehungen	812.452	651.490	651.490	651.490	651.490	651.490
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	849.646	672.990	692.990	692.990	692.990	692.990
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.297	371.930	391.510	394.130	400.760	407.750
Sachaufwendungen	326.584	428.300	423.300	423.300	423.300	423.300
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	38.176	38.180	38.180	38.180	38.180	38.180
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	693.058	838.410	852.990	855.610	862.240	869.230
SALDO	156.588	-165.420	-160.000	-162.620	-169.250	-176.240
DECKUNGSGRAD	122,59%	80,27%	81,24%	80,99%	80,37%	79,72%

Produktleistungen

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

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

Rechtsgrundlagen

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

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Die Vertragsanpassungen mit den Kunden SBM und MEGA führen zu der ausgewiesenen Ertragserhöhung.

Aufwendungen

Sachaufwendungen

Durch die zentrale Ausweisung der Aus- und Fortbildungsmittel im Produkt 10.01 „Personal und Organisation“ werden hier 30.000 € weniger ausgewiesen. Durch eine Anpassung der Pflege- und Wartungskosten wird dieser Betrag jedoch fast vollständig aufgezehrt.



Bereich 10
Produkt 10.03 Büroservice

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.840	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Innere Leistungsbeziehungen	14.390	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	34.230	38.000	34.400	34.400	34.400	34.400
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.967	172.680	149.010	145.320	147.860	150.440
Sachaufwendungen	19.943	21.100	27.300	27.300	27.300	27.300
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	20.529	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	222.438	214.310	196.840	193.150	195.690	198.270
SALDO	-188.208	-176.310	-162.440	-158.750	-161.290	-163.870
DECKUNGSGRAD	15,39%	17,73%	17,48%	17,81%	17,58%	17,35%

Produktleistungen

Büroservice und Verwaltungsbücherei Zentrale Beschaffung von Bürobedarf Herstellung von Vervielfältigungen (Kopien, Drucke) Abwicklung des zentralen Posteingang- und ausgangs/Verwaltung der Dienstfahrzeuge Unterhaltung der Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria
--

Zielgruppen

Beschäftigte Politische Gremien Vereine

Auftragsgrundlagen

<input checked="" type="checkbox"/> Wettbewerb	<input type="checkbox"/> Monopol
<input type="checkbox"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Grundausstattung der Verwaltung

ZIELVEREINBARUNGEN

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2006 für die Rathauscafeteria sind für die Jahre 2007 und 2008 ff. Zuschussreduzierungen zu erzielen: 2007 um 12.000 € und ab 2008 jeweils 20.000 €



Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zum 31.03.2009 sind hier geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.

Sachaufwendungen

Die Erhöhung der Sachaufwendungen erklärt sich durch insgesamt gestiegene Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten.

Bereich **10**
Produkt **10.05 Archiv**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	550	510	510	510	510	510
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	550	510	510	510	510	510
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.501	9.350	9.430	9.320	9.490	9.680
Sachaufwendungen	614	500	500	500	500	500
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	800	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	9.915	10.650	10.730	10.620	10.790	10.980
SALDO	-9.365	-10.140	-10.220	-10.110	-10.280	-10.470
DECKUNGSGRAD	5,55%	4,79%	4,75%	4,80%	4,73%	4,64%

Produktleistungen

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

Zielgruppen

Alle an der Stadtgeschichte interessierten Personen und Institutionen
Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb Monopol
- Pflicht Freiwillig

Globalziele

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

Rechtsgrundlagen

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

Bereich

10

Produkt

10.06 Bereichsinterner Overhead

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.885	208.920	226.700	229.480	234.060	238.680
Sachaufwendungen	58.777	46.520	46.390	46.390	46.390	46.390
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	29.341	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	208.003	284.780	302.430	305.210	309.790	314.410
SALDO	-208.003	-284.780	-302.430	-305.210	-309.790	-314.410
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

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- / Strategisches Controlling
 Sekretariat

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Rat und seine Ausschüsse
 Bürgerschaft

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Bereichsinterner Overhead

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf neuen Produktzuordnungen der Aufgabenbereiche des strategischen Controllings und der Steuerung.