

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,73	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,70	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.669,30	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	1.310.903,66	1.315.680	1.452.160	1.487.330	1.561.540	1.479.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.712,63	149.200	49.200	33.200	18.200	18.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.292,37	465.900	502.900	473.400	551.400	463.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.880.908,66	1.930.780	2.004.260	1.993.930	2.131.140	1.961.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.239,36	-1.928.130	-2.001.610	-1.991.280	-2.128.490	-1.958.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.840,00	244.840	244.840	244.840	244.840	244.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.616,65	191.360	282.360	282.360	282.360	282.360
29 = Ergebnis	-1.807.016,01	-1.874.650	-2.039.130	-2.028.800	-2.166.010	-1.996.040

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 165.000 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gestiegenen Personalaufwendungen, die fast ausschließlich im Produkt 00.12 Personalvertretung anfallen (90.000 €) und dort separat erläutert sind. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird zukünftig eine Vollzeitstelle, entgegen der bisherigen 0,6 Stellenanteile benötigt. Der Anstieg der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen korrespondiert mit der Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ist in der Wiedereingliederung der SBM begründet. Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist in den zu kalkulierenden Aufwendungen für die GPA-Prüfung begründet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	68,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.423,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.423,90	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.355,50	-262.250	-262.250	-262.250	-262.250	-262.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.589,09	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470
29 = Ergebnis	-257.944,59	-284.720	-284.720	-284.720	-284.720	-284.720

Produktleistungen

Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien
 Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/
 Verdienstauffälle und Fraktionszuwendungen

Zielgruppen

Bürgerschaft

Fortsetzung Produktleistungen

Zusammensetzung der Gremien
 Sitzungsdienst mit Schriftführung
 Ratsinformationssystem

Produktleräuterung und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produkts stellt sich im Vergleich zum Vorjahr unverändert dar.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 01 Rat und Ausschüsse



Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rat und Ausschüsse				
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	€	185.892	206.000	206.000
Fraktionszuwendungen	€	39.055	39.500	39.500
Entschädigungen stv. Bürgermeister	€	13.851	14.000	14.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25,70	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	493.383,57	480.670	477.740	488.640	504.600	488.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	31.000	15.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.855,36	543.170	531.240	526.140	527.100	511.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.829,66	-543.170	-531.240	-526.140	-527.100	-511.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.283,21	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
29 = Ergebnis	-471.612,87	-511.650	-499.720	-494.620	-495.580	-479.860

Produktleistungen

Mitwirkung insbesondere bei
 - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung
 - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung
 - der Aufstellung des Haushaltsplans, unbeschadet der Rechte des Kämmerers

Zielgruppen

Bürgerschaft
 Rat und Ausschüsse
 Vereine und Verbände
 Unternehmen
 Beschäftigte

Fortsetzung Produktleistungen

- den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung
 - der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf des Produkts reduziert sich um 12.000 € und stellt sich demzufolge nahezu unverändert dar.

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungsvorstand				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	17,21	17,56	19,22
Vollzeitstellen	Anz.	4,25	4,30	4,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungsvorstand				
Aufwendungen für den Familienbericht	Anz.	0	40.000	31.000
Verfüungsmittel	€	3.922	5.600	5.600
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	273	1.200	1.200

Erläuterungen zu den Finanz- und Leistungskennzahlen

Im Rahmen des Zieles "Sicherung optimaler Zukunftschancen für Kinder in der Hauptstadt für Kinder Monheim am Rhein" ist es erforderlich, die Bedarfe von Familien zu erkennen, um für diese ein attraktives Angebotsfeld bereitstellen zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.265,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	238.886,76	245.130	266.080	277.580	285.310	286.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763,87	92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.981,63	60.000	67.000	67.500	67.500	67.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.632,26	397.130	335.080	347.080	354.810	355.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.366,79	-396.130	-334.080	-346.080	-353.810	-354.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.531,26	50.110	140.110	140.110	140.110	140.110
29 = Ergebnis	-375.598,05	-409.940	-437.890	-449.890	-457.620	-458.310

Produktleistungen

Unterstützung der Aufgabenerledigung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der Stellvertretenden Bürgermeister, durch
- Unterstützung bei der Bearbeitung besonderer Bürgeranliegen
- Koordinierung Städtepartnerschaften

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
Politische Gremien und Mandatsträgerinnen und -träger
Medienvertreterinnen und -vertreter
Bürgerschaft
Besucherinnen und Besucher aus den Partnerstädten
Beschäftigte

Fortsetzung Produktleistungen

- Zuarbeit im repräsentativen Bereich
- Ausgabe Amtsblatt
- Erstellung und Verbreitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der Zuschussbedarf des Produkts erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2012 um rund 28.000 €.

Den reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber. Dies resultiert aus der Wiedereingliederung der SBM in den städtischen Haushalt.

Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus der Berücksichtigung einer Vollzeitstelle für den Aufgabenbereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der bisher zuständige Mitarbeiter wird bei reduzierter Stundenzahl ausschließlich Archivtätigkeiten wahrnehmen.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Presse-Informationen der Stadt	Anz.	393	410	410
- daraus resultierende Presseberichte	Anz.	1.965	2.050	2.050
Vollzeitstellen	Anz.	4,13	4,13	4,43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der SBM	€	81.353	90.000	90.000
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	€	13.377	8.500	15.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	135.655,83	137.700	151.350	157.300	159.800	159.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.958,28	10.000	10.000	10.000	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.614,11	147.700	161.350	167.300	169.800	159.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.614,11	-147.700	-161.350	-167.300	-169.800	-159.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.829,08	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
29	= Ergebnis	-224.443,19	-169.580	-183.230	-189.180	-191.680	-181.250

Produktleistungen

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Bereiche in finanzpolitischen Fragen

Fortsetzung Produktleistungen

Finanz- und Investitionsplanung / Eckwertebeschluss
 Haushaltssatzung mit Anlagen und Haushaltplan
 Haushaltssicherungskonzept / Finanzcontrolling
 Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung und zum Haushaltsbuch

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand und Bereiche
 Operative Controllerinnen und Controller
 IT-NRW
 Beschäftigte
 Bürgerschaft
 Aufsichts- und andere Behörden

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 14.000 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012, was hauptsächlich in der Stundenaufstockung einer Beamtin begründet ist.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 04 Controlling



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ressourcencontrolling				
Umlagegrundlage Finanzausgleich	T€	45.684	57.544	102.083
Bereinigte Gesamtaufwendungen	T€	78.474	85.056	89.511
Vollzeitstellen	Anz.	2,10	2,14	2,21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,73	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	309,73	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	76.777,58	79.900	81.740	83.600	85.270	86.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.956,77	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.734,35	178.400	180.240	182.100	183.770	185.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.424,62	-178.000	-179.840	-181.700	-183.370	-184.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.656,52	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
29 = Ergebnis	-98.641,14	-116.620	-118.460	-120.320	-121.990	-123.460

Produktleistungen

Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen, insbesondere
- Prozessvertretung
- Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
Bereiche
Schiedsfrauen und -männer
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

Fortsetzung Produktleistungen

- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Betreuung Schiedswesen
- Datenschutzangelegenheiten

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produkts stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 05 Rechtsberatung und -vertretung



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rechtsberatung und -vertretung				
Schiedsamtbereiche in Monheim am Rhein	Anz.	2	2	2
Schiedsamtspersonen	Anz.	2	2	2
Vollzeitstellen	Anz.	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rechtsberatung und -vertretung				
Aufwendungen für externe Rechtsberatung	€	80.829	95.000	95.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	158.456,91	152.580	161.480	165.230	201.170	165.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.541,34	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	40.000	10.000	88.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.998,25	175.480	214.380	188.130	302.070	188.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.998,25	-175.480	-214.380	-188.130	-302.070	-188.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.917,30	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
29	= Ergebnis	-188.015,55	-177.630	-216.530	-190.280	-304.220	-190.500

Produktleistungen

Prüfung der Jahresabschlüsse
 Sonderprüfungen
 Prüfung der Kassenvorgänge
 Prüfung der Finanzvorfälle
 Prüfung der Verwendungsnachweise
 Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung)
 Prüfung der IT-Angelegenheiten
 Einzelfallprüfung nach eigener Festlegung

Fortsetzung Produktleistungen

Beratung / Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative
 Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit
 Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Feststellung von Verstößen und Mängeln
 Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen
 Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Beschäftigte
 Landesrechnungshof
 Kreis Mettmann

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produkts erhöht sich um rund 39.000 €, was im Wesentlichen auf die avisierten Prüfungen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse und den damit verbundenen Aufwendungen zurückzuführen ist.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rechnungsprüfung, Service und Beratung Vollzeitstellen	Anz.	2,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	147.892,46	157.540	247.710	247.360	256.300	222.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,82	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.795,28	159.740	249.410	249.060	258.000	224.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.795,28	-159.740	-249.410	-249.060	-258.000	-224.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.908,72	16.870	17.370	17.370	17.370	17.370
29	= Ergebnis	-130.704,00	-140.610	-230.780	-230.430	-239.370	-205.800

Produktleistungen

Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die
 - Mitwirkung bzw. Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten
 - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung

Zielgruppen

Beschäftigte

Fortsetzung Produktleistungen

- Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgabe und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich um rund 90.000 €, was fast ausschließlich in den gestiegenen Personalaufwendungen durch die zweite Freistellung bei gleichzeitigem Weiterlaufen der Altersteilzeit der bisherigen Vorsitzenden begründet ist.

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personalvertretung				
Personalratsmitglieder	Anz.	9	9	9
- davon freigestellt	Anz.	1	2	2
Schwerbehindertenvertreter	Anz.	1	1	1
Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	1	1	1
Vollzeitstellen	Anz.	2,77	3,04	4,53

Erläuterungen zu den Leistungen

Nach den Personalratswahlen 2012 wird dem Personalrat gem. den Bestimmungen des neuen Landespersonalvertretungsgesetzes NRW eine zusätzliche Freistellung zugesprochen. Der Grenzwert für eine zusätzliche Freistellung wurde in der Gesetzesnovelle von 600 auf 500 Beschäftigte reduziert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	59.850,55	62.160	66.060	67.620	69.090	70.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,60	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.855,15	65.660	69.060	70.620	72.090	73.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.855,15	-65.660	-69.060	-70.620	-72.090	-73.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.901,47	3.940	4.440	4.440	4.440	4.440
29	= Ergebnis	-60.056,62	-63.900	-67.800	-69.360	-70.830	-72.140

Produktleistungen

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann, durch
- Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Zielgruppen

Politische Gremien
Verwaltungsvorstand
Bereiche
Beschäftigte
Einwohnerinnen und Einwohner

Fortsetzung Produktleistungen

Teilnahmemöglichkeit - in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches - an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produkts stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 13 Gleichstellung



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gleichstellung Vollzeitstellen	Anz.	0,91	0,90	0,90