

Bereich: 10 Zentraler Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.841,02	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.535,87	552.800	475.300	475.400	475.500	475.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.793,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	760.142,94	572.200	497.700	497.800	497.900	498.000
11 - Personalaufwendungen	2.246.905,04	2.117.930	2.245.210	2.378.110	2.527.420	2.700.580
12 - Versorgungsaufwendungen	1.858.462,02	1.420.000	1.520.000	1.530.000	1.570.000	1.620.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.215,90	329.400	323.400	267.400	280.400	272.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.500	115.000	115.000	115.000	115.000
15 - Transferaufwendungen	2.560,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.738,03	1.092.050	1.097.750	1.079.350	1.056.350	1.057.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.438.880,99	5.037.880	5.301.360	5.369.860	5.549.170	5.765.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.678.738,05	-4.465.680	-4.803.660	-4.872.060	-5.051.270	-5.267.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.950,78	1.174.060	1.225.910	1.225.910	1.225.910	1.225.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.518,63	208.530	208.530	208.530	208.530	208.530
29 = Ergebnis	-3.632.305,90	-3.500.150	-3.786.280	-3.854.680	-4.033.890	-4.249.850

Taktische Ziele

Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit

Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Ausbau des städtischen Bürgerservice

Ausbau der Breitbandversorgung

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen sollen Wirtschaftlichkeits- bzw. Qualitätsverbesserungen erzielt werden. Zuletzt ist das im Bereich der Personalabrechnung und der Rechnungsprüfung gelungen. Das bislang angestrebte Projekt einer Zusammenarbeit der Betriebshöfe der Städte Langenfeld und Monheim am Rhein wird nicht weiter verfolgt, da durch die derzeitige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes das Risiko einer Umsatzsteuerpflicht besteht, bei der eine Kooperation unwirtschaftlich wäre. Diese Rechtsprechung ist auch bei weiteren Vorhaben und deren konkreter Ausgestaltung zu beachten. Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnologie und über die interkommunale Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes.

Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Für die zweite Jahreshälfte des Jahres 2014 ist die Wiederholung der Beschäftigtenbefragung durch die Bergische Universität Wuppertal geplant, die erstmals Aufschlüsse darüber geben soll, wie sich die Arbeitsfähigkeit der Bediensteten nach Projektbeginn und Initiierung von ersten Umsetzungsmaßnahmen in den Bereichen verändert hat. Über die einzelnen Maßnahmen und Ergebnisse wird regelmäßig im Rahmen der Sollstellenplanung berichtet.

Ausbau des städtischen Bürgerservice

Zwischenzeitlich ist die Geschäftsstelle des Jobcenters ME-aktiv aus den Räumlichkeiten des Rathauses ausgezogen. Hierdurch besteht nunmehr die Möglichkeit, die vorhandenen Raumkapazitäten für die von der Bürgerschaft besonders häufig nachgefragten Dienstleistungen bedarfsgerecht umzugestalten.

In einem ersten Schritt werden bereits zum Jahreswechsel Tätigkeiten aus dem Bereich Bauwesen in das Bürgerbüro verlagert (Sondernutzungen). Im Zuge der Zielsetzung der Stadtverwaltung sollen insbesondere die häufig nachgefragten Dienstleistungen an zentraler Stelle auch barrierefrei angeboten werden.

Der städtische Internetauftritt soll bei möglichst vielen Dienstleistungen der Stadtverwaltung eine elektronische Bezahlung anbieten. Darüber hinaus sind die auch für ausländische Besucher bzw. Gewerbeinteressenten wichtigen Seiten in englischer Sprache vorzuhalten.



Bereich: 10 Zentraler Service

Ausbau der Breitbandversorgung

Eine schnelle Internetverbindung wird sowohl für Gewerbetreibende als auch die Bürgerschaft zu einem immer wichtigeren Standortfaktor, sowohl bei einer möglichen Gewerbeansiedlung als auch bei der Entscheidung über die Wohnsitznahme. Aufgabe der Verwaltung ist es zu prüfen, für welche Zielgruppen mit welcher Priorität der Ausbau vorangetrieben werden kann. In diese Prüfung ist die MEGA als kommunaler Versorger einzubinden.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um rund 286.000 €.

Neben den reduzierten Kostenerstattungen durch das Jobcenter in Höhe von 120.000 €, die nur zum Teil durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger kompensiert werden, steigen die Versorgungsaufwendungen für die bereits vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger um 100.000 €.

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen resultiert neben den tariflichen Anpassungen aus der Zuordnung einer Personalstelle zum IT-Service und der Berücksichtigung einer Stellennachbesetzung im Bereichsinternen Overhead. Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen im Bereich der Druckerei.

Nähere Erläuterungen sind den Produktbudgets zu entnehmen.



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19,01	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	267.705,44	303.260	349.090	358.830	362.750	371.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,81	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.046,15	17.800	23.000	38.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.915,40	321.560	372.590	397.330	376.250	385.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.896,39	-321.560	-372.590	-397.330	-376.250	-385.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.635,83	60.740	60.740	60.740	60.740	60.740
29 = Ergebnis	-364.532,22	-382.300	-433.330	-458.070	-436.990	-446.160

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Bereichs Zentraler Service
 Strategisches Controlling
 Beteiligungsmanagement
 Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltsbuches

Fortsetzung Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung zentraler Entscheidungen auf der Grundlage eines unterjährigen Berichtswesens
 Weiterentwicklung eines Führungsinformationssystems für Politik und Verwaltung
 Vorbereitung des Abschlusses von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Rat und Verwaltung
 Aufsichtsräte

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um rund 50.000 €. Zum einen führt eine bisher nicht kalkulierte Stellennachbesetzung zu erhöhten Personalaufwendungen, zum anderen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch die Veranschlagung von 10.000 € für die Vorbereitung der Vergabe der Gas- und Stromkonzessionen.



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	42,22	40,39	42,19
Vollzeitstellen	Anz.	4,10	4,17	4,94
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	6.040	5.300	7.000
Personalaufwendungen der Verwaltung insgesamt	€	20.673.600	25.146.290	26.724.990



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.086,88	516.800	439.300	439.400	439.500	439.600
10 = Ordentliche Erträge	658.054,98	516.800	440.300	440.400	440.500	440.600
11 - Personalaufwendungen	1.309.240,02	1.120.490	1.165.760	1.248.620	1.357.170	1.475.880
12 - Versorgungsaufwendungen	1.858.462,02	1.420.000	1.520.000	1.530.000	1.570.000	1.620.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.513,92	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
15 - Transferaufwendungen	2.560,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.505,31	364.700	389.700	356.300	356.300	356.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.573.281,27	3.002.190	3.167.460	3.226.920	3.375.470	3.544.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.915.226,29	-2.485.390	-2.727.160	-2.786.520	-2.934.970	-3.103.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.902,80	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
29 = Ergebnis	-2.932.829,09	-2.485.400	-2.727.170	-2.786.530	-2.934.980	-3.103.490

Produktleistungen

Personalorganisation

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und deren Umsetzung
 Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes
 Stellenplan

Personalentwicklung

Ausbildung- und Fortbildung
 Planung des Personaleinsatzes
 Sollstellenplan
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Personalbedarfsplanung

Zielgruppen

Aktive und ehemalige Beschäftigte
 Auszubildende und Praktikanten
 Allwetterbad GmbH
 Jobcenter
 Marke Monheim e.V.
 Bibliothek Monheim am Rhein gGmbH
 Städtische Betriebe
 Bedienstete der Stadt Hilden

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um rund 242.000 €, was zum Großteil in den um 100.000 € gestiegenen Versorgungsaufwendungen für die vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger begründet ist. Die prognostizierten Mindererträge durch die reduzierten Kostenerstattungen des Jobcenters in Höhe von 120.000 € resultieren aus der Beendigung von drei weiteren Zuweisungen. Neben den tariflichen Anpassungen wurden zusätzliche Ausbildungsstellen u. a. für Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter kalkuliert. Auf Grund dessen steigen auch die Sachaufwendungen für die Ausbildung.

Fortsetzung Produktleistungen

Personalmanagement

Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen
 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
 Durchführung von Stellenausschreibungen, Bewerberauslese und Einstellungsverfahren

Bezügeabrechnung

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



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezügeabrechnung				
Bezügeabrechnungsfälle	Anz.	18.581	18.660	19.200
- davon Monheim am Rhein	Anz.	7.999	7.980	8.400
- davon Hilden	Anz.	10.582	10.680	10.800
Vollzeitstellen	Anz.	2,48	3,24	3,51
Jobcenter				
Beschäftigte	Anz.	12	8	7
Vollzeitstellen	Anz.	9,29	7,24	6,14
Personalentwicklung				
Beschäftigte insgesamt	Anz.	497	546	558
- davon weiblich	Anz.	311	305	321
Tarifbeschäftigte	Anz.	390	439	448
- davon weiblich	Anz.	273	270	283
Beamte	Anz.	107	107	110
- davon weiblich	Anz.	38	35	38
Auszubildende	Anz.	13	8	14
Befristete Beschäftigte	Anz.	24	25	27
Geringfügig Beschäftigte	Anz.	7	7	9
Vollzeitstellen	Anz.	10,71	10,71	11,55
Personalmanagement				
Schwerbehinderte	Anz.	36	36	38
Vollzeitstellen	Anz.	2,46	1,91	2,41
Personalorganisation				
Teilzeitbeschäftigte	Anz.	223	250	227
- davon weiblich	Anz.	197	220	208
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anz.	33	28	26
- davon in der Freistellungsphase	Anz.	14	21	23
Vollzeitstellen	Anz.	0,83	0,80	0,80
Vollzeitstellen der Verwaltung insgesamt	Anz.	368,02	453,75	475,10
Versorgungsempfänger				
Versorgungsempfänger	Anz.	51	51	54



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezügeabrechnung				
Bezügeabrechnungsfälle je Vollzeitstelle	Anz.	7.507	5.759	5.470
Jobcenter				
Personalkostenerstattungen von Jobcenter, etc.	€	468.486	400.000	280.000
Personalentwicklung				
Fortbildungsaufwendungen bereichsübergreifend	€	56.380	60.000	60.000
Aufwendungen für Ausbildung	€	12.821	45.500	61.500
Anteil Fortbildungsaufwand an Gesamtpersonalaufwand	%	0,91	1,10	1,32
Personalmanagement				
Anteil Schwerbehinderte an Beschäftigte insgesamt	%	7,24	6,59	6,81
Personalorganisation				
Anteil Teilzeitbeschäftigte an Beschäftigte insgesamt	%	44,87	45,79	40,68
Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	€	53.360	67.000	62.000
Saldo Rückstellungen Altersteilzeit Gesamtverwaltung	€	0	50.000	30.000

Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 02 Informationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.448,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.145,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	79.594,45	36.150	38.150	38.150	38.150	38.150
11 - Personalaufwendungen	495.508,80	485.580	544.540	580.600	612.930	654.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.517,03	215.000	214.000	158.000	171.000	163.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.500	115.000	115.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.773,99	544.250	518.750	518.750	520.750	521.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.235.799,82	1.323.330	1.392.290	1.372.350	1.419.680	1.454.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.205,37	-1.287.180	-1.354.140	-1.334.200	-1.381.530	-1.415.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.660,00	781.660	811.860	811.860	811.860	811.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.650,00	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
29 = Ergebnis	-455.195,37	-549.670	-586.430	-566.490	-613.820	-648.240

Produktleistungen

Benutzerservice IT / intern

Beratung der Verwaltung und der Anwender inklusive Schulungen
 Gewährleistung des Benutzerservices und Betrieb der PC-Infrastruktur
 Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, Server und des Netzwerkes
 Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit
 Betrieb des Intranets
 Administration der Druck- und Multifunktionssysteme

Benutzerservice IT / extern

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltung
 Wirtschaft
 Vereine
 Externe Kunden
 Internetnutzer
 Schulen

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um rund 37.000 €, was zu einem Großteil mit dem Anstieg der Personalaufwendungen im Produkt begründet ist. Hier wurde eine zusätzliche Personalstelle dem Bereich des IT-Service zugeordnet. Die Verschiebungen bei den Sachaufwendungen resultieren aus dem Auslaufen eines Leasingvertrags für die Server und das SAN bei gleichzeitigem Kauf des Nachfolgeprodukts, welches entsprechend über die Nutzungsdauer abzuschreiben ist.

Fortsetzung Produktleistungen

Benutzerservice Telefon

Beschaffung und Betrieb der Telefonanlagen nebst Endgeräten,
 Kommunikationsserver und Mobilfunk
 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
 E-government



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 02 Informationstechnologie

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Benutzerservice IT				
Betreute PC-Arbeitsplätze intern insgesamt	Anz.	1.228	1.195	1.063
- davon PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	393	357	386
- davon Telearbeitsplätze	Anz.	11	11	11
- davon PC-Arbeitsplätze "Schulen ans Netz"	Anz.	824	827	666
Anzahl Server	Anz.	6	6	6
Betreute Softwareanwendungen	Anz.	90	65	67
Drucker und Multifunktionsgeräte	Anz.	203	200	201
- davon in Schulen	Anz.	0	40	39
Betreute PC-Arbeitsplätze extern insgesamt	Anz.	101	89	83
- davon PC-Arbeitsplätze MEGA	Anz.	66	66	66
- davon PC-Arbeitsplätze Marke Monheim e.V.	Anz.	7	5	6
- davon PC-Arbeitsplätze Bibliothek gGmbH	Anz.	7	7	0
- davon PC-Arbeitsplätze Städtische Betriebe	Anz.	15	0	0
- davon PC-Arbeitsplätze Familienhilfe	Anz.	6	11	11
Vollzeitstellen	Anz.	6,92	6,85	8,15
Benutzerservice Telefon				
Telefonanlagen und -gateways	Anz.	13	13	13
Endgeräte insgesamt	Anz.	1.023	1.023	1.045
- davon im Rathaus	Anz.	426	426	426
- davon dezentral	Anz.	444	444	444
- davon Handys	Anz.	153	153	175
- davon Faxgeräte	Anz.	0	0	0
Vollzeitstellen	Anz.	0,90	0,40	0,40
Internet				
Vollzeitstellen	Anz.	0,75	0,76	0,60



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 03 Büroservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.545,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.619,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.165,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	152.945,57	154.740	132.590	135.610	139.050	141.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.021,14	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.912,68	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.879,39	336.440	314.290	317.310	320.750	323.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.714,32	-317.440	-295.290	-298.310	-301.750	-304.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.990,78	310.100	331.750	331.750	331.750	331.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,00	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
29 = Ergebnis	142.746,46	-27.870	15.930	12.910	9.470	6.700

Produktleistungen

Büroservice und Verwaltungsbücherei

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf
 Verwaltung der Besprechungsräume
 Betrieb der Druckerei

Zielgruppen

Rat und Verwaltung
 Vereine

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um rund 44.000 €, was durch eine Neuorganisation des Druckereibetriebs und einer damit einhergehenden Reduzierung der Personalaufwendungen verbunden ist. Darüber hinaus wurden die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen neu kalkuliert, was zu einer weiteren Ergebnisverbesserung führt.

Fortsetzung Produktleistungen

Betrieb der Zentralen Poststelle
 Verwaltung der Dienstfahrzeuge
 Unterhaltung der Verwaltungsbücherei

Rathauscafeteria



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 03 Büroservice

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Büroservice und Verwaltungsbücherei				
Benutzerinnen und Benutzer der Verwaltungsbücherei	Anz.	93	120	120
Medien der Verwaltungsbücherei insgesamt	Anz.	1.806	1.810	1.825
Dienstfahrzeuge	Anz.	4	5	5
Dienstfahrzeuge - gefahrene Kilometer -	Anz.	56.881	72.000	72.000
Vollzeitstellen	Anz.	2,39	2,44	1,88
Rathauscafeteria				
Vollzeitstellen	Anz.	1,04	1,04	1,04
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Büroservice und Verwaltungsbücherei				
Aufwendungen für Porto	€	76.027	75.000	75.000
Aufwendungen für Fachliteratur	€	35.349	40.000	40.000
Aufwendungen für Büromaterial	€	36.141	33.500	33.500



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 05 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	309,43	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	21.505,21	53.860	53.230	54.450	55.520	56.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.005,11	54.360	54.730	55.950	57.020	58.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.695,68	-54.110	-54.480	-55.700	-56.770	-57.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-22.495,68	-54.910	-55.280	-56.500	-57.570	-58.660

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

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 nahezu unverändert.



Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 05 Archiv

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stadtarchiv				
Archivbenutzungen	Anz.	208	240	240
Archivalienbestand	Anz.	76.857	76.775	80.200
Vollzeitstellen	Anz.	0,35	0,82	0,77