



Bereich: 10 Zentraler Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.087,50	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.388,57	475.300	352.100	352.200	352.300	352.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.563,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	545.039,88	497.700	374.500	374.600	374.700	374.800
11 - Personalaufwendungen	1.803.278,35	2.245.210	2.135.550	2.269.780	2.223.700	2.255.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.209.933,30	1.520.000	1.530.000	1.570.000	1.620.000	1.620.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.549,34	323.400	354.700	301.500	288.000	295.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	115.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.516,83	1.097.750	1.185.050	1.130.100	1.126.600	1.128.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.379.277,82	5.301.360	5.320.300	5.316.380	5.303.300	5.344.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.834.237,94	-4.803.660	-4.945.800	-4.941.780	-4.928.600	-4.969.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.143,53	1.225.910	1.225.910	1.225.910	1.225.910	1.225.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.882,58	208.530	208.530	208.530	208.530	208.530
29 = Ergebnis	-4.008.976,99	-3.786.280	-3.928.420	-3.924.400	-3.911.220	-3.952.220

Taktische Ziele

Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit

Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Ausbau des städtischen Bürgerservice

Ausbau der Breitbandversorgung

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

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. Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnologie, der interkommunalen Organisationsberatung und über die interkommunale Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes, um hier neben verbesserten Einkaufskonditionen auch Prozesskosten in Vergabeverfahren senken zu können. Hier wird die Zusammenarbeit bereits zu Beginn des Jahres 2015 beginnen. Ein weiteres Projekt stellt die einheitliche Behördennummer D 115 auf Kreisebene dar, in dem alle kreisangehörigen Kommunen und der Kreis selbst zunächst die Fragen zu den sog. TOP 100 Dienstleistungen von 8 bis 18 Uhr telefonisch beantworten. Im Bereich der Kooperation im Jugend- und Sozialbereich wird derzeit die Gründung einer interkommunalen Bildungsgesellschaft im Südkreis zusammen mit den Städten Langenfeld und Hilden geprüft.

Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements

Im September 2014 ist die Wiederholung der Beschäftigtenbefragung durch die Bergische Universität Wuppertal durchgeführt worden, die erstmals Aufschlüsse darüber geben soll, wie sich die Arbeitsfähigkeit der Bediensteten nach Projektbeginn und Initiierung von ersten Umsetzungsmaßnahmen verändert hat. Die Analyse der Ergebnisse und die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen werden Schwerpunkte der Personalentwicklung in den Jahren 2015 und 2016 sein. Im Zuge der Bewältigung des demografischen Wandels und den damit verbundenen Herausforderungen für das Personalmanagement ist das Gesundheitsmanagement auch ein wichtiger Faktor zur Stärkung der Arbeitgebermarke.

Ausbau des städtischen Bürgerservice

Die von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen sollen an zentraler Stelle für alle Bürgerinnen und Bürger barrierefrei angeboten werden. Die seinerzeit Ende der 90er Jahre eingeleiteten Maßnahmen, die sich u. a. in der Eröffnung des Bürgerbüros oder der Einführung des Bürgertelefons widerspiegeln sind nicht mehr zeitgemäß, sowohl vom Umfang, der dort angebotenen Dienstleistungen als auch der zeitlichen Dimension. Darüber hinaus werden derzeit die technischen Möglichkeiten der Prozessabwicklung und die Nutzung neuer Kommunikationswege nicht so genutzt, wie es möglich wäre. Auch hierdurch könnte eine wesentliche Verbesserung des Bürgerservice und der Transparenz der Dienstleistungen erzielt werden.



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. Die MEGA als kommunaler Versorger wird in Abstimmung mit der Verwaltung die Breitbandversorgung im Stadtgebiet deutlich verbessern, wobei in 2015 neben dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur auch schon erste Umsetzungsmaßnahmen in den bisher besonders schlecht versorgten Stadtteilen und Neubaugebieten erfolgen sollen.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2014 um rund 140.000 €. Einsparungen bei den Personalaufwendungen im zentralen Overhead stehen wegfallende Personalkostenerstattungen des Jobcenter gegenüber. Des Weiteren ergeben sich erhöhte Aufwendungen unter anderem für Sachaufwendungen im Bereich der IT. 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 - Personalaufwendungen	261.444,19	349.090	177.790	180.340	180.900	183.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,68	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,57	23.000	26.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.212,44	372.590	204.290	196.840	197.400	199.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.212,44	-372.590	-204.290	-196.840	-197.400	-199.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.800,62	60.740	60.740	60.740	60.740	60.740
29 = Ergebnis	-331.013,06	-433.330	-265.030	-257.580	-258.140	-260.420

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Bereichs Zentraler Service
 Weiterentwicklung eines Führungsinformationssystems für Politik und Verwaltung

Fortsetzung Produktleistungen

Vorbereitung des Abschlusses von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Rat und Verwaltung
 Aufsichtsräte

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2014 um rund 165.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf den Wegfall bzw. die Umplanung von Personalaufwendungen zurückzuführen. Im Produkt 10.00 sind diese im Vergleich zum Vorjahr um ca. 170.000 € reduziert.



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	38,39	42,19	42,27
Vollzeitstellen	Anz.	4,13	4,94	2,31
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	12.466	7.000	10.000
Personalaufwendungen der Verwaltung insgesamt	€	23.503.524	27.037.790	29.590.410



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,95	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.189,73	439.300	314.400	314.500	314.600	314.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.819,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	470.249,57	440.300	314.400	314.500	314.600	314.700
11 - Personalaufwendungen	860.953,78	1.165.760	1.142.680	1.237.300	1.187.440	1.200.880
12 - Versorgungsaufwendungen	2.209.933,30	1.520.000	1.530.000	1.570.000	1.620.000	1.620.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.453,70	92.000	89.000	89.000	91.000	91.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.352,99	389.700	358.650	366.200	357.700	357.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.489.693,77	3.167.460	3.120.330	3.262.500	3.256.140	3.269.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.019.444,20	-2.727.160	-2.805.930	-2.948.000	-2.941.540	-2.954.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.464,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
29 = Ergebnis	-3.030.608,20	-2.727.170	-2.805.940	-2.948.010	-2.941.550	-2.954.890

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
 Bedienstete der Stadt Hilden

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

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2014 um rund 80.000 €, was zum Großteil am Wegfall der Personalkostenerstattung in Höhe von rund 125.000 € durch das Jobcenter für Mitarbeiter, die wieder in die Stadtverwaltung zurückgekehrt sind, resultiert. Auf der anderen Seite verringern sich die Kosten für Ausbildung um rund 31.000 €, da der Aufwand für die kontinuierliche Ausbildung der Brandmeisteranwärter, der im Zuge der Umstellung auf die 48 Stunden-Woche deutlich ausgeweitet wurde, wieder auf das normale Maß zurückgeführt wird.



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezügeabrechnung				
Bezügeabrechnungsfälle	Anz.	18.963	19.200	19.800
- davon Monheim am Rhein	Anz.	8.146	8.400	8.760
- davon Hilden	Anz.	10.817	10.800	11.040
Vollzeitstellen	Anz.	3,49	3,51	3,56
Jobcenter				
Beschäftigte	Anz.	8	7	5
Vollzeitstellen	Anz.	5,90	6,14	4,14
Personalentwicklung				
Beschäftigte insgesamt	Anz.	563	558	581
- davon weiblich	Anz.	320	321	329
Tarifbeschäftigte	Anz.	448	448	465
- davon weiblich	Anz.	280	283	290
Beamte	Anz.	115	110	116
- davon weiblich	Anz.	40	38	39
Auszubildende	Anz.	18	14	12
Befristete Beschäftigte	Anz.	27	27	34
Geringfügig Beschäftigte	Anz.	10	9	11
Vollzeitstellen	Anz.	9,86	11,55	14,23
Personalmanagement				
Schwerbehinderte	Anz.	36	38	41
Vollzeitstellen	Anz.	2,06	2,41	2,68
Personalorganisation				
Teilzeitbeschäftigte	Anz.	229	227	230
- davon weiblich	Anz.	207	208	211
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anz.	31	26	26
- davon in der Freistellungsphase	Anz.	17	23	22
Vollzeitstellen	Anz.	0,80	0,80	1,30
Vollzeitstellen der Verwaltung insgesamt	Anz.	451,04	486,09	517,27
Versorgungsempfänger				
Versorgungsempfänger	Anz.	55	54	54



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 01 Personal und Organisation

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezügeabrechnung				
Bezügeabrechnungsfälle je Vollzeitstelle	Anz.	5.437	5.470	5.562
Jobcenter				
Personalkostenerstattungen von Jobcenter, etc.	€	305.932	280.000	180.000
Personalentwicklung				
Fortbildungsaufwendungen bereichsübergreifend	€	49.259	60.000	60.000
Aufwendungen für Ausbildung	€	38.111	61.500	30.450
Anteil Fortbildungsaufwand an Gesamtpersonalaufwand	%	0,79	1,19	1,19
Personalmanagement				
Anteil Schwerbehinderte an Beschäftigte insgesamt	%	6,39	6,81	7,06
Personalorganisation				
Anteil Teilzeitbeschäftigte an Beschäftigte insgesamt	%	40,67	40,68	39,59
Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	€	38.912	62.000	62.000

Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 02 Informationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.198,84	36.000	37.700	37.700	37.700	37.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.076,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	51.275,52	38.150	41.350	41.350	41.350	41.350
11 - Personalaufwendungen	503.799,74	544.540	619.410	651.550	654.170	666.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.574,24	214.000	248.000	194.800	179.300	186.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	115.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.677,18	518.750	621.100	568.100	572.600	573.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.247.051,16	1.392.290	1.603.510	1.459.450	1.451.070	1.471.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.775,64	-1.354.140	-1.562.160	-1.418.100	-1.409.720	-1.430.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.660,00	811.860	811.860	811.860	811.860	811.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.782,90	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
29 = Ergebnis	-494.898,54	-586.430	-794.450	-650.390	-642.010	-662.650

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 2014 um rund 210.000 €. Zum einen liegt dies in den Personalaufwendungen und hier in der Aufstockung von Stellenanteilen begründet. Zum anderen erhöhen sich die Sachaufwendungen im Vergleich zu 2014 um rund 137.000 €. Dies ist auf verschiedene Maßnahmen wie z.B. die gestiegenen Erstattungen an ein Rechenzentrum (KIVAN Verfahren), die Nutzung zusätzlicher Dienstleistungen für Fachanwendungen sowie Wartungskosten neuer Verfahren, die Einrichtung weiterer Hotspots im Stadtgebiet und die neuer Smartphones für den dienstlichen Gebrauch (Umstellung der KOD Handfassungsgeräte auf eine Smartphone-App sowie Abwicklung von OWIG Vorgängen online) zurückzuführen.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Benutzerservice IT				
Betreute PC-Arbeitsplätze intern insgesamt	Anz.	460	397	471
- davon PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	449	386	460
- davon Telearbeitsplätze	Anz.	11	11	11
Anzahl Server	Anz.	6	6	68
Betreute Softwareanwendungen	Anz.	65	67	67
Drucker und Multifunktionsgeräte	Anz.	203	201	201
- davon in Schulen	Anz.	41	39	39
Betreute PC-Arbeitsplätze extern insgesamt	Anz.	87	83	89
- davon PC-Arbeitsplätze MEGA	Anz.	67	66	70
- davon PC-Arbeitsplätze Marke Monheim e.V.	Anz.	7	6	8
- davon PC-Arbeitsplätze Bibliothek gGmbH	Anz.	7	0	0
- davon PC-Arbeitsplätze Städtische Betriebe	Anz.	0	0	0
- davon PC-Arbeitsplätze Familienhilfe	Anz.	6	11	11
Vollzeitstellen	Anz.	7,46	8,15	9,30
Benutzerservice Telefon				
Telefonanlagen und -gateways	Anz.	11	13	13
Endgeräte insgesamt	Anz.	1.032	1.045	1.077
- davon im Rathaus	Anz.	426	426	426
- davon dezentral	Anz.	444	444	459
- davon Handys	Anz.	162	175	192
Vollzeitstellen	Anz.	0,40	0,40	0,30
Internet				
Vollzeitstellen	Anz.	0,80	0,60	0,70



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 03 Büroservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.122,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	656,30	0	-500	-500	-500	-500
10 = Ordentliche Erträge	22.778,85	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11 - Personalaufwendungen	138.807,58	132.590	140.710	144.510	144.950	148.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,72	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.945,02	164.800	177.300	177.300	177.300	177.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.593,32	314.290	335.210	339.010	339.450	342.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.814,47	-295.290	-316.710	-320.510	-320.950	-324.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.183,53	331.750	331.750	331.750	331.750	331.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.035,06	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
29 = Ergebnis	-113.666,00	15.930	-5.490	-9.290	-9.730	-12.850

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 verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2014 um rund 20.000 €, was hauptsächlich auf Preissteigerungen für Porto, Fachliteratur und Büromaterial zurückzuführen ist.

Fortsetzung Produktleistungen

Betrieb der Zentralen Poststelle
 Verwaltung der Dienstfahrzeuge
 Unterhaltung der Verwaltungsbücherei

Rathauscafeteria



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 03 Büroservice

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büroservice und Verwaltungsbücherei				
Vollzeitstellen	Anz.	1,91	1,88	1,94
Rathauscafeteria				
Vollzeitstellen	Anz.	1,04	1,04	1,04
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Büroservice und Verwaltungsbücherei				
Aufwendungen für Porto	€	88.730	75.000	85.000
Aufwendungen für Fachliteratur	€	39.975	40.000	42.000
Aufwendungen für Büromaterial	€	36.991	33.500	38.000



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 05 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	735,94	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	38.273,06	53.230	54.960	56.080	56.240	57.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,07	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.727,13	54.730	56.960	58.580	59.240	60.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.991,19	-54.480	-56.710	-58.330	-58.990	-60.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-38.791,19	-55.280	-57.510	-59.130	-59.790	-61.410

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 Ergebnis des Produkts bleibt im Vergleich zu 2014 nahezu unverändert.



Bereich: 10 Zentraler Service
Produkt: 05 Archiv

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtarchiv Vollzeitstellen	Anz.	0,55	0,77	0,77