

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.674,32	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.176,81	816.160	552.800	554.800	556.800	560.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.072,93	5.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>845.924,06</b>	<b>841.560</b>	<b>572.200</b>	<b>574.200</b>	<b>576.200</b>	<b>580.200</b>
11 - Personalaufwendungen	2.368.082,37	2.297.000	2.117.930	2.267.300	2.398.020	2.467.690
12 - Versorgungsaufwendungen	2.735.160,46	1.350.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.422,28	276.500	329.400	286.600	265.900	208.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	78.500	104.000	104.000	104.000
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.359,83	1.060.350	1.092.050	1.020.150	1.009.250	1.009.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.361.524,94</b>	<b>5.053.850</b>	<b>5.037.880</b>	<b>5.098.050</b>	<b>5.197.170</b>	<b>5.209.640</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.515.600,88</b>	<b>-4.212.290</b>	<b>-4.465.680</b>	<b>-4.523.850</b>	<b>-4.620.970</b>	<b>-4.629.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.764,71	1.121.060	1.174.060	1.174.060	1.174.060	1.174.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.084,10	207.530	208.530	208.530	208.530	208.530
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.669.920,27</b>	<b>-3.298.760</b>	<b>-3.500.150</b>	<b>-3.558.320</b>	<b>-3.655.440</b>	<b>-3.663.910</b>

### Taktische Ziele

**Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**

**Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements**

**Ausbau des städtischen Bürgerservice**

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

**Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**

Im Jahr 2013 werden, trotz der derzeit stattfindenden Vorarbeiten zur Integration der SBM in den städtischen Haushalt und die Organisation der Stadtverwaltung, parallel die Bemühungen um einen gemeinsamen Betrieb mit der Stadt Langenfeld fortgesetzt. Voraussetzung für eine wirtschaftliche Lösung ist aber u. a. die Umsatzsteuerbefreiung eines möglichen gemeinsamen Betriebs, die durch die Rechtsprechung des BFH derzeit in Frage steht. Entsprechende gesetzliche Initiativen, um diese für alle interkommunale Kooperationen hinderliche Vorgabe zu ändern, wurden durch die Landesregierung initiiert.

Darüber hinaus wird derzeit die Zusammenarbeit mit der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW koordiniert.

Weitere Kooperationsmöglichkeiten werden zudem über den Arbeitskreis Personal und Organisation auf Kreisebene abgestimmt.

**Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements**

Im Jahr 2013 sollen die aus der Beschäftigtenbefragung und den internen Bereichsworkshops abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt werden. Darüber hinaus soll jährlich ein entsprechender Gesundheitsbericht erstellt werden. Eine Wiederholung der Befragung ist für das Jahr 2014 geplant.

**Ausbau des städtischen Bürgerservice**

Durch die Verlagerung der Geschäftsstelle Monheim am Rhein des Jobcenters ME-aktiv im Jahr 2013 wird es möglich, die Räumlichkeiten des Bürgerbüros und die umliegenden Flächen zukunftsorientiert umzugestalten, die Schulverwaltung in den Räumlichkeiten an der Alten Schulstraße unterzubringen und die besonders häufig nachgefragten Dienstleistungen an zentraler Stelle ebenerdig anzubieten. Parallel dazu soll das städtische Internetangebot ausgebaut und weitere Dienstleistungen vollständig elektronisch abgewickelt werden können.

### Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Der Zuschussbedarf des Bereichs erhöht sich um rund 200.000 €. Deutlich reduzieren sich die Kostenerstattungen und -umlagen, insbesondere des Jobcenters (200.000 €), da die Zuweisungen von vier Bediensteten zum Jahresende 2012 beendet wurden.

Mehraufwendungen ergeben sich u. a. bei den Versorgungsaufwendungen durch gestiegene Beihilfeaufwendungen für diesen Personenkreis. Zusätzliche Mittel werden überdies für die Ausbildung von Nachwuchskräften bereit gestellt.

Neben den beschlossenen Tariferhöhungen sind auch die Besoldungsanpassungen im Umfang von 3 % berücksichtigt.  
Nähere Erläuterungen sind den Produktbudgets zu entnehmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	- Personalaufwendungen	277.765,66	280.020	303.260	312.450	320.510	322.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.269,57	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.035,23	298.820	321.560	330.750	338.810	340.360
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.035,23</b>	<b>-298.820</b>	<b>-321.560</b>	<b>-330.750</b>	<b>-338.810</b>	<b>-340.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.783,33	60.240	60.740	60.740	60.740	60.740
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-349.818,56</b>	<b>-359.060</b>	<b>-382.300</b>	<b>-391.490</b>	<b>-399.550</b>	<b>-401.100</b>

#### Produktleistungen

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

#### 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

Die voraussichtliche Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 23.000 € resultiert im Wesentlichen aus einer geringfügig veränderten Produktzuordnung eines Beschäftigten und den anstehenden Tarif- und Besoldungsanpassungen.

**Bereich:** 10 Zentraler Service  
**Produkt:** 00 Bereichsinterner Overhead



<b>Leistungsdaten</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Bereichsinterner Overhead</b>				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	38,58	44,39	40,39
Vollzeitstellen	Anz.	4,07	4,07	4,17

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Bereichsinterner Overhead</b>				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	10.519	5.300	5.300
<b>Personalaufwendungen der Verwaltung insgesamt</b>	€	<b>20.223.271</b>	<b>21.163.130</b>	<b>25.041.290</b>
<b>Erträge aus Personalkostenerstattungen der Verwaltung insgesamt</b>	€	<b>627.810</b>	<b>918.980</b>	<b>703.620</b>

#### **Erläuterungen zu den Finanz- und Leistungskennzahlen**

Die reduzierten Erträge aus Personalkostenerstattungen resultieren aus der Beendigung von vier Zuweisungen an das Jobcenter zum Ende des Jahres 2012. Dementsprechend reduzieren sich die Erstattungen. Da aber auch die Personalaufwendungen für die Bediensteten im Produkt 10.01 Personal und Organisation etatisiert sind, belastet dies das Gesamtergebnis der Personalaufwendungen nicht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.404,24	748.160	516.800	518.800	520.800	524.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.573,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>732.977,64</b>	<b>748.160</b>	<b>516.800</b>	<b>518.800</b>	<b>520.800</b>	<b>524.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.476.370,78	1.274.380	1.120.490	1.232.430	1.328.240	1.380.340
12 - Versorgungsaufwendungen	2.735.160,46	1.350.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.734,40	71.000	97.000	97.000	85.000	85.000
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.324,03	342.200	364.700	349.800	339.900	341.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.089,67</b>	<b>3.037.580</b>	<b>3.002.190</b>	<b>3.099.230</b>	<b>3.173.140</b>	<b>3.227.040</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.762.112,03</b>	<b>-2.289.420</b>	<b>-2.485.390</b>	<b>-2.580.430</b>	<b>-2.652.340</b>	<b>-2.702.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300,00	66.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.310,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.778.122,03</b>	<b>-2.305.430</b>	<b>-2.485.400</b>	<b>-2.580.440</b>	<b>-2.652.350</b>	<b>-2.702.250</b>

### 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

### 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 Zusatzversicherungsangelegenheiten

### Produktleräuterung und finanzielle Entwicklung

Das prognostizierte Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um rund 180.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2012. Allein die Personalkostenerstattung des Jobcenters reduziert sich um genau diesen Betrag, da vier Zuweisungen zum Ende des Jahres 2012 beendet wurden. Dies schlägt sich zwar auch deutlich in einer Reduzierung der ebenfalls an dieser Stelle ausgewiesenen Personalaufwendungen nieder, kann aber den Wegfall der Erträge nur zum Teil kompensieren. Gestiegene Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger belasten das Budget genauso wie die zusätzlichen Ausbildungsaktivitäten im Jahr 2013. Wegen des doppelten Abiturjahrgangs und unter Berücksichtigung der anstehenden Verrentungen / Zuruhesetzungen werden im Jahr 2013 neben zwei Auszubildenden zum VFA auch zwei Inspektorenanwärterinnen/anwärter und ein Fachinformatiker für Systemintegration ausgebildet.

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Bezügeabrechnung</b>				
<b>Bezügeabrechnungsfälle</b>	<b>Anz.</b>	<b>18.307</b>	<b>18.420</b>	<b>18.660</b>
- davon Monheim am Rhein	Anz.	7.805	7.860	7.980
- davon Hilden	Anz.	10.502	10.560	10.680
Vollzeitstellen	Anz.	2,55	2,44	3,24
<b>Jobcenter</b>				
Beschäftigte	Anz.	13	12	8
Vollzeitstellen	Anz.	11,89	10,34	7,24
<b>Personalentwicklung</b>				
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>472</b>	<b>471</b>	<b>546</b>
- davon weiblich	Anz.	295	297	305
Tariffbeschäftigte	Anz.	367	366	439
- davon weiblich	Anz.	255	257	270
Beamte	Anz.	105	105	107
- davon weiblich	Anz.	40	40	35
Auszubildende	Anz.	10	10	8
Befristete Beschäftigte	Anz.	16	10	25
Geringfügig Beschäftigte	Anz.	9	9	7
Vollzeitstellen	Anz.	11,23	10,92	10,71
<b>Personalmanagement</b>				
Schwerbehinderte	Anz.	38	37	36
Vollzeitstellen	Anz.	2,37	2,20	1,91
<b>Personalorganisation</b>				
Teilzeitbeschäftigte	Anz.	214	240	250
- davon weiblich	Anz.	191	195	220
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anz.	39	35	28
- davon in der Freistellungsphase	Anz.	14	10	21
Vollzeitstellen	Anz.	0,93	0,93	0,80
<b>Vollzeitstellen der Verwaltung insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>363,95</b>	<b>379,72</b>	<b>451,47</b>
<b>Versorgungsempfänger</b>				
Versorgungsempfänger	Anz.	47	48	51



Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Bezügeabrechnung</b>				
Bezügeabrechnungsfälle je Vollzeitstelle	Anz.	7.182	7.549	5.759
<b>Jobcenter</b>				
Personalkostenerstattungen von Jobcenter, etc.	€	592.819	615.360	400.000
<b>Personalentwicklung</b>				
Fortbildungsaufwendungen bereichsübergreifend	€	20.125	60.000	60.000
Aufwendungen für Ausbildung	€	11.660	23.000	45.500
Anteil Fortbildungsaufwand an Gesamtpersonalaufwand	%	0,62	1,07	1,08
<b>Personalmanagement</b>				
Anteil Schwerbehinderte an Beschäftigte insgesamt	%	8,05	7,86	6,59
<b>Personalorganisation</b>				
Anteil Teilzeitbeschäftigte an Beschäftigte insgesamt	%	45,34	50,96	45,79
Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement	€	23.412	41.000	67.000
Saldo Rückstellungen Altersteilzeit Gesamtverwaltung	€	0	80.000	50.000

#### Erläuterungen zu den Finanz- und Leistungskennzahlen

Die Aufwendungen für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung werden hier seit dem Jahr 2012 separat ausgewiesen. Ab dem Jahr 2012 besteht die Möglichkeit einer umfassenden psychologischen Beratung der Beschäftigten durch die Fa. Assist. Zudem wird den Erkenntnissen aus der Beschäftigtenbefragung Rechnung getragen, z. B. durch bereichsinterne Schulungen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.772,57	68.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.627,50	5.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.490,07</b>	<b>73.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>
11 - Personalaufwendungen	455.318,35	569.850	485.580	498.020	518.810	530.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.306,07	190.500	215.000	172.200	163.500	106.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	78.500	104.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.949,53	540.050	544.250	487.250	486.250	484.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.573,95</b>	<b>1.370.400</b>	<b>1.323.330</b>	<b>1.261.470</b>	<b>1.272.560</b>	<b>1.225.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.083,88</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.287.180</b>	<b>-1.225.320</b>	<b>-1.236.410</b>	<b>-1.188.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.865,07	744.660	781.660	781.660	781.660	781.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.650,00	43.650	44.150	44.150	44.150	44.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-321.868,81</b>	<b>-596.240</b>	<b>-549.670</b>	<b>-487.810</b>	<b>-498.900</b>	<b>-451.340</b>

### 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

#### 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

### 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

### Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2012 um rund 47.000 €. Wesentlich hierfür sind die gesunkenen Personalaufwendungen, die trotz der einkalkulierten Tarif- und Besoldungsanpassungen um 84.000 € niedriger ausfallen. Dies ist zum einen durch die schon im unterjährigen Berichtswesen des Vorjahres erläuterten Umsetzung eines Beschäftigten in den Bereich 61 zu erklären. Zum anderen wurden aber auch die Personalaufwendungen der Beschäftigten, die sich parallel in berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen befinden, anteilig im Produkt 10.01 Personal und Organisation berücksichtigt. Die reduzierten Kostenerstattungen resultieren aus der Wiedereingliederung der SBM in den städtischen Haushalt. Demgegenüber stehen 30.000 € aus zusätzlichen Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen. Die für das Jahr 2012 vorgesehene Umstellung auf Windows 7 mit der damit einhergehenden Implementierung der aktuellen Office-Produkte wurde aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2013 verschoben.

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Benutzerservice IT</b>				
<b>Betreute PC-Arbeitsplätze intern insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.195</b>
- davon PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	346	346	357
- davon Telearbeitsplätze	Anz.	11	11	11
- davon PC-Arbeitsplätze "Schulen ans Netz"	Anz.	824	824	827
Anzahl Server	Anz.	6	6	6
Betreute Softwareanwendungen	Anz.	86	90	65
Arbeitsplatzdrucker und Multifunktionsgeräte	Anz.	0	220	188
<b>Betreute PC-Arbeitsplätze extern insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>89</b>
- davon PC-Arbeitsplätze MEGA	Anz.	66	66	66
- davon PC-Arbeitsplätze Marke Monheim e.V.	Anz.	4	4	5
- davon PC-Arbeitsplätze Bibliothek gGmbH	Anz.	7	7	7
- davon PC-Arbeitsplätze Städtische Betriebe	Anz.	12	10	0
- davon PC-Arbeitsplätze Familienhilfe	Anz.	0	11	11
Vollzeitstellen	Anz.	0,63	8,21	6,85
<b>Benutzerservice Telefon</b>				
Telefonanlagen und -gateways	Anz.	13	13	13
<b>Endgeräte insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>999</b>	<b>1.003</b>	<b>1.023</b>
- davon im Rathaus	Anz.	406	426	426
- davon dezentral	Anz.	444	444	444
- davon Handys	Anz.	125	130	153
- davon Faxgeräte	Anz.	24	3	0
Vollzeitstellen	Anz.	0,90	0,90	0,40
<b>Internet</b>				
Vollzeitstellen	Anz.	0,55	0,55	0,76

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.184,32	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.869,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.053,80	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	138.910,25	151.530	154.740	158.910	162.550	165.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,81	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.413,80	159.800	164.800	164.800	164.800	164.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.705,86	325.330	336.440	340.610	344.250	347.480
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.652,06</b>	<b>-305.330</b>	<b>-317.440</b>	<b>-321.610</b>	<b>-325.250</b>	<b>-328.480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.599,64	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.540,77	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-199.593,19</b>	<b>-15.760</b>	<b>-27.870</b>	<b>-32.040</b>	<b>-35.680</b>	<b>-38.910</b>

#### Produktleistungen

##### Büroservice und Verwaltungsbücherei

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf  
 Verwaltung der Besprechungsräume  
 Betrieb der Druckerei

##### Zielgruppen

Rat und Verwaltung  
 Vereine

#### Fortsetzung Produktleistungen

Betrieb der Zentralen Poststelle  
 Verwaltung der Dienstfahrzeuge  
 Unterhaltung der Verwaltungsbücherei

##### Rathauscafeteria

#### Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

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

**Bereich:** 10 Zentraler Service  
**Produkt:** 03 Büroservice



<b>Leistungsdaten</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Büroservice und Verwaltungsbücherei</b>				
Benutzerinnen und Benutzer der Verwaltungsbücherei	Anz.	93	120	120
Medien der Verwaltungsbücherei insgesamt	Anz.	1.783	1.800	1.810
Dienstfahrzeuge	Anz.	4	4	5
Dienstfahrzeuge - gefahrene Kilometer -	Anz.	61.551	72.000	72.000
Vollzeitstellen	Anz.	2,23	2,44	2,44
<b>Rathauscafeteria</b>				
Vollzeitstellen	Anz.	1,04	1,04	1,04

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Büroservice und Verwaltungsbücherei</b>				
Aufwendungen für Porto	€	66.565	70.000	75.000
Aufwendungen für Fachliteratur	€	37.562	40.000	40.000
Aufwendungen für Büromaterial	€	37.322	33.500	33.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	402,55	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	19.717,33	21.220	53.860	65.490	67.910	69.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,90	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.120,23	21.720	54.360	65.990	68.410	69.760
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.717,68</b>	<b>-21.470</b>	<b>-54.110</b>	<b>-65.740</b>	<b>-68.160</b>	<b>-69.510</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-20.517,68</b>	<b>-22.270</b>	<b>-54.910</b>	<b>-66.540</b>	<b>-68.960</b>	<b>-70.310</b>

### 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

Der voraussichtliche Zuschussbedarf des Produkts erhöht sich um rund 32.000 €. Dies ist durch die veränderte Zuordnung der Personalaufwendungen des Stadtarchivars bedingt, welche nunmehr komplett diesem Produkt zuzuordnen sind.

**Bereich:** 10 Zentraler Service  
**Produkt:** 05 Archiv



<b>Leistungsdaten</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Stadtarchiv</b>				
Archivbenutzungen	Anz.	198	240	240
Archivalienbestand	Anz.	76.715	75.750	76.775
Vollzeitstellen	Anz.	0,35	0,35	0,82