

**Budget -00-
Beteiligungsgremien**

Teilergebnisplan

00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,30	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.180,00	47.700	47.400	47.400	47.400	47.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.494,30	52.800	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	276.333,18	262.900	274.500	278.600	282.900	287.200
12	- Versorgungsaufwendungen	52.404,86	42.100	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,74	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.838,07	42.700	28.600	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.438,00	359.000	353.300	355.500	360.400	365.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 313.943,70	- 306.200	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 313.943,70	- 306.200	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 313.943,70	- 306.200	-300.800	-303.000	-307.900	-312.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.560,00	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	- 293.383,70	- 286.000	-291.100	-289.500	-294.400	-299.300

Teilergebnisplan

00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.400	3.300	3.300	3.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 293.383,70	- 286.000	-287.700	-286.200	-291.100	-295.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

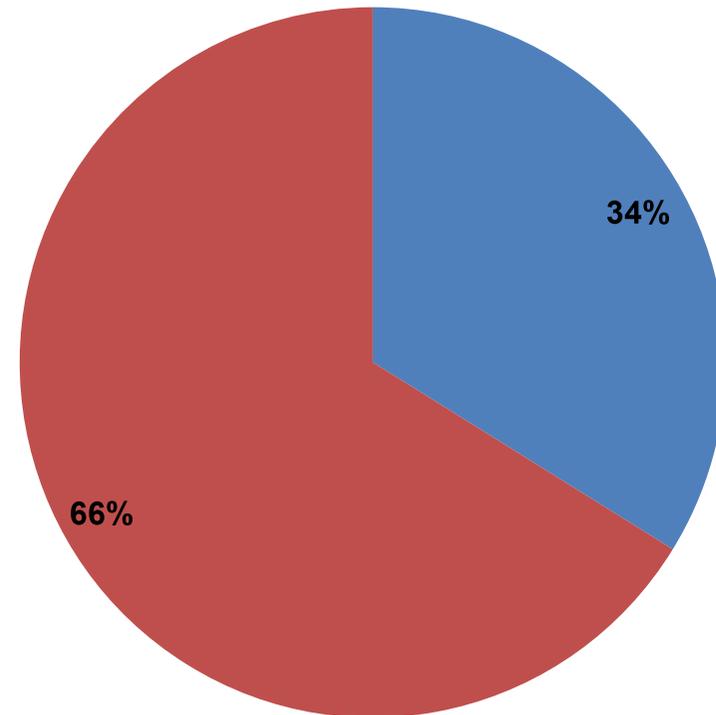
00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600

FB Beteiligungs-gremien

■ 010010 - Gleichstellung

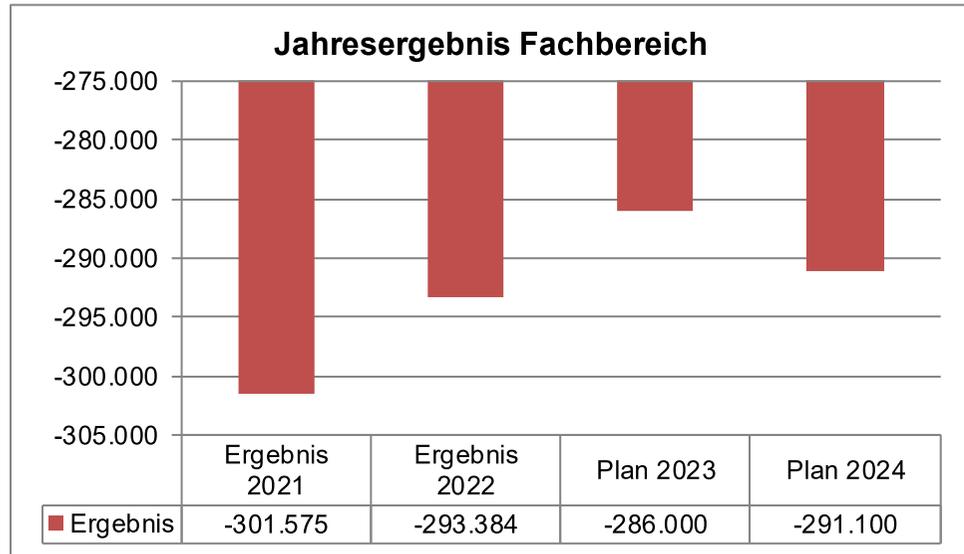
■ 010020 - Personalrat und
Schwerbehindertenvertretung



**Anteil der Produkte an den ordentlichen
Aufwendungen des Fachbereichs**

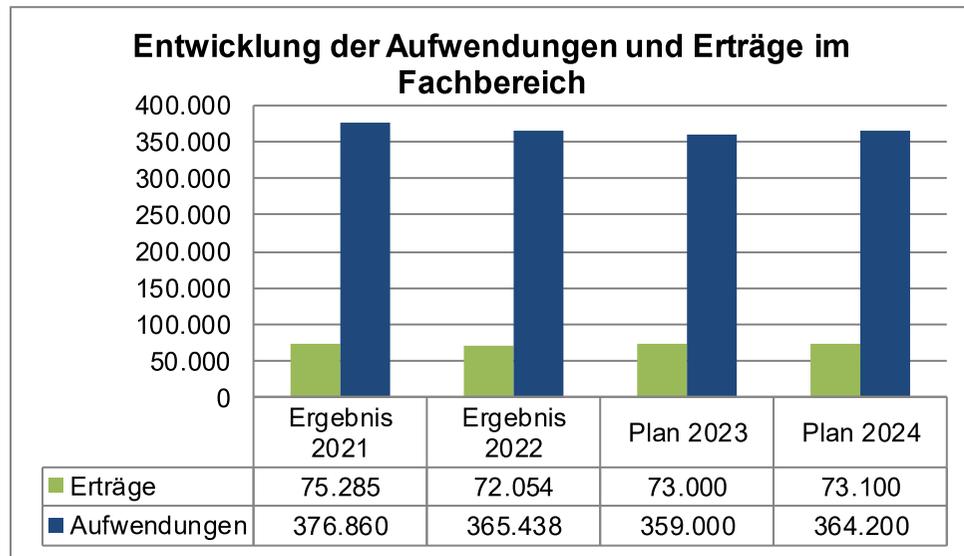
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

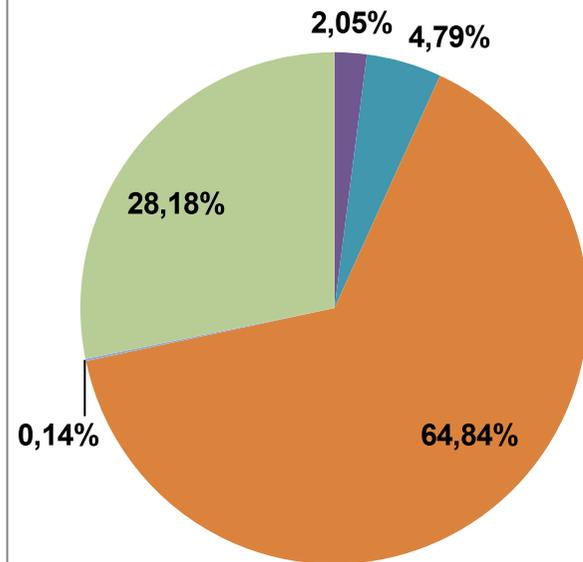
- Seit 2022 werden die Beteiligungsgremien gemeinsam als Budget 00 erfasst.
- Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wurden ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates zugeordnet.



Erläuterungen:

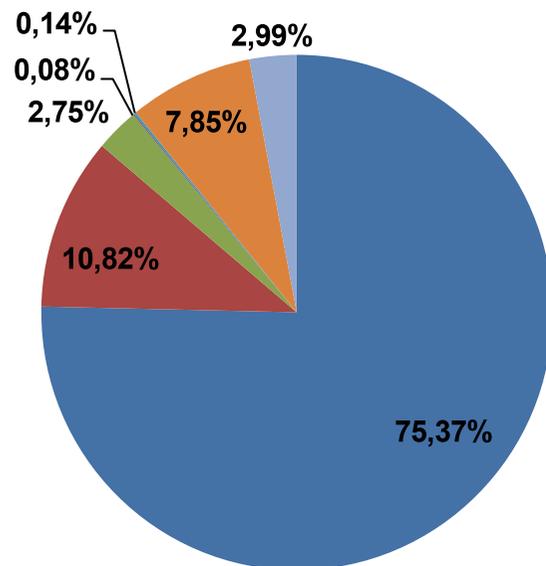
- s. oben

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.400,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.600,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 274.500,00 €
- Versorgungsaufwendungen 39.400,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 10.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 300,00 €
- Transferaufwendungen 500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 28.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.900,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0010 Gleichstellung	-94.386	-97.526	-113.100	-120.800	-7.700
01.0020 Personalrat und Schwerbehinderten-vertretung	-207.189	-195.858	-172.900	-170.300	+2.600
Gesamt	-301.575	-293.384	-286.000	-291.100	-5.100

Insgesamt zeigt der Vergleich zum Vorjahr nur geringe Abweichungen.

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
01.0010 Gleichstellung	-2.152	0	0	-300	-300
01.0020 Personalrat und Schwerbehinderten-vertretung	0	0	0	-300	-300
Gesamt	-2.152	0	0	-600	-600

Der Ansatz von 300 EUR erfolgt für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den GWGs erfolgt ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis.

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,77	0,77	1,07	1,07
Stellen mittlerer Dienst	2,23	2,23	2,23	2,23
Personal gesamt	3,00	3,00	3,30	3,30
Personalaufwand	296.030 €	276.333 €	262.900 €	274.500 €
ordentlicher Aufwand FB	376.860 €	365.438 €	359.000 €	353.300 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	78,55%	75,62%	73,23%	77,70%

Erläuterungen:

Die Beteiligungsgremien wurden im Jahr 2022 erstmalig als gemeinsamer Fachbereich (Budget 00) erfasst. Auch die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wurde ab 2022 neu dem Produkt des Personalrates. Vergleiche zum Jahr 2021 sind nicht aussagekräftig.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
010010 Ausschusssitzungen	2	4	4	4	
010010 Veranst.Qualifizierung Frauen	20	10	20	30	
010010 Mitwirkung in Gremien, AG	55	55	60	60	
010010 Politisch-kulturelle Veranst.	40	40	40	40	Für Frauen
010010 Beratung von Bürgerinnen	160	160	160	160	
010020 Personalratsitzungen	30	30	30	30	
010020 Personalleiter Beratungen (wöchentlich)	4	4	4	4	Wöchentlich
010020 Vergleichsstädtetreffen	1	1	1	1	

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Produkt 01.0010 Gleichstellung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Verwaltungsintern: Beratung der Dienststelle, Konzepte zur Frauenförderung (insbesondere Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans), Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, eigene Maßnahmen (Beratungen, Veranstaltungen, Informationsweitergabe), Mitwirkung im Ausschuss Arbeit, Gesundheit, Gleichstellung und Soziales, Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen</p> <p>Verwaltungsextern: Beratung der Politik, Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und Vereinen, Einzelberatung für Bürgerinnen und Bürger, Einzelberatungen für berufliche Wiedereinsteigerinnen; grenzüberschreitende Aktionen, Projekte mit Schülerinnen, Fortbildungsangebot für weibliche Führungskräfte aus den öffentlichen Verwaltungen des Kreises Borken,</p>
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung, DA v. 31.05.1995
Zielgruppen	Ausschuss für Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, Verbände, Verwaltungsvorstand, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Frauennetzwerke
Ziele	<p>Strategisches Ziel: Gleichstellung von Frauen und Männern;</p> <p>Operationale Ziele: Verwaltungsintern: Mitwirkung bei der Umsetzung der Zielvorgaben und Maßnahmen des aktuellen Gleichstellungsplans, hier: Bewertung der Zielerreichung und evtl. Festlegung neuer Ziele aufgrund des Zwischenberichtes der Verwaltung. Unterstützung der Personalentwicklung zur Zielerreichung von Frauen in Führungspositionen mit geeigneten Maßnahmen</p> <p>Verwaltungsextern: Abbau der Benachteiligung von Frauen und Mädchen, sowie Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten mit dem Ziel, die Lebensbedingungen von Frauen nachhaltig zu verbessern durch - die Durchführung von Veranstaltungen für versch. Zielgruppen - die Bereithaltung von Information und Beratung</p>
Verantwortlich	FB 00

Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,30	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.094,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	77.585,00	80.700	91.700	93.100	94.500	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,43	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,15	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,62	29.600	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.880,20	118.200	119.500	120.900	122.300	123.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 98.785,90	- 113.100	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 98.785,90	- 113.100	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 98.785,90	- 113.100	-114.400	-115.800	-117.200	-118.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	4.200	4.200	4.200
29	= Ergebnis	- 97.525,90	- 113.100	-120.800	-120.000	-121.400	-122.800

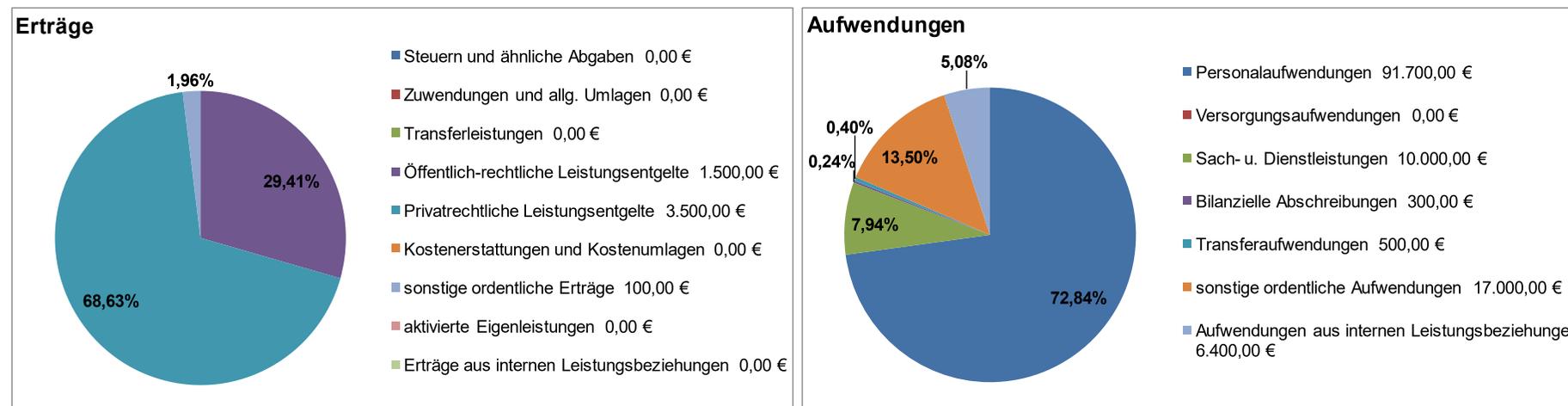
Teilergebnisplan

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 97.525,90	- 113.100	-119.700	-118.900	-120.300	-121.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010010 - Gleichstellung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	9.285	6.354	5.100	5.100	0,00
Aufwendungen	103.671	103.880	118.200	125.900	-7.700
Saldo	-94.386	-97.526	-113.100	-120.800	-7.700



Erträge:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. durch Eintrittsgelder erzielt.

Aufwendungen:

Das Jahr 2024 widmet sich den Themen: Parität und Vielfalt, Gewinnung von Frauen für die Übernahme politischer Mandate, Frauen und Berufstätigkeit und der Gewinnung neuer Zielgruppen, besonders jüngerer Frauen, für die Gleichstellungsarbeit. Dafür sind u.a. öffentliche Veranstaltungen zu den Themen Parität und Vielfalt geplant. Mit entsprechenden Aufwendungen muss gerechnet werden, ebenso für die Tätigkeit als LAG- Sprecherin. Für Veranstaltungen verschiedener frauenpolitischer Netzwerke, Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, One Billion Rising, Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Vorträge und Bildungsseminare, Fortbildung der Kolleginnen, der Führungskräfte öffentlicher Verwaltungen und für den Ausschuss sowie für die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten, der Mitarbeiterin sowie der Stellvertreterinnen sind weitere Aufwendungen eingeplant. Erstmals ist eine Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit geplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0010-Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	1.200
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0	-1.200

010010 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 01.0010 Gleichstellung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen	1,00 Stellen
Höherer Dienst		0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen	0 Stellen
Gehobener Dienst		0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Mittlerer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,23 Stellen
Ausschusssitzungen		2,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Veranst.Qualifizierung Frauen		20,00 Anzahl	10,00 Anzahl	20,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Mitwirkung in Gremien, AG		55,00 Anzahl	55,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Politisch-kulturelle Veranst.	für Frauen	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl	40,00 Anzahl
Beratung von Bürgerinnen		160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl	160,00 Anzahl

Teilergebnisplan

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Produkt 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung und Durchsetzung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Ziele	Sozialverträglichkeit/Pflichtigkeit der Arbeitsverhältnisse, Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch eigene Kräfte, Herstellung der Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem, Interessenschutz von Leistungsgeminderten, Beachtung des Sicherheits- und Arbeitsschutzes, 4 Grundsatzgespräche mit dem Bürgermeister
Verantwortlich	FB 00

Teilergebnisplan

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.400,00	47.700	47.400	47.400	47.400	47.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.400,00	47.700	47.400	47.400	47.400	47.400
11	- Personalaufwendungen	198.748,18	182.200	182.800	185.500	188.400	191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	52.404,86	42.100	39.400	40.000	40.600	41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,31	3.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,45	13.100	11.600	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.557,80	240.800	233.800	234.600	238.100	241.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 215.157,80	- 193.100	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 215.157,80	- 193.100	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 215.157,80	- 193.100	-186.400	-187.200	-190.700	-194.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis	- 195.857,80	- 172.900	-170.300	-169.500	-173.000	-176.500

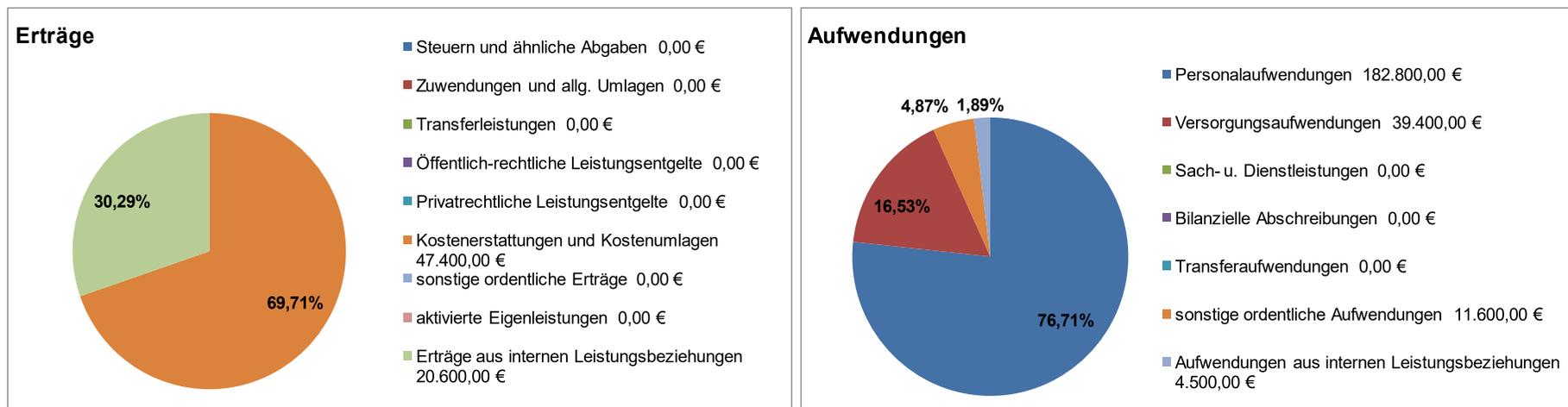
Teilergebnisplan

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.300
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 195.857,80	- 172.900	-168.000	-167.300	-170.800	-174.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010020 - Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	66.000	65.700	67.900	68.000	+100
Aufwendungen	273.189	261.558	240.800	238.300	+2.500
Saldo	-207.189	-195.858	-172.900	-170.300	+2.600



Erträge:

Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom ESB und der GWB sowie aus internen Leistungsbeziehungen.

Aufwendungen:

Im Jahr 2024 wird ein neuer Personalrat gewählt, so dass für neue und wiedergewählte Personalratsmitglieder ein erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.0020-Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	1.200
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0	-1.200

010020 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen	
Information	Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) erfolgt je Produkt ab 2024 ein investiver (statt bisher konsumtiver) Ausweis. Vermögensgegenstände über 60,00 Euro sind nun investiv zu buchen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig

Kennzahlen zu 01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		2,00 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen	2,30 Stellen
Höhererr Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen	0,30 Stellen
Mittlerer Dienst		2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen	2,00 Stellen
Personalratsitzungen		30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl	30,00 Anzahl
Personalleiter Beratungen	wöchentlich	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Vergleichsstädtetreffen		1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl	1,00 Anzahl