

**Budget -00-
Beteiligungsgremien**

Teilergebnisplan

00 - Beteiligungsgremien

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.700,00 | 47.400 | 50.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.331,03 | 100 | 100 | 1.900 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.031,03 | 52.500 | 56.000 | 59.900 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.936,29 | 274.500 | 333.300 | 339.600 | 339.900 | 340.200 | 340.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.368,65 | 39.400 | 51.400 | 41.500 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.259,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 215,15 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.457,58 | 28.600 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 340.236,96 | 353.300 | 424.200 | 420.600 | 431.100 | 431.400 | 431.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 273.205,93 | - 300.800 | -368.200 | -360.700 | -373.000 | -373.300 | -373.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 273.205,93 | - 300.800 | -368.200 | -360.700 | -373.000 | -373.300 | -373.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 273.205,93 | - 300.800 | -368.200 | -360.700 | -373.000 | -373.300 | -373.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.200,00 | 20.600 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479,99 | 13.800 | 15.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 29 | = Ergebnis | - 254.485,92 | - 294.000 | -362.000 | -350.200 | -362.500 | -362.800 | -363.100 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 254.485,92 | - 294.000 | -362.000 | -350.200 | -362.500 | -362.800 | -363.100 |

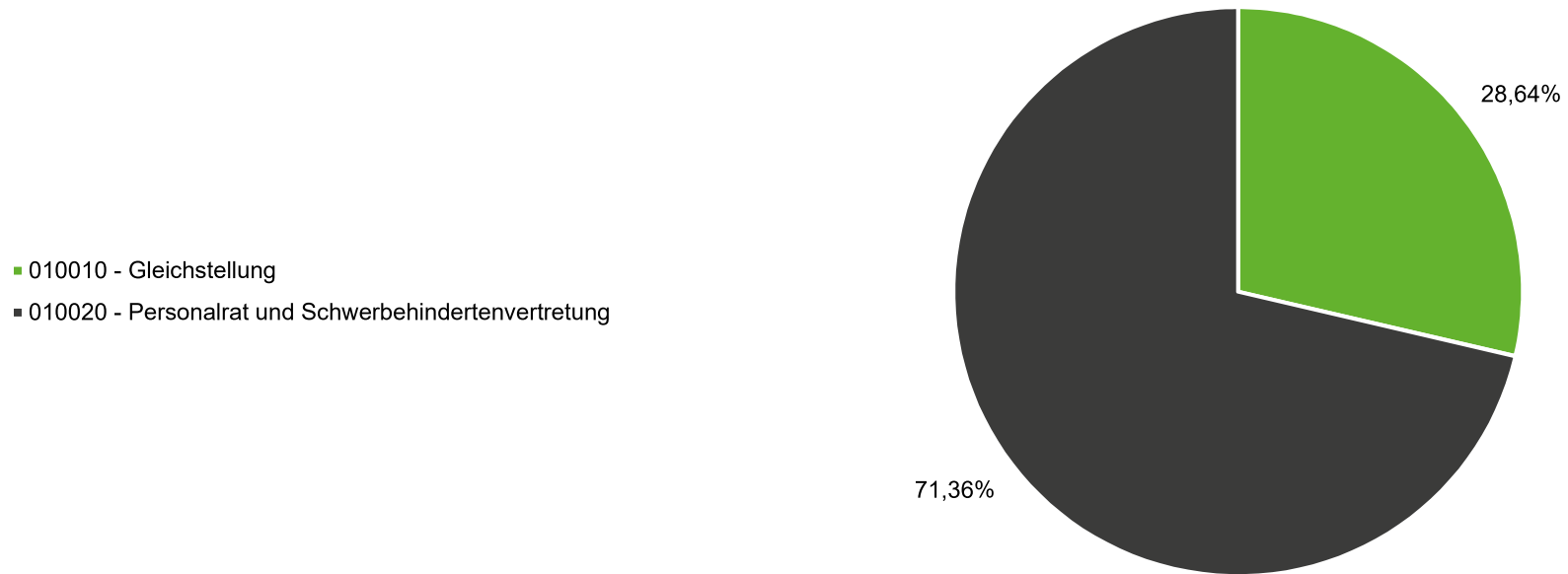
Teil Finanzplan (Investitionen)

00 - Beteiligungsgremien

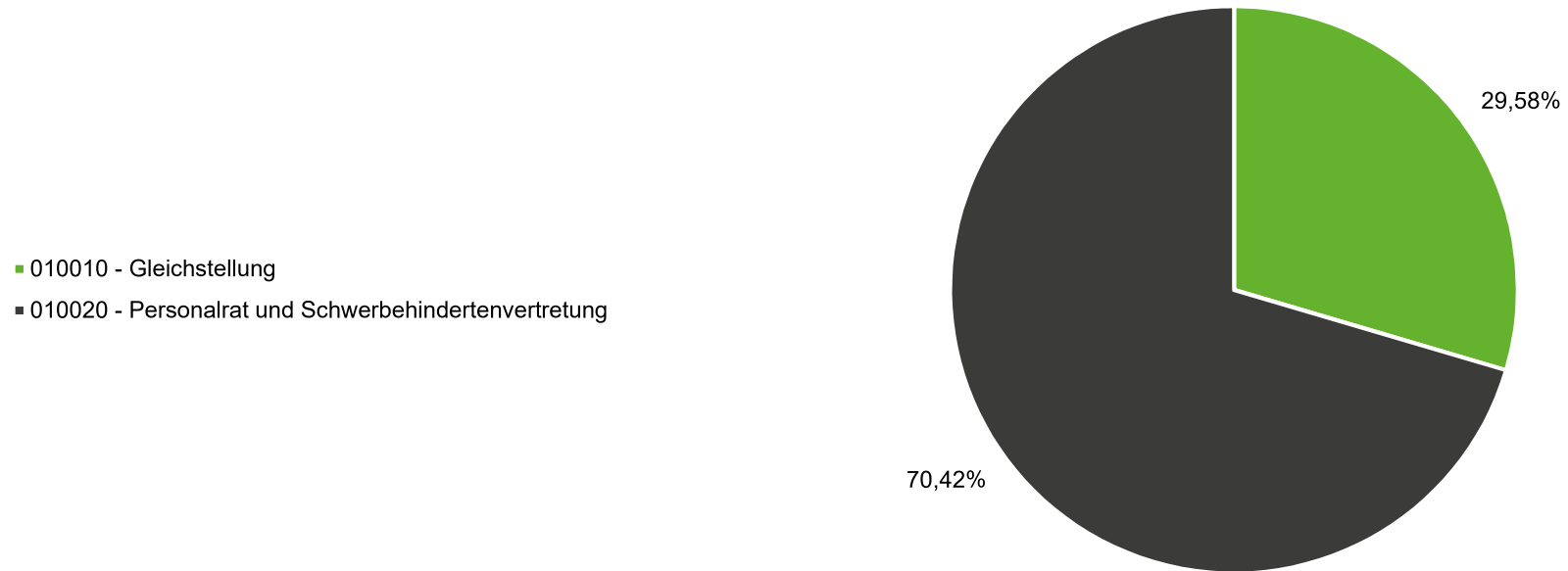
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 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 | 600 | 600 | 600 | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | 0,00 | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Fachbereich Beteiligungsgremien

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

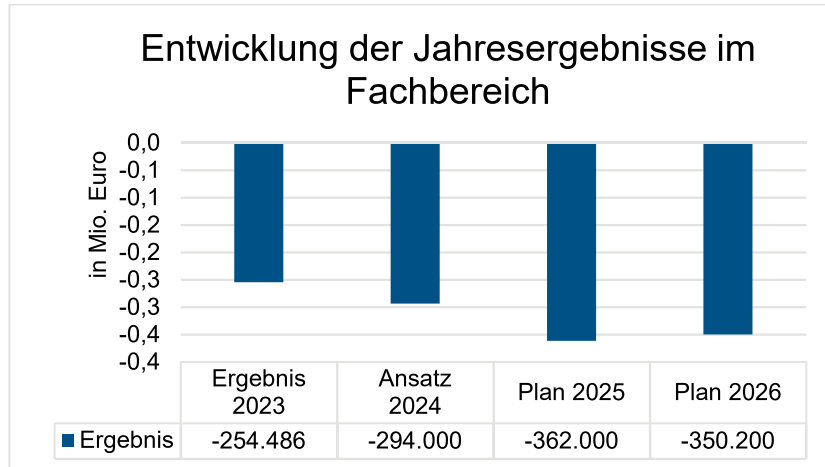


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



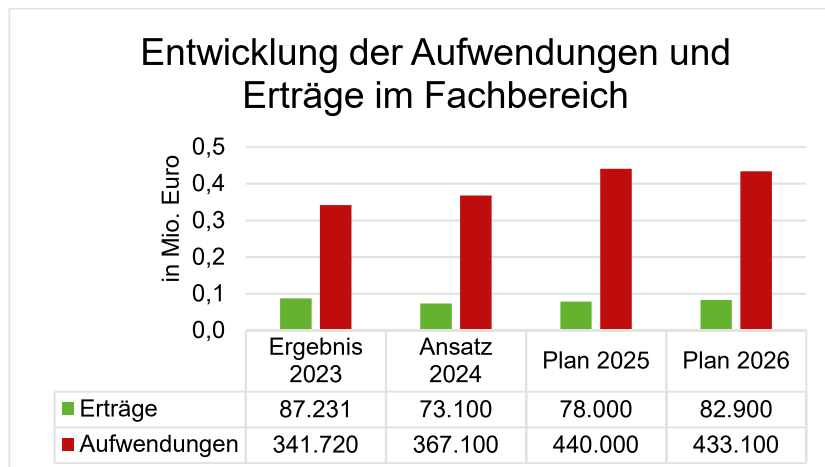
A. Gesamtbudget Fachbereich Beteiligungsgremien

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- 2025**
 Aufgrund der Besoldungserhöhung im Beamtenbereich muss ein außergewöhnlich hoher Betrag in die Pensionsrückstellung für die Aktiven und für die Versorgungsempfänger im Jahr 2025 eingezahlt werden. Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 68.000 EUR.
- 2026**
 In 2026 dagegen wird statt einer Zuführung ein Betrag aufgelöst, daher ist der Personalaufwand in 2026 geringer als in 2025, trotz der auch für 2026 einkalkulierten linearen Besoldungserhöhung, so dass sich eine Verbesserung i.H.v. 12.000 EUR ergibt. Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen.

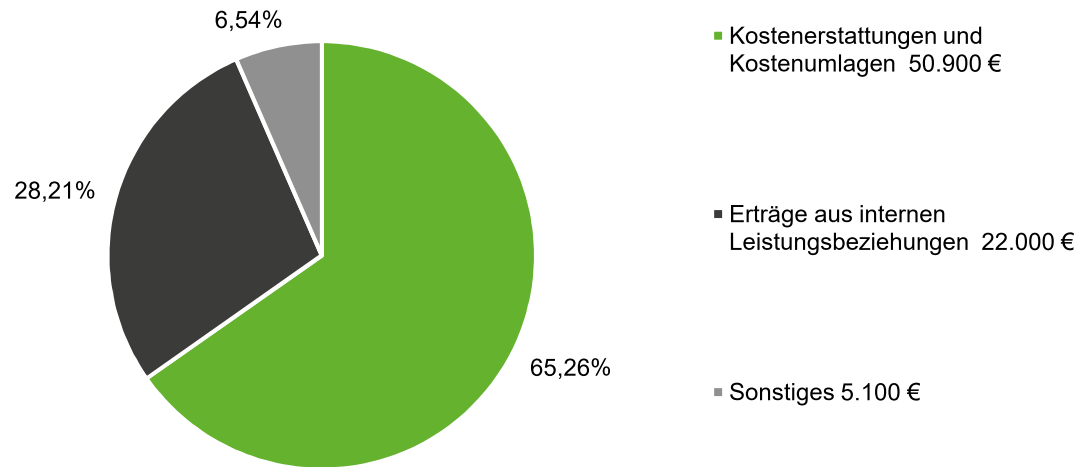


Erläuterungen:

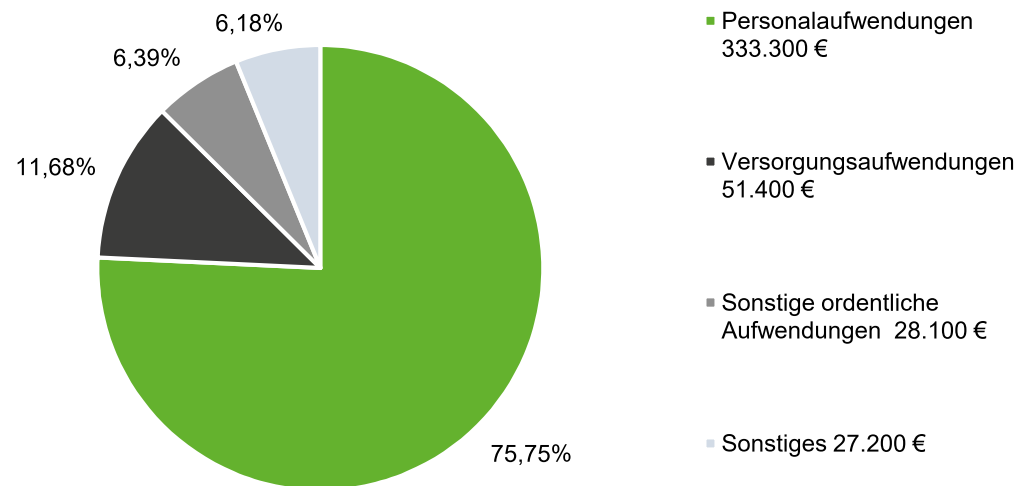
- 2025**
 s.o.
- 2026**
 s.o.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

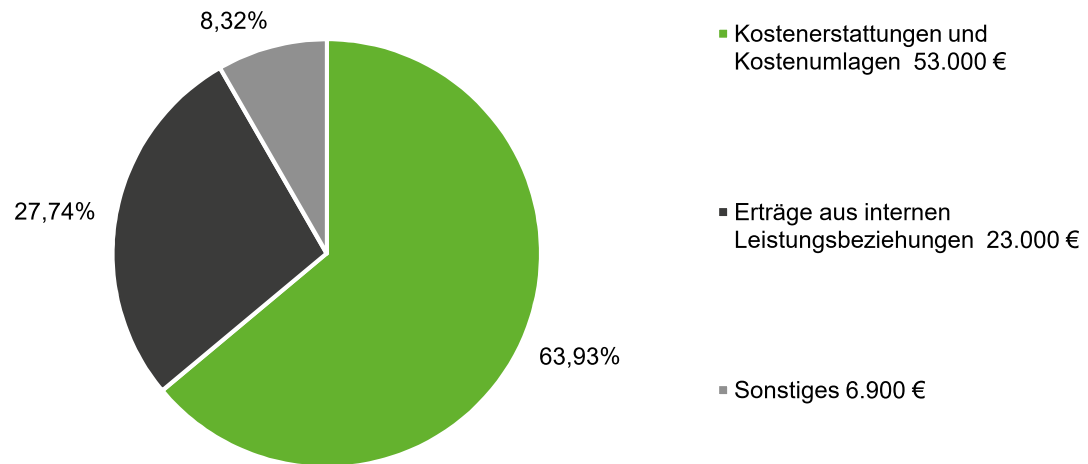


Aufwendungen

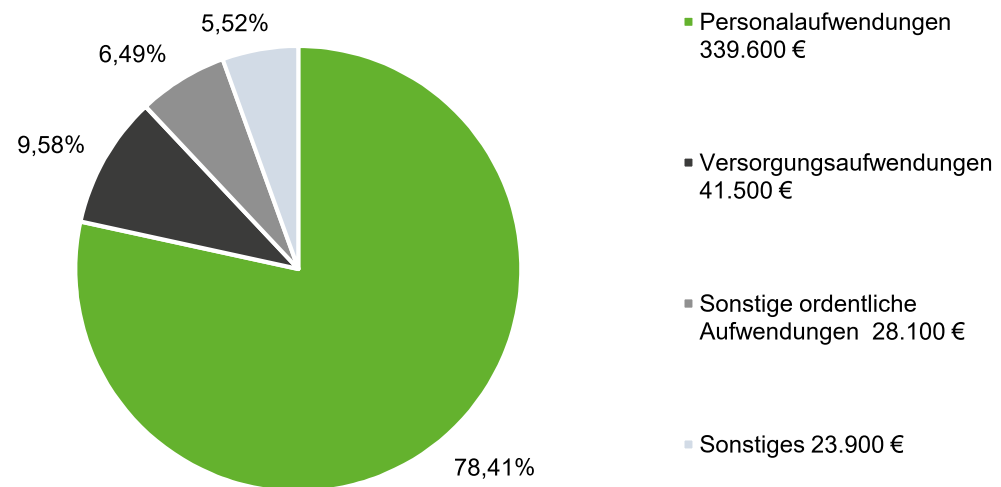


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt | | | | Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung | | Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | | Plan 2026 in EUR | |
| 010010 - Gleichstellung | -117.119 | -122.500 | -120.600 | +1.900 | -122.600 | -2.000 |
| 010020 - Personalrat u. Schwerbehinderten- vertretung | -137.367 | -171.500 | -241.400 | -69.900 | -227.600 | +13.800 |
| Gesamt | -254.486 | -294.000 | -362.000 | -68.000 | -350.200 | +11.800 |

Die Abweichungen entstehen vorrangig aufgrund der Besoldungserhöhung im Beamtenbereich. Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht wird verwiesen.

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt | | | | Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung | | Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | | Plan 2026 in EUR | |
| 010010 - Gleichstellung | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 010020 - Personalrat u. Schwerbehinderten- vertretung | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| Gesamt | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 |

Der Ansatz von je 300 EUR erfolgt für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Aufgrund einer Anpassung der Verbuchungssystematik bei den GWGs erfolgt seit 2024 ein investiver statt eines konsumtiven Ausweises.

B. Personalübersicht

| Kennzahl | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Stellen höherer Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellen gehobener Dienst | 1,07 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Stellen mittlerer Dienst | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Personal gesamt | 3,30 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Personalaufwand | 257.939 € | 274.500 € | 333.300 € | 339.600 € |
| ordentlicher Aufwand FB | 340.237 € | 353.300 € | 424.200 € | 420.600 € |
| Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand) | 75,81% | 77,70% | 78,57% | 80,74% |

Erläuterungen:

Auf die vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnisplan und den Produktbudgets (Ergebnishaushalt) wird verwiesen.

C. Kennzahlen

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 010010 Mitwirkung in Gremien, AG | 60 | 60 | 60 | 40 | |
| 010010 Politisch-kulturelle Veranstaltungen | 40 | 40 | 40 | 40 | Für Frauen |
| 010010 Beratung von Bürgerinnen | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 010020 Personalratsitzungen | 26 | 30 | 30 | 30 | |
| 010020 Personalleiter Beratungen | 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), Beteiligung und 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, Initiierung und Begleitung eines internen Netzwerkes für weibliche Führungskräfte,</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, Mitwirkung bei der Durchführung von Fortbildungsangeboten für weibliche Führungskräfte aus den öffentlichen Verwaltungen des Kreises Borken, Sprecherinnentätigkeit LAG NRW, Hauptorganisation für Kongresse und Fachtagungen für verschiedene Zielgruppe,</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

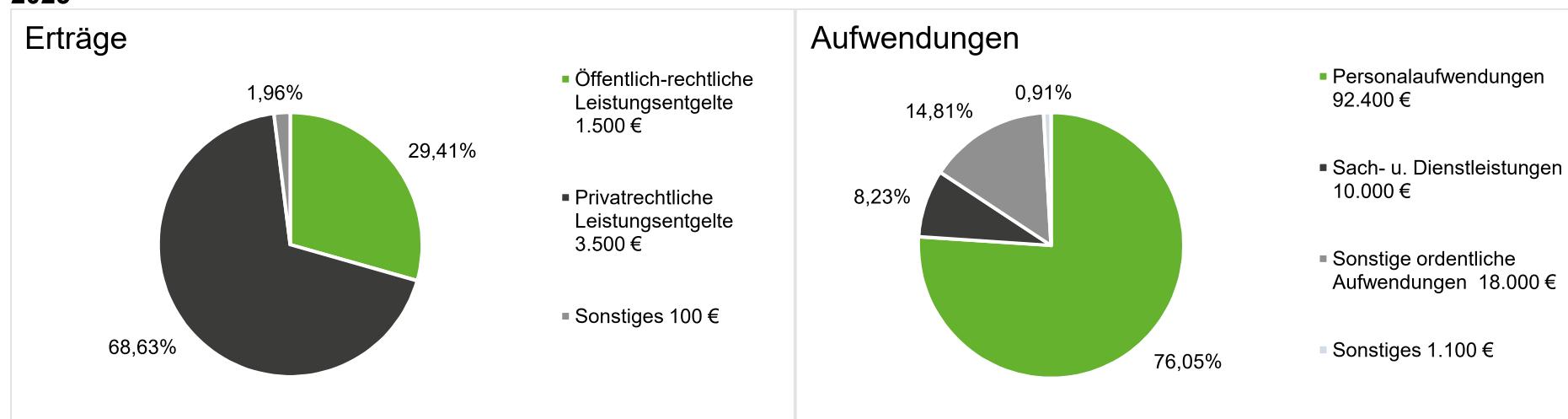
01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.599,28 | 91.700 | 92.400 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.744,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 215,15 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.079,97 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.638,57 | 119.500 | 121.500 | 124.400 | 124.400 | 124.400 | 124.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 115.638,57 | - 114.400 | -116.400 | -119.300 | -119.300 | -119.300 | -119.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 115.638,57 | - 114.400 | -116.400 | -119.300 | -119.300 | -119.300 | -119.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 115.638,57 | - 114.400 | -116.400 | -119.300 | -119.300 | -119.300 | -119.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479,99 | 8.100 | 4.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29 | = Ergebnis | - 117.118,56 | - 122.500 | -120.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 117.118,56 | - 122.500 | -120.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010010 - Gleichstellung

| | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung | Plan 2026 in EUR | Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| Aufwendungen | 117.119 | 127.600 | 125.700 | +1.900 | 127.700 | -2.000 |
| Saldo | -117.119 | -122.500 | -120.600 | +1.900 | -122.600 | -2.000 |

2025



Die Gleichstellungsbeauftragte widmet sich in jedem Jahr einem Schwerpunktthema.

Erträge:

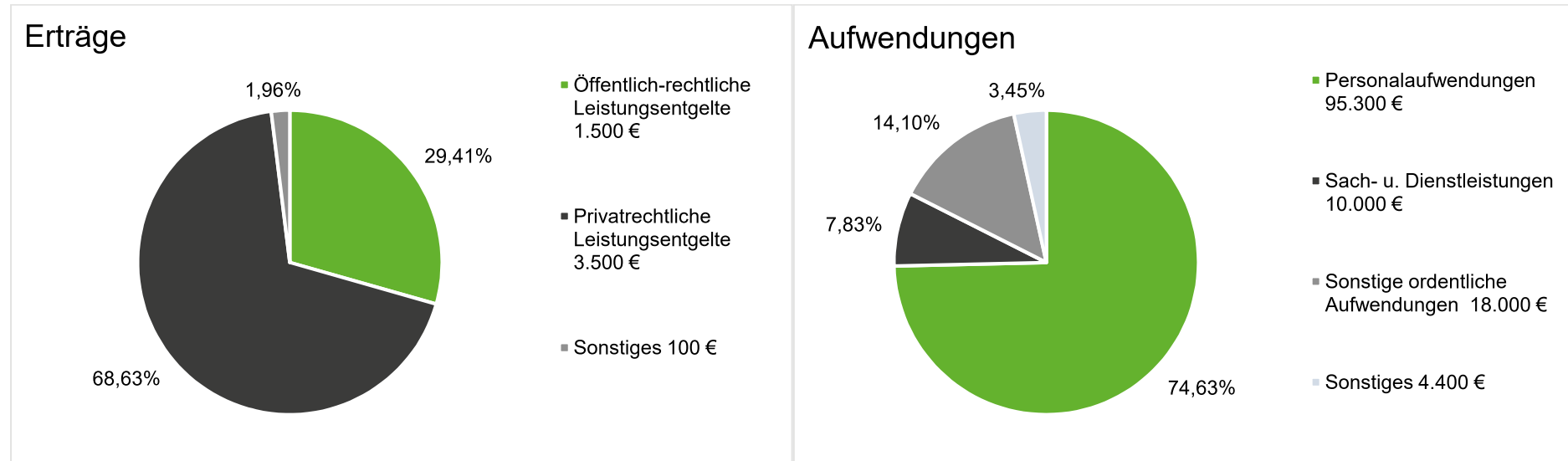
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. durch Eintrittsgelder erzielt.

Aufwendungen:

Im Jahr 2025 werden die Themen Frauengesundheit und Demokratiewerkstatt vorrangig behandelt. Dafür sind u.a. öffentliche Veranstaltungen geplant, für die mit entsprechenden Aufwendungen gerechnet werden muss, ebenso für die Tätigkeit als LAG- Sprecherin, für Veranstaltungen verschiedener frauenpolitischer Netzwerke, Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Vorträge und Bildungsseminare, Fortbildung der Kolleginnen, der Führungskräfte in der Verwaltung und für den

Ausschuss. Für Fortbildungen der Gleichstellungsbeauftragten, der Mitarbeiterin sowie der Stellvertreterinnen sind weitere Aufwendungen eingeplant. Nach ersten Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit sollen hierzu Schulen für konkrete Projekte gewonnen werden.

2026



Auf die Ausführungen zum Jahr 2025 wird verwiesen.

Das Jahr 2026 widmet sich dem Antifeminismus und dem Schutz der Demokratie als Schwerpunktthemen.

Teil Finanzplan (Investitionen)

010010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 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 | 300 | 300 | 300 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | 0,00 | - 300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt. - Übertr. 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 01.0010-Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.800 | 0 | 0 | 0,00 | - 300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 |

| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal Gesamt | | 1,00 Stellen | 1,00 Stellen | 1,00 Stellen | 1,00 Stellen | 1,00 Stellen |
| Höherer Dienst | | 0 Stellen | 0 Stellen | 0 Stellen | 0 Stellen | 0 Stellen |
| Gehobener Dienst | | 0,77 Stellen | 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 | 0,23 Stellen |
| Ausschusssitzungen | | 4,00 Anzahl | 4,00 Anzahl | 4,00 Anzahl | 4,00 Anzahl | 4,00 Anzahl |
| Veranst.Qualifizierung Frauen | | 10,00 Anzahl | 20,00 Anzahl | 30,00 Anzahl | 30,00 Anzahl | 30,00 Anzahl |
| Mitwirkung in Gremien, AG | | 55,00 Anzahl | 60,00 Anzahl | 60,00 Anzahl | 60,00 Anzahl | 60,00 Anzahl |
| Politisch-kulturelle Veranst. | für Frauen | 40,00 Anzahl | 40,00 Anzahl | 40,00 Anzahl | 40,00 Anzahl | 40,00 Anzahl |
| Beratung von Bürgerinnen | | 160,00 Anzahl | 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

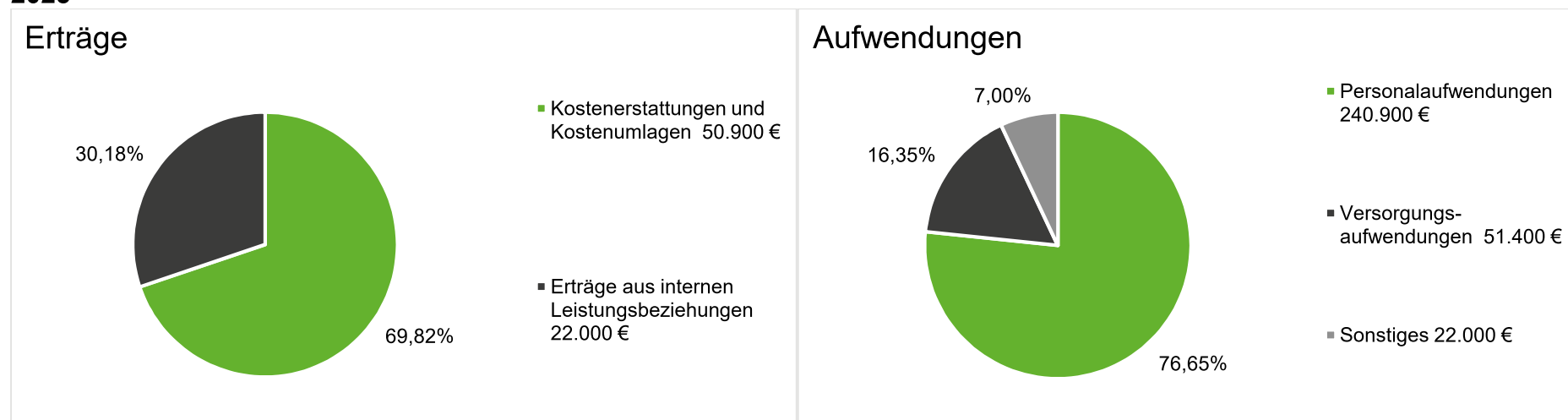
01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.700,00 | 47.400 | 50.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.331,03 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.031,03 | 47.400 | 50.900 | 54.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 173.337,01 | 182.800 | 240.900 | 244.300 | 244.600 | 244.900 | 245.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.368,65 | 39.400 | 51.400 | 41.500 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.515,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.377,61 | 11.600 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 224.598,39 | 233.800 | 302.700 | 296.200 | 306.700 | 307.000 | 307.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 157.567,36 | - 186.400 | -251.800 | -241.400 | -253.700 | -254.000 | -254.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 157.567,36 | - 186.400 | -251.800 | -241.400 | -253.700 | -254.000 | -254.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 157.567,36 | - 186.400 | -251.800 | -241.400 | -253.700 | -254.000 | -254.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.200,00 | 20.600 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.700 | 11.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 29 | = Ergebnis | - 137.367,36 | - 171.500 | -241.400 | -227.600 | -239.900 | -240.200 | -240.500 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 137.367,36 | - 171.500 | -241.400 | -227.600 | -239.900 | -240.200 | -240.500 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010020 - Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

| | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Plan 2025 in EUR | Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung | Plan 2026 in EUR | Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge | 87.231 | 68.000 | 72.900 | +4.900 | 77.800 | +4.900 |
| Aufwendungen | 224.598 | 239.500 | 314.300 | -74.800 | 305.400 | +8.900 |
| Saldo | -137.367 | -171.500 | -241.400 | -69.900 | -227.600 | +13.800 |

2025



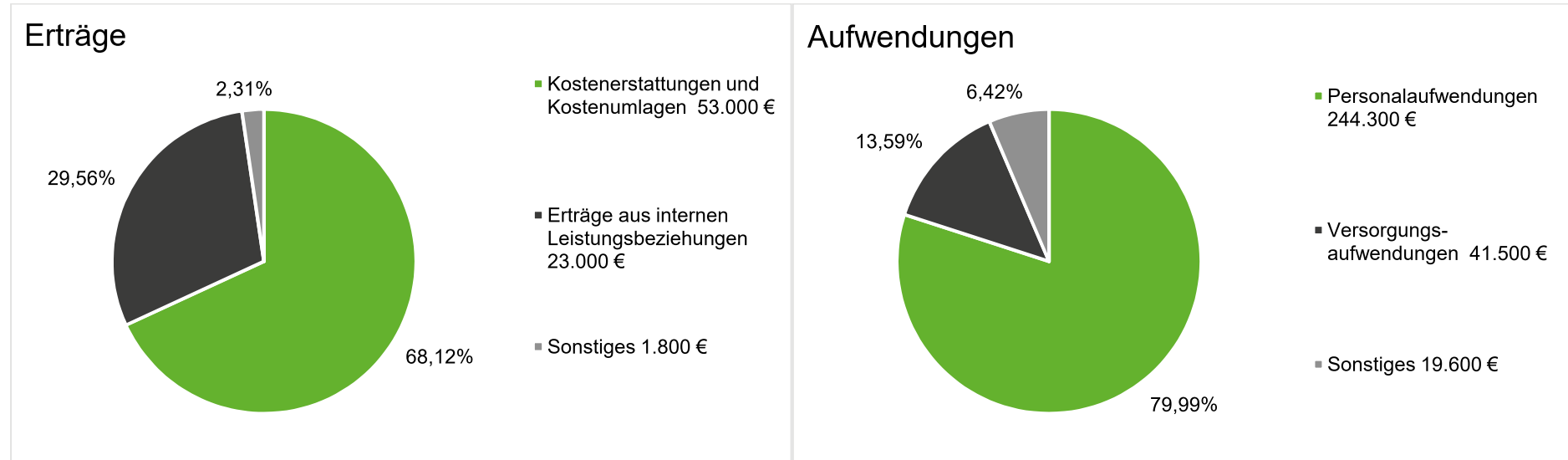
Erträge:

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

Aufwendungen:

Den Hauptanteil der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen. Im Jahr 2024 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Ein kontinuierlich Schulungsbedarf besteht weiterhin.

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Den Hauptanteil der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen. Für die Mitglieder des Personalrates besteht ein kontinuierlicher Schulungsbedarf.

Teil Finanzplan (Investitionen)

010020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 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 | 300 | 300 | 300 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | 0,00 | - 300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt. - Übertr. 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: | | 01.0020-Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.800 | 0 | 0 | 0,00 | - 300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 |

| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal Gesamt | | 2,30 Stellen | 2,30 Stellen | 2,30 Stellen | 2,80 Stellen | 2,80 Stellen |
| Höhererr Dienst | | 0,00 Stellen | 0,00 Stellen | 0,00 Stellen | 0,00 Stellen | 0,00 Stellen |
| Gehobener Dienst | | 0,30 Stellen | 0,30 Stellen | 0,30 Stellen | 0,80 Stellen | 0,80 Stellen |
| Mittlerer Dienst | | 2,00 Stellen | 2,00 Stellen | 2,00 Stellen | 2,00 Stellen | 2,00 Stellen |
| Personalratsitzungen | | 30,00 Anzahl | 26,00 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 | 4,00 Anzahl |
| Vergleichsstädtetreffen | | 1,00 Anzahl | 1,00 Anzahl | 1,00 Anzahl | 1,00 Anzahl | 1,00 Anzahl |

Budget -02-

Demografie

