

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

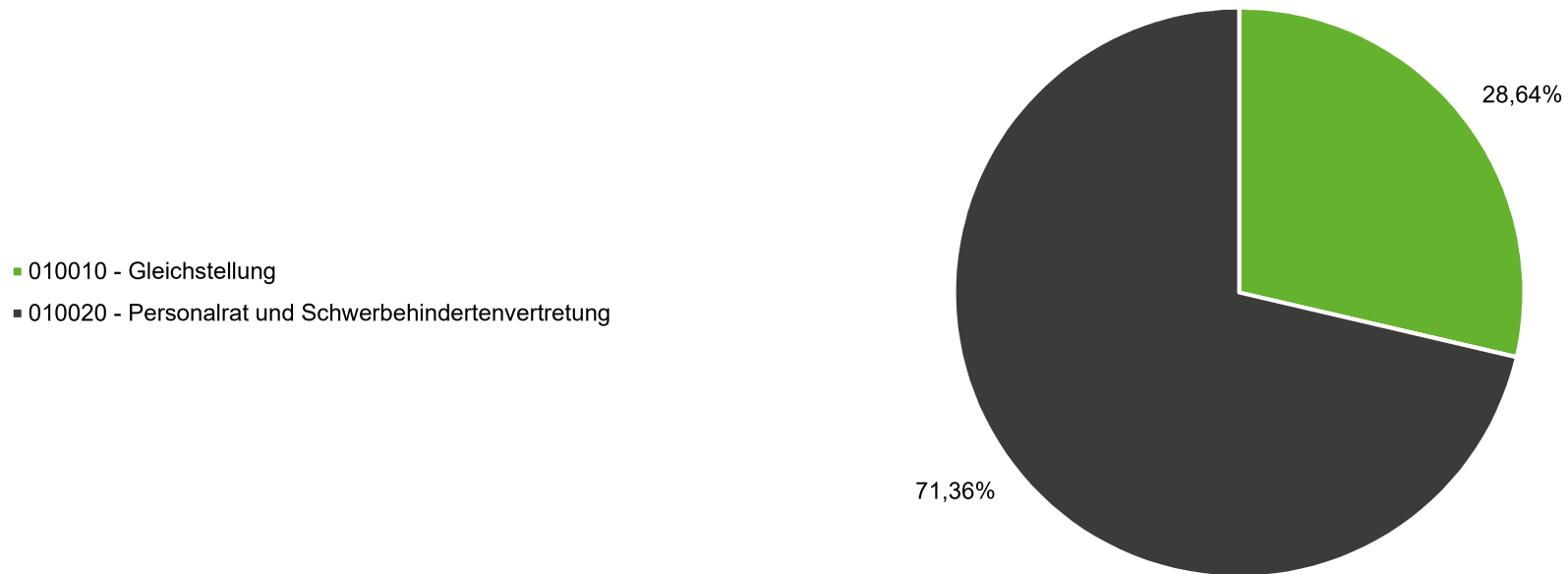
Teil Finanzplan (Investitionen)

00 - Beteiligungsgremien

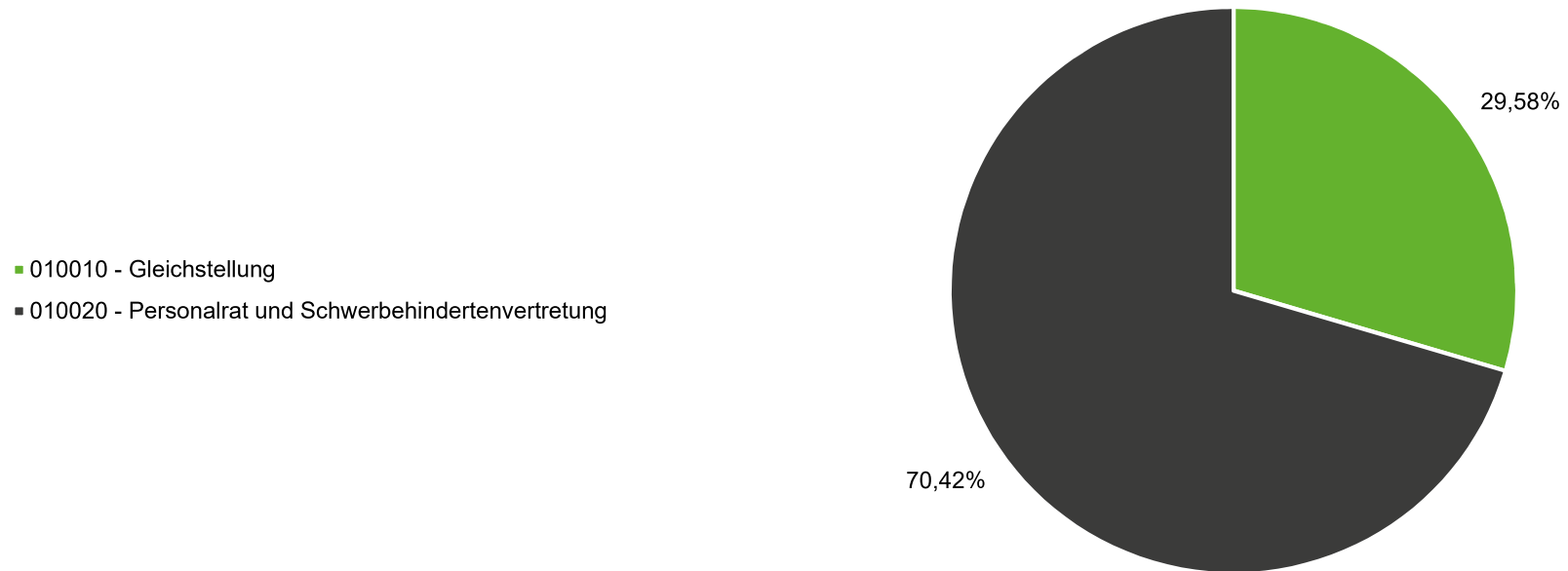
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

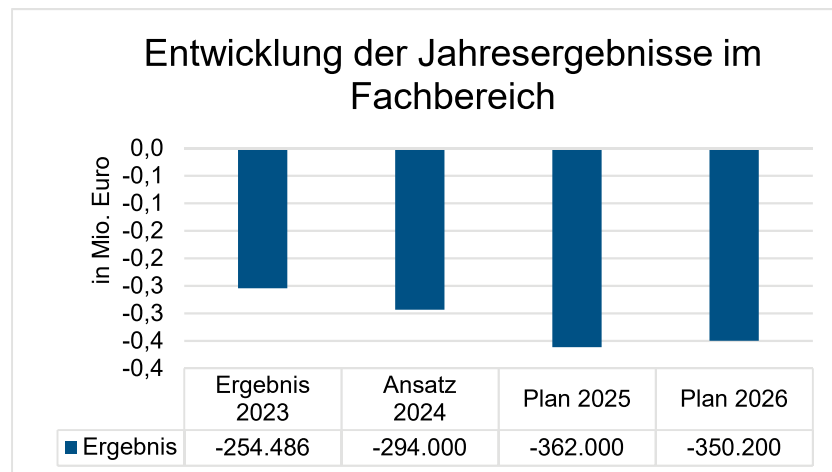


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



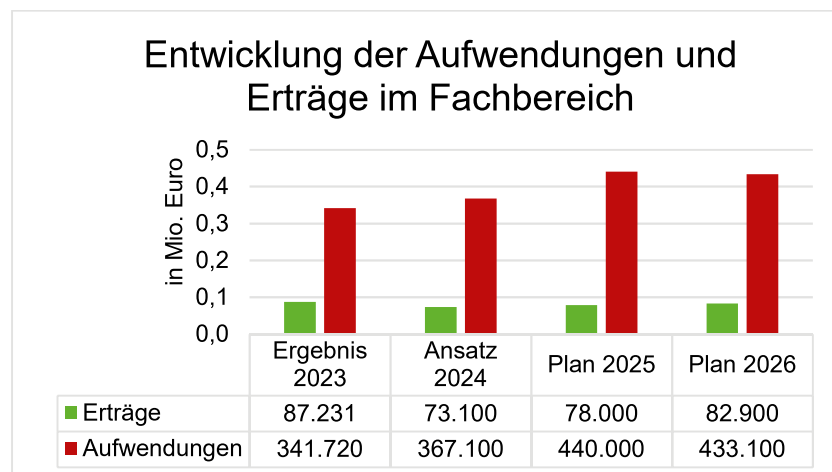
A. Gesamtbudget Fachbereich Beteiligungsgremien

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.

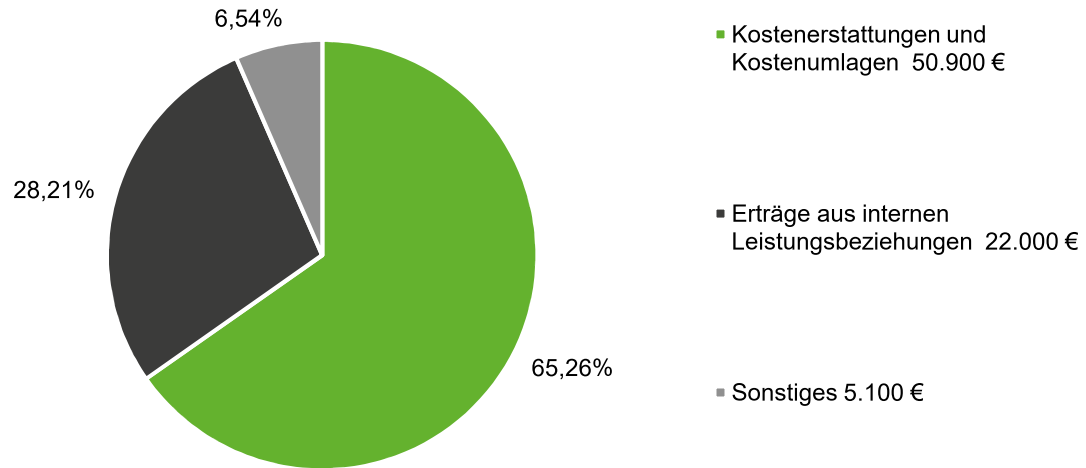


Erläuterungen:

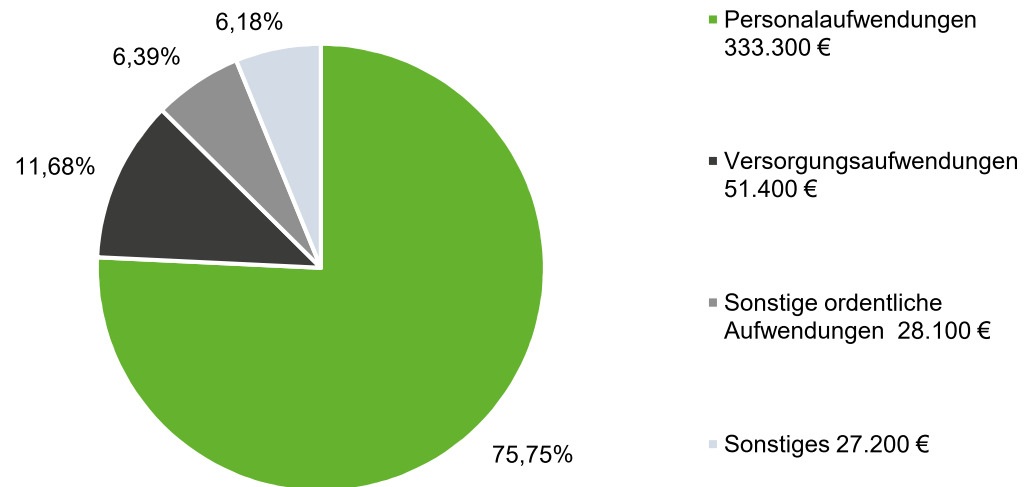
- 2025**
 s.o.
- 2026**
 s.o.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

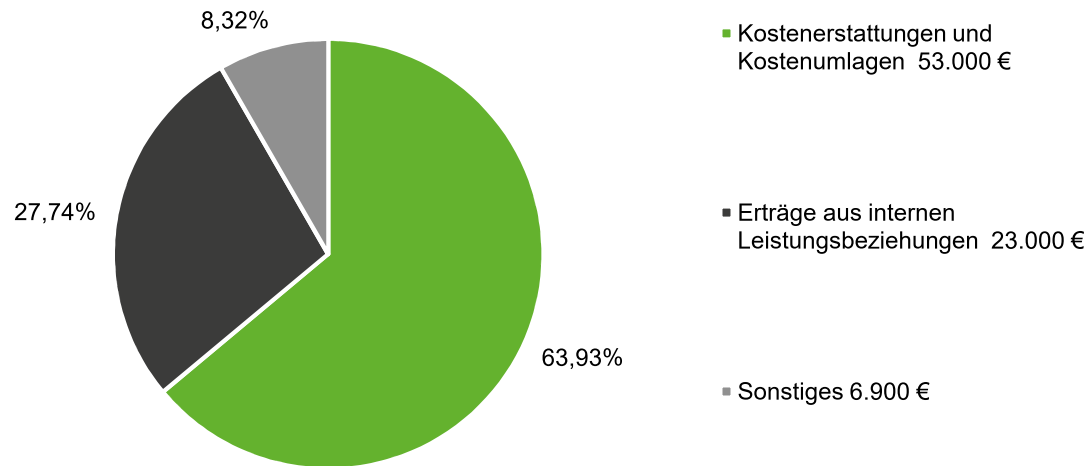


Aufwendungen

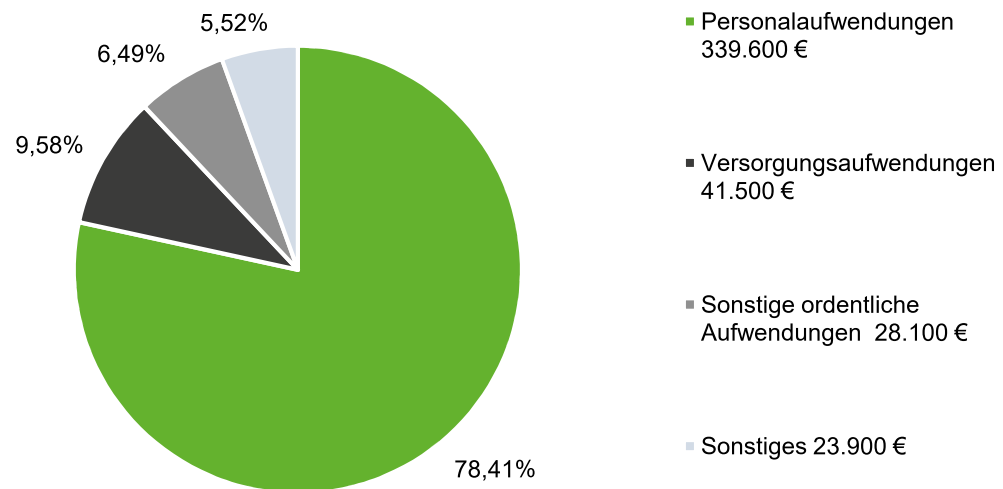


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

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 (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

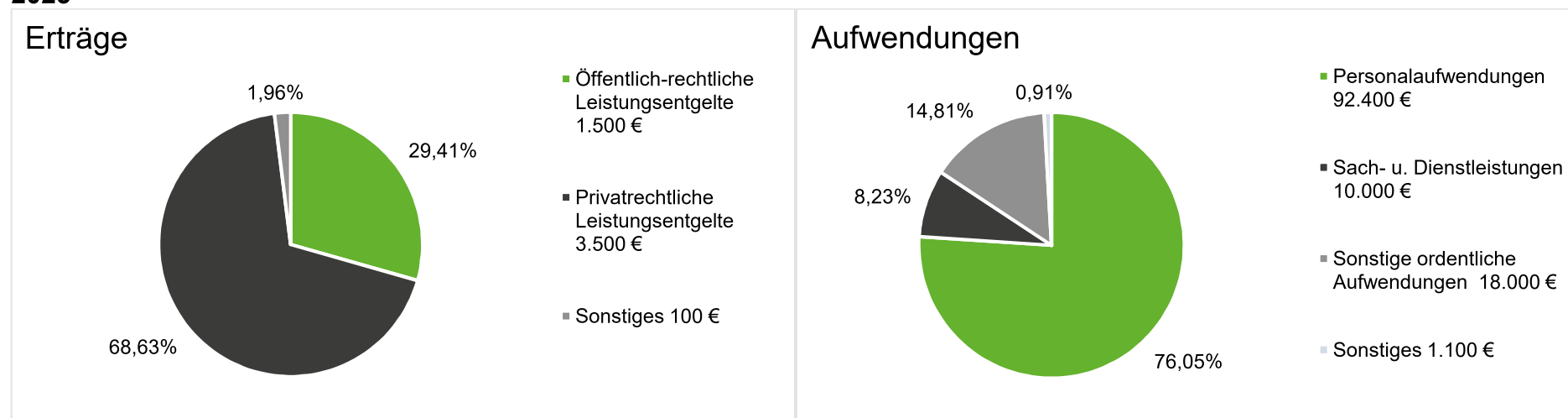
01.0010 Gleichstellung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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:

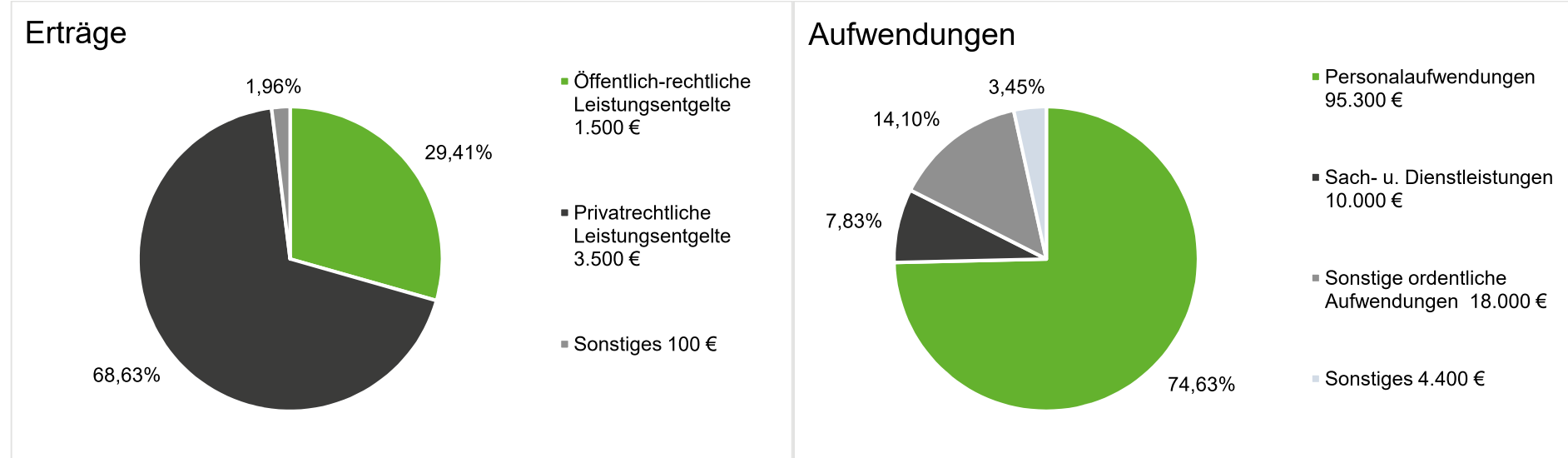
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden u. a. durch Eintrittsgelder erzielt.

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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	300	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	- 300	-300	0	-300	0	-300	-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

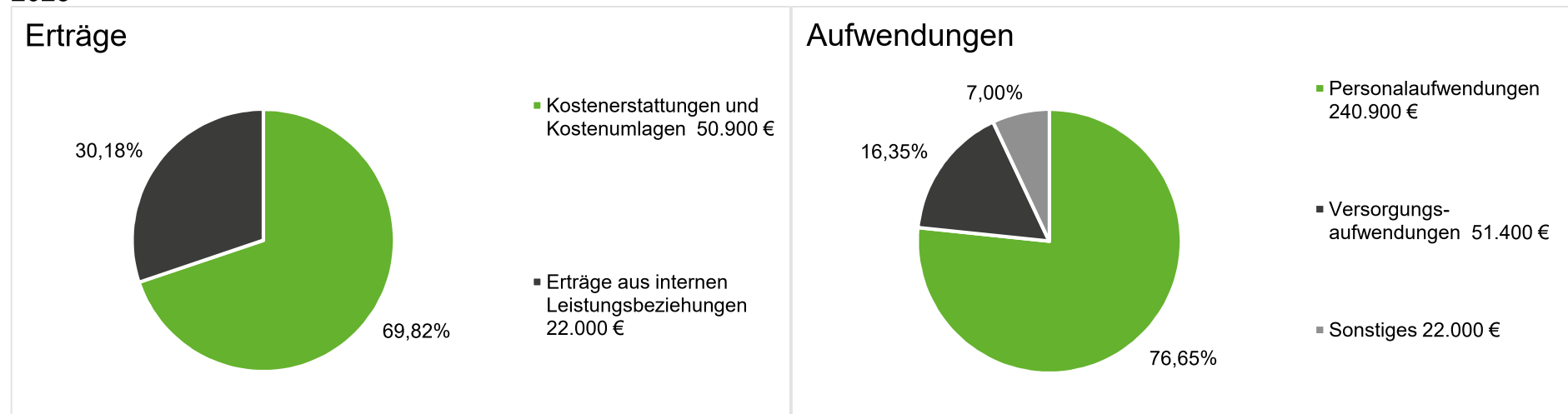
01.0020 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung - Teilhaushalt: 00 - 00 - Beteiligungsgremien

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



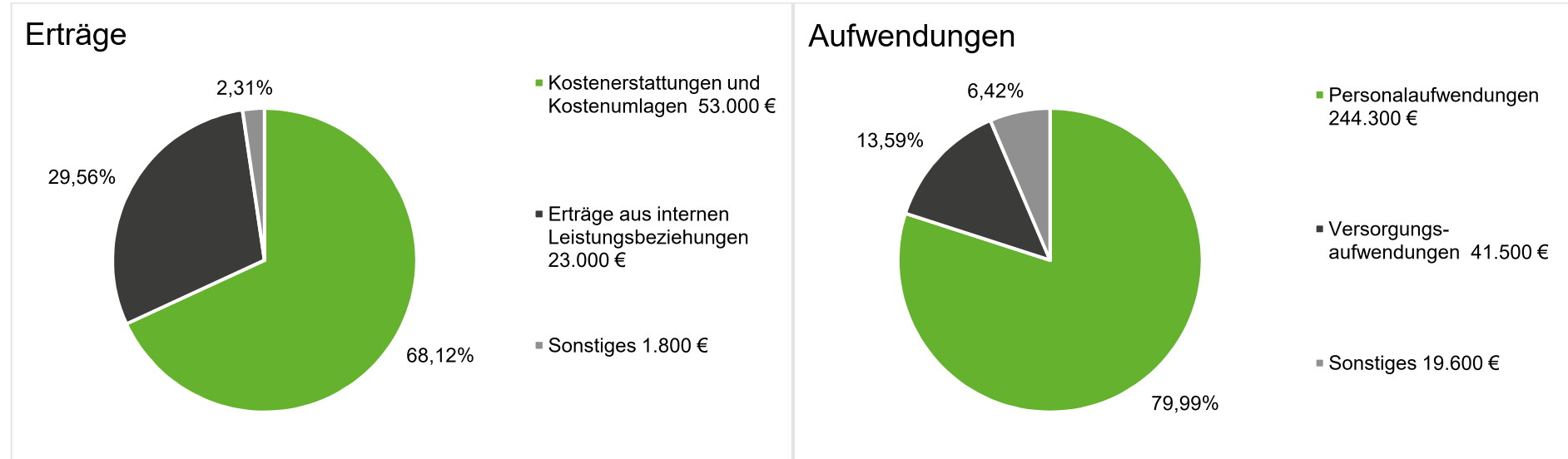
Erträge:

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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	300	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	- 300	-300	0	-300	0	-300	-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