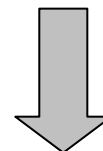


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Geschäftsbereich

Gesamtverwaltung

	Abschluss	Plan	Plan	Mittelfristige Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	57.279.397	55.371.630	61.555.730	64.615.030	67.539.430	69.202.230
Zuwendungen, Ersatzleistungen, U	12.966.330	18.804.180	7.792.020	15.419.020	14.513.020	13.660.020
Sonstige ordentliche Erträge	11.776.023	7.092.550	6.867.140	6.849.270	6.815.770	6.653.720
Innere Leistungsbeziehungen	14.491.514	8.671.780	8.773.330	8.773.330	8.773.330	8.773.330
Finanzerträge	267.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	96.780.964	89.963.640	85.011.720	95.680.150	97.665.050	98.312.800
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwen	15.568.668	19.802.160	18.661.080	18.630.450	18.703.850	18.450.060
Sachaufwendungen	15.525.569	16.064.690	16.837.880	16.748.290	16.772.440	16.974.140
Zuwendungen, Sozialleistungen, U	37.268.037	39.575.320	40.398.620	39.960.820	40.112.020	40.682.020
Innere Leistungsverrechnung	8.589.850	8.671.780	8.773.330	8.773.330	8.773.330	8.773.330
Bilanzielle Abschreibungen	541.766	8.695.640	9.037.050	9.037.050	9.037.050	9.483.810
Finanzaufwendungen	9.203.953	5.506.000	5.155.900	5.105.800	5.105.800	5.205.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	86.697.843	98.315.590	98.863.860	98.255.740	98.504.490	99.569.160
SALDO	10.083.121	-8.351.950	-13.852.140	-2.575.590	-839.440	-1.256.360
DECKUNGSGRAD	111,63%	91,50%	85,99%	97,38%	99,15%	98,74%

Bitte bedienen Sie sich bei Auskünftswünschen zur Gesamtverwaltung bei den Ausführungen im Vorbericht.

Bitte beachten Sie beim Vergleich mit dem Jahr 2007, dass der endgültige Jahresabschluss noch nicht erfolgt ist. Es sind noch zahlreiche Abschlussbuchungen vorzunehmen, die das Ergebnis noch stark beeinflussen werden. So fehlen noch die Verbuchung der Abschreibungen und Sonderposten oder die Auflösung von Rückstellungen.

Bereich	00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling					
	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	253	300	300	300	300	300
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	1.200	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.518	4.950	3.250	3.250	3.250	3.250
Innere Leistungsbeziehungen	1.235.367	245.140	244.840	245.140	245.140	245.140
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.241.337	250.490	248.390	248.690	248.690	248.690
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.510	1.303.700	1.249.870	1.182.270	1.205.910	1.223.660
Sachaufwendungen	459.425	841.550	824.650	817.250	850.350	811.850
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Leistungsverrechnung	135.256	139.460	139.460	139.460	139.460	139.460
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.665.191	2.285.710	2.214.980	2.139.980	2.196.720	2.175.970
SALDO	-423.854	-2.035.220	-1.966.590	-1.891.290	-1.948.030	-1.927.280
DECKUNGSGRAD	74,55%	10,96%	11,21%	11,62%	11,32%	11,43%

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

Allgemeine Hinweise

Die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Planungszeitraum ist nahezu konstant. Nähere Informationen hierzu sind den Produkterläuterungen zu entnehmen.

Bereich **00**
 Produkt **00.01 Rat und Ausschüsse**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	253	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.517	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	3.770	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.571	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	238.968	257.200	268.600	269.200	269.500	270.000
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	15.169	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	259.708	272.370	283.770	284.370	284.670	285.170
SALDO	-255.938	-271.120	-282.520	-283.120	-283.420	-283.920
DECKUNGSGRAD	1,45%	0,46%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%

Produktleistungen

Politische Steuerung der Stadt Monheim am Rhein
 Meinungsbildung und Beschlussfassung
 Kontrolle des Verwaltungsvorstandes
 Kommunikationsstelle der Bürgerschaft

Zielgruppen

Bürgerschaft

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

Förderung der lokalen Demokratie und Selbstverwaltung
 Schaffung und Wahrung eines geordneten Gemeinwesens

Rechtsgrundlagen

Gesetze: Grundgesetz, Landesverfassung NRW, GO NRW

Aufwendungen

Sachaufwendungen

Da nunmehr auch für sachkundige Bürgerinnen und Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen Sitzungsgelder zu zahlen sind und im Jahr 2009 der 24. Europatag des RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen Europas) stattfindet, sind hier zusätzliche Mittel zu veranschlagen.

Bereich **00**
 Produkt **00.02 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	1.143.273	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.143.273	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.609	359.460	371.810	378.950	386.530	394.270
Sachaufwendungen	54.687	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	35.205	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	367.501	430.940	443.090	450.230	457.810	465.550
SALDO	775.772	-348.440	-360.590	-367.730	-375.310	-383.050
DECKUNGSGRAD	311,09%	19,14%	18,62%	18,32%	18,02%	17,72%

Produktleistungen

Gesamtsteuerung der Verwaltung
 Entscheidungen als verwaltungsleitendes Organ
 mittelfristige strategische Entwicklung
 Schnittstelle zur Politik und zu den Bereichsleitungen
 Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Bereichsleitungen
 Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
 Vertretung in kommunalen Verbänden
 Pflege externer Beziehungen

Zielgruppen

Beschäftigte
 Bereichsleitungen
 Personalrat
 Gleichstellungsbeauftragte
 Bürgerschaft
 Vereine und Verbände
 Unternehmen

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
 zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
 Normenentwicklung
 klare Kommunikationslinien intern / extern

Rechtsgrundlagen

Gesetze: GO NRW

Bereich 00
Produkt 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	1.200	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	391	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Leistungsbeziehungen	36.314	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	37.905	38.900	37.300	37.300	37.300	37.300
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.930	316.900	286.130	267.020	272.350	277.800
Sachaufwendungen	129.633	166.200	165.200	165.200	165.200	165.200
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Leistungsverrechnung	36.758	36.310	36.310	36.310	36.310	36.310
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	448.321	520.410	488.640	469.530	474.860	480.310
SALDO	-410.416	-481.510	-451.340	-432.230	-437.560	-443.010
DECKUNGSGRAD	8,45%	7,47%	7,63%	7,94%	7,85%	7,77%

Produktleistungen

Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand
 Lieferung von Auskünften und Nachrichten für Medienvertreterinnen und -vertretern sowie Kunden
 Stadtwerbung
 Sicherung, Aufbereitung und Bearbeitung interner Veröffentlichungen
 Vorbereitung repräsentativer Termine
 Bearbeitung von Rats- und Ausschussangelegenheiten
 Betreuung der Mandatsträgerinnen und -träger
 Bearbeitung von Mitgliedsbeiträgen
 Städtepartnerschaften

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Politische Gremien und Mandatsträgerinnen und -träger
 Medienvertreterinnen und -vertreter
 Bürgerschaft
 Besucherinnen und Besucher aus den Partnerstädten und dem Ausland
 Beschäftigte

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

Sicherstellung der allgemeinen Funktionsfähigkeit des Verwaltungsvorstandes
 Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik
 Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse

Rechtsgrundlagen

Gesetze: GO NRW

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Am 31.07.2009 endet ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis und sorgt für die ausgewiesene Reduzierung des Ansatzes bei den Personalaufwendungen.

Darüber hinaus haben sich Verschiebungen in der Produktzuordnung der Personalaufwendungen ergeben.

Bereich **00**
 Produkt **00.04 Zentrales Controlling und NKF**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.588	121.720	109.000	106.310	108.440	104.210
Sachaufwendungen	9.705	11.750	11.550	11.550	11.550	11.550
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	21.363	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	160.657	154.850	141.930	139.240	141.370	137.140
SALDO	-160.657	-154.850	-141.930	-139.240	-141.370	-137.140
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Bereiche in strategischen und finanzpolitischen Fragen
 Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltsbuches
 Vor- und Nachbereitung zentraler Entscheidungen auf der Grundlage eines unterjährigen Berichtswesens
 Weiterentwicklung eines Führungsinformationssystems für Politik und Verwaltung
 strategische Vorbereitung des Abschlusses von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung
 Finanz- und Investitionsplanung / Eckwertebeschluss
 Haushaltssatzung mit Anlagen und Haushaltsplan
 Haushaltssicherungskonzept / Finanzcontrolling
 Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung und zum Haushaltsbuch
 Leitung und Koordination der Projektgruppe "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand und Bereiche
 operative Controllerinnen und Controller
 LDS
 Beschäftigte
 Bürgerschaft
 Aufsichts- und andere Behörden

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input checked="" type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

sachgerechte Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen mit Hilfe des Führungsinformationssystems für Politik und Verwaltung
 Steigerung bzw. Sicherung der Führungseffizienz und Führungseffektivität
 Durchsetzung politischer Ziele, geordnete Haushaltsführung, interkommunale Vergleichbarkeit
 Kostentransparenz und Rechnungslegung
 Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs in einem angemessenen Zeitraum
 eine auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft / Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Monheim am Rhein
 Ermittlung der städtischen Finanzstärke / Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung
 Wiedererhaltung von Handlungsfeldern für kommunalpolitische Tätigkeiten
 gerechte Verteilung der Finanzmittel auf die Bereiche
 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung

Rechtsgrundlagen

Gesetze: GO NW, GemHVO NW

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kostenstelle „Einführung eines Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ wird ab dem Jahre 2009 nicht mehr weitergeführt. Nach Prüfung und Beschluss der Eröffnungsbilanz ist eine Zuordnung von Personal- und Sachaufwand unter dieser Bezeichnung nicht mehr zielführend.

Die bislang veranschlagten Mittel wurden nunmehr auf die entsprechenden Produkte umverteilt.

Bereich

00

Produkt

00.05 Rechtsberatung- und Vertretung

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	300	300	300	300	300
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Leistungsbeziehungen	0	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	71.940	71.740	71.740	71.740	71.740
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	75.530	70.750	71.870	73.310	74.780
Sachaufwendungen	0	324.700	301.900	303.900	306.700	307.700
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	0	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	0	404.890	377.310	380.430	384.670	387.140
SALDO	0	-332.950	-305.570	-308.690	-312.930	-315.400
DECKUNGSGRAD	0,00%	17,77%	19,01%	18,86%	18,65%	18,53%

Produktleistungen

Rechtliche Beratung
 Mitwirkung in Rechtsbehelfsverfahren und Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
 Mitwirkung bei ortsrechtlichen Bestimmungen
 Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen
 Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen
 Vertretung in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren
 Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
 Schiedsamsangelegenheiten
 Angelegenheiten der Schöffinnen / Schöffen

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Schiedsfrauen und -männer
 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

Globalziele

Unterstützung und bessere Entscheidungsfindung aus juristischer Sicht
 Durchsetzung von städtischen Interessen und Rechten

Allgemeine Hinweise

bis 2007 Produkt 10.04

Aufwendungen

Sachaufwendungen

Die Senkung des Plansatzes 2009 gegenüber dem Planansatz 2008 ergibt sich aufgrund voraussichtlich niedrigerer Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

Den weitaus größten Anteil an den Sachaufwendungen stellen die Versicherungsbeiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und den Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (GVV) in Höhe von ca. 235.000 € dar.

Bereich 00
Produkt 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	13.860	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	13.860	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.498	175.910	189.080	192.850	196.710	200.650
Sachaufwendungen	3.901	37.700	32.700	22.700	52.700	12.700
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	151.250	225.460	233.630	227.400	261.260	225.200
SALDO	-137.390	-211.560	-219.730	-213.500	-247.360	-211.300
DECKUNGSGRAD	9,16%	6,17%	5,95%	6,11%	5,32%	6,17%

Produktleistungen

Rechnungsprüfung Prüfung der Jahresrechnung Sonderprüfungen Prüfung der Kassenvorgänge Prüfung der Finanzvorfälle Prüfung der Verwendungsnachweise Prüfung und Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung) Prüfung der IT-Angelegenheiten andere Prüfungen Geschäftsführung und Sitzungsdienst Rechnungsprüfungsausschuss Service und Beratung Einzelfallprüfung nach eigener Festlegung Beratung / Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gemäß eigener Initiative Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit Datenschutzangelegenheiten
--

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Beschäftigte Landesrechnungshof Kreis Mettmann

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Feststellung von Verstößen und Mängeln Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben Vermittlung von Kenntnissen und praktischen Erfahrungen

Rechtsgrundlagen

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Monheim am Rhein Gesetze: GO NRW; GemHVO NRW
--

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die sachgerechte Zuordnung des stv. Datenschutzbeauftragten führt zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.

Sachaufwendungen

Die Schwankungen des Ansatzes für Sachaufwendungen resultieren aus den voraussichtlichen Prüfungen der GPA NRW (Gemeindeprüfanstalt).

Bereich **00**
 Produkt **00.12 Personalvertretung**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	36.240	36.300	36.000	36.300	36.300	36.300
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	36.240	36.300	36.000	36.300	36.300	36.300
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.553	197.530	168.780	110.180	112.370	114.630
Sachaufwendungen	19.285	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	223.008	214.200	185.450	126.850	129.040	131.300
SALDO	-186.768	-177.900	-149.450	-90.550	-92.740	-95.000
DECKUNGSGRAD	16,25%	16,95%	19,41%	28,62%	28,13%	27,65%

Produktleistungen

Personalrat:
 - Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten
 - Beteiligungshandlungen
 - Vertretungsmaßnahmen
 - individuelle Beratungen
 Auszubildenden- und Jugendvertretung
 Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppen

Beschäftigte
 Verwaltungsvorstand
 Bereiche

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

Rechtsgrundlagen

Gesetze: Landespersonalvertretungsgesetz
 Schwerbehindertengesetz



Personalvertretung

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Rückgang bei den Personalaufwendungen resultiert aus der Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses und dem Ausscheiden des bisherigen Vorsitzenden zum 31.10.2009.

Bereich **00**
 Produkt **00.13 Gleichstellung**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	5.680	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	6.290	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.760	56.650	54.320	55.090	56.200	57.320
Sachaufwendungen	3.246	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	54.747	62.590	61.160	61.930	63.040	64.160
SALDO	-48.457	-56.890	-55.460	-56.230	-57.340	-58.460
DECKUNGSGRAD	11,49%	9,11%	9,32%	9,20%	9,04%	8,88%

Produktleistungen

Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
 Unterstützung der Bereiche
 Berücksichtigung frauenspezifischer Belange bei der Umstrukturierung der Verwaltung
 Beteiligung an Stellenauswahl- und Besetzungsverfahren
 Unterstützung von Arbeits- und Projektgruppen
 Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Verbänden, Organisationen, Betrieben, Institutionen, Politik und Frauengruppen
 Förderung und Unterstützung von Mädchen- und Frauenprojekten
 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen und gleichstellungsrelevanten Themen
 Beteiligung an Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik

Zielgruppen

Politische Gremien
 Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Beschäftigte
 Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte im Rat, in den Fachausschüssen, im Verwaltungsvorstand und in den Bereichen
 Überwachung der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans
 Erfüllung des Verfassungsauftrages

Rechtsgrundlagen

Hauptsatzung der Stadt Monheim am Rhein (§ 3)
 Gesetze: GG (Art. 3); GO NRW (§ 5); Landesgleichstellungsgesetz