

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,59	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,30	0	26.500	26.500	26.500	26.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.681,80	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	8.215,69	2.650	28.650	28.650	28.650	28.650
11 - Personalaufwendungen	1.256.220,21	1.452.160	1.501.700	1.531.280	1.512.210	1.551.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.167,74	49.200	26.900	11.900	11.900	11.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.093,52	502.900	492.850	575.850	493.850	487.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.838.481,47	2.004.260	2.021.450	2.119.030	2.017.960	2.051.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.830.265,78	-2.001.610	-1.992.800	-2.090.380	-1.989.310	-2.022.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.840,00	244.840	244.840	244.840	244.840	244.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.444,76	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360
29 = Ergebnis	-1.803.870,54	-2.039.130	-2.030.320	-2.127.900	-2.026.830	-2.059.970

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich um rund 9.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Die Mehrerträge resultieren aus der Personalkostenerstattung der MVV für eine Personalgestellung im Zuge der Aufstellung des Gesamtabschlusses. Demgegenüber werden die zusätzlichen Personalaufwendungen auch an dieser Stelle (Produkt 00.04 Controlling) kalkuliert. Die kalkulierten Sachaufwendungen reduzieren sich wegen der geringer geplanten Gebühren für die GPA-Prüfung und den ebenfalls geringer geplanten Aufwendungen für die Erstellung des Familienberichts.

Nähere Erläuterungen sind den Produktbudgets zu entnehmen.

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 01 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	3.249,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.021,59	263.500	262.400	262.400	262.400	262.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.021,59	263.500	262.400	262.400	262.400	262.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.771,94	-262.250	-261.150	-261.150	-261.150	-261.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.211,79	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470
29 = Ergebnis	-264.983,73	-284.720	-283.620	-283.620	-283.620	-283.620

Produktleistungen

Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien
Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/
Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen

Fortsetzung Produktleistungen

Zusammensetzung der Gremien
Sitzungsdienst mit Schriftführung
Ratsinformationssystem

Zielgruppen

Bürgerschaft

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 nahezu unverändert.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 01 Rat und Ausschüsse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rat und Ausschüsse				
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	€	186.090	206.000	206.000
Fraktionszuwendungen	€	39.087	39.500	39.500
Entschädigungen stv. Bürgermeister	€	13.945	14.000	14.000



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 02 Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121,54	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	415.881,00	477.740	466.800	475.420	474.710	488.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,70	31.000	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.495,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.033,95	531.240	504.300	497.920	497.210	511.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.912,41	-531.240	-504.300	-497.920	-497.210	-511.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.920,73	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
29 = Ergebnis	-431.333,14	-499.720	-472.780	-466.400	-465.690	-479.480

Produktleistungen

Mitwirkung insbesondere bei
 - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung
 - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung
 - der Aufstellung des Haushaltsplans, unbeschadet der Rechte des Kämmerers

Fortsetzung Produktleistungen

- den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung
 - der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppen

Bürgerschaft
 Rat und Ausschüsse
 Vereine und Verbände
 Unternehmen
 Beschäftigte

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich um rund 27.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Die im Jahr 2013 noch mit 31.000 € veranschlagten Mittel für die Erstellung des Familienberichts reduzieren sich planmäßig im Jahr 2014 auf 15.000 €.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 02 Verwaltungsvorstand

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verwaltungsvorstand				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	18,17	19,22	19,82
Vollzeitstellen	Anz.	4,30	4,10	4,10
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verwaltungsvorstand				
Aufwendungen für den Familienbericht	Anz.	0	31.000	15.000
Verfügungsmittel	€	2.359	5.600	5.600
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	42	1.200	800

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.480,11	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.598,41	1.000	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	237.810,34	266.080	272.630	277.550	280.810	289.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.046,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.258,74	67.000	77.500	82.500	78.500	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.115,62	335.080	352.130	362.050	361.310	363.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.517,21	-334.080	-351.630	-361.550	-360.810	-362.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.277,56	140.110	140.110	140.110	140.110	140.110
29 = Ergebnis	-397.494,77	-437.890	-455.440	-465.360	-464.620	-466.440

Produktleistungen

Unterstützung der Aufgabenerledigung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der Stellvertretenden Bürgermeister, durch
 - Unterstützung bei der Bearbeitung besonderer Bürgeranliegen
 - Koordinierung Städtepartnerschaften

Fortsetzung Produktleistungen

- Zuarbeit im repräsentativen Bereich
 - Ausgabe Amtsblatt
 - Erstellung und Verbreitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion

Zielgruppen

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

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich um rund 18.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Der Anstieg der Sachaufwendungen resultiert aus einer Anpassung des Budgets für Städtepartnerschaften wegen des in 2014 anstehenden Jubiläums (Tirat Carmel).



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Presse-Informationen der Stadt	Anz.	423	410	410
- daraus resultierende Presseberichte	Anz.	1.965	2.050	2.050
Vollzeitstellen	Anz.	4,15	4,43	4,53
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit				
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der SBM	€	78.472	90.000	90.000
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	€	12.753	15.000	25.000

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 04 Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
11 - Personalaufwendungen	132.978,39	151.350	188.740	191.500	193.710	200.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.978,39	161.350	198.740	201.500	203.710	210.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.978,39	-161.350	-172.240	-175.000	-177.210	-184.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.880,00	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
29 = Ergebnis	-154.858,39	-183.230	-194.120	-196.880	-199.090	-206.370

Produktleistungen

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Bereiche in finanzpolitischen Fragen

Fortsetzung Produktleistungen

Finanz- und Investitionsplanung / Eckwertebeschluss
Haushaltssatzung mit Anlagen und Haushaltplan
Haushaltssicherungskonzept / Finanzcontrolling
Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung
und zum Haushaltsbuch

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse
Verwaltungsvorstand und Bereiche
Operative Controllerinnen und Controller
IT-NRW
Beschäftigte
Bürgerschaft
Aufsichts- und andere Behörden

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Es wurden Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss aus dem Produkt 20.03 in das Produkt 00.04 verlagert. Aufgrund der strategischen Ausrichtung des Gesamtabschlusses, erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nun hier, und wird verstärkt von der bislang bei 20.03 verorteten Stelleninhaberin umgesetzt. Damit einher, werden auch die Personalaufwandsersatzungen (siehe Finanzkennzahl) durch die MVV im Produkt 00.04 veranschlagt und verbucht.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 04 Controlling

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ressourcencontrolling				
Umlagegrundlage Finanzausgleich	T€	57.544	102.083	252.034
Bereinigte Gesamtaufwendungen	T€	86.096	97.008	95.044
Vollzeitstellen	Anz.	2,16	2,21	2,71
Kennzahlen				
	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtabschluss				
Personalkostenerstattung von MVV	€	0	0	26.500

Erläuterungen zu den Leistungen

Umlagegrundlagen Finanzausgleich

Die Umlagegrundlagen im Finanzausgleich erhöhen sich für die Stadt Monheim am Rhein von 102,08 Mio. € auf 252,03 Mio. €, was seine Ursache im enormen Steuerkraftzuwachs hat. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen und dienen vor allem zur Ermittlung der Zahllast bei der Kreisumlage. Gemeinsam mit dem Hebesatz für die Kreisumlage (35,4 % - Entwurf Kreishaushalt 2014) ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 89,5 Mio. € für 2014.

Mittlerweile dient die Steuerkraftmesszahl auch zur Berechnung einer weiteren Umlage. Das Land NRW spricht in den Eckpunkten zum Stärkungspakt Stadtfinanzen von der überschießenden Finanzkraft für die Bemessung der sogenannten Solidaritätsumlage. Gemeint ist damit der Wert, um den die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl („Bedarf“ einer Kommune im Gemeindefinanzausgleich) übersteigt. Für Monheim am Rhein sieht diese Berechnung für das Jahr 2014 wie folgt aus:

252,03 Mio. € ./. 53,94 Mio. € = 198,09 Mio. € überschießende Finanzkraft

Auf diese überschießende Finanzkraft wird der Hebesatz für 2014 in Höhe von 23,47 % angewandt, der es dem Land ermöglicht, von den 60 betroffenen Gemeinden den benötigten Gesamtbetrag in Höhe von 181,6 Mio. € einzusammeln.

Bereinigte Gesamtaufwendungen

Die bereinigten Gesamtaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,2 Mio. €. Dieser Wert spiegelt allerdings nur die halbe Wahrheit wider, wenn man bedenkt, dass im Vorjahr noch ein Zinsaufwand in Höhe von 6,96 Mio. € und für 2014 lediglich noch ein Betrag in Höhe von 0,65 Mio. € anfallen wird. Bereinigt man die Gesamtaufwendungen korrekterweise auch noch um diesen Wert, so steigen sie gegenüber dem Vorjahr um 4,15 Mio. €.

Bereits von 2012 nach 2013 war eine Steigerung zu verzeichnen gewesen und im letztjährigen Haushalt erläutert worden. Die detaillierten Erläuterungen für dieses Jahr befinden sich auf der Seite der Gesamtverwaltung bzw. bei den jeweiligen Produkten, so dass hier lediglich noch die Kurzform ihren Niederschlag findet.

	2012/13	2013/14
Personalaufwand	1,60 Mio. €	1,70 Mio. €
Gebäudebewirtschaftung	1,30 Mio. €	
Sozial-/Jugendhilfe	0,80 Mio. €	1,00 Mio. €
Versicherung Beamtenpensionen	0,35 Mio. €	
Gutachten	0,20 Mio. €	
Festwert Grün Rheinbogen	1,50 Mio. €	./. 1,20 Mio. €
Kitas und Tagespflege	0,65 Mio. €	1,50 Mio. €
OGATA	0,30 Mio. €	0,20 Mio. €
Unterhaltung Infrastruktur	0,60 Mio. €	0,40 Mio. €
Geschäftsaufwendungen	0,30 Mio. €	
Betraung AWB	1,00 Mio. €	
Zinsen	2,65 Mio. €	./. 6,31 Mio. €
Berufsschulzweckverband		0,20 Mio. €
Beitrag BRW		0,20 Mio. €

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 05 Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.116,09	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.246,09	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	80.810,69	81.740	83.350	85.150	86.650	88.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.592,91	98.500	109.050	109.050	109.050	109.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.403,60	180.240	192.400	194.200	195.700	197.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.157,51	-179.840	-192.000	-193.800	-195.300	-196.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.977,31	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
29 = Ergebnis	-164.694,82	-118.460	-130.620	-132.420	-133.920	-135.400

Produktleistungen

Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen, insbesondere
 - Prozessvertretung
 - Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen

Fortsetzung Produktleistungen

- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Betreuung Schiedswesen
- Datenschutzangelegenheiten

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Schiedsfrauen und -männer
 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich um rund 12.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Die Ansatzserhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert aus der Erhöhung der Vergütungssätze für Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und der damit verbundenen Anpassung des Ansatzes für die externe Rechtsberatung.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 05 Rechtsberatung und - vertretung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rechtsberatung und - vertretung				
Schiedsamtbereiche in Monheim am Rhein	Anz.	2	2	2
Schiedsamtspersonen	Anz.	2	2	2
Vollzeitstellen	Anz.	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rechtsberatung und - vertretung				
Aufwendungen für externe Rechtsberatung	€	133.561	95.000	105.000

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling
Produkt: 11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 - Personalaufwendungen	128.738,79	161.480	160.200	162.900	162.330	166.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	12.900	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	10.000	88.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.638,79	214.380	176.800	257.500	178.930	183.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.638,79	-214.380	-176.800	-257.500	-178.930	-183.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
29 = Ergebnis	-143.788,79	-216.530	-178.950	-259.650	-181.080	-185.510

Produktleistungen

Prüfung der Jahresabschlüsse
 Sonderprüfungen
 Prüfung der Kassenvorgänge
 Prüfung der Finanzvorfälle
 Prüfung der Verwendungsnachweise
 Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung)
 Prüfung der IT-Angelegenheiten
 Einzelfallprüfung nach eigener Festlegung

Fortsetzung Produktleistungen

Beratung / Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative
 Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit
 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

Zielgruppen

Rat und seine Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Beschäftigte
 Landesrechnungshof
 Kreis Mettmann

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verbessert sich um rund 38.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Zum einen reduzieren sich die Aufwendungen für die GPA-Prüfung und zum anderen reduzieren sich die Aufwendungen des Kreises für Sachleistungen im Zuge der Anpassung der Pauschale auf Basis des KGSt-Verrechnungssatzes.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rechnungsprüfung, Service und Beratung				
Vollzeitstellen	Anz.	2,05	2,05	2,05



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 12 Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 - Personalaufwendungen	197.018,99	247.710	262.720	270.050	244.010	247.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.744,99	249.410	264.420	271.750	245.710	248.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.744,99	-249.410	-264.420	-271.750	-245.710	-248.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.980,03	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
29 = Ergebnis	-182.725,02	-230.780	-245.790	-253.120	-227.080	-230.090

Produktleistungen

Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die
 - Mitwirkung bzw. Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten
 - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung

Fortsetzung Produktleistungen

- Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgabe und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Zielgruppen

Beschäftigte

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das voraussichtliche Jahresergebnis verschlechtert sich um rund 15.000 € im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013. Die Ergebnisverschlechterung resultiert, neben den einkalkulierten Tarifsteigerungen bzw. Besoldungsanpassungen, in der beabsichtigten Beförderung der freigestellten stellvertretenden Personalratsvorsitzenden.



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 12 Personalvertretung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Personalvertretung				
Personalratsmitglieder	Anz.	9	9	9
- davon freigestellt	Anz.	2	2	2
Schwerbehindertenvertreter	Anz.	1	1	1
Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	1	1	1
Vollzeitstellen	Anz.	3,61	4,53	4,53

Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 13 Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 - Personalaufwendungen	62.982,01	66.060	67.260	68.710	69.990	71.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,03	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.544,54	69.060	70.260	71.710	72.990	74.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.544,54	-69.060	-70.260	-71.710	-72.990	-74.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,34	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
29 = Ergebnis	-63.991,88	-67.800	-69.000	-70.450	-71.730	-73.060

Produktleistungen

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann, durch
 - Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Zielgruppen

Politische Gremien
 Verwaltungsvorstand
 Bereiche
 Beschäftigte
 Einwohnerinnen und Einwohner

Fortsetzung Produktleistungen

Teilnahmemöglichkeit - in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches - an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

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



Bereich: 00 Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Produkt: 13 Gleichstellung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gleichstellung				
Vollzeitstellen	Anz.	0,90	0,90	0,90