

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2011

Teilpläne

Produkt 01 01 01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt: 01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

Leistungen:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
- Aufstellung von Standards im Sitzungsdienst
- Schriftführung im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
- Ortsrecht
- Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden/Institutionen und Vereinen
- Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts:
 - unmittelbare Beteiligungen:
 - Bad-Gesellschaft mbH (BadGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW),
 - Gemeinnützige Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS),
 - mittelbare Beteiligungen:
 - Erschließungsgesellschaft mbH (EGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV)

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die strategische Leitung und Organisation der kommunalen Verwaltung inkl. kommunalen Beteiligungen und Unterstützung aller politischen Gremien.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, (Zuständigkeitsordnung)

Zielgruppe(n):

Politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen

01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Ratssitzungen, Ausschusssitzungen : 41 Rats- u. Ausschusssitzungen
 - Höhe der ausgezahlten Sitzungsentgelder
 - 113.503,80 € - Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder
 - 8.390,50 € - Sitzungsgeld Sachkundige Bürger
 - 4.650,00 € - Verdienstausfallersatz Ratsmitglieder/Sachkundige Bürger
 - 4.284,02 € - Kilometervergütung Ratsmitglieder/Sachkundige Bürger
- 130.828,32 €**

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.890	1.260	1.260	1.260	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.890	1.260	1.260	1.260	0	0
11 Personalaufwendungen	-186.055,20	-192.530	-220.240	-224.660	-229.150	-233.730	-238.400	-243.170
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,28	-3.740	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.700	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27,00	0	-1.890	-1.260	-1.260	-1.260	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.928,54	-183.300	-182.070	-182.400	-183.080	-182.760	-183.110	-183.180
17 Ordentliche Aufwendungen	-386.044,02	-379.570	-406.740	-410.860	-416.030	-420.290	-424.210	-429.150
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-386.044,02	-379.570	-404.850	-409.600	-414.770	-419.030	-424.210	-429.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-386.044,02	-379.570	-404.850	-409.600	-414.770	-419.030	-424.210	-429.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-386.044,02	-379.570	-404.850	-409.600	-414.770	-419.030	-424.210	-429.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.683,04	-13.080	-13.080	-13.350	-13.620	-13.900	-14.200	-14.400
29 ERGEBNIS	-399.727,06	-392.650	-417.930	-422.950	-428.390	-432.930	-438.410	-443.550

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lizenzkosten für „Session“, „Webhosting“, „ASP“ und Verschlüsselungsprogrammen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen, Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NW, die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und dem Arbeitgeberverband.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-201.685,69	-192.530	-220.240	-224.660	-229.150	-233.730	-238.400	-243.170
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.033,28	-3.740	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.700	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-203.888,95	-183.300	-182.070	-182.400	-183.080	-182.760	-183.110	-183.180
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.607,92	-379.570	-404.850	-409.600	-414.770	-419.030	-424.210	-429.150
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.607,92	-379.570	-404.850	-409.600	-414.770	-419.030	-424.210	-429.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.770	-1.890	-1.260	-1.260	-1.260	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.770	-1.890	-1.260	-1.260	-1.260	0	0
31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (investiv)	0,00	-1.770	-1.890	-1.260	-1.260	-1.260	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Installations- und Konfigurationskosten des neuen Ratsinformationssystems. Jährliche Kosten für Lizenzen bis 2014.

Teilpläne

Produkt 01 02 01

Gleichstellung von Mann und Frau

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_02 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt: 01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

Leistungen:

Interne Leistung:

Einflussnahme auf die geschlechterbezogene Gerechtigkeitssituation im Verwaltungsbetrieb;
dazu:

- Mitwirkung in der Personalpolitik,
- Beratung von Beschäftigten,
- Mitarbeit am Frauenförderplan.

Externe Leistung:

Bereitstellen einer Plattform für die Bildung sich verstärkender Vernetzungen zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen - insbesondere in Bezug auf das Ziel einer geschlechtergerechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu:

- Beratungs- sowie Informations- und Kulturangebote für die Bevölkerung (vorzugsweise Frauen).
- Bereitstellung einer (mietfreien) Nutzung gemeindeeigener Gebäude sowie von Mitteln zur Deckung von Sachkosten inkl. Honorare.

Produktbeschreibung:

Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der internen Kontakte pro Jahr:
- Anzahl der externen Kontakte pro Jahr:
- Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten pro Jahr:
- Anzahl der Teilnehmerinnen an öffentlichen Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten pro Jahr:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010201 Gleichstellung von Mann und Frau

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.675,79	-30.850	-28.820	-29.400	-29.990	-30.590	-31.210	-31.840	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.060	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.675,79	-31.910	-29.170	-29.750	-30.340	-30.940	-31.560	-32.190	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-28.675,79	-31.910	-29.170	-29.750	-30.340	-30.940	-31.560	-32.190	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-28.675,79	-31.910	-29.170	-29.750	-30.340	-30.940	-31.560	-32.190	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-28.675,79	-31.910	-29.170	-29.750	-30.340	-30.940	-31.560	-32.190	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-224,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
29 ERGEBNIS	-28.899,79	-32.060	-29.320	-29.900	-30.490	-31.090	-31.710	-32.340	

Teilpläne

Produkt 01 03 01

Beschäftigtenvertretung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_03 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r:

Jürgen Stritzel

Leistungen:

- turnusmäßige und außerturnusmäßige Personalratssitzungen,
- Vierteljahresgespräche mit dem Bürgermeister,
- Personalversammlung,
- persönliche Beratung und Gespräche,
- Mitarbeit in der Bewertungskommission,
- Mitarbeit in der Betrieblichen Kommission zur „Leistungsorientierten Bezahlung“

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Kennzahlen:

01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Indikatoren:

2009

- Anzahl der Personalratssitzungen pro Jahr: 11
- Anzahl der Mitbestimmungsverfahren pro Jahr: 65
- Anzahl der zu vertretenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 145
- Anzahl der Personalratsmitglieder: 5 (ohne Vertreter)
- Anzahl der Teilnahmen an Pflichtsitzungen außerhalb der Personalratssitzungen: 3
- Anzahl der Teilnahmen an Sitzungen außerhalb der PR Sitzungen: 19

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
010301 Beschäftigtenvertretung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.715,45	-13.410	-12.490	-12.740	-12.990	-13.240	-13.510	-13.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.815,45	-13.510	-12.740	-12.990	-13.240	-13.490	-13.760	-14.040
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-12.815,45	-13.510	-12.740	-12.990	-13.240	-13.490	-13.760	-14.040
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.815,45	-13.510	-12.740	-12.990	-13.240	-13.490	-13.760	-14.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-12.815,45	-13.510	-12.740	-12.990	-13.240	-13.490	-13.760	-14.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-190	-200	-210	-220	-230	-240	-250
29 ERGEBNIS	-12.815,45	-13.700	-12.940	-13.200	-13.460	-13.720	-14.000	-14.290

