

# **Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>0103</b> Gleichstellung von Mann und Frau, Beschäftigtenvertretung

# Produktplan

# 2018

Fachbereich	0103	Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung
Abteilung	0103	Gleichstellung/ Personalrat
Produkt	0103	Gleichstellung/ Personalrat

### Beschreibung:

Veranstaltung und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, u.a. Beratung, Erstellung von Konzepten zur Frauenförderung. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Wahrnehmung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen

### Ziele:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Verwirklichung von Frauen und Männern bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen, Gleichstellungscontrolling, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Verbesserung der Arbeitssituation der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung der Frauenquote bei Minderbesetzung, Initiierung von Fortbildungsveranstaltungen, Mitarbeit an AG's und Projekten

### Zielgruppen:

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Kleve, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Beschäftigte der Stadt Kleve, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Verbände, Vereine

### Auftragsgrundlage

LBG, TVöD, Landespersonalgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz NW, § 3 der Hauptsatzung der Stadt Kleve

### Verantwortliche/r:

Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilt- Rübo / Personalratsvorsitzender Richard Jacobs

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Personalratssitzungen	Anz.	30	30	30	30	30	30
Förmliche Beteiligung an Personalmaßnahmen	Anz.	480	300	300	300	300	300
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fortbildungen Personalrat	Anz.	15	10	10	10	10	10
Personalversammlung	Anz.	2	2	2	2	2	2
<b>Gleichstellung</b>							
<u>Beratungsgespräche</u>	<u>Anz.</u>	<u>278</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
- intern	Anz.	111	120	120	120	120	120
- extern	Anz.	167	180	180	180	180	180
<u>Teilnahme an Arbeitskreisen</u>	<u>Anz.</u>	<u>61</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>

## Produktplan

## 2018

Fachbereich 0103 Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung  
Abteilung 0103 Gleichstellung/ Personalrat  
Produkt 0103 Gleichstellung/ Personalrat

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- intern	Anz.	40	45	45	45	45	45
- extern	Anz.	21	18	30	30	30	30
Vorstellungsverfahren	Anz.	52	50	50	50	50	50
Veranstaltungen	Anz.	18	16	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	58	30	60	60	60	60
Pressemitteilungen	Anz.	24	30	30	30	30	30
Fortbildungen	Anz.	5	4	6	6	6	6
Teilnahme an Sitzungen	Anz.	26	25	30	30	30	30

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 0103 Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung  
 Abteilung 0103 Gleichstellung/ Personalrat  
 Produkt 0103 Gleichstellung/ Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,68	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	20.141,68	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	174.538,64	156.200	146.600	148.100	149.500	150.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,75	13.100	16.500	16.600	16.700	16.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,19	16.100	14.100	11.100	11.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.804,58	200.400	182.200	180.800	182.300	186.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,71	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,71	23.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	174.952,16	156.200	146.600	0	148.100	149.500	150.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,82	13.100	16.500	0	16.600	16.700	16.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.877,96	16.100	14.100	0	11.100	11.100	14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.316,94	200.400	182.200	0	180.800	182.300	186.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.279,23</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-188.279,23</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-166.300</b>

