Kreis Mettmann

Produkt

01.01.01

Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Kreis Mettmann

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01**	**Politische Gremien**
Produkt	**01**	**Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen**

Informationen

Organisationseinheit:	**Büro des Landrates**
Verantwortlich:	**Martin Schlüter**
Beratungsgremium:	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung:	- Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag und seine Ausschüsse und den Kreisausschuss - Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Interfraktionelle Runde - Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse - Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltung - Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Auftragsgrundlage(n):	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung des Kreistages, Kreistagsbeschlüsse aus den Jahren 2003, 2007 und 2009 zur Höhe des Eigenanteils der Fraktionen an den Bewirtungskosten sowie zur Höhe der Zuwendungen an Fraktionen und Einzelmitglieder
Zielgruppe(n):	Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse, im Kreistag vertretene Fraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Öffentlichkeit
Ziel(e):	- Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien - Organisatorisch und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden
Besonderheiten im Planjahr:	

Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	3,95 %	1,58 %	1,81 %	1,81 %	1,79 %	1,79 %
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,20 €	-2,04 €	-2,16 €	-2,16 €	-2,19 €	-2,19 €
Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied	-	-	10.593 €	10.593 €	10.593 €	10.713 €
Aufwand je Sitzung	-	-	10.647 €	10.647 €	10.647 €	10.647 €

Leistung: Mengengerüste, Prozesse und Output

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A) Beratungsarbeit						
Anzahl von Beschlüssen	-	-	140	140	140	140
Anzahl der Tagesordnungspunkte (TOP) – davon Anfragen – davon Anträge	-	-	470 30 25	470 30 25	470 30 25	470 30 25
Anzahl der TOP in den Fachausschüssen	-	-	270	270	270	270
Anzahl der TOP im Kreisausschuss – davon ohne Beschlussempfehlung vom Fachausschuss weitergereicht	-	-	130 6	130 6	130 6	130 6
Anzahl der TOP im Kreistag – davon ohne Beschlussempfehlung vom Kreisausschuss weitergereicht	-	-	80 4	80 4	80 4	80 4
B) Sitzungen						
Kreistagssitzungen	5	6	4	4	4	4
Kreisausschusssitzungen	10	5	6	6	6	6
Sitzungen der Fachausschüsse	-	-	40	40	40	40
Anzahl der Fraktionssitzungen	-	-	160	160	160	160

Wirkung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nicht durch Kennzahlen darstellbar						

Stellenplanauszug

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen	3,78	3,78	3,28	3,28	3,28	3,28

Vollzeitäquivalent	3,76	3,76	3,43	3,43	3,43	3,43

Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2012, Zensus in Höhe von 477.397. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied	Bezogen auf 78 Kreistagsmitglieder. Berücksichtigt wurden sämtliche (zusätzlichen) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfall und Fahrtkosten.
Aufwand je Sitzung	Berücksichtigt wurden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfall und Fahrtkosten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse und Output

Kennzahl	Erläuterung
Kennzahlen unter A) Beratungsarbeit	Die Anzahl der Tagesordnungspunkte ist jeweils ohne Standardtagesordnungspunkte wie Formalien, Genehmigung der Niederschrift, Information der Verwaltung und Nachträge dargestellt.
Kennzahlen unter B) Sitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet.

Wirkung

Die Wirkung des Produktes 01.01.01 besteht in der Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Ablaufes der Beratungsarbeit des Kreistages und seiner Gremien. Dies ist nicht in Form einer Kennzahl darstellbar, sodass die Kategorie ungenutzt bleibt.

Stellenplan

Kennzahl	Erläuterung
Planstellen	vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz.
Vollzeitäquivalente	vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ.