

Produkt 01.111.06 Personalrat

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	81	Personalrat	
Verantwortlich:	Vorsitzende/r Personalrat		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere nach den §§ 1- 77

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Leistungsbeschreibung

--

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹	G	1.053	1.076	1.080	1.080	1.080	1.080
Gesetzlich mögliche Zahl der Freistellungen	G	3	3	3	3	3	3
Tatsächliche Zahl der Freistellungen ²	G	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

- | |
|---|
| 1 Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land |
| 2 Festlegung der tatsächlichen Zahl der Freistellungen bedingt der Beschlussfassung durch den Personalrat |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	597	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-196.056	-196.500	-201.500	-199.450	-199.200	-198.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	-47.255	-53.800	-54.950	-54.550	-54.350	-54.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.108	-100.950	-96.150	-95.700	-95.600	-94.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.125	-8.350	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.189	-18.800	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-392	-500	-500	-500	-550	-550
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-22.987	-14.100	-22.000	-20.500	-20.200	-20.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.592	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-21.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.372	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-1.966	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Fachliteratur	-574	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Dienstreisen	-2.737	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.020	-203.400	-208.400	-206.350	-206.100	-205.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.423	-203.400	-208.400	-206.350	-206.100	-205.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.423	-203.400	-208.400	-206.350	-206.100	-205.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-223.423	-203.400	-208.400	-206.350	-206.100	-205.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.800	-27.400	-26.350	-26.800	-27.000	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-24.800	-27.400	-26.350	-26.800	-27.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.423	-228.200	-235.800	-232.700	-232.900	-232.850	

Produkt 01.111.06 **Personalrat**

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 5411000

Die dem Personalrat nach § 40 Abs. 2 LPVG zustehenden Haushaltsmittel orientieren sich an der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 (GV NW, S. 89). Die Haushaltsmittel dienen der Deckung des Repräsentationsaufwandes, den der Personalrat über die mit seinen gesetzlichen Aufgaben verbundenen Auslagen (§ 40 Abs. 1 und 3 LPVG) hinaus hat.