

V/129

**PR**  
**Personalrat bzw. Personalkommission**  
**Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortung:

Herr Loch  
Tel.: 2651

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	131

V/130



V1132

**Produkt 01.14.01  
Personalrat**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	4,780	3,780	3,780
davon Beamte	1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	3,280	2,280	2,280

**Erläuterungen:**

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 drei Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Nach der im Entwurf bereits vorliegenden Änderung des LPVG, die ab der nächsten Amtsperiode des Personalrates (01.07.2012) greifen wird, sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.501 bis 2.000 vier Mitglieder des Personalrates freizustellen. Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.



V/134

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-231.874,32	-258.669,00	-309.845,00	-325.730,00	-325.767,00	-329.025,00 -332.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.656,33	-30.937,00	-34.684,00	-34.491,00	-30.148,00	-30.448,00 -30.752,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.530,65	-289.606,00	-344.529,00	-360.221,00	-355.915,00	-359.473,00 -363.067,00





Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen		143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	15.541,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	15.541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
	Summe Erträge	15.541,00	143	143	0	143	143	0	143	143	143	143
5	<b>Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	81.187,94	90.994	103.409	0	103.409	93.040	0	93.040	93.040	93.970	94.910
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	85.278,55	94.096	121.331	0	121.331	145.831	0	145.831	145.831	147.289	148.762
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	29.812,75	29.805	33.294	0	33.294	29.955	0	29.955	29.955	30.255	30.558
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.228,65	7.997	9.908	0	9.908	11.908	0	11.908	11.908	12.027	12.147
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.041,57	18.184	22.928	0	22.928	27.559	0	27.559	27.559	27.835	28.113
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.095,54	6.259	7.936	0	7.936	7.140	0	7.140	7.140	7.211	7.283
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.489,06	7.735	7.402	0	7.402	6.660	0	6.660	6.660	6.727	6.794
	Zw.-summe Personalaufwendungen	244.734,06	255.070	306.208	0	306.208	322.093	0	322.093	322.093	325.314	328.567
541130	Dienstreisekosten	1.032,61	1.811	1.811	0	1.811	1.811	0	1.811	1.829	1.847	1.865
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	179,00	225	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543120	Bücher und Zeitschriften	1.489,05	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	375	0	375	375	0	375	376	383	387
	Zwischensumme	247.415,32	258.606	309.744	0	309.744	325.629	0	325.629	325.664	328.920	332.208
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		206	244	0	244	244	0	244	246	248	250
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	206	244	0	244	244	0	244	246	248	250
	Summe Aufwendungen	247.415,32	258.812	309.988	0	309.988	325.873	0	325.873	325.910	329.168	332.458
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.468,90	8.369	4.669	0	4.669	4.683	0	4.683	4.730	4.777	4.825
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.810	0	1.810	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.150	0	2.150	2.178	0	2.178	2.209	2.222	2.244
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.108	0	1.108	1.018	0	1.018	1.028	1.038	1.048
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.417,89	869	917	0	917	917	0	917	926	935	944
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	754,35	886	1.311	0	1.311	1.305	0	1.305	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.935,03	3.001	3.637	0	3.637	3.294	0	3.294	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	37,06	68	43	0	43	42	0	42	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	18.043,00	17.745	19.039	0	19.039	19.230	0	19.230	19.422	19.616	19.812
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.656,23	30.937	34.684	0	34.684	34.491	0	34.491	30.148	30.448	30.752
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	279.071,55	289.749	344.672	0	344.672	360.364	0	360.364	356.058	359.616	363.210
	Saldo (Zuschussbedarf)	-263.530,55	-289.606	-344.529	0	-344.529	-360.221	0	-360.221	-355.915	-359.473	-363.067