


Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssicherung und Service	
Organisationseinheit:	01	Büro des Landrates, Dezernate I-IV	
Verantwortlich:	Landrat/Landrätin, Kreisdirektor/in, Dezernenten/innen, Büroleitung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Dem Landrat/der Landrätin obliegen insbesondere die in § 42 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschriebenen Aufgaben sowie die Unterrichtung des Kreistages über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung.

Die/der allgemeine Vertreter/in des Landrates/der Landrätin sowie die Dezernenten/innen unterstützen ihn/sie dabei. Des weiteren obliegt dem Landrat/der Landrätin die repräsentative Vertretung des Kreises.

Das Büro des Landrates ist zuständig für die komplette Öffentlichkeitsarbeit und die Internet-Präsentation des Kreises sowie die Durchführung diverser Veranstaltungen und internationaler Jugendbegegnungen/Partnerschaftsaktivitäten des Kreises.

Aufgrund der zugewiesenen Aufgabenbereiche werden Projekte durchgeführt oder maßgeblich begleitet, die der Landrat sich unmittelbar vorbehalten hat oder seinem Büro der Natur der Sache nach zugeordnet sind.

Auftragsgrundlage

§§ 25 Abs. 2, 26 Abs. 2, 42 ff. KrO NW, Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises, Geschäftsordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen, Partnerschaftsverträge u.a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen des Kreises, Kreistagsabgeordnete, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Verbände, Vereine, Behörden, Kammern etc.

Ziele

Effizientes, wirtschaftliches und kundenorientiertes Verwaltungsmanagement, Zukunftsorientierung des Kreises und der Region

Leistungsbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Strategische Richtungsentscheidungen
- Dezernatsführung
- Kreis- und Regionalmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Europaangelegenheiten
- Kriegsgräberfürsorge, Stiftung St. Martin

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	9,15	7,00	7,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,13	10,63	10,65

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Dezernate	4	4	4	4	4	4
Abfassung von Pressemitteilungen (Anzahl)	125	130	130	130	130	130
Beantwortung von Presseanfragen	295	320	320	320	320	320
Organisation von Pressekonferenzen	24	30	30	30	30	30
Projekte, Veranstaltungen	4	12	15	15	15	15
Zahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	30	30	30	30	30	30
Aufwendungen für Partnerschaften	23.821	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kostenbeteiligung Partnerschaften	4.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostendeckungsgrad (Internationale Begegnungen)	20,09%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%
Aufwendungen für Kreismarketing	23.228	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen für den Verein "Region Köln/Bonn e.V." ¹	92.798	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
Zuschuss Regionale 2010	10.000	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen zur Förderung des Tourismus ²	128.227	129.000	129.000	47.000	47.000	47.000
Zahlungen für EU-Angelegenheiten Zuschuss WfG EU-Förderberatung	85.000	85.000	0	0	0	0

Erläuterungen

1 67.800 € Region Köln/Bonn e.V. Mitgliedsbeitrag 25.000 € Region Köln/Bonn e.V. Zuschuss
2 47.000 € Rhein-Erft-Tourismus Mitgliedsbeitrag 82.000 € Rhein-Erft-Tourismus Zuschuss bis incl. 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972	5.000	5.100	5.050	5.050	5.050
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148100	Spenden	0	0	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.170	15.550	20.300	20.300	20.300	20.300
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	50	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.978	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	46.142	15.550	20.300	20.300	20.300	20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.928	25.550	30.400	30.350	30.350	30.350
11	- Personalaufwendungen	-1.589.321	-1.258.450	-1.305.300	-1.291.950	-1.292.050	-1.283.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	-603.064	-519.400	-549.450	-548.900	-548.400	-547.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-527.839	-416.250	-459.650	-455.050	-450.550	-446.050
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-94.384	-54.450	-12.800	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.346	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-44.781	-36.250	-39.650	-40.050	-40.450	-40.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-105.404	-85.100	-96.100	-97.100	-98.050	-98.950
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.272	-1.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-210.231	-145.150	-143.950	-147.150	-150.900	-146.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.996	-193.800	-184.700	-179.700	-185.200	-180.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.206	-13.000	-14.200	-14.200	-14.700	-14.700
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.925	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-53.371	-114.000	-104.000	-99.000	-104.000	-99.000
5291010	Repräsentation	-21.496	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.774	-2.100	-169.500	-1.900	-850	-850
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.774	-2.100	-1.550	-1.900	-850	-850
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	-167.950	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-167.753	-195.500	-190.500	-58.500	-58.500	-58.500
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	0	-50.000	0	0	0
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	0	-50.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-132.753	-106.500	-111.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-35.000	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-154.057	-194.150	-167.500	-168.000	-168.500	-169.000
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.434	-5.600	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5422000	Mieten und Pachten	-5.796	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
5431000	Softwarepflegekosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431500	Fachliteratur	-7.359	-7.300	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5431600	Dienstreisen	-11.008	-15.650	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0	-30.000	0	0	0	0
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-800	-700	-700	-700	-700
5491000	Verfüungsmittel	-6.940	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5499000	Mitgliedsbeiträge	-121.387	-122.150	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-132	-150	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.901	-1.844.000	-2.017.500	-1.700.050	-1.705.100	-1.692.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.973	-1.818.450	-1.987.100	-1.669.700	-1.674.750	-1.661.950
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.980.973	-1.818.450	-1.987.100	-1.669.700	-1.674.750	-1.661.950
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	-1.980.973	-1.818.450	-1.987.100	-1.669.700	-1.674.750	-1.661.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-147.450	-145.950	-149.650	-149.050	-151.300
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-147.450	-145.950	-149.650	-149.050	-151.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.980.973	-1.965.900	-2.133.050	-1.819.350	-1.823.800	-1.813.250

Produkt 01.111.01**Verwaltungsleitung****Hinweis:**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die Produkte 010, 011, 012 und 515 zu diesem neuen Produkt zusammengefasst.

zu SK 50xxxxx

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

SK 4148000

Unter dem Sachkonto 4148000 werden Förderungen verbucht, die im Rahmen der internationalen Begegnungen an den Rhein-Erft-Kreis gezahlt werden (z.B. deutsch-polnische Jugendwerk). Unter dem Sachkonto 5318000 werden Zuweisungen verbucht, die vom Rhein-Erft-Kreis an andere (z.B. Schulen, Vereine etc.) ausgezahlt werden.

Die Erträge bei SK 4148000 sind mit den Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften (SK 5291000 und SK 5318000) zweckgebunden

Mehrerträge bei SK 4148000 berechtigen zu Mehraufwendungen (Partnerschaften) bei SK 5291000 und SK 5318000.

SK 4321000

Die Erträge bei SK 4321000 sind mit den Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften (SK 5291000 und SK 5318000) zweckgebunden.

Mehrerträge bei SK 4321000 berechtigen zu Mehraufwendungen (Partnerschaften) bei SK 5291000 und SK 5318000.

SK 4591000

Unter diesem Sachkonto werden u. a. die Erträge aus Nebentätigkeiten verbucht.

Die Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigungen bzw. die Ausübung von Nebentätigkeiten durch die Dezernenten und den Landrat erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufstellungen über Erträge aus Nebentätigkeiten werden jährlich entsprechend der gesetzlichen Meldepflicht (§ 71 LBG NW) vorgelegt.

Aufgrund einer neuen rechtlichen Bewertung der Einkünfte aus Nebentätigkeiten des Landrates wird seit 2005 ein erhöhter Abführungsbetrag veranschlagt.

SK 5232000

Laut Vereinbarung über die Abordnung von MitarbeiterInnen an die Regionalagentur für den IHK-Bezirk Köln vom Dezember 2004 übernimmt der Kreis anteilige Personal- und Sachkosten für 1 Sekretariatsstelle bei der Regionalagentur beim Wirtschaftsförderungsamt der Stadt Köln. Die Beteiligung an der Regionalagentur läuft voraussichtlich zum 31.12.2012 aus.

SK 5281000

Unter diesem Sachkonto sind u.a. die Kosten der Dienstbesprechungen veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

5281000	2012	2013	2014	2015
Büro des Landrates	500	500	500	500
Dez. I	800	800	800	800
Dez. II	500	500	500	500
Dez. III	300	300	300	300
Dez. IV	300	300	300	300
Summe	2.400	2.400	2.400	2.400

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

5291000	2012	2013	2014	2015
Internationale Begegnungen	34.000	34.000	34.000	34.000
1.) Kreismarketing	65.000	65.000	65.000	65.000
2.) RAL-Zertifizierung	5.000	0	5.000	0
Summe	104.000	99.000	104.000	99.000

1.) Der Einsatz der Haushaltsmittel soll in unterschiedlichen Bereichen im Rahmen der Marketingaktivitäten erfolgen. Hierzu gehören unter anderem die Forcierung des Kreismarketings und Fortsetzung von begonnenen Maßnahmen sowie die Realisierung von Maßnahmen zur Schaffung eines einheitlichen Images für den Kreis. Dies zielt im Wesentlichen darauf ab, den Kreis im verschärften regionalen und überregionalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren.

2.) Im Rahmen der RAL-Zertifizierung (mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung) wird bei der Erstüberprüfung über die Einhaltung der geforderten Gütekriterien durch den Prüfer TÜV-Nord eine Gebühr in Höhe von 4.998 EUR fällig. Für die weiteren Prüfungen im 2-Jahres-Rhythmus beträgt die Gebühr 3.570 EUR.

SK 5291010

Der Ansatz ist für Aufwendungen in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Repräsentation
- Empfänge, Konferenzen, Gespräche und sonstige Veranstaltungen
- Pressekonferenzen u.ä.
- Musikalische Ausgestaltung von Veranstaltungen
- Nutzung von Repräsentationsräumen

SK 5313000

Laut KA-Beschluss vom 23.02.2012 sind 50.000 EUR zur Anschubfinanzierung für das E-Land Projekt in 2012 einzustellen. Die 50.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

SK 5317000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

5317000	2012	2013	2014	2015
1.) Zuschuss Stiftung St. Martin	15.000	15.000	15.000	15.000
2.) Zuschuss Rhein-Erft Tourismus	82.000	0	0	0
3.) Zuschuss Biotecerft e.V.	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe	111.500	29.500	29.500	29.500

1.) Laut Beschluss des KA vom 17.03.2005 ist der Stiftung St. Martin ein Zuschuss in Höhe des 5.000 EUR übersteigenden Abführungsbetrages (SK 4591000) zu gewähren.

2.) Laut KT-Beschluss vom 25.06.2009 wurde ein Zuschuss an den Rhein-Erft-Tourismus e.V. in Höhe von 82.000 EUR für weitere 3 Jahre bis 2012 bewilligt.

3.) Zur Stärkung des Bioenergiesektors im REK ist in 2012 wie in den Vorjahren ein Förderbeitrag an den Biotec-erft e.V. in Höhe von 14.500 EUR eingestellt.

SK 5318000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

5318000	2012	2013	2014	2015
1.) Z. im Rahmen der Partnerschaft	4.000	4.000	4.000	4.000
2.) Zuschuss Region Köln/Bonn e.V.	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	29.000	29.000	29.000	29.000

1.) Siehe unter SK 4148000

2.) Dem Verein Region Compass Köln/Bonn e.V. werden weiterhin 25.000 EUR für Maßnahmen zur Förderung regionaler Wettbewerbsfähigkeit als Zuschuss gewährt.

SK 5412200

Die Kosten für Aus- und Fortbildungen verteilen sich wie folgt:

5412200	2012	2013	2014	2015
Büro des Landrates	1.500	1.500	1.500	1.500
Dez. I	700	700	700	700
Dez. II	350	350	350	350
Dez. III	900	900	900	900
Dez. IV	700	700	700	700
Summe	4.150	4.150	4.150	4.150

SK 5431000

Das Büro Landrat ist für die Gestaltung des Internets und des Intranets zuständig. Das hierfür erforderliche Content-Management-System (CMS) ist veraltet und lässt sich nicht an Web. 2.0 anpassen. Die Wartung der neuen Software wird unter dem o.g. Sachkonto verbucht.

SK 5431500

Die Kosten für Fachliteratur verteilen sich wie folgt:

5431500	2012	2013	2014	2015
Büro des Landrates	2.900	2.900	2.900	2.900
Dez. I	2.000	2.000	2.000	2.000
Dez. II	850	850	850	850
Dez. III	800	800	800	800
Dez. IV	800	800	800	800
Summe	7.350	7.350	7.350	7.350

SK 5431600

Die Kosten für Dienstreisen verteilen sich wie folgt:

5431600	2012	2013	2014	2015
Büro des Landrates	8.000	8.000	8.000	8.000
Dez. I	1.000	1.000	1.000	1.000
Dez. II	2.500	2.500	2.500	2.500
Dez. III	2.500	2.500	2.500	2.500
Dez. IV	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	16.000	16.000	16.000	16.000

SK 5491000

Verfüungsmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die dem Landrat für besondere Zwecke zur Verfügung stehen. Sie dürfen nicht überschritten werden und sind nicht übertragbar.

SK 5499000

Unter diesem Konto sind folgende Mitgliedsbeiträge zusammengefasst:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Region Köln/Bonn e.V.	67.800
Rhein-Erft-Tourismusverein	47.000
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.800
Gütegemeinschaft mittelstandorientierte Kommunalverwaltung e.V.	3.500
HyCologne e.V.	1.000
Biotecerft e.V.	500
Beitrag VdK e.V.	550
Mitgliedsbeitrag Weisser Ring	50
Summe:	122.200

SK 5721000

Abbau der Kapitalrücklage bei der WfG infolge der Verwendung zweckgebundener EU-Förderberatungsstelle.

SK 7831000

Der Ansatz dient zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenstände im Einzelwert > 410 EUR.

SK 7832000

Der Ansatz dient zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenstände im Einzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR.