


Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	16	Kreistagsbüro	
Verantwortlich:	Leiter/in Kreistagsbüro, Amtsleiter/in 20		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und -nachbereitung für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat sowie Koordination der Fachausschüsse sowie Unterstützung der Kreistagsfraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Bürgeranregungen/ -beschwerden, Ehrungen

Interne Beratung sowie interne und externe Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Auslegung bzw. Anwendung der Kreisverfassung und ihrer Fortentwicklung.

Vorbereitung von Beschlüssen zur Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung.

Auftragsgrundlage

KrO NW (u.a. §§ 21, 26, 28, 30, 31, 41, 51) , GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, EntschVO; Verwaltungsvereinbarung, Vorschrift über Orden und Ehrenzeichen

Zielgruppe

Kreistags- und Ausschussmitglieder, sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen, Fraktionen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landkreistag NRW als kommunaler Spitzenverband, Kommunalaufsichtsbehörde/n, sonstige Behörden

Ziele

- Ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen
- Schaffung einer bürgerfreundlichen Verwaltung
- Transparentes Gestalten von Verfahrensabläufen
- Repräsentative Außendarstellung des Rhein-Erft-Kreises; Würdigung von Verdiensten um das Allgemeinwohl
- Rechtssichere Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
- förmliche in Selbstverwaltung zu treffende Regelung insbesondere in Bezug auf von der Kommunalverfassung vorgegebene Inhalte in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung bezogen auf die örtlichen Verhältnisse des Rhein-Erft-Kreises als Grundlage rechtsstaatlichen Handelns der Kreisorgane und ihrer Mitglieder auch im Verhältnis zueinander sowie in Bezug auf die BürgerInnen bzw. EinwohnerInnen
- Kongruenz zu Rechtsfragen im Außenverhältnis zu den kreisangehörigen Kommunen (Kommunalaufsicht als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Wege der Organleihe) und kreisintern und extern

Leistungsbeschreibung

- Monatliche Abrechnung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrkosten, Steuerbescheinigungen,
- Schriftführung für Kreistag, Kreisausschuss, Ältestenrat (Einladung, Tagesordnung, Niederschrift)
- Büroarbeiten der Kreistagsfraktionen
- Bestellung/Vorschlag von VertreterInnen in Organen von juristischen Personen u. Personenvereinigungen sowie in regionalen Einrichtungen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden. Sicherstellung der internen Umsetzung
- Reden verfassen, Einladungen versenden, Festakt organisatorisch begleiten
- Interne/ Externe Stellungnahmen
- Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung des Kreistages

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,20	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,04	6,01	6,01

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der KA- und KT-Sitzungen	12	12	12	12	12	12
Anzahl Abrechnungen mtl.	150	150	150	150	150	150
Anzahl Kreistagsmitglieder (ohne Landrat)	80	80	80	80	80	80
Kosten für politische Gremien in EUR pro EinwohnerInnen	2,98	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00
Aufwandsentschädigungen gesamt je Kreistagsmitglied in EUR	7.582	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
Fraktionszuwendungen je Kreistagsmitglied in EUR	8.701	8.753	8.807	8.862	8.862	8.862
Anzahl Anregungen und Beschwerden im Bürgerbüro ¹⁾	120	120	120	120	120	120
Anzahl Ehrungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der internen Stellungnahmen zur Kreisverfassung						
Anzahl der externen Stellungnahmen zur Kreisverfassung						

Erläuterungen

¹⁾ Persönliche Vorsprachen/Anschreiben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

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	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	13.220	1.050	600	600	600	600
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	45	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	13.175	1.050	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.220	1.050	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-141.013	-294.050	-299.350	-297.750	-296.150	-294.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.040	-2.850	-4.850	-4.850	-4.800	-4.800
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-101.239	-223.000	-228.000	-225.700	-223.450	-221.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.308	-22.050	-18.950	-19.150	-19.350	-19.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.823	-44.450	-45.200	-45.650	-46.100	-46.550
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-452	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-3.151	-800	-1.250	-1.300	-1.350	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	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	-926.247	-924.050	-913.200	-913.200	-913.200	-913.200
5412200	Aus- und Fortbildung	-160	-250	-250	-250	-250	-250
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-600.402	-595.600	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
5431500	Fachliteratur	-259	-450	-350	-350	-350	-350
5431600	Dienstreisen	-264	-200	-200	-200	-200	-200
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.650	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5492000	Fraktionszuwendungen	-317.511	-317.750	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.260	-1.218.100	-1.212.550	-1.210.950	-1.209.350	-1.207.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.039	-1.217.050	-1.211.950	-1.210.350	-1.208.750	-1.207.150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(=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	-1.054.039	-1.217.050	-1.211.950	-1.210.350	-1.208.750	-1.207.150
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	-1.054.039	-1.217.050	-1.211.950	-1.210.350	-1.208.750	-1.207.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.500	-50.350	-51.650	-51.400	-52.200
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-49.500	-50.350	-51.650	-51.400	-52.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.039	-1.266.550	-1.262.300	-1.262.000	-1.260.150	-1.259.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.549	-1.214.900	-1.210.700	0	-1.209.050	-1.207.400	-1.205.850
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.051.549	-1.214.900	-1.210.700	0	-1.209.050	-1.207.400	-1.205.850
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.02**Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung**

zu SK 50xxxxx:

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

SK 5421000

Der Ansatz umfasst:

- Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen	35.200 EUR
- Aufwandsentschädigungen für die Kreistags- und Ausschussmitglieder	490.000 EUR
- Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter	70.400 EUR
- Versicherungen	1.300 EUR
Gesamt	596.900 EUR

Die Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen errechnen sich gemäß Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises vom 29.05.2000, zuletzt geändert am 19.09.2008, und Neufassung der Entschädigungsverordnung wie folgt:

1. StellvertreterIn des Landrats (12 x 1.172,70 EUR)	14.072,40 EUR
2. StellvertreterIn des Landrats (12 x 586,35 EUR)	7.036,20 EUR
3. StellvertreterIn des Landrats (12 x 586,35 EUR)	7.036,20 EUR
4. StellvertreterIn des Landrats (12 x 586,35 EUR)	7.036,20 EUR
Summe Aufwandsentschädigung	<u>35.181,00 EUR</u>

Die Entschädigung für die Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse richtet sich nach der Hauptsatzung des Kreises in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung. Es sind veranschlagt:

Entschädigung für 80 Kreistagsmitglieder (80 x 338 EUR x 12 Monate) = 324.480 EUR

Sitzungsgelder für Kreistagsmitglieder (17,30 EUR je Sitzung), Mitglieder von Ausschüssen einschl. sachkundiger BürgerInnen/EinwohnerInnen (35,60 EUR je Sitzung), Fahrtkostenerstattung, Verdienstaussfallentschädigung 165.500 EUR

489.980 EUR

Als Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sind gemäß Hauptsatzung und Entschädigungsverordnung veranschlagt:

	Entschädigung monatlich	Entschädigung jährlich
Fraktionsvorsitz CDU	1.172,70 EUR	14.072,40 EUR
1. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	390,90 EUR	4.690,80 EUR
2. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	390,90 EUR	4.690,80 EUR
3. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	390,90 EUR	4.690,80 EUR
Fraktionsvorsitz SPD	1.172,70 EUR	14.072,40 EUR
1. stellv. Fraktionsvorsitz SPD	390,90 EUR	4.690,80 EUR
2. stellv. Fraktionsvorsitz SPD	390,90 EUR	4.690,80 EUR
Fraktionsvorsitz GRÜNE	781,80 EUR	9.381,60 EUR
Fraktionsvorsitz FDP	781,80 EUR	9.381,60 EUR
Fraktionsvorsitz Die Linke	0 EUR	0 EUR
Summe	6.645,30 EUR	70.362,00 EUR

SK 5431500

Hier werden Aufwendungen für Fachliteratur für den Bereich Kreistagsbüro in Höhe von 250 € und für den Bereich Kreisverfassung in Höhe von 100 € veranschlagt.

SK 5431900

Von den Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen entfallen 6.300 € auf den allgemeinen Bereich Kreistagsbüro, für Ehrenringe und -gaben sind 3.500 € veranschlagt.

SK 5492000

Der Kreis gewährt den im Kreistag vertretenen Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Über die Verwendung dieser Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Landrat zuzuleiten ist (§ 40 Abs. 3 KrO NRW).

Es entfallen auf:

Sächliche Aufwendungen:

Grundbetrag

4 Fraktionen (CDU, SPD, FDP und Grüne) 4.800,00 EUR jährlich	19.200,00 EUR
3 Gruppen (Pro NRW, Freie Wähler und Die Linke) 3.200,00 EUR jährlich	<u>9.600,00 EUR</u>
	<u>28.800,00 EUR</u>

Sächl. Pro-Kopf-Aufwendungen

je Fraktion/Gruppe nach der Zahl der Kreistagsmitglieder	
79 Mitglieder x 50,00 EUR x 12 Monate	<u>47.400,00 EUR</u>

Sächl. Gruppenzuwendungen

3 Gruppen (Pro NRW, Freie Wähler und Die Linke) 6.000,00 EUR jährlich	18.000,00 EUR
1 fraktionsloses KT-Mitglied	<u>3.000,00 EUR</u>
	<u>21.000,00 EUR</u>

Getränkezuschuss

je Fraktion/Gruppe nach der Zahl der Kreistagsmitglieder	
79 Mitglieder x 5,00 EUR x 12 Monate	<u>4.740,00 EUR</u>

Personelle Aufwendungen

	Grund- betrag EUR	Mitglieds- betrag EUR	Urlaubs- vertretung EUR	Fraktions- sekretärIn* EUR	EUR 2011
CDU	9.099,27	23.779,43	3.215,08		36.094
SPD	9.099,27	21.352,95	3.215,08		33.667
Grüne	9.099,27	16.378,69	3.215,08		28.693
FDP	9.099,27	14.558,83	3.215,08		26.873
Die Linke	6.066,18	3.639,71		15.670,97	25.377
Pro NRW	6.066,18	3.639,71		15.670,97	25.377
Freie Wähler	6.066,18	3.639,71		15.670,97	25.377
<i>Zwischensumme</i>	<i>54.595,62</i>	<i>86.989,03</i>	<i>12.860,32</i>	<i>47.012,91</i>	201.458
Grundbetrag	28.800,00				28.800
Pro-Kopf-Aufwendungen	47.400,00				47.400
Gruppenzuwendungen	21.000,00				21.000
Getränkezuschuss	4.740,00				4.740
Gesamtbetrag	156.536	86.989	12.860	47.013	303.398

Der Gesamtbetrag von 303.398 EUR erhöht sich um Zuwendungen an den fraktionslosen Kreistagsabgeordneten in Höhe von 2.259,48 EUR und ergibt so einen Betrag von **305.657 EUR**. Auf der Grundlage dessen werden **305.700 EUR** in Ansatz gebracht.

* Die Fraktionssekretärinnen der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP sind Kreisangestellte. Aus diesem Grund werden die Personalkosten nicht unter dem SK 5492000 veranschlagt, sondern sind in den Personalaufwendungen (Zeile 11 enthalten).