


## 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

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

### Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2012	2014	2015
Zahl der in der Regel beschäftigten MitarbeiterInnen <sup>1</sup>	987	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060
Gesetzlich mögliche Zahl der Freistellungen	3	3	3	3	3	3
Tatsächliche Zahl der Freistellungen <sup>2</sup>	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	-187.954	-186.100	-203.400	-202.600	-202.200	-201.000	
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	-187.954	-186.100	-203.400	-202.600	-202.200	-201.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.400	-24.800	-25.450	-25.350	-25.700	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-24.400	-24.800	-25.450	-25.350	-25.700	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.954	-210.500	-228.200	-228.050	-227.550	-226.700	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.088</b>	<b>-172.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-187.450</b>	<b>-186.650</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.088</b>	<b>-172.800</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-187.450</b>	<b>-186.650</b>
	<b>(Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0

**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.