

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrat
- 1112 Zentrale Steuerung / Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und deren Mitglieder
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz
27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung
32.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz
33.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement
35.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine

Teilergebnishaushalt 2010
Hauptplan
Steuerung und Personal

15.12.2009
09:05:17
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.450	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.856	6.400	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		403.376	302.281	300.271	300.271	300.271
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		0	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		417.682	309.181	307.171	307.171	307.171
11. Personalaufwendungen		5.546.975	4.494.255	4.543.244	4.591.135	4.639.863
12. Versorgungsaufwendungen		0	1.075.560	1.075.560	1.075.560	1.075.560
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.250	314.550	314.550	314.550	314.550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		185.483	140.569	122.284	104.040	81.586
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.718.247	1.957.944	1.968.476	1.968.476	1.968.476
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.882.955	8.008.878	8.050.114	8.079.761	8.106.035
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.465.273	- 7.699.697	- 7.742.943	- 7.772.590	- 7.798.864
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis		- 7.465.273	- 7.699.697	- 7.742.943	- 7.772.590	- 7.798.864
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.465.273	- 7.699.697	- 7.742.943	- 7.772.590	- 7.798.864
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 7.465.273	- 7.699.697	- 7.742.943	- 7.772.590	- 7.798.864

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

Hauptplan

11:58:05

Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.450	0	0	0	0
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10.856	6.400	6.400	6.400	6.400
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435.189	302.281	300.271	300.271	300.271
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		0	500	500	500	500
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		449.495	309.181	307.171	307.171	307.171
b1. Personalauszahlungen		4.905.040	3.761.494	3.809.244	3.857.135	3.905.863
b2. Versorgungszahlungen		0	1.075.560	1.075.560	1.075.560	1.075.560
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		406.250	314.550	314.550	314.550	314.550
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		0	0	0	0	0
b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.698.247	1.957.944	1.968.476	1.968.476	1.968.476
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.035.537	7.135.548	7.193.830	7.241.721	7.290.449
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.586.042	- 6.826.367	- 6.886.659	- 6.934.550	- 6.983.278
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.586.042	- 6.826.367	- 6.886.659	- 6.934.550	- 6.983.278
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 6.586.042	- 6.826.367	- 6.886.659	- 6.934.550	- 6.983.278
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 6.586.042	- 6.826.367	- 6.886.659	- 6.934.550	- 6.983.278

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

Hauptplan

11:58:05

Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		4.500	2.000	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	2.000	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		175.653	193.000	188.000	188.000	188.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.653	293.000	288.000	288.000	288.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 271.153	- 291.000	- 288.000	- 288.000	- 288.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 6.857.195	- 7.117.367	- 7.174.659	- 7.222.550	- 7.271.278

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Landrat Dr. Pföhler, Jürgen (Geschäftsbereich I - Landrat)
 -Telefonnummer: 210

Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung

Zielgruppe

Mitarbeiter / Gremienmitglieder

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		4.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125.656,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
11. Personalaufwendungen		393.963,00	395.112,00	400.576,00	406.120,00	411.749,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		284.206,00	304.619,00	308.274,00	311.973,00	315.718,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		85.735,00	70.442,00	71.851,00	73.288,00	74.754,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		6.425,00	5.944,00	6.062,00	6.184,00	6.307,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		17.597,00	14.107,00	14.389,00	14.675,00	14.970,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		393.963,00	395.112,00	400.576,00	406.120,00	411.749,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

11101 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Personalkostenerstattung Landrat</i>
----------------	---	---

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		4.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		121.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		125.656,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
11. Personalauszahlungen		393.963,00	395.112,00	400.576,00	406.120,00	411.749,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		284.206,00	304.619,00	308.274,00	311.973,00	315.718,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		85.735,00	70.442,00	71.851,00	73.288,00	74.754,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		6.425,00	5.944,00	6.062,00	6.184,00	6.307,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		17.597,00	14.107,00	14.389,00	14.675,00	14.970,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		393.963,00	395.112,00	400.576,00	406.120,00	411.749,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 268.307,00	- 261.112,00	- 266.576,00	- 272.120,00	- 277.749,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

11101.642420 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Personalkostenerstattung Landrat*

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		125.656,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
02 Aufwand [EUR]		393.963,00	395.112,00	400.576,00	406.120,00	411.749,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		8,50	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Büro Landrat

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Stabsstelle Büro Landrat)
 -Telefonnummer: 319
 Kempenich, Jürgen (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
 -Telefonnummer: 418

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Medien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Bürgerberatung
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung in den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, amtliche Bekanntmachungen, etc.) und gegenüber den Bürgern (Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		273.085,00	281.250,00	286.344,00	291.538,00	296.829,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		60.516,00	66.054,00	66.846,00	67.649,00	68.461,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		166.256,00	167.659,00	171.012,00	174.433,00	177.922,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.189,00	13.962,00	14.241,00	14.526,00	14.817,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		34.124,00	33.575,00	34.245,00	34.930,00	35.629,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
569200 Verfügungsmittel		3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
569300 Repräsentationen		15.317,00	15.317,00	15.317,00	15.317,00	15.317,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.035,00	305.200,00	310.294,00	315.488,00	320.779,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Finanzaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		273.085,00	281.250,00	286.344,00	291.538,00	296.829,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		60.516,00	66.054,00	66.846,00	67.649,00	68.461,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		166.256,00	167.659,00	171.012,00	174.433,00	177.922,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		12.189,00	13.962,00	14.241,00	14.526,00	14.817,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		34.124,00	33.575,00	34.245,00	34.930,00	35.629,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
769200 Verfügungsmittel		3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00
769300 Repräsentationen		15.317,00	15.317,00	15.317,00	15.317,00	15.317,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		297.035,00	305.200,00	310.294,00	315.488,00	320.779,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 297.035,00	- 305.200,00	- 310.294,00	- 315.488,00	- 320.779,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114.769300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)
11116.769300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		297.035,00	305.200,00	310.294,00	315.488,00	320.779,00
04 Anzahl Stellen [Ma]		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416
 Elfgang, Günter (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)
 -Telefonnummer: 345

Verbale Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter / Gremien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125 Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		133.595,00	143.200,00	144.918,00	146.658,00	148.415,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		133.595,00	143.200,00	144.918,00	146.658,00	148.415,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		185.595,00	168.200,00	169.918,00	171.658,00	173.415,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11125 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Beitritt zum Vergleichsring Personalmanagement der KGSt.</i>
11125 . 569900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Veranstaltungs- und Projektkosten</i>

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		133.595,00	143.200,00	144.918,00	146.658,00	148.415,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		133.595,00	143.200,00	144.918,00	146.658,00	148.415,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00				
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		30.000,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		185.595,00	168.200,00	169.918,00	171.658,00	173.415,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 185.595,00	- 168.200,00	- 169.918,00	- 171.658,00	- 173.415,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11125.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beitritt zum Vergleichsring Personalmanagement der KGSt.
11125.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Veranstaltungs- und Projektkosten

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		185.595,00	168.200,00	169.918,00	171.658,00	173.415,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen. Besetzungsverfahren der Gremien.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142 Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Abrechnung der Sitzungsgelder der sonstigen Ausschüsse; Besetzungsverfahren
11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ausländerbeirates sowie Betreuung des Ausländerbeirates; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Bestellung von Vertretern des Kreises in sonstigen Gremien

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		172.928,00	191.684,00	192.097,00	192.418,00	192.741,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		13.429,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder		130.640,00	142.409,00	142.505,00	142.505,00	142.505,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		4.027,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		24.832,00	26.375,00	26.692,00	27.013,00	27.336,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		45.976,00	32.416,00	32.416,00	32.416,00	32.416,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften			500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
564100 Versicherungsbeiträge		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen		26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		17.660,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		218.904,00	224.100,00	224.513,00	224.834,00	225.157,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen
11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11141 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11142 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		172.928,00	191.684,00	192.097,00	192.418,00	192.741,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		13.429,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder		130.640,00	142.409,00	142.505,00	142.505,00	142.505,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		4.027,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		24.832,00	26.375,00	26.692,00	27.013,00	27.336,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		45.976,00	32.416,00	32.416,00	32.416,00	32.416,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften			500,00	500,00	500,00	500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen		26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		17.660,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		218.904,00	224.100,00	224.513,00	224.834,00	225.157,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 218.904,00	- 224.100,00	- 224.513,00	- 224.834,00	- 225.157,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141.763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen
11141.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11141.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11142.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11144.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		218.904,00	224.100,00	224.513,00	224.834,00	225.157,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Cackovic, Rita (Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte)
 ±Telefonnummer: 349

Verbale Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.
 LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,
 LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.450,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.450,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen		49.969,00	57.921,00	59.081,00	60.261,00	61.467,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		38.990,00	45.047,00	45.949,00	46.867,00	47.804,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.976,00	3.854,00	3.931,00	4.010,00	4.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.003,00	9.020,00	9.201,00	9.384,00	9.573,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.969,00	63.221,00	64.381,00	65.561,00	66.767,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus Veranstaltungen
11161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Künstlergagen, Künstlersozialabgaben
11161 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.450,00				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.450,00				
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalauszahlungen		49.969,00	57.921,00	59.081,00	60.261,00	61.467,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		38.990,00	45.047,00	45.949,00	46.867,00	47.804,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.976,00	3.854,00	3.931,00	4.010,00	4.090,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.003,00	9.020,00	9.201,00	9.384,00	9.573,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.969,00	63.221,00	64.381,00	65.561,00	66.767,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 51.319,00	- 63.021,00	- 64.181,00	- 65.361,00	- 66.567,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161.641600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Erlöse aus Veranstaltungen</i>
11161.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Künstlergagen, Künstlersozialabgaben</i>
11161.763600	<i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen</i>

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		3.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]		54.969,00	63.221,00	64.381,00	65.561,00	66.767,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Mertens, Albert (Personalrat)
 -Telefonnummer: 312

Verbale Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	52.466,00	53.108,00	54.079,00	55.067,00	56.075,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.112,00	11.451,00	11.589,00	11.728,00	11.868,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.302,00	32.412,00	33.060,00	33.721,00	34.396,00	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.422,00	2.754,00	2.809,00	2.865,00	2.923,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.630,00	6.491,00	6.621,00	6.753,00	6.888,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.466,00	53.108,00	54.079,00	55.067,00	56.075,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00	
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00	

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		52.466,00	53.108,00	54.079,00	55.067,00	56.075,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		11.112,00	11.451,00	11.589,00	11.728,00	11.868,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		32.302,00	32.412,00	33.060,00	33.721,00	34.396,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.422,00	2.754,00	2.809,00	2.865,00	2.923,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.630,00	6.491,00	6.621,00	6.753,00	6.888,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.466,00	53.108,00	54.079,00	55.067,00	56.075,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 52.466,00	- 53.108,00	- 54.079,00	- 55.067,00	- 56.075,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		52.466,00	53.108,00	54.079,00	55.067,00	56.075,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstanfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.750,00	160.755,00	158.745,00	158.745,00	158.745,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)		240.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		6.600,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>			2.170,00			
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		22.150,00	21.840,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		271.750,00	160.755,00	158.745,00	158.745,00	158.745,00
11. Personalaufwendungen		3.378.019,00	3.310.614,00	3.325.174,00	3.338.707,00	3.352.462,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		517.832,00	466.987,00	472.591,00	478.262,00	484.001,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		421.873,00	299.400,00	305.388,00	311.496,00	317.726,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>		47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
503100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>		953.869,00	1.075.560,00	1.075.560,00	1.075.560,00	1.075.560,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		30.063,00	25.958,00	26.478,00	27.008,00	27.547,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		81.458,00	59.959,00	61.157,00	62.381,00	63.628,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
507110 <i>Beamte - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>		632.739,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
507120 <i>Beamte - Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>		158.185,00	158.750,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00				
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		20.000,00				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		202.362,00	218.310,00	218.310,00	218.310,00	218.310,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		64.562,00				
561210 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561220 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
561230 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		126.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		11.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.626.381,00	3.554.924,00	3.569.484,00	3.583.017,00	3.596.772,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.354.631,00	- 3.394.169,00	- 3.410.739,00	- 3.424.272,00	- 3.438.027,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 3.354.631,00	- 3.394.169,00	- 3.410.739,00	- 3.424.272,00	- 3.438.027,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.354.631,00	- 3.394.169,00	- 3.410.739,00	- 3.424.272,00	- 3.438.027,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 3.354.631,00	- 3.394.169,00	- 3.410.739,00	- 3.424.272,00	- 3.438.027,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage zentrale Verwaltungsschule
11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufgeteilt auf die Konten 561210 bis 561230
11203 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.
11204 . 442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	Personalkostenerstattung Solarstrom GmbH
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	Personalkostenerstattung für die Querschnittsämter
11204 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattung Zweckverband Schienenverkehr und Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr und Maifeld-Eifel
11204 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ab 2010 bei 562900 veranschlagt
11204 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten der Personalkostenabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.563,00	160.755,00	158.745,00	158.745,00	158.745,00
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)		271.813,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		6.600,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			2.170,00			
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.150,00	21.840,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		303.563,00	160.755,00	158.745,00	158.745,00	158.745,00
11. Personalauszahlungen		2.736.084,00	2.577.853,00	2.591.174,00	2.604.707,00	2.618.462,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		517.832,00	466.987,00	472.591,00	478.262,00	484.001,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		421.873,00	299.400,00	305.388,00	311.496,00	317.726,00
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.041.869,00	1.075.560,00	1.075.560,00	1.075.560,00	1.075.560,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		30.063,00	25.958,00	26.478,00	27.008,00	27.547,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		81.458,00	59.959,00	61.157,00	62.381,00	63.628,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
707111 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)						
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)		60.989,00	60.989,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00				
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.000,00				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	202.362,00		218.310,00	218.310,00	218.310,00	218.310,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.562,00					
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		126.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		11.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.984.446,00	2.822.163,00	2.835.484,00	2.849.017,00	2.862.772,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.680.883,00	- 2.661.408,00	- 2.676.739,00	- 2.690.272,00	- 2.704.027,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.680.883,00	- 2.661.408,00	- 2.676.739,00	- 2.690.272,00	- 2.704.027,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.680.883,00	- 2.661.408,00	- 2.676.739,00	- 2.690.272,00	- 2.704.027,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 2.680.883,00	- 2.661.408,00	- 2.676.739,00	- 2.690.272,00	- 2.704.027,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201.741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage zentrale Verwaltungsschule
11201.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufgeteilt auf die Konten 561210 bis 561230
11203.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.
11204.642100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	Personalkostenerstattung Solarstrom GmbH
11204.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	Personalkostenerstattung für die Querschnittsämter

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11204.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattung Zweckverband Schienenverkehr und Zweckverbänd Wasserversorgung Eifel-Ahr und Maifeld-Eifel
11204.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ab 2010 bei 562900 veranschlagt
11204.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten der Personalkostenabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt

Maßnahmen 1120 Personal:**999 Beitrag zur Versorgungsrücklage gemäß § 14a BBesG**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz		60.989,00	60.989,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Summe Auszahlungsarten		60.989,00	60.989,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		60.989,00	60.989,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		271.750,00	160.755,00	158.745,00	158.745,00	158.745,00
02 Aufwand [EUR]		3.626.381,00	3.554.924,00	3.569.484,00	3.583.017,00	3.596.772,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,90	4,30	4,30	4,30	4,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416
 Elfgang, Günter (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)
 -Telefonnummer: 345

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;
 Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung,
 Durchführung von Stellenbewertungen;
 Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Landesdatenschutzgesetz (LDSG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG) / Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303 Stellenbewirtschaftung	Durchführung von Stellenbewertungen, sonstige Maßnahmen der Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalaufwendungen		146.885,00	166.344,00	167.604,00	168.286,00	168.977,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		42.463,00	45.515,00	46.062,00	46.614,00	47.173,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		4.930,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		358,00	412,00	420,00	428,00	436,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.012,00	1.002,00	1.022,00	1.042,00	1.062,00
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte		98.122,00	114.415,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.306,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.306,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		45.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
564100 Versicherungsbeiträge		45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		193.192,00	227.451,00	228.711,00	229.393,00	230.083,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190.692,00	- 226.451,00	- 227.711,00	- 228.393,00	- 229.083,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 190.692,00	- 226.451,00	- 227.711,00	- 228.393,00	- 229.083,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 190.692,00	- 226.451,00	- 227.711,00	- 228.393,00	- 229.083,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 190.692,00	- 226.451,00	- 227.711,00	- 228.393,00	- 229.083,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Sicherheitstechnische u. betriebsmedizinische Betreuung. Bisher bei 11203-561400 veranschlagt.

Finanzaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalauszahlungen		146.885,00	166.344,00	167.604,00	168.286,00	168.977,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.463,00	45.515,00	46.062,00	46.614,00	47.173,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		4.930,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		358,00	412,00	420,00	428,00	436,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.012,00	1.002,00	1.022,00	1.042,00	1.062,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte		98.122,00	114.415,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		45.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		191.885,00	226.144,00	227.404,00	228.086,00	228.777,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 189.385,00	- 225.144,00	- 226.404,00	- 227.086,00	- 227.777,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 189.385,00	- 225.144,00	- 226.404,00	- 227.086,00	- 227.777,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 189.385,00	- 225.144,00	- 226.404,00	- 227.086,00	- 227.777,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 189.385,00	- 225.144,00	- 226.404,00	- 227.086,00	- 227.777,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Sicherheitstechnische u. betriebsmedizinische Betreuung. Bisher bei 11203-561400 veranschlagt.

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]		193.192,00	227.451,00	228.711,00	229.393,00	230.083,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Solbach, Werner (ESG)
 -Telefonnummer: 283
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt.
 Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbstständige Radwege

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Satzungen / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer der Kreisverwaltung Ahrweiler

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11411 Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11. Personalaufwendungen		163.794,00	158.070,00	161.231,00	164.454,00	167.744,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		127.873,00	122.938,00	125.397,00	127.904,00	130.463,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		9.676,00	10.513,00	10.723,00	10.937,00	11.156,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		26.245,00	24.619,00	25.111,00	25.613,00	26.125,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.700,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
522100 Aufwendungen - Heizung		57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)		53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen - Abfall		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		89.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		378.659,00	719.868,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		378.659,00	719.868,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		762.153,00	1.068.938,00	1.082.231,00	1.085.454,00	1.088.744,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11413 - 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage
11413 - 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen"
11413 - 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11. Personalauszahlungen	163.794,00	158.070,00	158.070,00	161.231,00	164.454,00	167.744,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	127.873,00	122.938,00	122.938,00	125.397,00	127.904,00	130.463,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.676,00	10.513,00	10.513,00	10.723,00	10.937,00	11.156,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.245,00	24.619,00	24.619,00	25.111,00	25.613,00	26.125,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.700,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
722100 Auszahlungen für Heizung	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722400 Auszahlungen für Abfall	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
16. sonstige laufende Auszahlungen		378.659,00	719.868,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		378.659,00	719.868,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		762.153,00	1.068.938,00	1.082.231,00	1.085.454,00	1.088.744,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 762.153,00	- 1.067.738,00	- 1.081.031,00	- 1.084.254,00	- 1.087.544,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11413.641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage
11413.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen"
11413.762100	Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02 Aufwand [EUR]		762.153,00	1.068.938,00	1.082.231,00	1.085.454,00	1.088.744,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kess, Detlev (Informations- u. Kommunikationstechnik)
 -Telefonnummer: 280
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441 Planung und Entwicklung TuI	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443 Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444 Schulung TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00				
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		2.500,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
11. Personalaufwendungen	486.144,00		502.933,00	511.932,00	521.101,00	530.438,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	124.499,00		132.312,00	133.899,00	135.505,00	137.131,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	282.815,00		288.731,00	294.507,00	300.398,00	306.405,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.783,00		24.073,00	24.553,00	25.045,00	25.546,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		58.047,00	57.817,00	58.973,00	60.153,00	61.356,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		118.739,00	83.939,00	65.809,00	50.294,00	32.958,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.625,00	21.561,00	15.538,00	14.758,00	11.086,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.114,00	62.378,00	50.271,00	35.536,00	21.872,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		430.800,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		340.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		90.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.035.683,00	926.872,00	917.741,00	911.395,00	903.396,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.033.183,00	- 926.872,00	- 917.741,00	- 911.395,00	- 903.396,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.033.183,00	- 926.872,00	- 917.741,00	- 911.395,00	- 903.396,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.033.183,00	- 926.872,00	- 917.741,00	- 911.395,00	- 903.396,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 1.033.183,00	- 926.872,00	- 917.741,00	- 911.395,00	- 903.396,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00				
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00				
11. Personalauszahlungen		486.144,00	502.933,00	511.932,00	521.101,00	530.438,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		124.499,00	132.312,00	133.899,00	135.505,00	137.131,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		282.815,00	288.731,00	294.507,00	300.398,00	306.405,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		20.783,00	24.073,00	24.553,00	25.045,00	25.546,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		58.047,00	57.817,00	58.973,00	60.153,00	61.356,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		430.800,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
762400 Datenverarbeitung		340.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten		90.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		916.944,00	842.933,00	851.932,00	861.101,00	870.438,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 914.444,00	- 842.933,00	- 851.932,00	- 861.101,00	- 870.438,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 914.444,00	- 842.933,00	- 851.932,00	- 861.101,00	- 870.438,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 914.444,00	- 842.933,00	- 851.932,00	- 861.101,00	- 870.438,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		2.800,00				

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
685710 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)</i>		2.800,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen		126.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		106.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 223.200,00	- 231.000,00	- 231.000,00	- 231.000,00	- 231.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.137.644,00	- 1.073.933,00	- 1.082.932,00	- 1.092.101,00	- 1.101.438,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

6 Telefonanlage							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)		4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		6.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
40 Erwerb von Software							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erwerb von Software		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 60 und 410 EUR netto		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungsarten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Hardware, Veräußerungserlös		2.800,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		97.200,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		1.035.683,00	926.872,00	917.741,00	911.395,00	903.396,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]		324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]		395,00	395,00	395,00	395,00	395,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)

±Telefonnummer: 216

Kess, Detlev (Informations- u. Kommunikationstechnik)

±Telefonnummer: 280

Seul, Erich (Fachbereich I)

±Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:

Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Kopieraufträgen
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.626,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		100,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
9. sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.626,00	12.026,00	12.026,00	12.026,00	12.026,00
11. Personalaufwendungen		296.127,00	309.579,00	315.768,00	322.085,00	328.526,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		230.519,00	240.833,00	245.650,00	250.563,00	255.573,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		17.203,00	20.517,00	20.928,00	21.346,00	21.775,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		48.405,00	48.229,00	49.190,00	50.176,00	51.178,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.550,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		23.550,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		65.437,00	55.323,00	55.168,00	52.439,00	47.322,00
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>		11.011,00	8.560,00	8.559,00	6.040,00	3.706,00
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		36.797,00	29.042,00	28.888,00	28.679,00	26.417,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		17.629,00	17.721,00	17.721,00	17.720,00	17.199,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		564.500,00	533.600,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>		221.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		68.500,00	66.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.062.614,00	1.021.752,00	1.028.186,00	1.031.774,00	1.033.098,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.050.988,00	- 1.009.726,00	- 1.016.160,00	- 1.019.748,00	- 1.021.072,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.050.988,00	- 1.009.726,00	- 1.016.160,00	- 1.019.748,00	- 1.021.072,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.050.988,00	- 1.009.726,00	- 1.016.160,00	- 1.019.748,00	- 1.021.072,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 1.050.988,00	- 1.009.726,00	- 1.016.160,00	- 1.019.748,00	- 1.021.072,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Juris, Beck-online
11457 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Personalkostenerstattung durch den Personalrat
11457 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung Geschirr

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.626,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
9. sonstige laufende Einzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungsverstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.626,00	12.026,00	12.026,00	12.026,00	12.026,00
11. Personalauszahlungen		296.127,00	309.579,00	315.768,00	322.085,00	328.526,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		230.519,00	240.833,00	245.650,00	250.563,00	255.573,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		17.203,00	20.517,00	20.928,00	21.346,00	21.775,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		48.405,00	48.229,00	49.190,00	50.176,00	51.178,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		136.550,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.550,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		544.500,00	533.600,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
762200 Auszahlungen für Leasing		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial		105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		221.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		68.500,00	66.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		977.177,00	966.429,00	973.018,00	979.335,00	985.776,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 965.551,00	- 954.403,00	- 960.992,00	- 967.309,00	- 973.750,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 965.551,00	- 954.403,00	- 960.992,00	- 967.309,00	- 973.750,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 965.551,00	- 954.403,00	- 960.992,00	- 967.309,00	- 973.750,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		1.700,00	2.000,00			
685610 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)</i>		1.700,00	2.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00	2.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		49.653,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			5.000,00			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.653,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		35.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.653,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.953,00	- 60.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.013.504,00	- 1.014.403,00	- 1.017.992,00	- 1.024.309,00	- 1.030.750,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Kosten für Juris, Beck-online</i>
11457.642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Personalkostenerstattung durch den Personalrat</i>
11457.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Ergänzung Geschirr</i>

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
2 Erwerb von beweglichen Sachen -Büroausstattung- (über 410 EUR ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		34.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungsarten		34.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		34.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Verkauf von Dienstfahrzeugen		1.700,00	2.000,00				
Summe Einzahlungsarten		1.700,00	2.000,00				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.700,00	- 2.000,00				
4 Verstärkung vorhandener Klimaanlage im EDV-Bereich							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Zentrale Beschaffung von technischen Anlagen -alt-		3.653,00					
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen			5.000,00				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		3.653,00	5.000,00				
5 Ausstattung Sozialraum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungsarten		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]			11.626,00	12.026,00	12.026,00	12.026,00
02 Aufwand [EUR]			1.062.614,00	1.021.752,00	1.028.186,00	1.031.774,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			7,25	7,25	7,25	7,25

