

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 2011
Hauptplan
Steuerung und Personal

06.12.2010
13:55:20
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.778	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.396	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.383	302.281	616.586	620.586	620.586	620.586
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	1.664.307	500	270.555	276.993	283.986	292.103
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.449.865	309.181	895.841	906.279	913.272	921.389
11. Personalaufwendungen	5.076.633	4.494.255	5.366.956	5.369.817	5.520.005	5.535.776
12. Versorgungsaufwendungen	2.601.862	1.075.560	1.536.114	1.527.320	1.546.959	1.539.540
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.905	314.550	321.050	321.050	321.050	321.050
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	202.137	140.569	146.736	128.669	106.262	71.087
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.315	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.427.423	1.957.944	2.133.605	2.151.798	2.151.998	1.413.998
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.687.275	8.008.878	9.531.461	9.525.654	9.673.274	8.908.451
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.237.410	- 7.699.697	- 8.635.620	- 8.619.375	- 8.760.002	- 7.987.062
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 7.237.410	- 7.699.697	- 8.635.620	- 8.619.375	- 8.760.002	- 7.987.062
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.237.410	- 7.699.697	- 8.635.620	- 8.619.375	- 8.760.002	- 7.987.062
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.237.410	- 7.699.697	- 8.635.620	- 8.619.375	- 8.760.002	- 7.987.062

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

14:13:58

Hauptplan

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Steuerung und Personal

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.561.469	- 6.826.367	- 6.917.194	- 6.982.778	- 7.034.972	- 6.349.838
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.561.469	- 6.826.367	- 6.917.194	- 6.982.778	- 7.034.972	- 6.349.838
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.561.469	- 6.826.367	- 6.917.194	- 6.982.778	- 7.034.972	- 6.349.838
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.561.469	- 6.826.367	- 6.917.194	- 6.982.778	- 7.034.972	- 6.349.838
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	5.750	2.000				
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	2.000				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.929	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	122.962	193.000	111.000	126.000	126.000	126.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.890	293.000	211.000	226.000	226.000	226.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.141	- 291.000	- 211.000	- 226.000	- 226.000	- 226.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.714.609	- 7.117.367	- 7.128.194	- 7.208.778	- 7.260.972	- 6.575.838

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.391	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.391	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.898	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11. Personalaufwendungen	373.508	395.112	454.892	461.544	468.304	475.167
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	273.440	304.619	305.458	309.123	312.833	316.588

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.127	70.442	116.383	118.709	121.083	123.505
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.448					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.294	5.944	9.745	9.939	10.140	10.341
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.813	14.107	23.306	23.773	24.248	24.733
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	33					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	354					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.508	395.112	454.892	461.544	468.304	475.167
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.610	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 242.610	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.610	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 242.610	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.221	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.221	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.178	134.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11. Personalauszahlungen	- 11.706	395.112	454.892	461.544	468.304	475.167
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 111.774	304.619	305.458	309.123	312.833	316.588
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.127	70.442	116.383	118.709	121.083	123.505
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.448					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.294	5.944	9.745	9.939	10.140	10.341
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.813	14.107	23.306	23.773	24.248	24.733
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	33					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	354					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.706	395.112	454.892	461.544	468.304	475.167
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.884	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.884	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.884	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	151.884	- 261.112	- 321.892	- 328.544	- 335.304	- 342.167
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 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	130.898,19	134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
02 Aufwand [EUR]	373.508,39	395.112,00	454.892,00	461.544,00	468.304,00	475.167,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	280.251	281.250	290.314	295.565	300.916	306.364
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.818	66.054	69.314	70.146	70.988	71.839
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	166.983	167.659	172.203	175.646	179.160	182.743
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.040					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.065	13.962	14.314	14.601	14.893	15.189
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.448	33.575	34.483	35.172	35.875	36.593
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	47					

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	850					
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.442	23.950	23.467	23.467	23.467	23.467
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.043	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
569200 Verfügungsmittel	2.793	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.606	15.317	14.832	14.832	14.832	14.832
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.692	305.200	313.781	319.032	324.383	329.831
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.692	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 302.692	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 302.692	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 302.692	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Falbblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen
11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	285.666	281.250	290.314	295.565	300.916	306.364
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.233	66.054	69.314	70.146	70.988	71.839
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	166.983	167.659	172.203	175.646	179.160	182.743
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.040					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.065	13.962	14.314	14.601	14.893	15.189
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.448	33.575	34.483	35.172	35.875	36.593
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	47					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	850					
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.278	23.950	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.043	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	2.629	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.606	15.317	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.943	305.200	313.781	319.032	324.383	329.831
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 307.943	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.943	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.943	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 307.943	- 305.200	- 313.781	- 319.032	- 324.383	- 329.831
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 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	302.692,43	305.200,00	313.781,00	319.032,00	324.383,00	329.831,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	6,00	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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	142.484	143.200	147.251	149.016	150.806	152.615
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	142.484	143.200	147.251	149.016	150.806	152.615
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.166					
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.607					
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.559					
18. sonstige laufende Aufwendungen		25.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		22.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.650	168.200	150.251	152.016	153.806	155.615
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.650	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 168.650	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.650	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 168.650	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11125 - 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Vergleichsring Personalmanagement der KGSt.
----------------	--	--

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	153.372	143.200	147.251	149.016	150.806	152.615
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	153.372	143.200	147.251	149.016	150.806	152.615
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.166					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.607					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.559					
16. sonstige laufende Auszahlungen		25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		22.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.537	168.200	150.251	152.016	153.806	155.615
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.537	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.537	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.537	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 179.537	- 168.200	- 150.251	- 152.016	- 153.806	- 155.615
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	168.649,63	168.200,00	150.251,00	152.016,00	153.806,00	155.615,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	208.538	191.684	199.579	200.080	200.413	200.748
501200 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.629	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
501400 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	155.988	142.409	142.067	142.239	142.239	142.239

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.990	5.400	12.621	12.621	12.621	12.621
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.383	26.375	27.391	27.720	28.053	28.388
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.548					
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.485	32.416	34.421	34.421	34.421	34.421
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	495	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	323	1.720	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge	366	400	300	300	300	300
569100 Zuwendungen an Fraktionen	25.950	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.352	3.550	6.180	6.180	6.180	6.180
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.023	224.100	234.000	234.501	234.834	235.169
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.023	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 241.023	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 241.023	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 241.023	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169

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
11145 . 501900	Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsorge. Ansatzerhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.
11145 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Kosten im Zusammenhang mit der Bürgermeisterdienstbesprechung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	211.501	191.684	199.579	200.080	200.413	200.748
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	22.301	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	155.988	142.409	142.067	142.239	142.239	142.239
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.117	5.400	12.621	12.621	12.621	12.621
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.548	26.375	27.391	27.720	28.053	28.388
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.548					
16. sonstige laufende Auszahlungen	32.485	32.416	34.421	34.421	34.421	34.421
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	495	500	500	500	500	500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	323	1.720	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	366	400	300	300	300	300
769100 Zuwendungen an Fraktionen	25.950	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	5.352	3.550	6.180	6.180	6.180	6.180

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.986	224.100	234.000	234.501	234.834	235.169
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.986	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.986	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.986	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 243.986	- 224.100	- 234.000	- 234.501	- 234.834	- 235.169
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 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	241.023,13	224.100,00	234.000,00	234.501,00	234.834,00	235.169,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.778					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.450					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.328					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	115	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.893	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	56.768	57.921	58.048	59.209	60.392	61.600
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.195	45.047	45.120	46.023	46.943	47.882
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	412					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.008	3.854	3.892	3.970	4.049	4.130
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.948	9.020	9.036	9.216	9.400	9.588

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	9					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	196					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	300	300	300	300	300
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.901	300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.793	63.221	63.348	64.509	65.692	66.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.900	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.900	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.900	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 61.900	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

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

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.778					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.450					
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	3.328					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	115	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.893	200	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	56.768	57.921	58.048	59.209	60.392	61.600
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.195	45.047	45.120	46.023	46.943	47.882
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	412					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.008	3.854	3.892	3.970	4.049	4.130
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.948	9.020	9.036	9.216	9.400	9.588
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	9					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	196					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.901	300	300	300	300	300
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	9.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.590	63.221	63.348	64.509	65.692	66.900
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.697	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.697	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.697	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 61.697	- 63.021	- 63.148	- 64.309	- 65.492	- 66.700
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 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	6.893,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	68.792,77	63.221,00	63.348,00	64.509,00	65.692,00	66.900,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00

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)

Schmelter, Klaus-Peter (Bauen)
Telefonnummer: 449

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	53.999	53.108	93.508	94.961	96.436	97.938
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.216	11.451	52.199	52.825	53.459	54.101
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.792	32.412	32.140	32.783	33.438	34.107
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.841	2.754	2.733	2.788	2.843	2.900
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.902	6.491	6.436	6.565	6.696	6.830
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	7					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.999	53.108	93.508	94.961	96.436	97.938
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.999	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 53.999	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.999	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 53.999	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	54.939	53.108	93.508	94.961	96.436	97.938
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.156	11.451	52.199	52.825	53.459	54.101
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.792	32.412	32.140	32.783	33.438	34.107
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.841	2.754	2.733	2.788	2.843	2.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.902	6.491	6.436	6.565	6.696	6.830
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	7					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.939	53.108	93.508	94.961	96.436	97.938
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.939	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.939	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.939	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 54.939	- 53.108	- 93.508	- 94.961	- 96.436	- 97.938
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	53.999,08	53.108,00	93.508,00	94.961,00	96.436,00	97.938,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00

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; Dienstunfälle; 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.350	160.755	476.060	480.060	480.060	480.060
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		4.000	950	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	585.075	126.000	446.000	450.000	450.000	450.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.288	6.745	6.650	6.650	6.650	6.650

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	2.468	2.170				
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	29.520	21.840	22.460	22.460	22.460	22.460
9. sonstige laufende Erträge	1.661.382		270.555	276.993	283.986	292.103
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)</i>	763.781		216.444	221.594	227.189	233.682
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>	190.945		54.111	55.399	56.797	58.421
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	706.656					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.287.732	160.755	746.615	757.053	764.046	772.163
11. Personalaufwendungen	2.862.828	2.235.054	2.931.719	2.896.540	3.007.530	2.983.439
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	370.639	466.987	469.519	475.154	480.856	486.626
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	227.758	299.400	270.222	275.626	281.138	286.761
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.939	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
503100 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>						
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	14.460	25.958	23.399	23.866	24.345	24.831
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	53.877	59.959	54.111	55.193	56.296	57.421
505100 <i>Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)</i>	404.334	529.100	433.000	433.000	433.000	433.000
505200 <i>Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	2.635	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	182					
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		635.000	1.271.495	1.233.281	1.311.836	1.282.160
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>		158.750	317.873	308.320	327.959	320.540
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	759.460					
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	1.027.014					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	531					
12. Versorgungsaufwendungen	2.601.862	1.075.560	1.536.114	1.527.320	1.546.959	1.539.540
511100 <i>Aufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.155.498	1.075.560	1.053.240	1.054.000	1.054.000	1.054.000
514100 <i>Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	210.320		165.000	165.000	165.000	165.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	988.835		317.874	308.320	327.959	320.540
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	247.209					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.066					
524900 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	21.066					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.315	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land</i>	26.315	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	186.891	218.310	227.510	227.510	227.510	227.510
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.027					

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	11.641	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.825	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	17.964	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	128.476	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.958	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.698.963	3.554.924	4.722.343	4.678.370	4.808.999	4.777.489
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.411.230	- 3.394.169	- 3.975.728	- 3.921.317	- 4.044.953	- 4.005.326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.411.230	- 3.394.169	- 3.975.728	- 3.921.317	- 4.044.953	- 4.005.326
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.411.230	- 3.394.169	- 3.975.728	- 3.921.317	- 4.044.953	- 4.005.326
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.411.230	- 3.394.169	- 3.975.728	- 3.921.317	- 4.044.953	- 4.005.326

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	Umlage zentrale Verwaltungsschule
11203 . 561400	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 Querschnittsämtler. Erhöhung, da in 2010 die Erstattung ESG nicht veranschlagt war.
11204 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattung Zweckverband Schienenverkehr und Zweckverbänd Wasserversorgung Eifel-Ahr und Maifeld-Eifel
11204 . 502220	Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	Erhöhung des Leistungsentgeltes von 1 % auf 1,5 %.
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.145	160.755	476.060	480.060	480.060	480.060
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	34.819	4.000	950	950	950	950
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	271.814	126.000	446.000	450.000	450.000	450.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.797	6.745	6.650	6.650	6.650	6.650
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.468	2.170				
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.247	21.840	22.460	22.460	22.460	22.460
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.145	160.755	476.060	480.060	480.060	480.060
11. Personalauszahlungen	996.139	1.502.293	1.407.348	1.419.939	1.432.735	1.445.739
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	403.187	466.987	469.519	475.154	480.856	486.626

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	227.758	299.400	270.222	275.626	281.138	286.761
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.939	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	- 79.530					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.460	25.958	23.399	23.866	24.345	24.831
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.877	59.959	54.111	55.193	56.296	57.421
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	310.317	529.100	433.000	433.000	433.000	433.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.429	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	182					
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	60.989	60.989	64.997	65.000	65.000	65.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	531					
12. Versorgungsauszahlungen	1.454.091	1.075.560	1.218.240	1.219.000	1.219.000	1.219.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.245.128	1.075.560	1.053.240	1.054.000	1.054.000	1.054.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	208.963		165.000	165.000	165.000	165.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.864					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.189	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.189	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	165.930	218.310	227.510	227.510	227.510	227.510
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.027					
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	10.667	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.599	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	17.924	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	108.755	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.958	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664.213	2.822.163	2.880.098	2.893.449	2.906.245	2.919.249
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.326.068	- 2.661.408	- 2.404.038	- 2.413.389	- 2.426.185	- 2.439.189
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.326.068	- 2.661.408	- 2.404.038	- 2.413.389	- 2.426.185	- 2.439.189
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.326.068	- 2.661.408	- 2.404.038	- 2.413.389	- 2.426.185	- 2.439.189
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.326.068	- 2.661.408	- 2.404.038	- 2.413.389	- 2.426.185	- 2.439.189
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	2.287.732,27	160.755,00	746.615,00	757.053,00	764.046,00	772.163,00
02 Aufwand [EUR]	5.698.962,61	3.554.924,00	4.722.343,00	4.678.370,00	4.808.999,00	4.777.489,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,90	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00

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 (LDStG) / 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Eiträge aus Verwaltungstätigkeit	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	160.572	166.344	174.762	176.783	179.482	182.191
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.255	45.515	46.642	47.201	47.768	48.341
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.090	5.000	5.032	5.132	5.236	5.340
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	48					

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.020	412	414	422	430	440
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.970	1.002	1.008	1.028	1.048	1.070
504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	98.121	114.415	121.666	123.000	125.000	127.000
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	11					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.307	1.307	1.307	1.307	1.306	
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.307	1.307	1.307	1.307	1.306	
18. sonstige laufende Aufwendungen	44.328	59.800	65.800	65.800	65.800	65.800
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
564100 Versicherungsbeiträge	44.328	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.207	227.451	241.869	243.890	246.588	247.991
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.292	- 226.451	- 240.869	- 242.890	- 245.588	- 246.991
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 205.292	- 226.451	- 240.869	- 242.890	- 245.588	- 246.991
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.292	- 226.451	- 240.869	- 242.890	- 245.588	- 246.991
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 205.292	- 226.451	- 240.869	- 242.890	- 245.588	- 246.991

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 504220	Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Rheintad-Pfalz
11301 . 564100	Versicherungsbeiträge	Hafpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Sicherheitstechnische u. betriebsmedizinische Betreuung. Bisher bei 11203-561400 veranschlagt.

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	164.031	166.344	174.762	176.783	179.482	182.191
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.714	45.515	46.642	47.201	47.768	48.341
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.090	5.000	5.032	5.132	5.236	5.340
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	48					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.020	412	414	422	430	440
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.970	1.002	1.008	1.028	1.048	1.070

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	98.121	114.415	121.666	123.000	125.000	127.000
706200 Personalebeneauszahlungen - tariflich Beschäftigte	11					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57					
16. sonstige laufende Auszahlungen	44.328	59.800	65.800	65.800	65.800	65.800
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.328	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.359	226.144	240.562	242.583	245.282	247.991
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207.444	- 225.144	- 239.562	- 241.583	- 244.282	- 246.991
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.444	- 225.144	- 239.562	- 241.583	- 244.282	- 246.991
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.444	- 225.144	- 239.562	- 241.583	- 244.282	- 246.991
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 207.444	- 225.144	- 239.562	- 241.583	- 244.282	- 246.991
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 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	914,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	206.206,74	227.451,00	241.869,00	243.890,00	246.588,00	247.991,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00

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: 02641/975-283
 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.456		3.500	3.500	3.500	3.500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.756	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11. Personalaufwendungen	139.055	158.070	168.452	171.821	175.258	178.763
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	108.651	122.938	131.013	133.633	136.306	139.032
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.385	10.513	11.204	11.428	11.657	11.890
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.815	24.619	26.235	26.760	27.295	27.841
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	13					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.228	191.000	195.500	195.500	195.500	195.500
522100 Aufwendungen - Heizung	74.974	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)	63.828	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser	2.959	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Aufwendungen - Abfall	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.204	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.990	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	375.813	719.868	822.807	831.000	831.200	93.200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	372.667	719.868	811.807	820.000	820.000	82.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.147		11.000	11.000	11.200	11.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.096	1.068.938	1.186.759	1.198.321	1.201.958	467.463
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 712.340	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 712.340	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 712.340	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 712.340	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 61.807 EUR
11413 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage
11413 . 523100	Aufwendungen - 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	Die bis 2010 veranschlagte Miete für das Gesundheitsamt wird aus Mitteln ESG gezahlt.
11413 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Miet- und Instandhaltungskosten Alarmanlagen im KV-Gebäude

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.886	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
641200 Mieten und Pachten	8.886		3.500	3.500	3.500	3.500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	100					

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.987	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalauszahlungen	139.055	158.070	168.452	171.821	175.258	178.763
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	108.651	122.938	131.013	133.633	136.306	139.032
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.385	10.513	11.204	11.428	11.657	11.890
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.815	24.619	26.235	26.760	27.295	27.841
	706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	13					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.478	191.000	195.500	195.500	195.500	195.500
	722100 Auszahlungen für Heizung	58.273	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	62.523	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	2.696	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	722400 Auszahlungen für Abfall	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.204	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.509	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen	375.813	719.868	822.807	831.000	831.200	93.200
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	372.667	719.868	811.807	820.000	820.000	82.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.147		11.000	11.000	11.200	11.200
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.347	1.068.938	1.186.759	1.198.321	1.201.958	467.463
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 683.360	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.360	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.360	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 683.360	- 1.067.738	- 1.182.259	- 1.193.821	- 1.197.458	- 462.963
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 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	10.756,25	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02 Aufwand [EUR]	723.096,47	1.068.938,00	1.186.759,00	1.198.321,00	1.201.958,00	467.463,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	0,00

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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.935					
9. sonstige laufende Erträge	1.021					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.021					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.957					
11. Personalaufwendungen	476.638	502.933	504.685	513.680	522.837	532.165
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.098	132.312	137.669	139.323	140.994	142.685
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	272.011	288.731	285.911	291.629	297.461	303.410

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.423					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.894	24.073	23.851	24.328	24.814	25.311
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.869	57.817	57.254	58.400	59.568	60.759
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	63					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.279					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	131.574	83.939	87.007	71.671	54.384	23.618
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.236	21.561	27.656	26.875	23.201	9.763
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.338	62.378	59.351	44.796	31.183	13.855
18. sonstige laufende Aufwendungen	258.116	340.000	395.000	395.000	395.000	395.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	196.976	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	61.139	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.327	926.872	986.692	980.351	972.221	950.783
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863.370	- 926.872	- 986.692	- 980.351	- 972.221	- 950.783
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 863.370	- 926.872	- 986.692	- 980.351	- 972.221	- 950.783
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 863.370	- 926.872	- 986.692	- 980.351	- 972.221	- 950.783
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 863.370	- 926.872	- 986.692	- 980.351	- 972.221	- 950.783

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11444 - 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren Kosten für EDV-Schulung der Mitarbeiter

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935					
11. Personalauszahlungen	487.598	502.933	504.685	513.680	522.837	532.165
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.059	132.312	137.669	139.323	140.994	142.685
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	272.011	288.731	285.911	291.629	297.461	303.410
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.423					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.894	24.073	23.851	24.328	24.814	25.311
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.869	57.817	57.254	58.400	59.568	60.759

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	63					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.279					
16. sonstige laufende Auszahlungen	257.056	340.000	395.000	395.000	395.000	395.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	197.510	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	59.545	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.654	842.933	899.685	908.680	917.837	927.165
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 742.718	- 842.933	- 899.685	- 908.680	- 917.837	- 927.165
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742.718	- 842.933	- 899.685	- 908.680	- 917.837	- 927.165
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742.718	- 842.933	- 899.685	- 908.680	- 917.837	- 927.165
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2.800					
685710 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)	2.800					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.929	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	35.929	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	76.187	131.000	65.000	85.000	85.000	85.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	57.222	110.000	65.000	85.000	85.000	85.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	18.965	21.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.116	231.000	165.000	185.000	185.000	185.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.316	- 231.000	- 165.000	- 185.000	- 185.000	- 185.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 852.034	- 1.073.933	- 1.064.685	- 1.093.680	- 1.102.837	- 1.112.165
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):							
1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	4.968						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.968						
6 Telefonanlage							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)		5.000					
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	1.022	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.022	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
40 Erwerb von Software							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von Software	35.929	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	35.929	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 60 und 410 EUR netto	13.997	16.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	13.997	16.000					
42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	56.200	100.000	60.000		80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungsarten	56.200	100.000	60.000		80.000	80.000	80.000
Hardware, Veräußerungserlös	2.800						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	53.400	100.000	60.000		80.000	80.000	80.000

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
01 Ertrag [EUR]	2.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	866.326,96	926.872,00	986.692,00	980.351,00	972.221,00	950.783,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	104,00	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	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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	268	1.000				
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	268	1.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541	10.526	10.526	10.526	10.526	10.526
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	582	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.846					

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	5.113	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
9. sonstige laufende Erträge	1.904	500				
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1.904					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>		500				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.713	12.026	10.526	10.526	10.526	10.526
11. Personalaufwendungen	321.992	309.579	343.746	350.618	357.631	364.786
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	249.323	240.833	267.393	272.739	278.193	283.760
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.616					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	17.631	20.517	22.808	23.263	23.729	24.203
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	52.271	48.229	53.545	54.616	55.709	56.823
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	73					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.077					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.544	123.250	125.250	125.250	125.250	125.250
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	21.564	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523600 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	68.539	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.620	10.250	7.250	7.250	7.250	7.250
523800 <i>Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.821	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.256	55.323	58.422	55.691	50.572	47.469
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	10.454	8.560	8.559	6.040	3.706	3.706
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41.173	29.042	31.677	31.467	29.203	26.201
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	17.629	17.721	18.186	18.184	17.663	17.562
18. sonstige laufende Aufwendungen	497.225	533.600	556.600	566.600	566.600	566.600
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	4.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.618	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32.463	35.000	54.000	64.000	64.000	64.000
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	73.067	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	62.776	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	197.826	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	18.775	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	15.591	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.682	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	66.422	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.016	1.021.752	1.084.018	1.098.159	1.100.053	1.104.105
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 974.303	- 1.009.726	- 1.073.492	- 1.087.633	- 1.089.527	- 1.093.579
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
24. ordentliches Ergebnis	- 974.303	- 1.009.726	- 1.073.492	- 1.087.633	- 1.089.527	- 1.093.579
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 974.303	- 1.009.726	- 1.073.492	- 1.087.633	- 1.089.527	- 1.093.579
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 974.303	- 1.009.726	- 1.073.492	- 1.087.633	- 1.089.527	- 1.093.579

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 Beck-online und EWOIS-Nutzung
11452 . 563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Nachrufe, Stellenausschreibungen. Ab 2010 sind die öffentlichen Bekanntmachungen im "Blick aktuell" und daher kostenfrei. Entsprechend konnte der Ansatz reduziert werden.
11455 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Scanarbeiten zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs.
11457 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Personalkostenerstattung durch den Personalrat
11457 . 523700	Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung Geschirr

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	568	1.000				
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568	1.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541	10.526	10.526	10.526	10.526	10.526
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	582	300	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.846					
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	5.113	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
9. sonstige laufende Einzahlungen		500				
662700 Versicherungserstattungen		500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.109	12.026	10.526	10.526	10.526	10.526
11. Personalauszahlungen	321.992	309.579	343.746	350.618	357.631	364.786
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	249.323	240.833	267.393	272.739	278.193	283.760
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.616					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.631	20.517	22.808	23.263	23.729	24.203
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.271	48.229	53.545	54.616	55.709	56.823
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	73					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.077					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.464	123.250	125.250	125.250	125.250	125.250
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	21.240	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	69.783	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620	10.250	7.250	7.250	7.250	7.250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.821	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	495.313	533.600	556.600	566.600	566.600	566.600
762200 Auszahlungen für Leasing	4.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.618	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.343	35.000	54.000	64.000	64.000	64.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	73.327	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	58.249	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	201.670	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	17.619	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	15.160	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.743	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66.371	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.769	966.429	1.025.596	1.042.468	1.049.481	1.056.636
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 905.660	- 954.403	- 1.015.070	- 1.031.942	- 1.038.955	- 1.046.110
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 905.660	- 954.403	- 1.015.070	- 1.031.942	- 1.038.955	- 1.046.110
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 905.660	- 954.403	- 1.015.070	- 1.031.942	- 1.038.955	- 1.046.110
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2.950	2.000				
685610 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)	1.700	2.000				
685710 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)	1.250					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	2.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	46.774	62.000	46.000	41.000	41.000	41.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.653					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	31.521	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	11.601	11.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.774	62.000	46.000	41.000	41.000	41.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.825	- 60.000	- 46.000	- 41.000	- 41.000	- 41.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 949.485	- 1.014.403	- 1.061.070	- 1.072.942	- 1.079.955	- 1.087.110
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						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	11.601	11.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.601	11.000					

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	31.521	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungsarten	31.521	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
Veräußerungserlöse Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.250						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	30.271	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000

3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Verkauf von Dienstfahrzeugen	1.700	2.000					
Summe Einzahlungsarten	1.700	2.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.700	- 2.000					

4 Verstärkung vorhandener Klimaanlage im EDV-Bereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zentrale Beschaffung von technischen Anlagen -alt-	3.653						
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.653	5.000	5.000				

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**5 Ausstattung Sozialraum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	9.713,10	12.026,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00	10.526,00
02 Aufwand [EUR]	984.016,48	1.021.752,00	1.084.018,00	1.098.159,00	1.100.053,00	1.104.105,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11442 Betrieb Hardware												
Maßnahme: 41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	13.997	16.000							32.125	32.125	31.529
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.997	16.000							32.125	32.125	31.529
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.997	- 16.000							- 32.125	- 32.125	- 31.529

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11442 Betrieb Hardware												
Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2.800								2.800	2.800	2.830
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800								2.800	2.800	2.830
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	56.200	100.000	60.000		80.000	80.000	80.000		200.000	500.000	129.896
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.200	100.000	60.000		80.000	80.000	80.000		200.000	500.000	129.896
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.400	- 100.000	- 60.000		- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 197.200	- 497.200	- 127.066
Erläuterungen: 11442-082240-42-21: Anschaffungsausgaben für Hardware der Kreisverwaltung												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11443 Betrieb Software												
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) Ab dem Haushaltsjahr 2011 dirket als Aufwand zu buchen.												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.091								1.091	1.091	1.091
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091								1.091	1.091	1.091
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.091								- 1.091	- 1.091	- 1.091

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11443 Betrieb Software												
Maßnahme: 40 Erwerb von Software												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.929	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		190.340	590.340	74.931
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.929	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		190.340	590.340	74.931
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.929	- 100.000	- 100.000		- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 190.340	- 590.340	- 74.931
Erläuterungen: 11443-011000-40-22: Ausgaben für die Beschaffung bzw. für Lizenzen von eingesetzten Softwareprodukten.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation												
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) Ab dem Haushaltsjahr 2011 dirket als Aufwand zu buchen.												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.877								3.877	3.877	4.027
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877								3.877	3.877	4.027
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.877								- 3.877	- 3.877	- 4.027

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation												
Maßnahme: 6 Telefonanlage												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.022	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	45.000	1.022
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000	45.000	1.022
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.022	- 15.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000	- 45.000	- 1.022
Erläuterungen: 11445-082290-6-2: Erweiterungen und Ergänzungen der Telefonanlage												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik												
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) Ab dem Haushaltsjahr 2011 dirket als Aufwand zu buchen.												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.008	11.000							23.008	23.008	22.348
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.008	11.000							23.008	23.008	22.348
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.008	- 11.000							- 23.008	- 23.008	- 22.348
Erläuterungen: 11452-082400-1-1: Ab 2011 direkt als Aufwand zu buchen.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik												
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.250								1.250	1.250	1.250
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250								1.250	1.250	1.250
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	31.521	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000		79.000	239.000	53.533
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.521	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000		79.000	239.000	53.533
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.271	- 45.000	- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 77.751	- 237.751	- 52.284
Erläuterungen: 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln 11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik												
Maßnahme: 4 Verstärkung vorhandener Klimaanlage im EDV-Bereich												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.653	5.000	5.000						8.653	13.653	8.294
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653	5.000	5.000						8.653	13.653	8.294
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.653	- 5.000	- 5.000						- 8.653	- 13.653	- 8.294

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

I Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11456 Fuhrpark												
Maßnahme: 3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.700	2.000							3.700	3.700	1.700
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	2.000							3.700	3.700	1.700
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	2.000							3.700	3.700	1.700

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 11457 Kantine												
Maßnahme: 5 Ausstattung Sozialraum												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2.000	6.000	1.250
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2.000	6.000	1.250
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 2.000	- 6.000	- 1.250

**Investitionsübersicht 2011
Hauptplan**

07.12.2010
08:39:45

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Teilhaushalt: Steuerung und Personal												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)