

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 2013

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.656	350	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	13.385	11.660	59.560	59.560	59.560	59.560
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.754	658.411	202.017	202.017	202.017	202.017
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	0	54.788	225.496	225.000	225.000	225.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.795	725.209	487.073	486.577	486.577	486.577
11. Personalaufwendungen	3.387.369	5.379.990	6.006.270	5.977.123	5.951.168	6.080.329
12. Versorgungsaufwendungen	1.131.975	1.248.360	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.189	270.550	307.950	307.950	309.950	309.950
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	134.343	156.540	122.674	105.233	80.317
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.293	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.006.114	2.253.720	2.297.404	2.228.208	2.233.208	2.233.208
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801.940	9.313.963	10.120.164	9.987.955	9.951.559	10.055.804
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.593.145	- 8.588.754	- 9.633.091	- 9.501.378	- 9.464.982	- 9.569.227
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	- 6.593.145	- 8.588.754	- 9.633.091	- 9.501.378	- 9.464.982	- 9.569.227
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	- 6.593.145	- 8.588.754	- 9.633.091	- 9.501.378	- 9.464.982	- 9.569.227
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	- 6.593.145	- 8.588.754	- 9.633.091	- 9.501.378	- 9.464.982	- 9.569.227

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.583.252	- 7.004.730	- 8.098.670	- 8.009.704	- 7.990.749	- 8.119.910
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.583.252	- 7.004.730	- 8.098.670	- 8.009.704	- 7.990.749	- 8.119.910
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.583.252	- 7.004.730	- 8.098.670	- 8.009.704	- 7.990.749	- 8.119.910
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.583.252	- 7.004.730	- 8.098.670	- 8.009.704	- 7.990.749	- 8.119.910
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	10.200	0	1.000	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	0	1.000	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.568	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	118.477	161.000	157.000	116.000	116.000	116.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.044	218.500	222.000	181.000	181.000	181.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.844	- 218.500	- 221.000	- 181.000	- 181.000	- 181.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.753.096	- 7.223.230	- 8.319.670	- 8.190.704	- 8.171.749	- 8.300.910

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 Geschäftsbereichleitung 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.454	130.770	132.000	132.000	132.000	132.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	120.454	130.770	132.000	132.000	132.000	132.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.186	135.770	137.000	137.000	137.000	137.000
11. Personalaufwendungen	357.771	404.260	405.534	410.093	415.783	420.778
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	263.854	311.647	309.815	313.740	317.505	319.202

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	71.033	72.044	74.679	74.955	76.453	79.249
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.919					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.641	6.069	6.272	6.314	6.440	6.655
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.964	14.500	14.768	15.084	15.385	15.672
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.771	404.260	405.534	410.093	415.783	420.778
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.584	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 230.584	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.584	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 230.584	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.516	130.770	132.000	132.000	132.000	132.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	131.516	130.770	132.000	132.000	132.000	132.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.498	135.770	137.000	137.000	137.000	137.000
11. Personalauszahlungen	384.638	404.260	405.534	410.093	415.783	420.778
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	290.721	311.647	309.815	313.740	317.505	319.202
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	71.033	72.044	74.679	74.955	76.453	79.249
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.919					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.641	6.069	6.272	6.314	6.440	6.655
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.964	14.500	14.768	15.084	15.385	15.672
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.638	404.260	405.534	410.093	415.783	420.778
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.140	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.140	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.140	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 246.140	- 268.490	- 268.534	- 273.093	- 278.783	- 283.778

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	127.186,02	135.770,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
02 Aufwand [EUR]	357.770,50	404.260,00	405.534,00	410.093,00	415.783,00	420.778,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Kempnich, 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	271.136	329.294	342.339	341.053	347.095	360.177
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.840	94.950	100.846	97.242	98.408	103.901
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	161.326	182.503	188.610	189.876	193.674	200.156
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.440					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.910	15.113	15.585	15.723	16.037	16.539
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.903	36.728	37.298	38.212	38.976	39.581
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	718					

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.323	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.277	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
569200 Verfügungsmittel	3.235	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.811	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.459	352.761	365.806	364.520	370.562	383.644
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.459	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 294.459	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294.459	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 294.459	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen
11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	279.246	329.294	342.339	341.053	347.095	360.177
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.972	94.950	100.846	97.242	98.408	103.901
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163.304	182.503	188.610	189.876	193.674	200.156
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.440					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.910	15.113	15.585	15.723	16.037	16.539
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.903	36.728	37.298	38.212	38.976	39.581
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	718					
16. sonstige laufende Auszahlungen	24.260	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.277	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	3.117	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	15.865	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.506	352.761	365.806	364.520	370.562	383.644
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 303.506	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.506	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303.506	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 303.506	- 352.761	- 365.806	- 364.520	- 370.562	- 383.644

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114.769300 *Repräsentationen* *incl. Ehrungen, Ehejubiläen*

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	294.459,03	352.761,00	365.806,00	364.520,00	370.562,00	383.644,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	129.742	150.090	75.459	76.862	77.786	77.744
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	129.742	150.090	75.459	76.862	77.786	77.744
18. sonstige laufende Aufwendungen		40.000	40.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		40.000	40.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.742	190.090	115.459	76.862	77.786	77.744
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.742	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis	- 129.742	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.742	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 129.742	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	141.591	150.090	75.459	76.862	77.786	77.744
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.591	150.090	75.459	76.862	77.786	77.744
16. sonstige laufende Auszahlungen		40.000	40.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		40.000	40.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.591	190.090	115.459	76.862	77.786	77.744
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 141.591	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.591	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.591	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 141.591	- 190.090	- 115.459	- 76.862	- 77.786	- 77.744
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 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	129.741,81	190.090,00	115.459,00	76.862,00	77.786,00	77.744,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	192.286	209.645	222.286	222.641	223.144	223.673
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	19.620	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	138.351	144.204	146.280	146.400	146.400	146.400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.665	12.110	11.096	11.100	11.100	11.100

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	26.735	30.111	41.690	41.921	42.424	42.953
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	916					
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.364	34.233	33.937	33.941	33.941	33.941
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	547	500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	810	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge	358	400	400	400	400	400
569100 Zuwendungen an Fraktionen	22.703	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.947	5.892	5.596	5.600	5.600	5.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.651	243.878	256.223	256.582	257.085	257.614
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.651	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.651	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.651	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 219.651	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen
11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss
11145 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	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.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	196.059	209.645	222.286	222.641	223.144	223.673
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.223	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	138.868	144.204	146.280	146.400	146.400	146.400
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.808	12.110	11.096	11.100	11.100	11.100
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.244	30.111	41.690	41.921	42.424	42.953
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	916					
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.238	34.233	33.937	33.941	33.941	33.941
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	547	500	500	500	500	500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	772	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	358	400	400	400	400	400
769100 Zuwendungen an Fraktionen	22.615	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.947	5.892	5.596	5.600	5.600	5.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.297	243.878	256.223	256.582	257.085	257.614
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223.297	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.297	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.297	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 223.297	- 243.878	- 256.223	- 256.582	- 257.085	- 257.614
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11144.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss
11145.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsorge. Ansatzserhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	219.650,74	243.878,00	256.223,00	256.582,00	257.085,00	257.614,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.656	350				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.306					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.656	550	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	56.384	71.537	65.297	74.427	75.915	69.295
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.273	55.631	50.887	57.879	59.036	54.003
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	592					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.395	4.710	4.347	4.900	4.998	4.613
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.945	11.196	10.063	11.648	11.881	10.679

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.579	76.837	70.597	79.727	81.215	74.595
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.922	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 60.922	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.922	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 60.922	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 529200	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Künstlergagen, Künstlersozialabgaben
11161 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.656	350				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350				
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	3.306					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656	550	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	56.384	71.537	65.297	74.427	75.915	69.295
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.273	55.631	50.887	57.879	59.036	54.003
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	592					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.395	4.710	4.347	4.900	4.998	4.613
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.945	11.196	10.063	11.648	11.881	10.679
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.330	76.837	70.597	79.727	81.215	74.595
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.673	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.673	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.673	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 61.673	- 76.287	- 70.397	- 79.527	- 81.015	- 74.395
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	3.656,30	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	64.578,58	76.837,00	70.597,00	79.727,00	81.215,00	74.595,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (Personalrat)
Telefonnummer: 312

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	57.597	95.453	97.574	98.449	99.986	101.897
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.123	52.883	53.333	54.160	54.810	54.949
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.663	33.101	34.502	34.438	35.127	36.614
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	791	2.807	2.916	2.920	2.979	3.094
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.960	6.662	6.823	6.931	7.070	7.240
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.597	95.453	97.574	98.449	99.986	101.897
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.597	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 57.597	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.597	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 57.597	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	61.573	95.453	97.574	98.449	99.986	101.897
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.099	52.883	53.333	54.160	54.810	54.949
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.663	33.101	34.502	34.438	35.127	36.614
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	791	2.807	2.916	2.920	2.979	3.094
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.960	6.662	6.823	6.931	7.070	7.240
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.573	95.453	97.574	98.449	99.986	101.897
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.573	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.573	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.573	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 61.573	- 95.453	- 97.574	- 98.449	- 99.986	- 101.897
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	57.597,42	95.453,00	97.574,00	98.449,00	99.986,00	101.897,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.402	517.015	68.147	68.147	68.147	68.147
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		690	860	860	860	860
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)		475.000				
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.988	4.325	4.219	4.219	4.219	4.219

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	28.846	14.400	19.700	19.700	19.700	19.700
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.568	22.600	43.368	43.368	43.368	43.368
9. sonstige laufende Erträge		54.788	225.496	225.000	225.000	225.000
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)			225.496	225.000	225.000	225.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)		54.788				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.402	571.803	293.643	293.147	293.147	293.147
11. Personalaufwendungen	1.175.483	2.917.337	3.396.588	3.333.166	3.346.045	3.426.268
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	357.865	455.837	698.784	648.959	656.225	719.959
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	317.019	276.430	222.205	218.101	222.464	235.806
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.728	91.116	138.500	138.500	138.500	138.500
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.564	23.890	19.132	18.797	19.173	20.302
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	79.865	55.633	43.912	43.709	44.583	46.601
505100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	383.726	433.000	593.000	593.000	593.000	593.000
505200 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		1.258.665	1.338.364	1.330.000	1.330.000	1.330.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		314.666	334.591	334.000	334.000	334.000
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.196					
12. Versorgungsaufwendungen	1.131.975	1.248.360	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
511100 Aufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.009.257	1.083.360	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
514100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	122.718	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.079	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	27.079	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	203.271	255.200	268.500	268.500	268.500	268.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	24.332	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	9.143	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	33.065	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	102.761	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.479	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.490	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537.808	4.447.897	5.017.088	4.953.666	4.966.545	5.046.768
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.473.406	- 3.876.094	- 4.723.445	- 4.660.519	- 4.673.398	- 4.753.621
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.473.406	- 3.876.094	- 4.723.445	- 4.660.519	- 4.673.398	- 4.753.621
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.473.406	- 3.876.094	- 4.723.445	- 4.660.519	- 4.673.398	- 4.753.621
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.473.406	- 3.876.094	- 4.723.445	- 4.660.519	- 4.673.398	- 4.753.621

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561230	Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	u.a. Seminar Führungskräfte
11203 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.
11204 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS
11204 . 502220	Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	Erhöhung Entgelte der Beschäftigten und Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung auf 2 %.

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.828	517.015	68.147	68.147	68.147	68.147
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		690	860	860	860	860
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	302.123	475.000				
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.769	4.325	4.219	4.219	4.219	4.219
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	26.039	14.400	19.700	19.700	19.700	19.700
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.898	22.600	43.368	43.368	43.368	43.368
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.828	517.015	68.147	68.147	68.147	68.147
11. Personalauszahlungen	1.306.236	1.412.868	1.793.211	1.739.166	1.752.045	1.832.268
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	388.326	455.837	698.784	648.959	656.225	719.959
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	317.019	276.430	222.205	218.101	222.464	235.806
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.728	91.116	138.500	138.500	138.500	138.500
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.564	23.890	19.132	18.797	19.173	20.302
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	79.865	55.633	43.912	43.709	44.583	46.601
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	415.735	433.000	593.000	593.000	593.000	593.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.942	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	68.862	68.862	69.578	70.000	70.000	70.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.196					
12. Versorgungsauszahlungen	1.211.578	1.248.360	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.079.490	1.083.360	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	132.088	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.980	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.980	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	210.971	255.200	268.500	268.500	268.500	268.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	23.435	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	8.729	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	33.065	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	110.882	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.529	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.331	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754.765	2.943.428	3.413.711	3.359.666	3.372.545	3.452.768
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.381.937	- 2.426.413	- 3.345.564	- 3.291.519	- 3.304.398	- 3.384.621
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.381.937	- 2.426.413	- 3.345.564	- 3.291.519	- 3.304.398	- 3.384.621
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.381.937	- 2.426.413	- 3.345.564	- 3.291.519	- 3.304.398	- 3.384.621
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.381.937	- 2.426.413	- 3.345.564	- 3.291.519	- 3.304.398	- 3.384.621
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11204.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS
11204.702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	Erhöhung Entgelte der Beschäftigten und Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung auf 2 %.

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	64.401,66	571.803,00	293.643,00	293.147,00	293.147,00	293.147,00
02 Aufwand [EUR]	2.537.807,85	4.447.897,00	5.017.088,00	4.953.666,00	4.966.545,00	5.046.768,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (LDSG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG) / Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420					
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)</i>	420					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	168.858	184.020	265.797	272.080	278.458	284.817
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	40.845	47.592	119.011	120.394	121.636	122.617

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.905	5.008	5.302	5.210	5.314	5.626
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	84					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	386	412	436	428	438	462
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	947	1.008	1.048	1.048	1.070	1.112
504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	121.666	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
18. sonstige laufende Aufwendungen	55.183	65.500	61.600	61.600	61.600	61.600
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.561	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
564100 Versicherungsbeiträge	44.622	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.041	249.520	327.397	333.680	340.058	346.417
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.081	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 223.081	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.081	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 223.081	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 564100 *Versicherungsbeiträge* *Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung*

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420					
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	420					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	172.414	184.020	265.797	272.080	278.458	284.817
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.402	47.592	119.011	120.394	121.636	122.617
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.905	5.008	5.302	5.210	5.314	5.626
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	84					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	386	412	436	428	438	462
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	947	1.008	1.048	1.048	1.070	1.112
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	121.666	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
16. sonstige laufende Auszahlungen	55.183	65.500	61.600	61.600	61.600	61.600

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.561	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.622	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.597	249.520	327.397	333.680	340.058	346.417
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.638	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.638	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.638	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 226.638	- 248.520	- 326.397	- 332.680	- 339.058	- 345.417
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung - Versicherungsbeiträge

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	959,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	224.041,00	249.520,00	327.397,00	333.680,00	340.058,00	346.417,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Nisius, Guido (ESG)
Telefonnummer: 283
Seul, Erich (Fachbereich I)
Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteehalt 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	5.460	5.360	5.360	5.360	5.360
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.931	4.460	4.360	4.360	4.360	4.360
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.487	1.000	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	5.518	5.460	5.360	5.360	5.360	5.360
11. Personalaufwendungen	131.307	152.757	151.134	151.186	154.210	160.385
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	100.986	118.735	117.815	117.516	119.867	125.027
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	905					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.359	10.128	10.021	10.021	10.221	10.634
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.679	23.894	23.298	23.649	24.122	24.724
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.129	202.000	215.000	215.000	217.000	217.000
522100 Aufwendungen - Heizung	42.158	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)	69.682	68.000	68.000	68.000	70.000	70.000
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser	2.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Aufwendungen - Abfall	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.641	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.841	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	825.754	835.020	829.900	829.900	829.900	829.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	811.807	820.020	813.900	813.900	813.900	813.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.947	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.190	1.189.777	1.196.034	1.196.086	1.201.110	1.207.285
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143.672	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.143.672	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.143.672	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.143.672	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 70.020 EUR
11413 . 523100	Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.
11413 . 523200	Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, Grundbesitzabgaben u.ä.

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467	5.460	5.360	5.360	5.360	5.360
641200 Mieten und Pachten	3.980	4.460	4.360	4.360	4.360	4.360
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	100					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.567	5.460	5.360	5.360	5.360	5.360
11. Personalauszahlungen	131.307	152.757	151.134	151.186	154.210	160.385
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	100.986	118.735	117.815	117.516	119.867	125.027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	905					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.359	10.128	10.021	10.021	10.221	10.634

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.679	23.894	23.298	23.649	24.122	24.724
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.388	202.000	215.000	215.000	217.000	217.000
722100 Auszahlungen für Heizung	40.563	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	65.960	68.000	68.000	68.000	70.000	70.000
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	2.978	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
722400 Auszahlungen für Abfall	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.609	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.948	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	825.754	835.020	829.900	829.900	829.900	829.900
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	811.807	820.020	813.900	813.900	813.900	813.900
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.947	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.450	1.189.777	1.196.034	1.196.086	1.201.110	1.207.285
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.138.882	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.138.882	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.138.882	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.138.882	- 1.184.317	- 1.190.674	- 1.190.726	- 1.195.750	- 1.201.925
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	5.518,38	5.460,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
02 Aufwand [EUR]	1.149.190,24	1.189.777,00	1.196.034,00	1.196.086,00	1.201.110,00	1.207.285,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 975280
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	695					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220		1.470	1.470	1.470	1.470
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.220		1.470	1.470	1.470	1.470
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.914		1.470	1.470	1.470	1.470
11. Personalaufwendungen	497.482	513.342	607.297	613.434	541.340	555.258
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	125.402	138.206	139.636	141.543	143.243	143.867
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	287.028	292.040	353.441	355.633	309.914	321.187
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.232					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.607	24.325	32.769	33.080	25.814	26.689
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.900	58.771	81.451	83.178	62.369	63.515
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.312					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		78.628	99.050	68.293	51.835	29.705
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.574	34.947	21.348	14.968	9.573
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen			1.413	1.413	1.413	1.413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.641	62.690	45.532	35.454	18.719
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen		1.413				
18. sonstige laufende Aufwendungen	269.593	362.500	385.000	390.000	395.000	395.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	4.560	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung	211.142	272.500	290.000	295.000	295.000	295.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	53.891	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.075	954.470	1.091.347	1.071.727	988.175	979.963
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761.161	- 954.470	- 1.089.877	- 1.070.257	- 986.705	- 978.493
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 761.161	- 954.470	- 1.089.877	- 1.070.257	- 986.705	- 978.493
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 761.161	- 954.470	- 1.089.877	- 1.070.257	- 986.705	- 978.493
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 761.161	- 954.470	- 1.089.877	- 1.070.257	- 986.705	- 978.493

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11442 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Nutzung der Hardware durch den SPNV Nord
11443 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Softwarenutzung durch den SPNV Nord
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhter Bedarf auf Grund zusätzlicher notwendiger Software in den einzelnen Abteilungen.
11444 . 561230	Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	Kosten für EDV-Schulung der Mitarbeiter, insbesondere für die Office-Programme
11445 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Mehrkosten durch erweiterte Datenanbindung ab 2013 u.a. wegen optischer Archivierung der Kfz.-Zulassung.

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220		1.470	1.470	1.470	1.470
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.220		1.470	1.470	1.470	1.470
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.914		1.470	1.470	1.470	1.470
11. Personalauszahlungen	508.987	513.342	607.297	613.434	541.340	555.258
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	136.907	138.206	139.636	141.543	143.243	143.867
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	287.028	292.040	353.441	355.633	309.914	321.187

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.232					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	22.607	24.325	32.769	33.080	25.814	26.689
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	55.900	58.771	81.451	83.178	62.369	63.515
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.312					
16. sonstige laufende Auszahlungen	288.373	362.500	385.000	390.000	395.000	395.000
761230 <i>Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren</i>	4.560	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	230.696	272.500	290.000	295.000	295.000	295.000
763400 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	53.117	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.359	875.842	992.297	1.003.434	936.340	950.258
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 791.445	- 875.842	- 990.827	- 1.001.964	- 934.870	- 948.788
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.445	- 875.842	- 990.827	- 1.001.964	- 934.870	- 948.788
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.445	- 875.842	- 990.827	- 1.001.964	- 934.870	- 948.788
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.568	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>	61.568	57.500	65.000	65.000	65.000	65.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	88.491	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	86.718	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	1.773					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.059	112.500	125.000	120.000	120.000	120.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.059	- 112.500	- 125.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 941.504	- 988.342	- 1.115.827	- 1.121.964	- 1.054.870	- 1.068.788
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11442.42.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	<i>Anschaffungsausgaben für Hardware der Kreisverwaltung</i>
-----------------	---	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11443.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Softwarenutzung durch den SPNV Nord
11443.40.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	Ausgaben für die Beschaffung bzw. für Lizenzen von eingesetzten Softwareprodukten.
11444.761230	Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	Kosten für EDV-Schulung der Mitarbeiter, insbesondere für die Office-Programme
11445.763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Mehrkosten durch erweiterte Datenanbindung ab 2013 u.a. wegen optischer Archivierung der Kfz.-Zulassung.
11445.6.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Erweiterungen und Ergänzungen der Telefonanlage

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

6 Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	1.773						
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			5.000		5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.773		5.000		5.000	5.000	5.000

40 Erwerb von Software

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Software	61.568	57.500	65.000		65.000	65.000	65.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	61.568	57.500	65.000		65.000	65.000	65.000

42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	86.718	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten	86.718	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000
Hardware, Veräußerungserlös							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	86.718	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	5.914,11	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
02 Aufwand [EUR]	767.075,21	954.470,00	1.091.347,00	1.071.727,00	988.175,00	979.963,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	9,70	8,75	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	324,00	371,00	371,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	104,00	132,00	132,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	395,00	532,00	532,00	0,00	0,00

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: 975280
 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	48.000	48.000	48.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	10.626	400	400	400	400
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.021	400	400	400	400	400
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	138					

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		10.226				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.159	10.626	48.400	48.400	48.400	48.400
11. Personalaufwendungen	349.324	352.255	376.965	383.732	391.406	400.037
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	268.810	273.832	293.864	298.304	304.269	311.850
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.613					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.895	23.314	24.991	25.395	25.903	26.519
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.807	55.109	58.110	60.033	61.234	61.668
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.060	68.250	92.650	92.650	92.650	92.650
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	22.015	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.787	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
523800 Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.553	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel			24.400	24.400	24.400	24.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		55.715	57.490	54.381	53.398	50.612
538100 AfA - Fahrzeuge		6.014	6.713	6.712	6.712	6.712
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen			17.663	17.562	17.562	17.279
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.517	33.114	30.107	29.124	26.621
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen		18.184				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.214					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.214					
18. sonstige laufende Aufwendungen	593.430	632.800	650.000	615.800	615.800	615.800
562200 Leasing	9.107	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.773	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.968	25.000	54.200	20.000	20.000	20.000
563100 Büromaterial	125.021	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	53.721	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563300 Porto und Versandkosten	194.436	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	29.093	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.974	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 Versicherungsbeiträge	6.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.336	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.008	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.028	1.109.020	1.177.105	1.146.563	1.153.254	1.159.099
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998.869	- 1.098.394	- 1.128.705	- 1.098.163	- 1.104.854	- 1.110.699
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 998.869	- 1.098.394	- 1.128.705	- 1.098.163	- 1.104.854	- 1.110.699
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 998.869	- 1.098.394	- 1.128.705	- 1.098.163	- 1.104.854	- 1.110.699
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 998.869	- 1.098.394	- 1.128.705	- 1.098.163	- 1.104.854	- 1.110.699

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 523600	Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	bisher waren auch Kopiergeräte hier veranschlagt. Ab 2012 bei 11454-563100
11452 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Nachrufe, Stellenausschreibungen. Ab 2010 sind die öffentlichen Bekanntmachungen im "Blick aktuell" und daher kostenfrei. Entsprechend konnte der Ansatz reduziert werden.
11454 . 563100	Büromaterial	Druck- Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte
11455 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Im Rahmen des Projektes Personalentwicklung ist angedacht, die Personalakten zu digitalisieren.
11457 . 523700	Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung Geschirr

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	48.000	48.000	48.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052	10.626	400	400	400	400
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.326	400	400	400	400	400
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	226					
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		10.226				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052	10.626	48.400	48.400	48.400	48.400
11. Personalauszahlungen	349.324	352.255	376.965	383.732	391.406	400.037
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	268.810	273.832	293.864	298.304	304.269	311.850
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.613					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.895	23.314	24.991	25.395	25.903	26.519
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.807	55.109	58.110	60.033	61.234	61.668
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.286	68.250	92.650	92.650	92.650	92.650
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	22.059	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.649	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel			24.400	24.400	24.400	24.400
16. sonstige laufende Auszahlungen	595.011	632.800	650.000	615.800	615.800	615.800
762200 Auszahlungen für Leasing	9.146	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	62.708	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.579	25.000	54.200	20.000	20.000	20.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	116.036	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.450	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	194.650	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	27.974	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.276	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.638	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.621	1.053.305	1.119.615	1.092.182	1.099.856	1.108.487
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006.568	- 1.042.679	- 1.071.215	- 1.043.782	- 1.051.456	- 1.060.087
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.006.568	- 1.042.679	- 1.071.215	- 1.043.782	- 1.051.456	- 1.060.087
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.006.568	- 1.042.679	- 1.071.215	- 1.043.782	- 1.051.456	- 1.060.087
30. Einzahlungen für Sachanlagen	10.200		1.000			
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)	10.200		1.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200		1.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.986	106.000	97.000	61.000	61.000	61.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.200	65.000	56.000	20.000	20.000	20.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	11.786	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.986	106.000	97.000	61.000	61.000	61.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.786	- 106.000	- 96.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.026.354	- 1.148.679	- 1.167.215	- 1.104.782	- 1.112.456	- 1.121.087
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	bisher waren auch Kopiergeräte hier veranschlagt. Ab 2012 bei 11454-563100
11452.763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Nachrufe, Stellenausschreibungen. Ab 2010 sind die öffentlichen Bekanntmachungen im "Blick aktuell" und daher kostenfrei. Entsprechend konnte der Ansatz reduziert werden.
11452.2.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
11452.2.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung von Büromöbeln
11454.763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Druck- Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte
11455.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Im Rahmen des Projektes Personalentwicklung ist angedacht, die Personalakten zu digitalisieren.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	11.786	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.786	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Dienstfahrzeugen	18.200		16.000				
Summe Auszahlungsarten	18.200		16.000				
Verkauf von Dienstfahrzeugen	10.200		1.000				
Summe Einzahlungsarten	10.200		1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	8.000		15.000				

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		65.000	40.000		20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		65.000	40.000		20.000	20.000	20.000

5 Ausstattung Sozialraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	1.158,93	10.626,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.000.027,95	1.109.020,00	1.177.105,00	1.146.563,00	1.153.254,00	1.159.099,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00