

# 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 2014

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.731	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.860	59.560	62.160	62.160	62.160	62.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.725	202.017	187.225	187.225	187.225	187.225
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	4.666	225.496	329.651	359.777	380.323	398.443
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.982</b>	<b>487.073</b>	<b>579.036</b>	<b>609.162</b>	<b>629.708</b>	<b>647.828</b>
11. Personalaufwendungen	3.484.567	6.006.270	5.845.398	6.100.791	6.313.426	6.191.690
12. Versorgungsaufwendungen	1.431.366	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.755	307.950	336.300	336.300	336.300	336.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	156.540	127.719	110.105	85.090	43.487
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.567	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.008.568	2.297.404	2.321.458	2.203.358	2.203.358	2.203.358
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.247.824</b>	<b>10.120.164</b>	<b>10.124.475</b>	<b>10.244.154</b>	<b>10.431.774</b>	<b>10.268.435</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.985.842</b>	<b>- 9.633.091</b>	<b>- 9.545.439</b>	<b>- 9.634.992</b>	<b>- 9.802.066</b>	<b>- 9.620.607</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.985.842</b>	<b>- 9.633.091</b>	<b>- 9.545.439</b>	<b>- 9.634.992</b>	<b>- 9.802.066</b>	<b>- 9.620.607</b>
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
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.985.842</b>	<b>- 9.633.091</b>	<b>- 9.545.439</b>	<b>- 9.634.992</b>	<b>- 9.802.066</b>	<b>- 9.620.607</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.985.842	- 9.633.091	- 9.545.439	- 9.634.992	- 9.802.066	- 9.620.607

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.914.800	- 8.098.670	- 8.067.463	- 8.019.638	- 8.220.841	- 8.136.807
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.914.800</b>	<b>- 8.098.670</b>	<b>- 8.067.463</b>	<b>- 8.019.638</b>	<b>- 8.220.841</b>	<b>- 8.136.807</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.914.800	- 8.098.670	- 8.067.463	- 8.019.638	- 8.220.841	- 8.136.807
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.914.800</b>	<b>- 8.098.670</b>	<b>- 8.067.463</b>	<b>- 8.019.638</b>	<b>- 8.220.841</b>	<b>- 8.136.807</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	1.050	1.000				
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.521	65.000	335.000	165.000	65.000	65.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	83.325	157.000	171.000	231.000	126.000	141.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.846</b>	<b>222.000</b>	<b>506.000</b>	<b>396.000</b>	<b>191.000</b>	<b>206.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.796</b>	<b>- 221.000</b>	<b>- 506.000</b>	<b>- 396.000</b>	<b>- 191.000</b>	<b>- 206.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.006.595</b>	<b>- 8.319.670</b>	<b>- 8.573.463</b>	<b>- 8.415.638</b>	<b>- 8.411.841</b>	<b>- 8.342.807</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	<b>Führung und Leitung der Verwaltung</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Landrat Dr. Pföhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat ) Telefonnummer: 210	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter / Gremienmitglieder	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat	8.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.777	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat	132.777	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.646	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. Personalaufwendungen	393.103	405.534	394.199	426.268	431.602	407.185
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	289.453	309.815	285.377	317.505	319.202	294.025

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.890	74.679	84.779	84.606	87.691	88.026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.464					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	253					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.234	6.272	7.109	7.131	7.368	7.419
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.417	14.768	16.934	17.026	17.341	17.715
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	393					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.103	405.534	394.199	426.268	431.602	407.185
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.457	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 251.457	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.457	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 251.457	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.888	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	132.888	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.757	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. Personalauszahlungen	392.197	405.534	394.199	426.268	431.602	407.185
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	288.547	309.815	285.377	317.505	319.202	294.025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	78.890	74.679	84.779	84.606	87.691	88.026
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.717					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.234	6.272	7.109	7.131	7.368	7.419
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.417	14.768	16.934	17.026	17.341	17.715
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	393					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.197	405.534	394.199	426.268	431.602	407.185
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.440	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.440	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.440	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 250.440	- 268.534	- 254.199	- 286.268	- 291.602	- 267.185
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	141.645,90	137.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02 Aufwand [EUR]	393.103,01	405.534,00	394.199,00	426.268,00	431.602,00	407.185,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Büro Landrat

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nehring, Jennifer ( Stabsstelle Büro Landrat ) Telefonnummer: 319	
Kempenich, Jürgen ( Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ) Telefonnummer: 418	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Medien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	298.360	342.339	330.856	343.715	364.041	343.089
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.191	100.846	81.563	94.719	107.752	84.035
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	178.825	188.610	194.423	193.960	200.120	201.795
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.309					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.185	15.585	16.035	16.049	16.532	16.697
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.125	37.298	38.835	38.987	39.637	40.562
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	725					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.361	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467

<b>Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen</i>	5.312	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	3.255	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 <i>Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen</i>	10.351	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 <i>Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen</i>	4.443	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.721	365.806	354.323	367.182	387.508	366.556
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.721	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 321.721	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321.721	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 321.721	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	298.543	342.339	330.856	343.715	364.041	343.089
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	74.361	100.846	81.563	94.719	107.752	84.035
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	178.838	188.610	194.423	193.960	200.120	201.795
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.309					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	12.185	15.585	16.035	16.049	16.532	16.697
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	30.125	37.298	38.835	38.987	39.637	40.562
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	725					
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.793	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.883	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 <i>Verfüungsmittel</i>	3.252	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 <i>Repräsentationen</i>	14.657	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.335	365.806	354.323	367.182	387.508	366.556
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 321.335	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.335	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321.335	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 321.335	- 365.806	- 354.323	- 367.182	- 387.508	- 366.556
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

**Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	321.720,80	365.806,00	354.323,00	367.182,00	387.508,00	366.556,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1112	Zentrale Steuerung / Controlling

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Telefonnummer: 216	
Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
Elfgang, Günter ( Rechnungs- und Gemeindeprüfung ) Telefonnummer: 345	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter / Gremien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	88.966	75.459	112.672	96.811	113.104	116.086
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.966	75.459	112.672	96.811	113.104	116.086
18. sonstige laufende Aufwendungen	31.801	40.000	75.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.801	40.000	60.000			
** Geplante Prozessbegleitung bei der Umsetzung der Ergebnisse im Fachbereich 2 durch die KGSt. Desweiteren ist die Durchführung von Stellenbewertungen durch die KGSt vorgesehen.						
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			15.000			
** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"						

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.767	115.459	187.672	96.811	113.104	116.086	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.767	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 120.767	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.767	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 120.767	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	83.026	75.459	112.672	96.811	113.104	116.086	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.026	75.459	112.672	96.811	113.104	116.086	
16. sonstige laufende Auszahlungen	31.801	40.000	75.000				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	31.801	40.000	60.000				
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit			15.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.827	115.459	187.672	96.811	113.104	116.086	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.827	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.827	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.827	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 114.827	- 115.459	- 187.672	- 96.811	- 113.104	- 116.086	
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							

<b>Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	120.766,94	115.459,00	187.672,00	96.811,00	113.104,00	116.086,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	200.150	222.286	228.576	213.739	221.038	229.838
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.037	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	129.246	132.928	152.621	153.000	153.000	153.000

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	10.435	13.352	12.527	12.527	12.527	12.527	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürspreche. Ansatzerhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.	3.817	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.763	41.690	29.112	13.896	21.195	29.995	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	852						
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.325	33.937	35.091	35.091	35.091	35.091	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen	971	500	700	700	700	700	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	638	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	353	400	400	400	400	400	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	23.102	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.677	3.096	4.050	4.050	4.050	4.050	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.475	256.223	263.667	248.830	256.129	264.929	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.475	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 228.475	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.475	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 228.475	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	201.412	222.286	228.576	213.739	221.038	229.838	
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.910	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	140.149	146.280	165.148	165.527	165.527	165.527	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.817	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.684	41.690	29.112	13.896	21.195	29.995	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	852						
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.451	33.937	35.091	35.091	35.091	35.091	
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	971	500	700	700	700	700	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	676	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	353	400	400	400	400	400	
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.190	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246	
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.262	5.596	6.550	6.550	6.550	6.550	



<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.862	256.223	263.667	248.830	256.129	264.929
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229.862	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.862	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.862	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 229.862	- 256.223	- 263.667	- 248.830	- 256.129	- 264.929
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						

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	228.474,60	256.223,00	263.667,00	248.830,00	256.129,00	264.929,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.731					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen * Spenden	3.731					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460	200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"	460	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.191	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	63.175	65.297	69.599	64.768	57.780	67.386
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	47.609	50.887	54.237	50.384	45.040	52.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.569					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.806	4.347	4.528	4.244	3.833	4.416

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.984	10.063	10.834	10.140	8.907	10.550
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	206					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	9.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.403	70.597	74.899	70.068	63.080	72.686
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.211	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 68.211	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	- 68.211	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 68.211	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.731					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	3.731					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460	200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	460	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.191	200	200	200	200	200
11. Personalauszahlungen	63.175	65.297	69.599	64.768	57.780	67.386
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	47.609	50.887	54.237	50.384	45.040	52.420
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.569					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.806	4.347	4.528	4.244	3.833	4.416
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.984	10.063	10.834	10.140	8.907	10.550
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	206					
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	8.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.894	70.597	74.899	70.068	63.080	72.686
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.703	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.703	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.703	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 67.703	- 70.397	- 74.699	- 69.868	- 62.880	- 72.486
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	4.191,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	72.402,79	70.597,00	74.899,00	70.068,00	63.080,00	72.686,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1117	Personalvertretung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmelter, Klaus-Peter ( Personalrat ) Telefonnummer: 312	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	47.658	97.574	48.531	49.462	49.593	50.001
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.658	53.333	48.531	49.462	49.593	50.001
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		34.502				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.916				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.823				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.658	97.574	48.531	49.462	49.593	50.001
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.658	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.658	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.658	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 47.658	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	47.690	97.574	48.531	49.462	49.593	50.001
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.690	53.333	48.531	49.462	49.593	50.001
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		34.502				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.916				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.823				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.690	97.574	48.531	49.462	49.593	50.001
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.690	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.690	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.690	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 47.690	- 97.574	- 48.531	- 49.462	- 49.593	- 50.001
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						

<b>Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	47.657,76	97.574,00	48.531,00	49.462,00	49.593,00	50.001,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Telefonnummer: 216	
Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter / Auszubildende / Praktikanten / Dritte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.872	68.147	51.275	51.275	51.275	51.275
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		860	960	960	960	960
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	990					
* Kostenerstattung AWB und ESG						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.369					

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS</i>	1.245	4.219	3.875	3.875	3.875	3.875	
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	25.455	19.700	2.760	2.760	2.760	2.760	
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe</i>	57.814	43.368	43.680	43.680	43.680	43.680	
9. sonstige laufende Erträge	2.911	225.496	329.651	359.777	380.323	398.443	
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.911						
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)</i>		225.496	263.721	287.822	304.259	318.755	
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>			65.930	71.955	76.064	79.688	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.783	293.643	380.926	411.052	431.598	449.718	
11. Personalaufwendungen	1.212.286	3.396.588	3.318.834	3.601.378	3.731.524	3.534.063	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	377.372	698.784	379.867	475.696	511.053	411.963	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	340.745	222.205	400.846	354.960	413.888	369.301	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.712						
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt ** Erhöhung Entgelte der Beschäftigten und Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung auf 2 %.</i>	1.259	138.500	191.000	191.000	191.000	191.000	
503100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>	172						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	32.200	19.132	34.482	30.597	37.603	31.833	
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	447						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	93.279	43.912	88.044	76.999	92.422	80.110	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (aktive Beamte)</i>	357.666	593.000	463.000	523.000	523.000	523.000	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	5.869	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		1.338.364	1.402.796	1.552.821	1.563.567	1.534.789	
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>		334.591	350.699	388.205	390.891	383.967	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.566						
12. Versorgungsaufwendungen	1.431.366	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.244.403	1.142.000	1.281.600	1.281.600	1.281.600	1.281.600	
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	186.963	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.567	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>	29.567	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	196.322	268.500	282.500	282.500	282.500	282.500	
561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter</i>	17.138	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	7.998	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarbeiträge ** u.a. Seminar Führungskräfte</i>	28.575	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	



<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	109.040	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	10.367	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA ** Erhöhung durch neue Fallpreise ab 2014	23.205	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869.542	5.017.088	5.094.934	5.377.478	5.507.624	5.310.163	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.763.758	- 4.723.445	- 4.714.008	- 4.966.426	- 5.076.026	- 4.860.445	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.763.758	- 4.723.445	- 4.714.008	- 4.966.426	- 5.076.026	- 4.860.445	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	- 2.763.758	- 4.723.445	- 4.714.008	- 4.966.426	- 5.076.026	- 4.860.445	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.763.758	- 4.723.445	- 4.714.008	- 4.966.426	- 5.076.026	- 4.860.445	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.749	68.147	51.275	51.275	51.275	51.275	
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		860	960	960	960	960	
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	990						
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.941	4.219	3.875	3.875	3.875	3.875	
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	26.370	19.700	2.760	2.760	2.760	2.760	
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	58.449	43.368	43.680	43.680	43.680	43.680	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.749	68.147	51.275	51.275	51.275	51.275	
11. Personalauszahlungen	1.243.776	1.793.211	1.638.926	1.736.352	1.855.066	1.695.307	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	378.553	698.784	379.867	475.696	511.053	411.963	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	340.745	222.205	400.846	354.960	413.888	369.301	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.971	138.500	191.000	191.000	191.000	191.000	
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	172						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.200	19.132	34.482	30.597	37.603	31.833	
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	447						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	93.279	43.912	88.044	76.999	92.422	80.110	
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	318.662	593.000	463.000	523.000	523.000	523.000	
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.603	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	69.578	69.578	73.587	76.000	78.000	80.000	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.566						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
12. Versorgungsauszahlungen	1.339.382	1.324.000	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600	
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.166.847	1.142.000	1.281.600	1.281.600	1.281.600	1.281.600	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	172.535	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.011	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	28.011	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	185.539	268.500	282.500	282.500	282.500	282.500	
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	16.773	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	8.224	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	27.980	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	99.002	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.322	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.239	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.796.708	3.413.711	3.415.026	3.512.452	3.631.166	3.471.407	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.706.958	- 3.345.564	- 3.363.751	- 3.461.177	- 3.579.891	- 3.420.132	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.706.958	- 3.345.564	- 3.363.751	- 3.461.177	- 3.579.891	- 3.420.132	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.706.958	- 3.345.564	- 3.363.751	- 3.461.177	- 3.579.891	- 3.420.132	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 2.706.958	- 3.345.564	- 3.363.751	- 3.461.177	- 3.579.891	- 3.420.132	
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							

<b>Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
01 Ertrag [EUR]	105.783,49	293.643,00	380.926,00	411.052,00	431.598,00	449.718,00	
02 Aufwand [EUR]	2.869.541,87	5.017.088,00	5.094.934,00	5.377.478,00	5.507.624,00	5.310.163,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183		550	550	550	550
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	183		550	550	550	550
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.398	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11. Personalaufwendungen	168.989	265.797	211.819	212.160	218.023	223.608	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.073	119.011	54.847	50.338	55.823	56.510	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.049	5.302	5.440	5.314	5.626	5.530	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	132						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	401	436	446	438	462	456	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	974	1.048	1.086	1.070	1.112	1.112	
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	131.335	140.000	150.000	155.000	155.000	160.000	
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung							
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24						
18. sonstige laufende Aufwendungen	55.586	61.600	70.000	68.000	68.000	68.000	
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.283	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
* Arbeitsschutzuntersuchungen							
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000	3.000	3.000	3.000	
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz							
** Erstellung einer Brandschutzordnung sowie spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern							
564100 Versicherungsbeiträge	44.303	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.576	327.397	281.819	280.160	286.023	291.608	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.178	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 223.178	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.178	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 223.178	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183		550	550	550	550	
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	183		550	550	550	550	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	
11. Personalauszahlungen	167.374	265.797	211.819	212.160	218.023	223.608	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.457	119.011	54.847	50.338	55.823	56.510	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.049	5.302	5.440	5.314	5.626	5.530	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	132						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	401	436	446	438	462	456	

<b>Finanzhaushalt 1130 Organisation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	974	1.048	1.086	1.070	1.112	1.112	
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	131.335	140.000	150.000	155.000	155.000	160.000	
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24						
16. sonstige laufende Auszahlungen	55.586	61.600	70.000	68.000	68.000	68.000	
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.283	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			5.000	3.000	3.000	3.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.303	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.960	327.397	281.819	280.160	286.023	291.608	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 221.562	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.562	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.562	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 221.562	- 326.397	- 280.269	- 278.610	- 284.473	- 290.058	
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							

<b>Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
01 Ertrag [EUR]	1.397,86	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
02 Aufwand [EUR]	224.575,61	327.397,00	281.819,00	280.160,00	286.023,00	291.608,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Telefonnummer: 216	
Nisius, Guido ( ESG ) Telefonnummer: 283	
Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandsersatzung an den Eigenbetrieb dargestellt. Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbstständige Radwege	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Satzungen / Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstücks- und Gebäudenutzer der Kreisverwaltung Ahrweiler	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316	5.360	5.960	5.960	5.960	5.960
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Miete für Inanspruchnahme von Sitzungsräumen	660		600	600	600	600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Miete und Nebenkosten Hausmeisterwohnung	4.516	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.316	5.360	5.960	5.960	5.960	5.960
11. Personalaufwendungen	143.393	151.134	163.060	173.141	180.291	180.135
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.474	117.815	126.540	134.201	140.097	139.622

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.324						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.655	10.021	10.744	11.452	11.929	11.915	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.576	23.298	25.776	27.488	28.265	28.598	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.202	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
522100 Heizung	57.525	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	74.399	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522300 Wasser / Abwasser	3.695	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Abfall	2.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.	4.551	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude ** Reinigung, Grundbesitzabgaben u.ä.	69.689	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	835.444	829.900	816.900	820.000	820.000	820.000	820.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 46.900 EUR	820.020	813.900	796.900	800.000	800.000	800.000	800.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude ** Zusätzliche Sicherung des Datenträgerarchivs	15.424	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.039	1.196.034	1.199.960	1.213.141	1.220.291	1.220.135	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.185.723	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.185.723	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.185.723	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.185.723	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862	5.360	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
641200 Mieten und Pachten	4.402	4.360	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.862	5.360	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
11. Personalauszahlungen	143.393	151.134	163.060	173.141	180.291	180.135	180.135
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.474	117.815	126.540	134.201	140.097	139.622	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.324						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.655	10.021	10.744	11.452	11.929	11.915	

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.576	23.298	25.776	27.488	28.265	28.598	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.290	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
722100 Auszahlungen für Heizung	68.219	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	67.904	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.260	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
722400 Auszahlungen für Abfall	2.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.607	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.957	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	835.449	829.900	816.900	820.000	820.000	820.000	
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	820.020	813.900	796.900	800.000	800.000	800.000	
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.429	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.132	1.196.034	1.199.960	1.213.141	1.220.291	1.220.135	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.187.270	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.187.270	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.187.270	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.187.270	- 1.190.674	- 1.194.000	- 1.207.181	- 1.214.331	- 1.214.175	
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							

<b>Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
01 Ertrag [EUR]	5.315,76	5.360,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	
02 Aufwand [EUR]	1.191.039,08	1.196.034,00	1.199.960,00	1.213.141,00	1.220.291,00	1.220.135,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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	

**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.

**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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	1.470				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Hardwarenutzung	300	300				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Softwarenutzung	1.171	1.170				
9. sonstige laufende Erträge	236					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	236					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.707	1.470				
11. Personalaufwendungen	522.386	607.297	602.091	555.646	570.451	661.902
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	138.056	139.636	100.988	102.689	103.102	104.048
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	295.606	353.441	390.625	352.672	364.801	421.888
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.985					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.329	32.769	32.451	29.375	30.322	38.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.056	81.451	78.027	70.910	72.226	97.155
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.354					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.169					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		99.050	71.793	55.331	33.263	10.450
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		34.947	22.248	15.866	10.469	3.427
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen		1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.690	48.132	38.052	21.381	5.610
18. sonstige laufende Aufwendungen	295.511	385.000	380.000	370.000	370.000	370.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren ** Erhöhter Schulungs- und Fortbildungsbedarf in der IuK-Abteilung sowie spezielle EDV-Schulungen (Exchange-Server, Virtualisierung, Virenschutz)	4.330	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware	57.544	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	161.771	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	71.866	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.066	1.091.347	1.053.884	980.977	973.714	1.042.352
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818.359	- 1.089.877	- 1.053.884	- 980.977	- 973.714	- 1.042.352
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 818.359	- 1.089.877	- 1.053.884	- 980.977	- 973.714	- 1.042.352
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 818.359	- 1.089.877	- 1.053.884	- 980.977	- 973.714	- 1.042.352
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 818.359	- 1.089.877	- 1.053.884	- 980.977	- 973.714	- 1.042.352

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	1.470				
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.471	1.470				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471	1.470				
11. Personalauszahlungen	522.494	607.297	602.091	555.646	570.451	661.902
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.164	139.636	100.988	102.689	103.102	104.048
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	295.606	353.441	390.625	352.672	364.801	421.888
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.985					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.329	32.769	32.451	29.375	30.322	38.811
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.056	81.451	78.027	70.910	72.226	97.155
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.354					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513					
16. sonstige laufende Auszahlungen	300.338	385.000	380.000	370.000	370.000	370.000

<b>Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	4.330	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
762400 Datenverarbeitung	224.180	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	71.828	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.345	992.297	982.091	925.646	940.451	1.031.902	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 822.874	- 990.827	- 982.091	- 925.646	- 940.451	- 1.031.902	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.874	- 990.827	- 982.091	- 925.646	- 940.451	- 1.031.902	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.874	- 990.827	- 982.091	- 925.646	- 940.451	- 1.031.902	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.521	65.000	335.000	165.000	65.000	65.000	
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	9.521	65.000	335.000	165.000	65.000	65.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	55.435	60.000	110.000	155.000	55.000	55.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	55.151	60.000	110.000	155.000	55.000	55.000	
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	284						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.955	125.000	445.000	320.000	120.000	120.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.955	- 125.000	- 445.000	- 320.000	- 120.000	- 120.000	
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 887.830	- 1.115.827	- 1.427.091	- 1.245.646	- 1.060.451	- 1.151.902	
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							

<b>Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
<b>6 Telefonanlage</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	10.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>10.489</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 10.489</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

<b>Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
<b>40 Erwerb von Software</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von Software	9.521	65.000	265.000	165.000	65.000	65.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>9.521</b>	<b>65.000</b>	<b>265.000,00</b>	<b>165.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 9.521</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 165.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 65.000</b>
<b>41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 60 und 410 EUR netto	284					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>284</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 284</b>					
<b>42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	44.662	55.000	105.000	150.000	50.000	50.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>44.662</b>	<b>55.000</b>	<b>105.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 44.662</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>43 Software Personalbereich</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von Software			70.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>70.000,00</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 70.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	1.706,62	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	820.065,70	1.091.347,00	1.053.884,00	980.977,00	973.714,00	1.042.352,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	400	400	400	400	400
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	421	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen * Personalkostenerstattung durch Personalrat						
9. sonstige laufende Erträge	1.519					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	913					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	607					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.941	48.400	50.400	50.400	50.400	50.400
11. Personalaufwendungen	346.101	376.965	365.161	363.703	375.979	378.397
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	267.472	293.864	283.819	282.287	292.594	293.693
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.381					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.559	24.991	24.024	24.008	24.821	24.977
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.556	58.110	57.318	57.408	58.564	59.727
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.133					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.384	92.650	116.000	116.000	116.000	116.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	22.082	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	5.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.437	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	26.073	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	15.359	24.400	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		57.490	55.926	54.774	51.827	33.037
538100 AfA - Fahrzeuge		6.713	6.712	6.712	6.712	5.084
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen		17.663	17.562	17.562	17.279	7.659
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.114	31.652	30.500	27.836	20.294
18. sonstige laufende Aufwendungen	532.990	650.000	633.500	599.300	599.300	599.300
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	10.144	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.945					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.013	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	24.690	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Im Rahmen des Projektes Personalentwicklung ist angedacht, die Personalakten zu digitalisieren.		34.200	34.200			

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck- Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte. Auf Grund Neuausschreibung und zunehmenden Bedarf an Farbausdrucken ist mit höheren Kosten zu rechnen.	35.091	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563100 Büromaterial	64.889	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	50.229	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	182.904	210.000	198.000	198.000	198.000	198.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen; durch Inanspruchnahme von Fachverlagen ist mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.	12.935	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	15.611	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 Versicherungsbeiträge	7.815	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	65.404	66.600	67.800	67.800	67.800	67.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.321	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.476	1.177.105	1.170.587	1.133.777	1.143.106	1.126.734
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 956.535	- 1.128.705	- 1.120.187	- 1.083.377	- 1.092.706	- 1.076.334
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 956.535	- 1.128.705	- 1.120.187	- 1.083.377	- 1.092.706	- 1.076.334
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 956.535	- 1.128.705	- 1.120.187	- 1.083.377	- 1.092.706	- 1.076.334
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 956.535	- 1.128.705	- 1.120.187	- 1.083.377	- 1.092.706	- 1.076.334

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	400	400	400	400	400
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	421	400	400	400	400	400
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	607					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	607					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028	48.400	50.400	50.400	50.400	50.400
11. Personalauszahlungen	346.101	376.965	365.161	363.703	375.979	378.397
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	267.472	293.864	283.819	282.287	292.594	293.693
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.381					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.559	24.991	24.024	24.008	24.821	24.977
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.556	58.110	57.318	57.408	58.564	59.727
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.133					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.171	92.650	116.000	116.000	116.000	116.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	21.143	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.437	10.250	13.000	13.000	13.000	13.000	
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	26.073	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	15.085	24.400	40.000	40.000	40.000	40.000	
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	4.214						
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	4.214						
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	516.819	650.000	633.500	599.300	599.300	599.300	
762200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	10.104	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	45.006	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	19.900	54.200	62.700	28.500	28.500	28.500	
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>	103.291	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
763200 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	52.746	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i>	182.925	210.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
763500 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	13.041	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	15.053	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	7.815	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	65.464	66.600	67.800	67.800	67.800	67.800	
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.473	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	945.305	1.119.615	1.114.661	1.079.003	1.091.279	1.093.697	
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 944.277	- 1.071.215	- 1.064.261	- 1.028.603	- 1.040.879	- 1.043.297	
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>							
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 944.277	- 1.071.215	- 1.064.261	- 1.028.603	- 1.040.879	- 1.043.297	
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>							
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 944.277	- 1.071.215	- 1.064.261	- 1.028.603	- 1.040.879	- 1.043.297	
30. <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	1.050	1.000					
685610 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)</i>	1.050	1.000					
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.050	1.000					
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27.890	97.000	61.000	76.000	71.000	86.000	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		56.000	20.000	35.000	30.000	45.000	
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>	27.890	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	27.890	97.000	61.000	76.000	71.000	86.000	
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 26.840	- 96.000	- 61.000	- 76.000	- 71.000	- 86.000	
44. <i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 971.117	- 1.167.215	- 1.125.261	- 1.104.603	- 1.111.879	- 1.129.297	
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							



<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
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						

<b>Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	27.890	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>27.890</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 27.890</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von Dienstfahrzeugen		16.000		15.000		15.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>16.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
Verkauf von Dienstfahrzeugen	1.050	1.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.050</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 15.000</b>		<b>- 15.000</b>
<b>4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		40.000	20.000	20.000	30.000	30.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>5 Ausstattung Sozialraum</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	1.940,77	48.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
02 Aufwand [EUR]	958.475,65	1.177.105,00	1.170.587,00	1.133.777,00	1.143.106,00	1.126.734,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00