

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 2015

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	0	350	350	350	350
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409	62.160	62.620	62.620	62.620	62.620
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.506	187.225	189.161	189.161	189.161	189.161
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	3.966.537	329.651	693.367	724.545	753.014	768.252
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.215.801	579.036	945.498	976.676	1.005.145	1.020.383
11. Personalaufwendungen	5.385.340	5.845.398	6.363.150	6.477.970	6.507.636	6.541.808
12. Versorgungsaufwendungen	1.549.719	1.463.600	1.898.702	1.681.000	1.681.000	1.681.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.192	336.300	351.300	351.300	351.300	351.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.429	127.719	166.852	142.502	100.897	67.772
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.105.656	2.321.458	2.385.530	2.365.530	2.365.530	2.365.530
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.526.124	10.124.475	11.195.534	11.048.302	11.036.363	11.037.410
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.310.323	- 9.545.439	- 10.250.036	- 10.071.626	- 10.031.218	- 10.017.027
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 5.310.323	- 9.545.439	- 10.250.036	- 10.071.626	- 10.031.218	- 10.017.027
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.310.323	- 9.545.439	- 10.250.036	- 10.071.626	- 10.031.218	- 10.017.027
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.310.323	- 9.545.439	- 10.250.036	- 10.071.626	- 10.031.218	- 10.017.027

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.419.259	- 8.067.463	- 8.777.128	- 8.816.443	- 8.875.975	- 8.936.596
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.419.259	- 8.067.463	- 8.777.128	- 8.816.443	- 8.875.975	- 8.936.596
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.419.259	- 8.067.463	- 8.777.128	- 8.816.443	- 8.875.975	- 8.936.596
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.419.259	- 8.067.463	- 8.777.128	- 8.816.443	- 8.875.975	- 8.936.596
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	206.676	335.000	135.000	60.000	60.000	60.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	160.234	171.000	156.000	241.000	121.000	121.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.910	506.000	291.000	301.000	181.000	181.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.910	- 506.000	- 291.000	- 301.000	- 181.000	- 181.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.786.169	- 8.573.463	- 9.068.128	- 9.117.443	- 9.056.975	- 9.117.596

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Landrat Dr. Pföhler, Jürgen (Geschäftsbereich I - Landrat)	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter / Gremienmitglieder	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.881	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	134.881	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.867	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11. Personalaufwendungen	397.082	394.199	426.834	432.104	437.445	442.861
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	288.238	285.377	326.735	330.002	333.301	336.634

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	82.715	84.779	77.992	79.552	81.144	82.767
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.899					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	218					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.561	7.109	6.528	6.659	6.792	6.928
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.041	16.934	15.579	15.891	16.208	16.532
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	410					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.082	394.199	426.834	432.104	437.445	442.861
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.215	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 254.215	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.215	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 254.215	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat	7.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.130	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat	135.130	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.116	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11. Personalauszahlungen	394.720	394.199	426.834	432.104	437.445	442.861
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	285.876	285.377	326.735	330.002	333.301	336.634
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.715	84.779	77.992	79.552	81.144	82.767
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.899					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	218					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.561	7.109	6.528	6.659	6.792	6.928
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.041	16.934	15.579	15.891	16.208	16.532
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	410					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.720	394.199	426.834	432.104	437.445	442.861
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.604	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.604	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.604	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 251.604	- 254.199	- 284.834	- 290.104	- 295.445	- 300.861
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	142.867,27	140.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	397.082,44	394.199,00	426.834,00	432.104,00	437.445,00	442.861,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Stabsstelle Büro Landrat)
 Kempenich, Jürgen (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Medien

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	322.898	330.856	333.657	339.592	345.638	351.798
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.847	81.563	73.792	74.530	75.274	76.027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	189.977	194.423	202.699	206.752	210.888	215.106
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.298					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.932	16.035	16.677	17.011	17.351	17.697
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.109	38.835	40.489	41.299	42.125	42.968
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	734					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.494	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.327	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
569200 Verfügungsmittel	3.253	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen 100	10.362	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	4.452	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.392	354.323	357.124	363.059	369.105	375.265
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.392	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 346.392	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346.392	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 346.392	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	320.653	330.856	333.657	339.592	345.638	351.798
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.593	81.563	73.792	74.530	75.274	76.027
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	187.986	194.423	202.699	206.752	210.888	215.106
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.298					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.932	16.035	16.677	17.011	17.351	17.697
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.109	38.835	40.489	41.299	42.125	42.968
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	734					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	24.541	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.756	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	3.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	10.462	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
769300 Repräsentationen	4.452	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.194	354.323	357.124	363.059	369.105	375.265
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.194	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.194	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.194	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 345.194	- 354.323	- 357.124	- 363.059	- 369.105	- 375.265
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114.769300 Repräsentationen incl. Ehrungen, Ehejubiläen

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	346.392,37	354.323,00	357.124,00	363.059,00	369.105,00	375.265,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 Elfgang, Günter (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter / Gremien

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	102.480	112.672	112.589	113.714	114.851	116.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	102.480	112.672	112.589	113.714	114.851	116.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	49.114	75.000	45.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.114	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
** 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	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.594	187.672	157.589	153.714	154.851	156.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.594	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 151.594	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.594	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 151.594	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	107.559	112.672	112.589	113.714	114.851	116.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.559	112.672	112.589	113.714	114.851	116.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	61.754	75.000	45.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	61.754	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.313	187.672	157.589	153.714	154.851	156.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.313	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.313	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.313	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 169.313	- 187.672	- 157.589	- 153.714	- 154.851	- 156.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	151.593,70	187.672,00	157.589,00	153.714,00	154.851,00	156.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	205.035	228.576	214.622	214.923	215.228	215.535
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.810	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	134.767	152.621	134.992	134.992	134.992	134.992
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.792	12.527	12.527	12.527	12.527	12.527

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsorge. Ansatzerhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.	5.551	11.096	13.725	13.725	13.725	13.725
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.107	29.112	30.158	30.459	30.764	31.071
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.008					
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.262	35.091	35.763	35.763	35.763	35.763
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen	973	700	1.032	1.032	1.032	1.032
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	324	400	400	400	400	400
569100 Zuwendungen an Fraktionen ** Erhöhung auf Grund zusätzlicher Fraktion nach der Kommunalwahl 2014	23.437	26.246	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	1.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.147	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.297	263.667	250.385	250.686	250.991	251.298
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.297	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 234.297	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.297	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 234.297	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	204.850	228.576	214.622	214.923	215.228	215.535
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.650	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	134.767	152.621	134.992	134.992	134.992	134.992
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	9.792	12.527	12.527	12.527	12.527	12.527
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.551	11.096	13.725	13.725	13.725	13.725
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.082	29.112	30.158	30.459	30.764	31.071
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.008					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	29.354	35.091	35.763	35.763	35.763	35.763
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	973	700	1.032	1.032	1.032	1.032
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	324	400	400	400	400	400
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.528	26.246	26.736	26.736	26.736	26.736

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	1.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.147	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.203	263.667	250.385	250.686	250.991	251.298
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.203	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.203	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.203	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 234.203	- 263.667	- 250.385	- 250.686	- 250.991	- 251.298
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

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

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	234.296,96	263.667,00	250.385,00	250.686,00	250.991,00	251.298,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Gilles, Rita (Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350		350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350		350	350	350	350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen * Spenden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		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"		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	200	550	550	550	550
11. Personalaufwendungen	68.956	69.599	83.673	85.347	87.054	88.795
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	52.822	54.237	65.186	66.490	67.820	69.176
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	933					

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.161	4.528	5.466	5.576	5.687	5.801
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.795	10.834	13.021	13.281	13.547	13.818
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245					
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	4.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	4.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.601	74.899	88.973	90.647	92.354	94.095
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.251	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.251	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.251	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 73.251	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350		350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	350		350	350	350	350
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen * Spenden						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	200	550	550	550	550
11. Personalauszahlungen	68.956	69.599	83.673	85.347	87.054	88.795
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.822	54.237	65.186	66.490	67.820	69.176
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	933					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.161	4.528	5.466	5.576	5.687	5.801
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.795	10.834	13.021	13.281	13.547	13.818
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245					
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	3.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.894	74.899	88.973	90.647	92.354	94.095

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.544	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.544	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.544	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 72.544	- 74.699	- 88.423	- 90.097	- 91.804	- 93.545
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	350,00	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	73.600,89	74.899,00	88.973,00	90.647,00	92.354,00	94.095,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Schmelter, Klaus-Peter (Personalrat)

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

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe
Mitarbeiter

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	48.050	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.050	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.050	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.050	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.050	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.050	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 48.050	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	48.090	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.090	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.090	48.531	49.376	49.870	50.368	50.872
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.090	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.090	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.090	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 48.090	- 48.531	- 49.376	- 49.870	- 50.368	- 50.872
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.050,04	48.531,00	49.376,00	49.870,00	50.368,00	50.872,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter / Auszubildende / Praktikanten / Dritte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.673	51.275	51.261	51.261	51.261	51.261
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	876	960	1.061	1.061	1.061	1.061
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	202					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.738					

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS</i>	576	3.875	3.300	3.300	3.300	3.300
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	19.799	2.760				
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	2.610		2.000	2.000	2.000	2.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe</i>	55.873	43.680	44.900	44.900	44.900	44.900
9. sonstige laufende Erträge	3.922.404	329.651	693.367	724.545	753.014	768.252
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	4.000					
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)</i>		263.721	295.458	313.165	328.607	334.252
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>	3.603.441	65.930	57.909	61.380	64.407	64.000
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	145.247		160.000	165.000	170.000	175.000
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	169.716		180.000	185.000	190.000	195.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.014.076	380.926	744.628	775.806	804.275	819.513
11. Personalaufwendungen	2.988.433	3.318.834	3.701.965	3.777.559	3.767.289	3.760.793
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	351.995	379.867	398.158	402.389	406.665	410.991
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	383.526	400.846	576.318	587.843	599.601	611.594
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.358					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt ** Erhöhung Entgelte der Beschäftigten und Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung auf 2,5 %.</i>	595	191.000	213.000	213.000	213.000	213.000
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	36.197	34.482	49.514	50.505	51.515	52.545
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	96.653	88.044	125.094	127.596	130.148	132.752
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (aktive Beamte)</i>	354.049	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	3.940	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>	1.451.745	1.402.796	1.512.063	1.569.387	1.541.525	1.515.911
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>		350.699	108.718	112.839	110.835	110.000
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	231.871		153.200	150.000	150.000	150.000
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	74.662		86.900	85.000	85.000	85.000
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.841					
12. Versorgungsaufwendungen	1.549.719	1.463.600	1.898.702	1.681.000	1.681.000	1.681.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.360.414	1.281.600	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	189.305	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
* <i>Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>							
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>			217.702				
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	27.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land</i>	27.788	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
* <i>Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>							
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	238.925	282.500	284.500	284.500	284.500	284.500	
561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter</i>	13.439	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	11.467	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarergebühren</i>	66.853	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
** <i>u.a. Seminar Führungskräfte</i>							
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	108.764	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
* <i>Reisekosten</i>							
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	8.399	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** <i>Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.</i>							
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.200						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	26.802	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
* <i>Personalkostenabrechnung durch die PPA</i>							
** <i>Erhöhung durch neue Fallpreise ab 2014</i>							
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.804.865	5.094.934	5.915.167	5.773.059	5.762.789	5.756.293	
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 790.788	- 4.714.008	- 5.170.539	- 4.997.253	- 4.958.514	- 4.936.780	
23. <i>Finanzergebnis</i>							
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>	- 790.788	- 4.714.008	- 5.170.539	- 4.997.253	- 4.958.514	- 4.936.780	
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>							
28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 790.788	- 4.714.008	- 5.170.539	- 4.997.253	- 4.958.514	- 4.936.780	
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	- 790.788	- 4.714.008	- 5.170.539	- 4.997.253	- 4.958.514	- 4.936.780	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	108.883	51.275	51.261	51.261	51.261	51.261	
642100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>		960	1.061	1.061	1.061	1.061	
* <i>Kostenerstattung Solarstrom GmbH</i>							
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	202						
* <i>Kostenerstattung AWB und ESG</i>							
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	17.369						
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.549						
642440 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	576	3.875	3.300	3.300	3.300	3.300	
642450 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	20.773	2.760					

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.610		2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe	55.804	43.680	44.900	44.900	44.900	44.900
9. Sonstige laufende Einzahlungen	6.911					
662700 Versicherungserstattungen	2.911					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	4.000					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.794	51.275	51.261	51.261	51.261	51.261
11. Personalauszahlungen	1.331.881	1.638.926	1.920.244	1.940.333	1.959.929	1.979.882
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	346.384	379.867	398.158	402.389	406.665	410.991
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	383.526	400.846	576.318	587.843	599.601	611.594
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.358					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	595	191.000	213.000	213.000	213.000	213.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.197	34.482	49.514	50.505	51.515	52.545
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	96.653	88.044	125.094	127.596	130.148	132.752
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (aktive Beamte)	385.978	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	5.764	8.100	16.000	16.000	16.000	16.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	73.586	73.587	79.160	80.000	80.000	80.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.841					
12. Versorgungsauszahlungen	1.582.638	1.463.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	1.395.723	1.281.600	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	186.915	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	32.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	241.380	282.500	284.500	284.500	284.500	284.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	14.073	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.709	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	66.601	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	110.589	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.369	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.200					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	26.838	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.187.955	3.415.026	3.915.744	3.935.833	3.955.429	3.975.382
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.072.161	- 3.363.751	- 3.864.483	- 3.884.572	- 3.904.168	- 3.924.121

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.072.161	- 3.363.751	- 3.864.483	- 3.884.572	- 3.904.168	- 3.924.121
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.072.161	- 3.363.751	- 3.864.483	- 3.884.572	- 3.904.168	- 3.924.121
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 3.072.161	- 3.363.751	- 3.864.483	- 3.884.572	- 3.904.168	- 3.924.121
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	4.014.076,37	380.926,00	744.628,00	775.806,00	804.275,00	819.513,00
02 Aufwand [EUR]	4.804.864,60	5.094.934,00	5.915.167,00	5.773.059,00	5.762.789,00	5.756.293,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung

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

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.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	550	500	500	500	500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	450	550	500	500	500	500
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.002	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	188.510	211.819	241.624	242.578	243.541	244.512
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.201	54.847	88.017	88.898	89.787	90.684
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.299	5.440	2.815	2.871	2.929	2.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	108					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	418	446	230	235	240	244
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	999	1.086	562	574	585	597
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. sonstige laufende Aufwendungen	59.741	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen	15.201	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Erstellung einer Brandschutzordnung sowie spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.			3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	44.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.252	281.819	315.624	316.578	317.541	318.512
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.250	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 246.250	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.250	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 246.250	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	550	500	500	500	500
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	450	550	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalauszahlungen	189.878	211.819	241.624	242.578	243.541	244.512
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.569	54.847	88.017	88.898	89.787	90.684
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.299	5.440	2.815	2.871	2.929	2.987
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	108					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	418	446	230	235	240	244
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	999	1.086	562	574	585	597
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	145.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	59.741	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen	15.201	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten			3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.619	281.819	315.624	316.578	317.541	318.512
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.617	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.617	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.617	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 247.617	- 280.269	- 314.124	- 315.078	- 316.041	- 317.012
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	2.002,02	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	248.251,56	281.819,00	315.624,00	316.578,00	317.541,00	318.512,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870	5.960	6.420	6.420	6.420	6.420
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus	8.270	4.360	4.520	4.520	4.520	4.520
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Miete für Inanspruchnahme von Sitzungsräumen	900	600	900	900	900	900
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.870	5.960	6.420	6.420	6.420	6.420
11. Personalaufwendungen	148.659	163.060	170.910	174.328	177.815	181.372
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.854	126.540	132.678	135.331	138.038	140.799
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.825					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.548	10.744	11.230	11.455	11.684	11.918
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.038	25.776	27.002	27.542	28.093	28.655
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	394					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.006	220.000	233.000	233.000	233.000	233.000
522100 Heizung	47.672	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	74.052	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522300 Wasser / Abwasser	3.116	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Abfall	2.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.</i>	4.751	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Reinigung, Grundbesitzabgaben u.ä.</i>	76.595	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	828.469	816.900	839.000	839.000	839.000	839.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	813.900	796.900	814.000	814.000	814.000	814.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude</i> <i>** Zusätzliche Sicherung des Datenträgerarchivs</i>	14.569	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.134	1.199.960	1.242.910	1.246.328	1.249.815	1.253.372
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176.264	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.176.264	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.176.264	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.176.264	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525	5.960	6.420	6.420	6.420	6.420
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus</i>	9.586	4.360	4.520	4.520	4.520	4.520
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Miete für Inanspruchnahme von Sitzungsräumen</i>	900	600	900	900	900	900
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage</i>	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.525	5.960	6.420	6.420	6.420	6.420
11. Personalauszahlungen	148.659	163.060	170.910	174.328	177.815	181.372
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	113.854	126.540	132.678	135.331	138.038	140.799
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.825					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	9.548	10.744	11.230	11.455	11.684	11.918
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	23.038	25.776	27.002	27.542	28.093	28.655
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	394					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.136	220.000	233.000	233.000	233.000	233.000
722100 <i>Auszahlungen für Heizung</i>	13.336	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.549	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.090	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
722400 Auszahlungen für Abfall	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.799	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	77.030	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	828.469	816.900	839.000	839.000	839.000	839.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude	813.900	796.900	814.000	814.000	814.000	814.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude	14.569	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.263	1.199.960	1.242.910	1.246.328	1.249.815	1.253.372
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141.738	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.141.738	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.141.738	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.141.738	- 1.194.000	- 1.236.490	- 1.239.908	- 1.243.395	- 1.246.952
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	9.869,92	5.960,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
02 Aufwand [EUR]	1.186.133,75	1.199.960,00	1.242.910,00	1.246.328,00	1.249.815,00	1.253.372,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Heinen, Frank (Informations- u. Kommunikationstechnik)
Seul, Erich (Fachbereich I)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Hardwarenutzung	300					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Softwarenutzung	1.171					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471					
11. Personalaufwendungen	556.173	602.091	594.334	605.719	617.326	629.162
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	139.356	100.988	50.135	50.637	51.142	51.655
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	322.416	390.625	424.176	432.660	441.312	450.139
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.909					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.321	32.451	35.294	35.999	36.719	37.454
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.797	78.027	84.729	86.423	88.153	89.914
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.375					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.615					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	121.635	71.793	104.603	83.200	60.385	40.230
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.383	22.248	50.664	45.209	38.165	30.696
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.839	48.132	52.526	36.578	20.807	8.121
18. sonstige laufende Aufwendungen	299.467	380.000	455.000	440.000	440.000	440.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren ** Reduzierter Ansatz, da benötigte Schulungen durch Personalwechsel schon durchgeführt wurden.	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware	44.489	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung wegen zusätzlicher Programme wie ProSoz, Personalmanagement, Alarmierung, Mandatos, Netzwerkmanagement, DMS für Ausländerwesen u Waffenverwaltung.	191.108	220.000	295.000	280.000	280.000	280.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Höherer Ansatz wegen geplanter Erhöhung der Bandbreite von 30 MBit auf 100 MBit zum Kommunalnetz (Archivierung Waffenverwaltung und Ausländerwesen), redundante Verbindung zum Kommunalnetz.	62.870	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.890	1.053.884	1.153.937	1.128.919	1.117.711	1.109.392
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 977.419	- 1.053.884	- 1.153.937	- 1.128.919	- 1.117.711	- 1.109.392
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 977.419	- 1.053.884	- 1.153.937	- 1.128.919	- 1.117.711	- 1.109.392
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 977.419	- 1.053.884	- 1.153.937	- 1.128.919	- 1.117.711	- 1.109.392
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 977.419	- 1.053.884	- 1.153.937	- 1.128.919	- 1.117.711	- 1.109.392

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471					
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Hardwarenutzung	300					
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Softwarenutzung	1.171					
9. Sonstige laufende Einzahlungen	236					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	236					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707					
11. Personalauszahlungen	552.959	602.091	594.334	605.719	617.326	629.162

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	136.142	100.988	50.135	50.637	51.142	51.655
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	322.416	390.625	424.176	432.660	441.312	450.139
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.909					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.321	32.451	35.294	35.999	36.719	37.454
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.797	78.027	84.729	86.423	88.153	89.914
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.375					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.271					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	301.068	380.000	455.000	440.000	440.000	440.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware	44.265	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	192.632	220.000	295.000	280.000	280.000	280.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	63.171	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	856.298	982.091	1.049.334	1.045.719	1.057.326	1.069.162
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 854.592	- 982.091	- 1.049.334	- 1.045.719	- 1.057.326	- 1.069.162
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854.592	- 982.091	- 1.049.334	- 1.045.719	- 1.057.326	- 1.069.162
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854.592	- 982.091	- 1.049.334	- 1.045.719	- 1.057.326	- 1.069.162
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	206.676	335.000	135.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	206.676	335.000	135.000	60.000	60.000	60.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	83.110	110.000	110.000	175.000	75.000	75.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	83.110	105.000	105.000	170.000	70.000	70.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst) * Erweiterung und Ergänzung Telefonanlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.786	445.000	245.000	235.000	135.000	135.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.786	- 445.000	- 245.000	- 235.000	- 135.000	- 135.000
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.144.378	- 1.427.091	- 1.294.334	- 1.280.719	- 1.192.326	- 1.204.162
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11442.42.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)			Im Jahr 2016 ist eine Ansetzerhöhung notwendig wegen Austausch zentraler Virtualisierungs- und Netzwerkkomponenten.
11443.40.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)			Reduzierung des Ansatzes, da die überwiegenden Maßnahmen der Office 2013-Umstellung/Lizensierung bis Ende 2014 abgeschlossen sind. Im Ansatz enthalten sind die Kosten für geplante Neuanschaffungen in der Abteilung 3.1 (DMS für Ausländer- und Waffenwesen, Alarmierung, landesweite Gebührenrückstandsdatei), Abt. 4.4 (Prüfungssoftware), Abt. 1.1 (PAULA-Orga-Untersuchungen).
11443.43.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)			Softwaremodule für die Bereiche Stellenbewertung, Personalsoftware und Dokumentenmanagement im Personalbereich.
11445.6.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)			Erweiterungen bzw. Ergänzungen der Telefonanlage.

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

6 Telefonanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
40 Erwerb von Software						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Software	206.676	265.000	135.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungsarten	206.676	265.000	135.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 206.676	- 265.000	- 135.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	83.110	105.000	105.000	170.000	70.000	70.000
Summe Auszahlungsarten	83.110	105.000	105.000	170.000	70.000	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 83.110	- 105.000	- 105.000	- 170.000	- 70.000	- 70.000
43 Software Personalbereich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Software		70.000				
Summe Auszahlungsarten		70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000				

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	978.890,11	1.053.884,00	1.153.937,00	1.128.919,00	1.117.711,00	1.109.392,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

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

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..

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	400	400	400	400	400
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	357	400	400	400	400	400
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	675					
9. sonstige laufende Erträge	44.133					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.875					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	22.317					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	19.941					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.165	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
11. Personalaufwendungen	359.064	365.161	433.566	442.236	451.081	460.108
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	276.184	283.819	337.145	343.889	350.766	357.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.176					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.666	24.024	28.451	29.019	29.601	30.194

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.834	57.318	67.970	69.328	70.714	72.131
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.205					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.571	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	21.937	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	5.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.201	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	23.099	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	298	40.000	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	63.794	55.926	62.249	59.302	40.512	27.542
538100 AfA - Fahrzeuge	8.854	6.712	8.852	8.852	7.224	3.939
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	18.243	17.562	18.555	18.272	8.652	1.823
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.697	31.652	34.842	32.178	24.636	21.780
18. sonstige laufende Aufwendungen	572.538	633.500	623.800	623.800	623.800	623.800
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	26.523	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	16.062	28.500	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	34.200	34.200	34.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.742					
563100 Büromaterial	76.464	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Reduzierung gegenüber dem Vorjahr auf Grund geringerer Mietkosten aufgrund der durchgeführten Neuausschreibung.	42.200	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	55.798	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	154.166	198.000	190.000	190.000	190.000	190.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen; durch Inanspruchnahme von Fachverlagen ist mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.	37.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	16.451	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564100 Versicherungsbeiträge	7.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	67.158	67.800	72.400	72.400	72.400	72.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.215	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.967	1.170.587	1.237.615	1.243.338	1.233.393	1.229.450
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.803	- 1.120.187	- 1.187.215	- 1.192.938	- 1.182.993	- 1.179.050
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.011.803	- 1.120.187	- 1.187.215	- 1.192.938	- 1.182.993	- 1.179.050
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011.803	- 1.120.187	- 1.187.215	- 1.192.938	- 1.182.993	- 1.179.050
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.011.803	- 1.120.187	- 1.187.215	- 1.192.938	- 1.182.993	- 1.179.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032	400	400	400	400	400
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	357	400	400	400	400	400
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	675					
9. Sonstige laufende Einzahlungen	22.895					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.875					
662700 Versicherungserstattungen	1.078					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	19.941					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.926	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
11. Personalauszahlungen	359.564	365.161	433.566	442.236	451.081	460.108
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	276.684	283.819	337.145	343.889	350.766	357.783
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.176					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.666	24.024	28.451	29.019	29.601	30.194
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.834	57.318	67.970	69.328	70.714	72.131
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.205					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.077	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	23.219	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	5.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.201	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto	23.049	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	572	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	583.488	633.500	623.800	623.800	623.800	623.800
762200 Auszahlungen für Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	23.302	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69.867	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.463					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.742					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	24.981	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	75.906	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten	42.320	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	57.648	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	154.072	198.000	190.000	190.000	190.000	190.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen	38.238	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste	15.936	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	67.158	67.800	72.400	72.400	72.400	72.400
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.508	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.129	1.114.661	1.175.366	1.184.036	1.192.881	1.201.908
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 982.203	- 1.064.261	- 1.124.966	- 1.133.636	- 1.142.481	- 1.151.508
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 982.203	- 1.064.261	- 1.124.966	- 1.133.636	- 1.142.481	- 1.151.508
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 982.203	- 1.064.261	- 1.124.966	- 1.133.636	- 1.142.481	- 1.151.508
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	77.124	61.000	46.000	66.000	46.000	46.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.400			20.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume	9.936	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	45.788	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.124	61.000	46.000	66.000	46.000	46.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.124	- 61.000	- 46.000	- 66.000	- 46.000	- 46.000
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.059.327	- 1.125.261	- 1.170.966	- 1.199.636	- 1.188.481	- 1.197.508
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452.4.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen.
11452.2.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
11452.2.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung von Büromöbeln
11456.3.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatz für den VW-Polo im Jahr 2016
11457.5.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine.

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	45.269	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungsarten	45.269	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 45.269	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Dienstfahrzeugen	21.400			20.000		
Summe Auszahlungsarten	21.400			20.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.400			- 20.000		

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen	9.936	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	9.936	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.936	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

5 Ausstattung Sozialraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Summe Auszahlungsarten	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 519	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	45.164,68	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.056.967,45	1.170.587,00	1.237.615,00	1.243.338,00	1.233.393,00	1.229.450,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

