

# 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 2016

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.941,66	62.620,00	67.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.423,38	189.161,00	190.871,00	191.470,00	192.050,00	192.550,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	913.740,53	693.367,00	623.971,00	249.453,00	232.141,00	84.003,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.455,57</b>	<b>945.498,00</b>	<b>882.192,00</b>	<b>508.473,00</b>	<b>491.741,00</b>	<b>344.103,00</b>
11. Personalaufwendungen	5.433.717,95	6.363.150,00	6.198.377,00	6.161.401,00	6.354.620,00	6.364.319,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.044.104,94	1.898.702,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.787,85	351.300,00	143.800,00	143.800,00	144.300,00	144.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	215.633,80	166.852,00	217.979,00	176.365,00	140.376,00	89.417,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.326,25	30.000,00	30.750,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.939.596,36	2.385.530,00	2.418.911,00	2.271.718,00	2.257.018,00	2.257.518,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.976.167,15</b>	<b>11.195.534,00</b>	<b>10.889.817,00</b>	<b>10.664.184,00</b>	<b>10.857.314,00</b>	<b>10.816.554,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.821.711,58</b>	<b>- 10.250.036,00</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 10.155.711,00</b>	<b>- 10.365.573,00</b>	<b>- 10.472.451,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.821.711,58</b>	<b>- 10.250.036,00</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 10.155.711,00</b>	<b>- 10.365.573,00</b>	<b>- 10.472.451,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.821.711,58</b>	<b>- 10.250.036,00</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 10.155.711,00</b>	<b>- 10.365.573,00</b>	<b>- 10.472.451,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.821.711,58	- 10.250.036,00	- 10.007.625,00	- 10.155.711,00	- 10.365.573,00	- 10.472.451,00

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.570.354,22	- 8.777.128,00	- 8.678.561,00	- 8.607.458,00	- 8.709.761,00	- 8.778.079,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.570.354,22</b>	<b>- 8.777.128,00</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.607.458,00</b>	<b>- 8.709.761,00</b>	<b>- 8.778.079,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.570.354,22	- 8.777.128,00	- 8.678.561,00	- 8.607.458,00	- 8.709.761,00	- 8.778.079,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.570.354,22</b>	<b>- 8.777.128,00</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.607.458,00</b>	<b>- 8.709.761,00</b>	<b>- 8.778.079,00</b>
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						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.329,92	135.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	116.606,05	156.000,00	223.000,00	290.000,00	108.000,00	108.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.935,97</b>	<b>291.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 282.935,97</b>	<b>- 291.000,00</b>	<b>- 303.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.853.290,19</b>	<b>- 9.068.128,00</b>	<b>- 8.981.561,00</b>	<b>- 8.957.458,00</b>	<b>- 8.877.761,00</b>	<b>- 8.946.079,00</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Landrat Dr. Pföhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten
11102 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.

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.263	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.052	137.000	138.423	139.000	139.500	140.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	137.052	137.000	138.423	139.000	139.500	140.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.316</b>	<b>142.000</b>	<b>145.423</b>	<b>146.200</b>	<b>146.700</b>	<b>147.200</b>
11. Personalaufwendungen	400.084	426.834	433.060	441.722	450.556	459.566
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	289.712	326.735	255.815	260.932	266.150	271.472

### Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	76.246	77.992	138.196	140.960	143.778	146.654
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.322					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.494					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	235					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	662					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.985	6.528	11.375	11.603	11.836	12.072
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.618	15.579	27.674	28.227	28.792	29.368
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.720					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.084</b>	<b>426.834</b>	<b>433.060</b>	<b>441.722</b>	<b>450.556</b>	<b>459.566</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.768</b>	<b>- 284.834</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 295.522</b>	<b>- 303.856</b>	<b>- 312.366</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 255.768</b>	<b>- 284.834</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 295.522</b>	<b>- 303.856</b>	<b>- 312.366</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 255.768</b>	<b>- 284.834</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 295.522</b>	<b>- 303.856</b>	<b>- 312.366</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 255.768</b>	<b>- 284.834</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 295.522</b>	<b>- 303.856</b>	<b>- 312.366</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263	5.000	7.000	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.167	137.000	138.423	139.000	139.500	140.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	137.167	137.000	138.423	139.000	139.500	140.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.430	142.000	145.423	146.200	146.700	147.200
11. Personalauszahlungen	401.130	426.834	433.060	441.722	450.556	459.566
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	290.758	326.735	255.815	260.932	266.150	271.472
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.568	77.992	138.196	140.960	143.778	146.654
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.729					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.647	6.528	11.375	11.603	11.836	12.072
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.338	15.579	27.674	28.227	28.792	29.368
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.130	426.834	433.060	441.722	450.556	459.566
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 256.700</b>	<b>- 284.834</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 295.522</b>	<b>- 303.856</b>	<b>- 312.366</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.700	- 284.834	- 287.637	- 295.522	- 303.856	- 312.366

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 256.700	- 284.834	- 287.637	- 295.522	- 303.856	- 312.366
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 256.700	- 284.834	- 287.637	- 295.522	- 303.856	- 312.366
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	144.315,71	142.000,00	145.423,00	146.200,00	146.700,00	147.200,00
02 Aufwand [EUR]	400.083,53	426.834,00	433.060,00	441.722,00	450.556,00	459.566,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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/innen / 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	327.551	333.657	377.979	385.537	393.247	401.113
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.914	9.125	14.222	14.506	14.796	15.092
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	63.666	64.667	81.319	82.945	84.604	86.297
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	189.362	194.384	211.581	215.813	220.129	224.531
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.031	8.315	8.638	8.810	8.986	9.166
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.418					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	634	693	720	735	749	764
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.906	15.984	17.400	17.748	18.102	18.464
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.452	38.828	42.369	43.216	44.081	44.963

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.615	1.661	1.730	1.764	1.800	1.836
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	552					
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.993	23.467	73.467	23.467	23.467	23.467
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.256	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Kreisjubiläum 2016 ** Kosten anlässlich der 200-Jahr-Feier.			50.000			
569200 Verfügungsmittel	3.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.168	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.428	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.545</b>	<b>357.124</b>	<b>451.446</b>	<b>409.004</b>	<b>416.714</b>	<b>424.580</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 350.545</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 350.545</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 350.545</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 350.545</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	327.611	333.657	377.979	385.537	393.247	401.113
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.641	73.792	95.541	97.451	99.400	101.389
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	197.392	202.699	220.219	224.623	229.115	233.697
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.418					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.541	16.677	18.120	18.483	18.851	19.228
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.067	40.489	44.099	44.980	45.881	46.799
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	552					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	22.993	23.467	73.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.256	5.335	55.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	3.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.596	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.605	357.124	451.446	409.004	416.714	424.580
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 350.605</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.605	- 357.124	- 451.446	- 409.004	- 416.714	- 424.580
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 350.605</b>	<b>- 357.124</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 409.004</b>	<b>- 416.714</b>	<b>- 424.580</b>

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 350.605	- 357.124	- 451.446	- 409.004	- 416.714	- 424.580
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

### Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	350.544,52	357.124,00	451.446,00	409.004,00	416.714,00	424.580,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen / Gremien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125 Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	124.021	112.589	139.475	142.264	145.108	148.012	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.213	104.482	111.841	114.077	116.358	118.686	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.808	8.107	14.462	14.752	15.047	15.348	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			10.271	10.476	10.685	10.899	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			844	861	878	896	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.057	2.098	2.140	2.183	
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.872	45.000	59.000	20.000	20.000	20.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Weitere Orga-Untersuchungen in der Abt. 2.4 sowie Stellenbewertungen durch die KGSt.	37.872	35.000	49.000	10.000	10.000	10.000	

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i> <i>** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.892</b>	<b>157.589</b>	<b>198.475</b>	<b>162.264</b>	<b>165.108</b>	<b>168.012</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.892</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 161.892</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 161.892</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 161.892</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	123.427	112.589	139.475	142.264	145.108	148.012
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	123.427	112.589	126.303	128.829	131.405	134.034
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			10.271	10.476	10.685	10.899
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			844	861	878	896
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			2.057	2.098	2.140	2.183
16. Sonstige laufende Auszahlungen	- 12.640	45.000	59.000	20.000	20.000	20.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	- 12.640	35.000	49.000	10.000	10.000	10.000
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	110.787	157.589	198.475	162.264	165.108	168.012
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.787</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 110.787	- 157.589	- 198.475	- 162.264	- 165.108	- 168.012
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 110.787</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 110.787</b>	<b>- 157.589</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 162.264</b>	<b>- 165.108</b>	<b>- 168.012</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</b>						

**Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	161.892,25	157.589,00	198.475,00	162.264,00	165.108,00	168.012,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Braun, Martin ( Personal und Organisation )  
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 dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142      Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143      Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	202.746	214.622	219.323	219.967	220.644	221.336
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	22.521	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	134.787	134.992	134.992	135.000	135.000	135.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	10.029	12.527	12.402	12.400	12.400	12.400

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Arbeitskreis Demographischer Wände; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher; Ansatzserhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.	5.433	13.725	15.523	15.500	15.500	15.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.113	30.158	33.186	33.847	34.524	35.216
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	863					
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.819	35.763	35.644	35.651	35.651	35.651
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	2.088	1.032	913	920	920	920
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	334	400	400	400	400	400
569100 Zuwendungen an Fraktionen	24.956	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	5.857	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	1.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.565	250.385	254.967	255.618	256.295	256.987
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.565	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 237.565	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.565	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 237.565	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	201.515	214.622	219.323	219.967	220.644	221.336
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.967	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	144.816	147.519	147.394	147.400	147.400	147.400
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.648	13.725	15.523	15.500	15.500	15.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.220	30.158	33.186	33.847	34.524	35.216
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	863					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	34.623	35.763	35.644	35.651	35.651	35.651
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.088	1.032	913	920	920	920
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	334	400	400	400	400	400
769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.938	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	7.263	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.138	250.385	254.967	255.618	256.295	256.987

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 236.138	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 236.138	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 236.138	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 236.138	- 250.385	- 254.967	- 255.618	- 256.295	- 256.987
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

### Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	237.564,99	250.385,00	254.967,00	255.618,00	256.295,00	256.987,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1116	Gleichstellung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

## 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	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	350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen * Spenden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	195	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"	195	200	200	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11. Personalaufwendungen	68.507	83.673	85.267	86.974	88.714	90.486
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.524	19.556	19.922	20.320	20.727	21.141
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.223	45.630	46.484	47.414	48.362	49.329
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.609					

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.347	1.640	1.669	1.703	1.737	1.771
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.143	3.826	3.895	3.973	4.052	4.133
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.383	9.115	9.308	9.495	9.685	9.878
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.164	3.906	3.989	4.069	4.151	4.234
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114					
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	3.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	3.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.361</b>	<b>88.973</b>	<b>90.567</b>	<b>92.274</b>	<b>94.014</b>	<b>95.786</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.816</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.816</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 71.816</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 71.816</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545	550	550	550	550	550
11. Personalauszahlungen	68.507	83.673	85.267	86.974	88.714	90.486
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	51.747	65.186	66.406	67.734	69.089	70.470
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.609					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.490	5.466	5.564	5.676	5.789	5.904
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.547	13.021	13.297	13.564	13.836	14.112
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114					
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	4.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	73.083	88.973	90.567	92.274	94.014	95.786
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 72.538</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 72.538	- 88.423	- 90.017	- 91.724	- 93.464	- 95.236
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 72.538</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 72.538</b>	<b>- 88.423</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 91.724</b>	<b>- 93.464</b>	<b>- 95.236</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u></b>						

**Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	72.360,94	88.973,00	90.567,00	92.274,00	94.014,00	95.786,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmelter, Klaus-Peter ( Personalrat )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11171 Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	48.527	49.376	59.879	65.666	66.980	68.319
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.527	49.376	44.303	45.189	46.093	47.015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			11.095	15.907	16.225	16.549
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.358	1.385	1.413	1.441
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.123	3.185	3.249	3.314
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.527</b>	<b>49.376</b>	<b>59.879</b>	<b>65.666</b>	<b>66.980</b>	<b>68.319</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.527</b>	<b>- 49.376</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 65.666</b>	<b>- 66.980</b>	<b>- 68.319</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.527</b>	<b>- 49.376</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 65.666</b>	<b>- 66.980</b>	<b>- 68.319</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 48.527</b>	<b>- 49.376</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 65.666</b>	<b>- 66.980</b>	<b>- 68.319</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 48.527</b>	<b>- 49.376</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 65.666</b>	<b>- 66.980</b>	<b>- 68.319</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	48.567	49.376	59.879	65.666	66.980	68.319
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.567	49.376	44.303	45.189	46.093	47.015
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			11.095	15.907	16.225	16.549
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.358	1.385	1.413	1.441
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.123	3.185	3.249	3.314
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.567	49.376	59.879	65.666	66.980	68.319
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.567</b>	<b>- 49.376</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 65.666</b>	<b>- 66.980</b>	<b>- 68.319</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.567	- 49.376	- 59.879	- 65.666	- 66.980	- 68.319
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 48.567</u>	<u>- 49.376</u>	<u>- 59.879</u>	<u>- 65.666</u>	<u>- 66.980</u>	<u>- 68.319</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 48.567</u>	<u>- 49.376</u>	<u>- 59.879</u>	<u>- 65.666</u>	<u>- 66.980</u>	<u>- 68.319</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.527,04	49.376,00	59.879,00	65.666,00	66.980,00	68.319,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.134	51.261	51.548	51.570	51.650	51.650
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	963	1.061	1.146	1.150	1.150	1.150
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattungen durch KVHS und Förderverein BBS	3.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.967					

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	1.914	2.000	2.172	2.190	2.200	2.200
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe</i>	61.045	44.900	44.930	44.930	45.000	45.000
9. sonstige laufende Erträge	881.803	693.367	623.971	249.453	232.141	84.003
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	357					
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)</i>		295.458				
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>		57.909	73.971	49.453	82.141	84.003
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	190.283	160.000	380.000	200.000	150.000	
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	209.194	180.000				
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>	481.969		170.000			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.937</b>	<b>744.628</b>	<b>675.519</b>	<b>301.023</b>	<b>283.791</b>	<b>135.653</b>
11. Personalaufwendungen	2.928.143	3.701.965	3.383.843	3.292.734	3.435.297	3.393.332
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	285.659	398.158	319.300	332.417	339.065	345.847
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	408.460	576.318	388.997	396.777	404.712	412.806
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.400					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt ** Erhöhung Entgelte der Beschäftigten und Erhöhung leistungsorientierte Bezahlung auf 2,75 %.</i>	593	213.000	231.000	231.000	231.000	231.000
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	39.344	49.514	24.818	25.314	25.820	26.336
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	98.942	125.094	60.672	61.885	63.123	64.385
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)</i>	344.187	463.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	13.025	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>	1.489.076	1.512.063	1.531.381	1.399.514	1.543.109	1.488.206
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>	23.670	108.718	103.675	121.827	104.468	100.752
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	164.244	153.200	130.000	130.000	130.000	130.000
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	58.625	86.900	65.000	65.000	65.000	65.000
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	918					
12. Versorgungsaufwendungen	3.044.105	1.898.702	1.880.000	1.880.000	1.930.000	1.930.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.401.120	1.401.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	294.811	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	619.502						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	728.672	217.702					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.326	30.000	30.750	30.900	31.000	31.000	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	30.326	30.000	30.750	30.900	31.000	31.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	183.661	284.500	272.800	272.800	272.800	272.800	
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	16.486	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen ** Erhöhung auf Grund der Teilnahme an Angestelltenlehrgang 1 und 2.	1.747	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarergebühren	54.894	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	71.057	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge							
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	10.781	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	726						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA ** Fallpreiserhöhung	27.971	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.235</b>	<b>5.915.167</b>	<b>5.567.393</b>	<b>5.476.434</b>	<b>5.669.097</b>	<b>5.627.132</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.234.298</b>	<b>- 5.170.539</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 5.175.411</b>	<b>- 5.385.306</b>	<b>- 5.491.479</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.234.298</b>	<b>- 5.170.539</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 5.175.411</b>	<b>- 5.385.306</b>	<b>- 5.491.479</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.234.298</b>	<b>- 5.170.539</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 5.175.411</b>	<b>- 5.385.306</b>	<b>- 5.491.479</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 5.234.298</b>	<b>- 5.170.539</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 5.175.411</b>	<b>- 5.385.306</b>	<b>- 5.491.479</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.724	51.261	51.548	51.570	51.650	51.650	
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.839	1.061	1.146	1.150	1.150	1.150	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188						
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.886						
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.755	2.000	2.172	2.190	2.200	2.200	
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.812	44.900	44.930	44.930	45.000	45.000	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	217						
662700 Versicherungserstattungen	217						

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.941	51.261	51.548	51.570	51.650	51.650
11.	Personalauszahlungen	1.285.921	1.920.244	1.648.787	1.671.393	1.687.720	1.704.374
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	285.587	398.158	319.300	332.417	339.065	345.847
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	408.460	576.318	388.997	396.777	404.712	412.806
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.993	213.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	57					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.344	49.514	24.818	25.314	25.820	26.336
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	98.942	125.094	60.672	61.885	63.123	64.385
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	359.032	463.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.429	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	79.160	79.160	95.000	95.000	95.000	95.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	918					
12.	Versorgungsauszahlungen	1.781.454	1.681.000	1.880.000	1.880.000	1.930.000	1.930.000
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.489.894	1.401.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	291.560	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.012	30.000	30.750	30.900	31.000	31.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.012	30.000	30.750	30.900	31.000	31.000
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	206.384	284.500	272.800	272.800	272.800	272.800
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	16.060	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	2.004	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	55.356	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	93.562	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.604	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	726					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.072	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.299.772	3.915.744	3.832.337	3.855.093	3.921.520	3.938.174
18.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.226.830</b>	<b>- 3.864.483</b>	<b>- 3.780.789</b>	<b>- 3.803.523</b>	<b>- 3.869.870</b>	<b>- 3.886.524</b>
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.226.830	- 3.864.483	- 3.780.789	- 3.803.523	- 3.869.870	- 3.886.524
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.226.830</u>	<u>- 3.864.483</u>	<u>- 3.780.789</u>	<u>- 3.803.523</u>	<u>- 3.869.870</u>	<u>- 3.886.524</u>
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.226.830</u>	<u>- 3.864.483</u>	<u>- 3.780.789</u>	<u>- 3.803.523</u>	<u>- 3.869.870</u>	<u>- 3.886.524</u>
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	951.936,98	744.628,00	675.519,00	301.023,00	283.791,00	135.653,00
02 Aufwand [EUR]	6.186.235,16	5.915.167,00	5.567.393,00	5.476.434,00	5.669.097,00	5.627.132,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	500	500	500	500	500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	444	500	500	500	500	500
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11. Personalaufwendungen	185.479	241.624	248.628	250.601	252.613	254.665
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.018	88.017	81.778	83.414	85.082	86.784
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.476	2.815	13.140	13.403	13.671	13.944
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	122					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	433	230	1.079	1.100	1.122	1.145
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.033	562	2.631	2.684	2.738	2.792

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	141.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
18. sonstige laufende Aufwendungen	59.076	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen	15.523	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Erstellung einer Brandschutzordnung sowie spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	43.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.555</b>	<b>315.624</b>	<b>322.628</b>	<b>324.601</b>	<b>326.613</b>	<b>328.665</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 243.301</b>	<b>- 314.124</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 323.101</b>	<b>- 325.113</b>	<b>- 327.165</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243.301</b>	<b>- 314.124</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 323.101</b>	<b>- 325.113</b>	<b>- 327.165</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 243.301</b>	<b>- 314.124</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 323.101</b>	<b>- 325.113</b>	<b>- 327.165</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 243.301</b>	<b>- 314.124</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 323.101</b>	<b>- 325.113</b>	<b>- 327.165</b>

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

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	500	500	500	500	500
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	444	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalauszahlungen	185.103	241.624	248.628	250.601	252.613	254.665
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.642	88.017	81.778	83.414	85.082	86.784
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.476	2.815	13.140	13.403	13.671	13.944
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	122					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	433	230	1.079	1.100	1.122	1.145
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.033	562	2.631	2.684	2.738	2.792

**Finanzhaushalt 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	141.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	59.076	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.523	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	43.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.179	315.624	322.628	324.601	326.613	328.665
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242.925</b>	<b>- 314.124</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 323.101</b>	<b>- 325.113</b>	<b>- 327.165</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.925	- 314.124	- 321.128	- 323.101	- 325.113	- 327.165
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.925	- 314.124	- 321.128	- 323.101	- 325.113	- 327.165
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 242.925	- 314.124	- 321.128	- 323.101	- 325.113	- 327.165
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						

**Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	1.253,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	244.554,64	315.624,00	322.628,00	324.601,00	326.613,00	328.665,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt. Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11411 Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.673	6.420	18.800	18.800	18.800	18.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus ** Veranschlagung bei Leistung 11413	16.961	4.520				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus , Sitzungsräumen und Büroräumen	1.012	900	18.000	18.000	18.000	18.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	700	1.000	800	800	800	800
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.673</b>	<b>6.420</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
11. Personalaufwendungen	176.765	170.910	180.727	184.342	188.029	191.789
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	136.364	132.678	140.643	143.456	146.325	149.251
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.884					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.689	11.230	11.920	12.159	12.402	12.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.671	27.002	28.164	28.727	29.302	29.888
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.509	233.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522100 Heizung	29.171	65.000				
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	93.107	80.000				

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522300 Wasser / Abwasser	4.548	6.500				
522400 Abfall	3.108	3.500				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.	5.269	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	79.307	70.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	817.528	839.000	814.000	820.000	820.000	820.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR	796.900	814.000	814.000	820.000	820.000	820.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude	20.628	25.000				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.802</b>	<b>1.242.910</b>	<b>1.007.227</b>	<b>1.016.842</b>	<b>1.020.529</b>	<b>1.024.289</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.190.129</b>	<b>- 1.236.490</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 998.042</b>	<b>- 1.001.729</b>	<b>- 1.005.489</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.190.129</b>	<b>- 1.236.490</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 998.042</b>	<b>- 1.001.729</b>	<b>- 1.005.489</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.190.129</b>	<b>- 1.236.490</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 998.042</b>	<b>- 1.001.729</b>	<b>- 1.005.489</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.190.129</b>	<b>- 1.236.490</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 998.042</b>	<b>- 1.001.729</b>	<b>- 1.005.489</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.283	6.420	18.800	18.800	18.800	18.800
641200 Mieten und Pachten	18.583	5.420	18.000	18.000	18.000	18.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.283	6.420	18.800	18.800	18.800	18.800
11. Personalauszahlungen	176.765	170.910	180.727	184.342	188.029	191.789
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	136.364	132.678	140.643	143.456	146.325	149.251
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.884					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.689	11.230	11.920	12.159	12.402	12.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.671	27.002	28.164	28.727	29.302	29.888
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.076	233.000	12.500	12.500	12.500	12.500
722100 Auszahlungen für Heizung	75.920	65.000				
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	92.256	80.000				
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	3.231	6.500				
722400 Auszahlungen für Abfall	3.597	3.500				
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.269	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.802	70.000				
16. Sonstige laufende Auszahlungen	817.528	839.000	814.000	820.000	820.000	820.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	796.900	814.000	814.000	820.000	820.000	820.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.628	25.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.369	1.242.910	1.007.227	1.016.842	1.020.529	1.024.289
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.235.085</b>	<b>- 1.236.490</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 998.042</b>	<b>- 1.001.729</b>	<b>- 1.005.489</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.235.085	- 1.236.490	- 988.427	- 998.042	- 1.001.729	- 1.005.489
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.235.085	- 1.236.490	- 988.427	- 998.042	- 1.001.729	- 1.005.489
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.235.085	- 1.236.490	- 988.427	- 998.042	- 1.001.729	- 1.005.489
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						

### Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	18.673,43	6.420,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.208.802,22	1.242.910,00	1.007.227,00	1.016.842,00	1.020.529,00	1.024.289,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenerstattung für Hardwarenutzung	405					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405</b>					
11. Personalaufwendungen	597.184	594.334	621.027	633.445	646.119	659.042
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	100.989	50.135	50.309	51.315	52.342	53.389
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	383.708	424.176	444.765	453.660	462.734	471.988
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.838					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.210	35.294	36.889	37.626	38.380	39.149
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	74.462	84.729	89.064	90.844	92.663	94.516
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	976					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566		20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Hardware (unter 410 EUR netto)	9.566		20.000	20.000	20.000	20.000

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	151.274	104.603	155.599	132.774	109.756	63.303
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74.376	50.664	93.563	86.520	76.303	49.730
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.485	52.526	60.623	44.841	32.040	12.160
18. sonstige laufende Aufwendungen	337.514	455.000	430.500	445.500	430.500	430.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	11.141	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Ansatzreduzierung, da Anschaffungen bei 523800 veranschlagt sind.	38.711	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	219.238	295.000	300.000	310.000	310.000	310.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Beratungshonorar für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage			10.000	15.000		
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Anpassung der Ansätze an die Vorjaheresgebnisse	68.423	100.000	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.537</b>	<b>1.153.937</b>	<b>1.227.126</b>	<b>1.231.719</b>	<b>1.206.375</b>	<b>1.172.845</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.095.132</b>	<b>- 1.153.937</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.231.719</b>	<b>- 1.206.375</b>	<b>- 1.172.845</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.095.132</b>	<b>- 1.153.937</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.231.719</b>	<b>- 1.206.375</b>	<b>- 1.172.845</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.095.132</b>	<b>- 1.153.937</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.231.719</b>	<b>- 1.206.375</b>	<b>- 1.172.845</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.095.132</b>	<b>- 1.153.937</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.231.719</b>	<b>- 1.206.375</b>	<b>- 1.172.845</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405					
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	405					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405					
11. Personalauszahlungen	597.369	594.334	621.027	633.445	646.119	659.042
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.174	50.135	50.309	51.315	52.342	53.389
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	383.708	424.176	444.765	453.660	462.734	471.988
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.838					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.210	35.294	36.889	37.626	38.380	39.149
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	74.462	84.729	89.064	90.844	92.663	94.516
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	976					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652		20.000	20.000	20.000	20.000

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.652		20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	354.406	455.000	430.500	445.500	430.500	430.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	11.141	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	274.806	345.000	330.000	340.000	340.000	340.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	15.000		
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	68.459	100.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	963.426	1.049.334	1.071.527	1.098.945	1.096.619	1.109.542
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 963.022</b>	<b>- 1.049.334</b>	<b>- 1.071.527</b>	<b>- 1.098.945</b>	<b>- 1.096.619</b>	<b>- 1.109.542</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 963.022	- 1.049.334	- 1.071.527	- 1.098.945	- 1.096.619	- 1.109.542
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 963.022	- 1.049.334	- 1.071.527	- 1.098.945	- 1.096.619	- 1.109.542
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.330	135.000	80.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	166.330	135.000	80.000	60.000	60.000	60.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	99.397	110.000	185.000	252.000	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)	99.397	110.000	185.000	252.000	70.000	70.000
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	265.727	245.000	265.000	312.000	130.000	130.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.727	- 245.000	- 265.000	- 312.000	- 130.000	- 130.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.228.749	- 1.294.334	- 1.336.527	- 1.410.945	- 1.226.619	- 1.239.542
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						

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

6 Telefonanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		5.000		182.000		
Erwerb von Software	16.144					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>16.144</b>	<b>5.000</b>		<b>182.000</b>		

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**
**6 Telefonanlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 16.144	- 5.000			- 182.000	
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2016</b>	<b>Anteil 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			182.000	182.000		

**40 Erwerb von Software**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Software	96.930	135.000	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>96.930</b>	<b>135.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 96.930	- 135.000	- 80.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	99.397	105.000	185.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>99.397</b>	<b>105.000</b>	<b>185.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 99.397	- 105.000	- 185.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000

**43 Software Personalbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Software	53.255					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>53.255</b>					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.255					

**Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.095.536,91	1.153.937,00	1.227.126,00	1.231.719,00	1.206.375,00	1.172.845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste

### I. Beschreibung

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

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

**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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389	400	400	400	400	400
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.181					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	208	400	400	400	400	400
9. sonstige laufende Erträge	31.937					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	12.906					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	961					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	18.069					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.326</b>	<b>50.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
11. Personalaufwendungen	374.713	433.566	449.169	458.149	467.313	476.659
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	288.296	337.145	347.705	354.658	361.753	368.986
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.943					

**Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.372	28.451	29.336	29.921	30.519	31.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.856	67.970	72.128	73.570	75.041	76.543
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.712	118.000	111.000	111.000	111.500	111.500
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	32.200	28.000	26.000	26.000	26.500	26.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.608	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.541	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	32.794	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	3.430	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.360	62.249	62.380	43.591	30.620	26.114
538100 AfA - Fahrzeuge	8.852	8.852	8.852	7.224	3.939	2.492
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	18.555	18.555	18.272	8.652	1.823	1.548
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.952	34.842	35.256	27.715	24.858	22.074
18. sonstige laufende Aufwendungen	442.279	623.800	654.500	575.300	575.600	576.100
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	8.325	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.000	40.000	90.000	45.000	45.000	45.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.893					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	28.257	28.500	29.200	29.200	29.500	30.000
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			
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	20.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	65.613	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	51.521	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	135.684	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen; durch Inanspruchnahme von Fachverlagen ist mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.	13.771	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	16.649	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564100 Versicherungsbeiträge	6.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	70.377	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.112	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.065</b>	<b>1.237.615</b>	<b>1.277.049</b>	<b>1.188.040</b>	<b>1.185.033</b>	<b>1.190.373</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 932.739</b>	<b>- 1.187.215</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.147.640</b>	<b>- 1.144.633</b>	<b>- 1.149.973</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 932.739</b>	<b>- 1.187.215</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.147.640</b>	<b>- 1.144.633</b>	<b>- 1.149.973</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 932.739</b>	<b>- 1.187.215</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.147.640</b>	<b>- 1.144.633</b>	<b>- 1.149.973</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 932.739</b>	<b>- 1.187.215</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.147.640</b>	<b>- 1.144.633</b>	<b>- 1.149.973</b>

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

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389	400	400	400	400	400
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.181					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	208	400	400	400	400	400
9. Sonstige laufende Einzahlungen	48.428					
662700 Versicherungserstattungen	29.397					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	19.031					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.817	50.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11. Personalauszahlungen	374.213	433.566	449.169	458.149	467.313	476.659
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	287.796	337.145	347.705	354.658	361.753	368.986
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.943					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.372	28.451	29.336	29.921	30.519	31.130
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.856	67.970	72.128	73.570	75.041	76.543
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	118.000	111.000	111.000	111.500	111.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	18.491	28.000	26.000	26.000	26.500	26.500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.608	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.658	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.112	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.032	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	435.861	623.800	654.500	575.300	575.600	576.100
762200 Auszahlungen für Leasing	9.047	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.788	40.000	90.000	45.000	45.000	45.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.902	62.700	63.400	29.200	29.500	30.000

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	87.106	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	51.746	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	135.765	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	13.785	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	16.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70.377	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	994	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880.974	1.175.366	1.214.669	1.144.449	1.154.413	1.164.259
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 827.157</b>	<b>- 1.124.966</b>	<b>- 1.174.269</b>	<b>- 1.104.049</b>	<b>- 1.114.013</b>	<b>- 1.123.859</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.157	- 1.124.966	- 1.174.269	- 1.104.049	- 1.114.013	- 1.123.859
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.157	- 1.124.966	- 1.174.269	- 1.104.049	- 1.114.013	- 1.123.859
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	17.209	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	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)	17.209	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.209	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.209	- 46.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 844.366	- 1.170.966	- 1.212.269	- 1.142.049	- 1.152.013	- 1.161.859
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						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.274					
699619 Umsatzsteuer 19%	3.274					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	185					
799317 Vorsteuer 7%	8					
799319 Vorsteuer 19%	178					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	3.088					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	3.088					

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	17.209	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:****2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Auszahlungsarten	17.209	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.209	- 40.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000

**4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		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

**5 Ausstattung Sozialraum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	37.326,32	50.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
02 Aufwand [EUR]	970.064,95	1.237.615,00	1.277.049,00	1.188.040,00	1.185.033,00	1.190.373,00
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