

# 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 (Tul)

1145 Sonstige zentrale Dienste

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat	Funktionsaufgabe
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2	Funktionsaufgabe
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe
28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
32.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Pflichtaufgabe
33.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
35.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung Tul	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung Tul	Funktionsaufgabe
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine	Funktionsaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.380	55.800	95.800	95.800	95.800	95.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.648	183.383	198.845	202.350	203.850	205.850
E7	Sonstige laufende Erträge	844.406	165.000	166.000	167.500	148.500	144.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.783</b>	<b>404.533</b>	<b>460.995</b>	<b>466.000</b>	<b>448.500</b>	<b>446.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495.381	10.341.318	10.594.211	10.478.437	10.876.066	10.857.637
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.283	154.600	191.600	302.600	302.600	202.600
E11	Abschreibungen	336.284	169.110	207.287	157.744	132.931	92.933
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.397	43.500	42.940	42.940	42.940	42.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.098.664	2.588.498	2.659.923	2.510.823	2.516.423	2.518.423
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.077.009</b>	<b>13.297.026</b>	<b>13.695.961</b>	<b>13.492.544</b>	<b>13.870.960</b>	<b>13.714.533</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.921.226</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 13.234.966</b>	<b>- 13.026.544</b>	<b>- 13.422.460</b>	<b>- 13.268.033</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.921.226</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 13.234.966</b>	<b>- 13.026.544</b>	<b>- 13.422.460</b>	<b>- 13.268.033</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.921.226</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 13.234.966</b>	<b>- 13.026.544</b>	<b>- 13.422.460</b>	<b>- 13.268.033</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.091	55.800	95.800	95.800	95.800	95.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.206	183.383	198.845	202.350	203.850	205.850
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.951	45.000	46.000	47.500	48.500	49.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.598</b>	<b>284.533</b>	<b>340.995</b>	<b>346.000</b>	<b>348.500</b>	<b>351.500</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.250.164	7.842.648	7.267.556	7.547.702	7.834.377	8.117.637
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.012	154.600	191.600	302.600	302.600	202.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.584	43.500	42.940	42.940	42.940	42.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.120.469	2.588.498	2.659.923	2.510.823	2.516.423	2.518.423
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.521.229</b>	<b>10.629.246</b>	<b>10.162.019</b>	<b>10.404.065</b>	<b>10.696.340</b>	<b>10.881.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.148.632</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 9.821.024</b>	<b>- 10.058.065</b>	<b>- 10.347.840</b>	<b>- 10.530.100</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.148.632</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 9.821.024</b>	<b>- 10.058.065</b>	<b>- 10.347.840</b>	<b>- 10.530.100</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.148.632</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 9.821.024</b>	<b>- 10.058.065</b>	<b>- 10.347.840</b>	<b>- 10.530.100</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.945	160.000	140.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.437</b>	<b>316.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 228.437</b>	<b>- 316.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.377.068</b>	<b>- 10.660.713</b>	<b>- 10.021.024</b>	<b>- 10.228.065</b>	<b>- 10.517.840</b>	<b>- 10.700.100</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>28</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.148.632	- 10.344.713	- 9.821.024	- 10.058.065	- 10.347.840	- 10.530.100

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Dr. Pföhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat )

#### Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigen
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

### Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						

## Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.747</b>	<b>172.500</b>	<b>185.000</b>	<b>188.500</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.226	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	300.423	308.970	329.090	335.672	342.386	349.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	153.470	173.413	205.274	209.380	213.569	217.839
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.830	22.350	22.638	23.091	23.553	24.024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.975		2.671	2.724	2.779	2.835
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	490		703	717	731	746
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.727	1.729	1.806	1.842	1.879	1.916
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.116	13.379	16.082	16.405	16.732	17.067
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.408	30.681	38.624	39.397	40.185	40.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.522	4.532	4.909	5.007	5.107	5.209
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	296	373	381	388	396
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.226</b>	<b>555.350</b>	<b>622.170</b>	<b>634.616</b>	<b>647.309</b>	<b>660.252</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 354.479</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 437.170</b>	<b>- 446.116</b>	<b>- 457.309</b>	<b>- 468.252</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 354.479</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 437.170</b>	<b>- 446.116</b>	<b>- 457.309</b>	<b>- 468.252</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 354.479</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 437.170</b>	<b>- 446.116</b>	<b>- 457.309</b>	<b>- 468.252</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	165.500	178.000	181.500	183.000	185.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.747</b>	<b>172.500</b>	<b>185.000</b>	<b>188.500</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	525.302	555.350	622.170	634.616	647.309	660.252
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	300.499	308.970	329.090	335.672	342.386	349.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	175.300	195.763	227.912	232.471	237.122	241.863
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.464		3.374	3.441	3.510	3.581
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.843	15.108	17.888	18.247	18.611	18.983
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.930	35.213	43.533	44.404	45.292	46.197
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	296	373	381	388	396
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.302</b>	<b>555.350</b>	<b>622.170</b>	<b>634.616</b>	<b>647.309</b>	<b>660.252</b>



### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.555	- 382.850	- 437.170	- 446.116	- 457.309	- 468.252
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 354.555</u>	<u>- 382.850</u>	<u>- 437.170</u>	<u>- 446.116</u>	<u>- 457.309</u>	<u>- 468.252</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	170.747,00	172.500,00	185.000,00	188.500,00	190.000,00	192.000,00
02 Aufwand [EUR]	525.226,05	555.350,00	622.170,00	634.616,00	647.309,00	660.252,00
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 ( Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft )  
 Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.358	232.735	259.478	264.668	269.962	275.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.899	10.152	11.042	11.263	11.488	11.718
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.659	75.065	105.335	107.443	109.592	111.783
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	125.784	115.445	108.803	110.979	113.199	115.463
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.211	3.980	4.010	4.090	4.172	4.255
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.494		1.968	2.008	2.047	2.089
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	331	308	316	322	328	335
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.773	4.778	5.075	5.176	5.280	5.385

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.290	22.175	22.057	22.498	22.948	23.407
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	867	808	848	865	882	899
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	24	24	24	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.314	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltsblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	4.366	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.342	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.359	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.672	256.867	283.610	288.800	294.094	299.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 267.672	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.358	232.735	259.478	264.668	269.962	275.360
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.558	85.217	116.377	118.706	121.080	123.501
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.994	119.425	112.813	115.069	117.371	119.718
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.494		1.968	2.008	2.047	2.089
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.105	5.086	5.391	5.498	5.608	5.720
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.157	22.983	22.905	23.363	23.830	24.306
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	24	24	24	26	26
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.344	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.366	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
769200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.731	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.702	256.867	283.610	288.800	294.094	299.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.702	- 256.867	- 283.610	- 288.800	- 294.094	- 299.492
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 267.702</b>	<b>- 256.867</b>	<b>- 283.610</b>	<b>- 288.800</b>	<b>- 294.094</b>	<b>- 299.492</b>

### Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	267.672,28	256.867,00	283.610,00	288.800,00	294.094,00	299.492,00
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

## 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

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremien

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.268	210.825	239.507	244.297	249.182	254.167
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.466	149.711	175.654	179.167	182.750	186.405
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.043	8.957	10.596	10.808	11.024	11.245
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.065	41.122	41.443	42.272	43.117	43.979
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	770		457	466	475	485
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.141	3.183	3.243	3.308	3.374	3.442
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.652	7.695	7.957	8.116	8.279	8.444
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	157	157	160	163	167
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.099	32.000	49.000	32.000	32.000	32.000

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	14.184	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	6.915	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.367</b>	<b>242.825</b>	<b>288.507</b>	<b>276.297</b>	<b>281.182</b>	<b>286.167</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 188.367</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 188.367</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 188.367</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>

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

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.355	210.825	239.507	244.297	249.182	254.167
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.596	158.668	186.250	189.975	193.774	197.650
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.065	41.122	41.443	42.272	43.117	43.979
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	770		457	466	475	485
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.141	3.183	3.243	3.308	3.374	3.442
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.652	7.695	7.957	8.116	8.279	8.444
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	157	157	160	163	167
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.163	32.000	49.000	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	32.248	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.915	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.518</b>	<b>242.825</b>	<b>288.507</b>	<b>276.297</b>	<b>281.182</b>	<b>286.167</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.518</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 209.518</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 209.518</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 209.518</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 288.507</b>	<b>- 276.297</b>	<b>- 281.182</b>	<b>- 286.167</b>

**Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	188.367,20	242.825,00	288.507,00	276.297,00	281.182,00	286.167,00
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

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.132	257.532	248.894	249.782	250.684	251.606
501200    Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	29.325	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400    Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	131.670	157.240	134.448	134.448	134.448	134.448



## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	8.809	12.402	13.402	13.402	13.402	13.402
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	10.144	18.224	25.750	25.750	25.750	25.750
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	359					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.160	30.528	31.764	32.400	33.048	33.708
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.729	8.686	9.586	9.778	9.974	10.172
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	137		140	144	146	150
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	611	672	752	768	782	798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.602	1.770	2.034	2.074	2.116	2.158
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.575					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	10	18	18	18	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.465	36.506	35.931	35.931	35.931	35.931
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	690	1.225	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	242	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	477	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.295	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.176	4.350	3.900	3.900	3.900	3.900
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.197</b>	<b>298.538</b>	<b>287.765</b>	<b>288.653</b>	<b>289.555</b>	<b>290.477</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 252.197</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 252.197</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 252.197</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.998	257.532	248.894	249.782	250.684	251.606

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.172	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	140.480	169.642	147.850	147.850	147.850	147.850
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.144	18.224	25.750	25.750	25.750	25.750
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	359					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.190	30.528	31.764	32.400	33.048	33.708
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.729	8.686	9.586	9.778	9.974	10.172
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	137		140	144	146	150
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	611	672	752	768	782	798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.602	1.770	2.034	2.074	2.116	2.158
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.563					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	10	18	18	18	20
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	6.600	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.546	36.506	35.931	35.931	35.931	35.931
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	690	1.225	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	242	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	477	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.376	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.761	6.850	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.144</b>	<b>298.538</b>	<b>287.765</b>	<b>288.653</b>	<b>289.555</b>	<b>290.477</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.144</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.144</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.144</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 248.144</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 287.765</b>	<b>- 288.653</b>	<b>- 289.555</b>	<b>- 290.477</b>

## Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	252.197,08	298.538,00	287.765,00	288.653,00	289.555,00	290.477,00

**Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
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 Gleichstellungsplan, Beratung, Fortbildung

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.357	94.024	97.323	99.271	101.255	103.279
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.616	22.030	22.312	22.758	23.213	23.678
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.771	51.470	52.129	53.171	54.235	55.319
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.778		1.405	1.434	1.462	1.491

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.687	1.706	1.760	1.796	1.831	1.868
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.937	3.985	4.113	4.195	4.279	4.364
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.409	10.282	10.821	11.038	11.259	11.484
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	4.401	4.632	4.725	4.819	4.915
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	150	151	154	157	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	3.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.719</b>	<b>99.324</b>	<b>102.623</b>	<b>104.571</b>	<b>106.555</b>	<b>108.579</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.369</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 102.073</b>	<b>- 104.021</b>	<b>- 106.005</b>	<b>- 108.029</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.369</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 102.073</b>	<b>- 104.021</b>	<b>- 106.005</b>	<b>- 108.029</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 89.369</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 102.073</b>	<b>- 104.021</b>	<b>- 106.005</b>	<b>- 108.029</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 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
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.357	94.024	97.323	99.271	101.255	103.279
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.388	73.500	74.441	75.929	77.448	78.997
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.778		1.405	1.434	1.462	1.491
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.624	5.691	5.873	5.991	6.110	6.232
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.441	14.683	15.453	15.763	16.078	16.399
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	150	151	154	157	160
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.721	99.324	102.623	104.571	106.555	108.579
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.371	- 98.774	- 102.073	- 104.021	- 106.005	- 108.029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.371</u>	<u>- 98.774</u>	<u>- 102.073</u>	<u>- 104.021</u>	<u>- 106.005</u>	<u>- 108.029</u>

**Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	89.719,25	99.324,00	102.623,00	104.571,00	106.555,00	108.579,00
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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard ( Personalrat )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.212	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.514					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.777	61.763	60.796	62.012	63.252	64.517
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.129		703	717	731	746
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.684	4.753	4.732	4.827	4.923	5.022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.942	11.050	10.718	10.933	11.151	11.374
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	205	193	197	201	205
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.212</b>	<b>77.771</b>	<b>77.142</b>	<b>78.686</b>	<b>80.258</b>	<b>81.864</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.212</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.212</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 86.212</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.382	77.771	77.142	78.686	80.258	81.864
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.684					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.777	61.763	60.796	62.012	63.252	64.517
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.129		703	717	731	746
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.684	4.753	4.732	4.827	4.923	5.022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.942	11.050	10.718	10.933	11.151	11.374
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166	205	193	197	201	205
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.382</b>	<b>77.771</b>	<b>77.142</b>	<b>78.686</b>	<b>80.258</b>	<b>81.864</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.382</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.382</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.382</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.382</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 77.142</b>	<b>- 78.686</b>	<b>- 80.258</b>	<b>- 81.864</b>

### Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	86.212,21	77.771,00	77.142,00	78.686,00	80.258,00	81.864,00
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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstanfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i> * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	85.271 1.500	8.738 1.600	19.200 1.700	19.200 1.700	19.200 1.700	19.200 1.700

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	7.888	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.352	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	50.013		10.000	10.000	10.000	10.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen	23.518					
E7 Sonstige laufende Erträge	827.971	165.000	166.000	167.000	148.000	144.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	45.063	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607.816					
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	7.200					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	167.893	100.000	100.000	100.000	80.000	75.000
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.242</b>	<b>173.738</b>	<b>225.200</b>	<b>226.200</b>	<b>207.200</b>	<b>203.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769.769	7.491.612	7.435.269	7.263.499	7.599.028	7.522.349
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	314.836	672.584	462.423	471.673	481.105	490.728
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	282.627	567.954	450.228	459.232	468.417	477.786
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.653		1.510	1.541	1.573	1.604
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.036	230.000	949	968	987	1.007
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.764	39.885	22.486	22.935	23.393	23.861
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.877	3.337	19.060	19.441	19.830	20.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.001	89.714	100.806	102.820	104.877	106.975
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	366.638	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.995	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets			20.000	20.000	20.000	20.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets			20.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.214.959	2.169.202	2.123.213	1.600.000	1.600.000	1.500.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		161.605	154.145	164.282	173.500	174.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	58.096	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	116.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	104	152	154	157	161
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) *Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.004.553	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	328.037	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		585.364	842.424	1.100.000	1.200.000	1.000.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		123.863	165.873	28.453	33.189	34.000
E11 Abschreibungen	75.869					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.869					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.797	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	37.797	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.062	277.100	284.600	286.500	288.500	290.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	15.887	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.790	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	33					
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	33.311	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	93.763	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	5.453	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	38.824	36.600	37.100	38.000	39.000	40.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.081.496</b>	<b>7.807.712</b>	<b>7.759.869</b>	<b>7.589.999</b>	<b>7.927.528</b>	<b>7.852.849</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.168.254</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.534.669</b>	<b>- 7.363.799</b>	<b>- 7.720.328</b>	<b>- 7.649.649</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.168.254</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.534.669</b>	<b>- 7.363.799</b>	<b>- 7.720.328</b>	<b>- 7.649.649</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.168.254</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.534.669</b>	<b>- 7.363.799</b>	<b>- 7.720.328</b>	<b>- 7.649.649</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.829	8.738	19.200	19.200	19.200	19.200
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.888	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.352	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.013		10.000	10.000	10.000	10.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.518					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.037	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	662900 Sonstige laufende Erträge	45.037	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.866</b>	<b>53.738</b>	<b>105.200</b>	<b>106.200</b>	<b>107.200</b>	<b>108.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.528.395	4.992.942	4.108.614	4.332.764	4.557.339	4.782.349
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	317.074	672.584	462.423	471.673	481.105	490.728
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	282.627	567.954	450.228	459.232	468.417	477.786
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.689	230.000	2.459	2.509	2.560	2.611
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.641	43.222	41.546	42.376	43.223	44.088
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.001	89.714	100.806	102.820	104.877	106.975
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	383.796	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalhebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	706230 Personalhebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	95.349	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	104	152	154	157	161
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.022.503	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342.796	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		585.364				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	194.749	277.100	284.600	286.500	288.500	290.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.149	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.803	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	34.031	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	91.020	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.822	36.600	37.100	38.000	39.000	40.000

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.761.129	5.309.042	4.433.214	4.659.264	4.885.839	5.112.849
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.631.263	- 5.255.304	- 4.328.014	- 4.553.064	- 4.778.639	- 5.004.649

### Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	913.241,91	173.738,00	225.200,00	226.200,00	207.200,00	203.200,00
02 Aufwand [EUR]	5.081.495,76	7.807.712,00	7.759.869,00	7.589.999,00	7.927.528,00	7.852.849,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	945	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	945	950	950	950
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.722	266.429	278.905	281.381	288.911	291.488
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	82.512	84.509	91.306	93.130	94.993	96.893
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.952	3.022	3.045	3.106	3.168	3.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.573	22.143	22.315	22.762	23.217	23.681
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	467		281	287	293	298
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	231	234	238	243	248	253

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.691	1.714	1.746	1.781	1.817	1.853
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.121	4.144	4.285	4.370	4.458	4.547
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	563	566	592	604	616	628
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	97	97	98	101	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.459	87.500	92.500	87.500	88.500	88.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	16.513	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	2.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung	42.867	55.000	60.000	55.000	56.000	56.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	417	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.182</b>	<b>353.929</b>	<b>371.405</b>	<b>368.881</b>	<b>377.411</b>	<b>379.988</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.462</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 320.462</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 320.462</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>

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

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	945	950	950	950
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	945	950	950	950
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.868	266.429	278.905	281.381	288.911	291.488



## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.657	84.509	91.306	93.130	94.993	96.893
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.526	25.165	25.360	25.868	26.385	26.913
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	467		281	287	293	298
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.922	1.948	1.984	2.024	2.065	2.106
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.683	4.710	4.877	4.974	5.074	5.175
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	97	97	98	101	103
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.347	87.500	92.500	87.500	88.500	88.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.513	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	42.867	55.000	60.000	55.000	56.000	56.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	990	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.215</b>	<b>353.929</b>	<b>371.405</b>	<b>368.881</b>	<b>377.411</b>	<b>379.988</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321.495</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 321.495</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 321.495</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 321.495</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 369.460</b>	<b>- 366.931</b>	<b>- 375.461</b>	<b>- 378.038</b>

## Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.720,18	1.945,00	1.945,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
02 Aufwand [EUR]	323.181,91	353.929,00	371.405,00	368.881,00	377.411,00	379.988,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### 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

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

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen	7.809	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	600	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.409</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.989	199.539	211.294	215.521	219.830	224.228
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.149	155.946	160.257	163.462	166.731	170.066
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.265		4.076	4.158	4.241	4.326
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.784	12.064	12.723	12.978	13.237	13.502
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.685	31.411	34.116	34.798	35.494	36.204
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107	118	122	125	127	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.</i>	5.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815.960	817.360	817.360	817.360	817.360	817.360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.193</b>	<b>1.027.199</b>	<b>1.038.954</b>	<b>1.043.181</b>	<b>1.047.490</b>	<b>1.051.888</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.008.783</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.031.354</b>	<b>- 1.035.581</b>	<b>- 1.039.890</b>	<b>- 1.044.288</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.008.783</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.031.354</b>	<b>- 1.035.581</b>	<b>- 1.039.890</b>	<b>- 1.044.288</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.008.783</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.031.354</b>	<b>- 1.035.581</b>	<b>- 1.039.890</b>	<b>- 1.044.288</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.847	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.247	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600	600	600
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.847</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	194.989	199.539	211.294	215.521	219.830	224.228
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	150.149	155.946	160.257	163.462	166.731	170.066
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.265		4.076	4.158	4.241	4.326
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.784	12.064	12.723	12.978	13.237	13.502
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	30.685	31.411	34.116	34.798	35.494	36.204
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	107	118	122	125	127	130
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.920	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	277	300	300	300	300	300
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	815.960	817.360	817.360	817.360	817.360	817.360
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.869</b>	<b>1.027.199</b>	<b>1.038.954</b>	<b>1.043.181</b>	<b>1.047.490</b>	<b>1.051.888</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.009.022</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.031.354</b>	<b>- 1.035.581</b>	<b>- 1.039.890</b>	<b>- 1.044.288</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.009.022	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.009.022	- 1.019.599	- 1.031.354	- 1.035.581	- 1.039.890	- 1.044.288
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.009.022</u>	<u>- 1.019.599</u>	<u>- 1.031.354</u>	<u>- 1.035.581</u>	<u>- 1.039.890</u>	<u>- 1.044.288</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.409,42	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.017.192,60	1.027.199,00	1.038.954,00	1.043.181,00	1.047.490,00	1.051.888,00
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 (Tul)

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) 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 Tul	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 Tul	Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	84					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	70					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.108	546.609	577.039	588.580	600.348	612.359
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.362	54.035	55.160	56.265	57.389	58.538
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	370.060	386.251	402.049	410.089	418.292	426.659
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.637		5.622	5.735	5.848	5.966
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.996	29.876	31.543	32.173	32.817	33.473
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.365	75.541	81.710	83.344	85.009	86.710
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688	906	955	974	993	1.013
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	587					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	2.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	222.761	135.253	175.116	128.170	107.879	73.891
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.422	63.201	70.441	57.999	53.206	35.693
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	822			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.926	70.639	103.853	70.171	54.673	38.198
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.738	596.000	625.000	585.000	585.000	585.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	18.453	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen Dokumentenmanagementsystems (DMS), E-Learning-Projekt und Relaunch der Homepage des Kreises	278.636	420.000	475.000	435.000	435.000	435.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		25.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt in 2019 abgeschlossen.	18.876	10.000				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.	59.981	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.798</b>	<b>1.297.862</b>	<b>1.397.155</b>	<b>1.321.750</b>	<b>1.313.227</b>	<b>1.291.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.139.715</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.397.155</b>	<b>- 1.321.750</b>	<b>- 1.313.227</b>	<b>- 1.291.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.139.715</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.397.155</b>	<b>- 1.321.750</b>	<b>- 1.313.227</b>	<b>- 1.291.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.139.715</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.397.155</b>	<b>- 1.321.750</b>	<b>- 1.313.227</b>	<b>- 1.291.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70					
662700 Versicherungserstattungen	70					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	531.921	546.609	577.039	588.580	600.348	612.359

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.175	54.035	55.160	56.265	57.389	58.538
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	370.060	386.251	402.049	410.089	418.292	426.659
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.637		5.622	5.735	5.848	5.966
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.996	29.876	31.543	32.173	32.817	33.473
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.365	75.541	81.710	83.344	85.009	86.710
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688	906	955	974	993	1.013
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.191	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	392.462	596.000	625.000	585.000	585.000	585.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	5.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	307.508	450.000	505.000	465.000	465.000	465.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.876	10.000				
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	60.285	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.573	1.162.609	1.222.039	1.193.580	1.205.348	1.217.359
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 927.504	- 1.162.609	- 1.222.039	- 1.193.580	- 1.205.348	- 1.217.359
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.257	115.000	100.000	70.000	70.000	70.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	93.257	115.000	100.000	70.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.748	271.000	160.000	130.000	130.000	130.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.748	- 271.000	- 160.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.130.252	- 1.433.609	- 1.382.039	- 1.323.580	- 1.335.348	- 1.347.359

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.868						29.868
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.868</b>						<b>- 29.868</b>

**40 Erwerb von Software**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.749	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.176.749
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 876.749</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 1.176.749</b>

**42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.379	100.000	70.000	70.000	70.000		1.296.379
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 983.549</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>		<b>- 1.293.549</b>

**43 Software Personalbereich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

43 Software Personalbereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.087						66.087
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.087</b>						<b>- 66.087</b>

## Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.139.798,17	1.297.862,00	1.397.155,00	1.321.750,00	1.313.227,00	1.291.250,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-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

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Braun, Martin ( Personal und Organisation )  
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.200	700	700	700	700
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.351			500	500	500
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	1.320			500	500	500
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	15.031					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.231</b>	<b>48.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.239	408.892	547.190	558.136	569.299	580.685
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	313.538	319.744	411.444	419.673	428.067	436.627
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.983		6.571	6.702	6.837	6.975

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.612	24.741	36.784	37.521	38.270	39.035
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.853	64.114	92.089	93.931	95.810	97.727
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254	293	302	309	315	321
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.849	124.000	161.000	272.000	272.000	172.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	22.244	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	6.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.330	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	39.005	45.000	89.000	200.000	200.000	100.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	17.461	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	37.655	33.857	32.171	29.574	25.052	19.042
538100 AfA - Fahrzeuge	3.939	2.492	2.223	2.140	2.139	
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.823	1.548	1.263	994	994	413
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.893	29.817	28.685	26.440	21.919	18.629
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568.204	712.900	726.400	637.400	640.000	640.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	23.413	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.678	31.500	34.500	35.000	35.000	35.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		90.000	90.000			
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	49.473	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563100 Büromaterial	62.654	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	54.994	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	163.491	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	15.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.168	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	76.862	77.000	81.000	81.000	83.000	83.000

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.800	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.947</b>	<b>1.279.649</b>	<b>1.466.761</b>	<b>1.497.110</b>	<b>1.506.351</b>	<b>1.411.727</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.045.715</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.426.061</b>	<b>- 1.455.910</b>	<b>- 1.465.151</b>	<b>- 1.370.527</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.045.715</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.426.061</b>	<b>- 1.455.910</b>	<b>- 1.465.151</b>	<b>- 1.370.527</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.045.715</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.426.061</b>	<b>- 1.455.910</b>	<b>- 1.465.151</b>	<b>- 1.370.527</b>

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

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.200	700	700	700	700
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.844			500	500	500
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.320			500	500	500
662700 Versicherungserstattungen	15.524					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.998</b>	<b>48.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.239	408.892	547.190	558.136	569.299	580.685
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	313.538	319.744	411.444	419.673	428.067	436.627
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.983		6.571	6.702	6.837	6.975
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.612	24.741	36.784	37.521	38.270	39.035
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.853	64.114	92.089	93.931	95.810	97.727
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254	293	302	309	315	321
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.902	124.000	161.000	272.000	272.000	172.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	23.242	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.924	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.466	46.000	90.000	201.000	201.000	101.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	19.460	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	564.533	712.900	726.400	637.400	640.000	640.000
762200 Auszahlungen für Leasing	22.625	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.365	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.450	121.500	124.500	35.000	35.000	35.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	110.317	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.501	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	163.470	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
763500 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	15.363	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	13.168	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	76.682	77.000	81.000	81.000	83.000	83.000
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.785	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.673</b>	<b>1.245.792</b>	<b>1.434.590</b>	<b>1.467.536</b>	<b>1.481.299</b>	<b>1.392.685</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.007.675</b>	<b>- 1.197.592</b>	<b>- 1.393.890</b>	<b>- 1.426.336</b>	<b>- 1.440.099</b>	<b>- 1.351.485</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.007.675</b>	<b>- 1.197.592</b>	<b>- 1.393.890</b>	<b>- 1.426.336</b>	<b>- 1.440.099</b>	<b>- 1.351.485</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.007.675</b>	<b>- 1.197.592</b>	<b>- 1.393.890</b>	<b>- 1.426.336</b>	<b>- 1.440.099</b>	<b>- 1.351.485</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	25.688	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	25.688	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.688</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.688</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.033.363</b>	<b>- 1.242.592</b>	<b>- 1.433.890</b>	<b>- 1.466.336</b>	<b>- 1.480.099</b>	<b>- 1.391.485</b>

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.597	35.000	35.000	35.000	35.000		435.597
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 294.348</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>		<b>- 434.348</b>

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.230	5.000	5.000	5.000	5.000		43.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.230</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 43.230</b>

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	60.231,05	48.200,00	40.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.105.946,51	1.279.649,00	1.466.761,00	1.497.110,00	1.506.351,00	1.411.727,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00